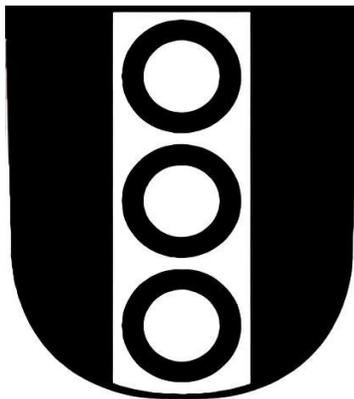


**Politische Gemeinde
8135 Langnau am Albis**

Jahresrechnung 2024



Ablieferung an Gemeindevorstand	14.03.2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18.03.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26.03.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16.04.2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	05.06.2025
Veröffentlichung	10.06.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	5
2	7
3	10
4	12
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	14
6	16
7	17
8	19
9	21
10	23
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	23
	23
	25
Finanzinformationen	
	26
	27
	28
	29
	47
	50
	51
	-

	Seite
Rückstellungsspiegel	54
Eigenkapitalnachweis	56
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	57
Sonderrechnungen	59
Haushaltsgleichgewicht	60
Finanzkennzahlen	62
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	63
Weitere Offenlegungen	
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	-

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	69
12	Erfolgsrechnung	96
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	159
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	167
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	175
16	Bilanz	177

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis
 Neue Dorfstrasse 14
 8135 Langnau am Albis

Finanzvorstand: Beat Husi

Leiter/in Finanzen: Thomas Koller
 Telefon 044 713 55 44
 E-Mail finanzen@langnau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Kurz und bündig

Die Jahresrechnung 2024 von Langnau am Albis schliesst mit einem Ertragsüberschuss von knapp Fr. 12 Mio. ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 0.53 Mio. Für das deutlich bessere Ergebnis sind zum grossen Teil zwei Einmaleffekte verantwortlich. Die Rückerstattung der Versorgertaxen von Fr. 3.8 Mio. ist, aufgrund des Verzichts auf eine Vereinbarung seitens des Kantons Zürich, früher als erwartet erfolgt. Die einmal pro Legislatur durchzuführende Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens führte zu einer Aufwertung mit einem Buchgewinn von Fr. 3.9 Mio.

Ohne diese zwei Effekte liegt der Ertragsüberschuss bei Fr. 4.25 Mio. Insbesondere die höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern (+ Fr. 1.9 Mio.) und höhere Steuereinnahmen (+ Fr. 1.1 Mio.) haben das Ergebnis positiv beeinflusst. Daneben waren die Ausgaben vor allem im Bereich Wirtschaftliche Hilfe und Asyl deutlich tiefer als budgetiert.

Trotz dem guten Ergebnis darf nicht übersehen werden, dass sich der Gesamtaufwand im Vergleich zum Vorjahr auf Fr. 57.1 Mio. weiter erhöht hat (+ 2%). Die Kosten für die allgemeinen Verwaltung (+ Fr. 0.15 Mio.), Bildung (+ Fr. 0.17 Mio.) und Gesundheit (+ Fr. 0.23 Mio.) liegen deutlich über Budget.

Bericht

Erfolgsrechnung

Die Bearbeitung von Raumplanungsprojekten, die Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden und die Einführung der digitalen Baugesuche mit analogen und digitalen Doppelspurigkeit führen in der Abteilung Hochbau und Planung zu temporären Personaleinsätzen. Aufgrund komplexerer Fälle war eine vermehrte Beratung und Unterstützung durch externe Fachexperten notwendig. Die Ausgaben der allgemeinen Verwaltung sind aus diesen Gründen um Fr. 0.15 Mio. höher als budgetiert.

Bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit liegen die Kosten der Feuerwehr und der Einwohnerkontrolle unter Budget. Dadurch konnten die erneut höheren Kosten der Polizei wettgemacht werden.

Die Ausgaben für die Primar- und Sekundarstufe sind höher als budgetiert. Dies liegt in erster Linie an zusätzlich nötigem Lehrpersonal und Assistenzen. Weiter steigen die Ausgaben für die Sonderschulung weiter an und sind Fr 0.26 Mio. höher als im Budget. Die erwartete Kostensteigerung bei der Tagesbetreuung (KiBeLaA) hat nicht stattgefunden. Insgesamt sind die Ausgaben für die Bildung Fr. 0.17 Mio. höher als budgetiert.

Die tieferen Ausgaben bei der Kultur (Fr. -0.06 Mio.) ergaben sich aus noch nicht anfallenden Abschreibungskosten, da die Sanierung des Fussballplatzes zeitlich verschoben wurde.

Aufgrund geringerer Fallzahlen sind die Ausgaben für die Pflegefinanzierung (Pflegeheime) tiefer als erwartet. Auf der anderen Seite sind die Ausgaben für die ambulante Pflegefinanzierung (Spitex) deutlich höher. Der Nettoaufwand des Bereiches Gesundheit liegt gesamthaft Fr. 0.24 Mio. über Budget.

Aufgrund der einmaligen Rückzahlung der Versorgertaxen muss die Funktion Soziale Sicherheit differenziert betrachtet werden. Die meisten Ausgaben liegen deutlich tiefer als budgetiert (z.B. Wirtschaftliche Hilfe - Fr. 0.5 Mio., Ergänzungsleistungen - Fr. 0.15 Mio). Auch die Asylkosten haben sich nicht wie erwartet erhöht und es erfolgte eine Rückzahlung aus dem Vorjahr.

Auf der anderen Seite haben sich die Kosten für die Jugendhilfe aufgrund der höheren Beträge pro Einwohner nochmals deutlich erhöht (+Fr. 0.34 Mio. zu Budget).

Beim Verkehr und der Raumordnung liegen die Ausgaben im erwarteten Rahmen, wobei es innerhalb der Bereiche Abweichungen zum Budget gibt.

Die ZKB-Dividende ist höher als budgetiert ausgefallen und ein Wärmeverbund Projekt wurde nicht weiterverfolgt. Dies ergibt für die Funktion Volkswirtschaft einen Mehrertrag von +Fr. 0.26 Mio.

Die Einnahmen sind hauptsächlich durch drei Faktoren geprägt: ordentliche Steuereinnahmen, Finanzausgleich (Ressourcenausgleich) und Grundstückgewinnsteuern. Die ordentlichen Steuereinnahmen sind mit Fr. 32.76 Mio. um Fr. 3.1 Mio. höher als budgetiert. Dadurch würde sich der budgetierte Beitrag aus dem kantonalen Ressourcenausgleich um Fr. 3.1 Mio. reduzieren. Die Steuerkraft von Langnau am Albis pro Einwohner (100%) ist zwar von Fr. 3'627 (2023) auf Fr. 3'767 (2024) gestiegen, liegt jedoch weiterhin unter dem kantonalen Steuermittel. Die Differenz wird durch den kantonalen Ressourcenausgleich ausgeglichen. Weil die durchschnittliche Steuerkraft im Kanton von Fr. 4'096 (2023) auf Fr. 4'284 (2024; Schätzung Kanton Zürich) und damit stärker als in Langnau angestiegen ist, vermindert sich der Beitrag aus dem Ressourcenausgleich jedoch nur um Fr. 2.0 Mio. gegenüber dem Budget. So verbleiben für Langnau am Albis rund Fr. 1.1 Mio. mehr Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich und den Steuern als budgetiert. Hinzukommen die gegenüber dem Budget um Fr. 1.9 Mio. höheren Einnahmen aus der Grundstückgewinnsteuer.

Eigenwirtschaftsbetriebe – Defizitärer Bereich Wasser

Bei der «Wasserversorgung» konnte aufgrund eines Bauvorhabens eine Langnauer Quelle vorübergehend nicht genutzt werden. Die Versorgung erfolgte während dieser Phase über das Seewasserwerk mit dadurch verbundenen Mehrkosten. Ob und in welchem Umfang diese Mehrkosten durch die Wasserversorgung getragen werden müssen, ist in Abklärung. Unabhängig davon lässt sich eine Erhöhung der Wassertarife, um die Ertragslage zu verbessern und die steigenden Kosten und Abschreibungen zu decken, aktuell nicht ausschliessen. Der Eigenwirtschaftsbetrieb «Abwasser», schliesst wiederholt mit einem hohen Überschuss ab. Die Möglichkeit einer moderaten Gebührensenkung wird überprüft, ist aber aufgrund der anstehenden Investitionen in die lokale Infrastruktur fraglich. Die Bereiche «Abfall» und «Wärmeverbund Schwerzi» schliessen mit einem kleinen Ertragsüberschuss ab.

Investitionsrechnung - Steigende Investitionen, tiefe Umsetzungsquote

Die Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen liegen mit Fr. 7.1 Mio. um Fr. 5.3 Mio. tiefer als budgetiert. Die Einnahmen aus Anschlussgebühren (Wasser/Kanalisation) betragen Fr. 0.99 Mio. Die Mehreinnahmen gegenüber dem Budget von Fr. 0.7 Mio. resultieren vor allem aus den Anschlussgebühren für das Schul- und Sportzentrum Unterdorf und die Alterswohnungen Langmoos. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 6.1 Mio. und sind um Fr. 1.6 Mio. höher als im Vorjahr. Die Umsetzungsquote ist weiterhin tief und entspricht 50 % der geplanten Nettoinvestitionen. Einerseits mussten geplante Projekte aus verschiedenen Gründen ganz verschoben werden (z.B. Ozonierung Hallenbad, Sanierung Fussballplatz, Schwellensanierung Felli- und Moosbach) oder sie wurden ganz gestrichen (Notunterkunft, IT-Projekte Schule). Meist sind es aber Verzögerungen, welche den Abschluss von Projekten ins Folgejahr verschieben (z.B. Neue Dorfstrasse Teil 3, Sihlwaldstrasse, Sanierung Reservoirs).

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen liegen bei Fr. 3.8 Mio. und somit ca. 26% höher als budgetiert. Statt einer Liegenschaft an der Sihlstrasse wurde die Liegenschaft am Gontenbachweg 2 gekauft. Der Anbau bei der Neuen Dorfstrasse 12 ist abgesehen von den Umgebungsarbeiten fertiggestellt.

Bilanz - Solide Eigenkapitalbasis

Unter Berücksichtigung des Ertragsüberschusses von Fr. 12 Mio. beträgt das zweckfreie Eigenkapital (Bilanzüberschuss) per 31. Dezember 2024 Fr 56.7 Mio. Das zweckgebundene Eigenkapital (Fonds, Verpflichtungen Eigenwirtschaftsbetriebe) ist mit Fr. 15.9 Mio. bilanziert. Das Nettovermögen pro Einwohner/-in steigt von Fr. 1'941 auf Fr. 3'032. Ein Darlehen über Fr. 2.5 Mio. wurde 2024 zurückbezahlt. Dank der Rückzahlung der Versorgertaxen durch den Kanton, musste kein neues Fremdkapital aufgenommen werden. Der Bestand der langfristigen Schulden beläuft sich per Ende Rechnungsjahr auf Fr. 14.3 Mio.

Rekordergebnis – Dank zwei Einmaleffekten

Die Rückzahlung der unbestrittenen Forderungen der Versorgertaxen konnten mit dem Kanton Zürich endlich abgeschlossen werden. Zusammen mit dem Buchgewinn aus der Neubewertung der Finanzliegenschaften wird ein rekordverdächtiges Ergebnis ausgewiesen. Langnau am Albis profitiert gegenwärtig zudem, wie viele andere Gemeinden im Kanton Zürich, von überdurchschnittlich hohen Einnahmen aus der Grundstückgewinnsteuer (2024: Fr 6.9 Mio. / 2023 Fr. 5.3 Mio.). Das langjährige Mittel liegt zwischen Fr. 2-3 Mio. pro Jahr. Mit dem Ertragsüberschuss werden die finanzpolitischen Zielsetzungen bezüglich des mittelfristigen Ausgleichs, der Begrenzung von Vermögen und Verschuldung und dem Steuerfuss in der Planperiode eingehalten und die Zielwerte verbessert. Im Hinblick auf den kommenden Neubau der Schul- und Sportanlage Unterdorf und weiterer Investitionen in die Schul-, Wasser-, Abwasser- und Strasseninfrastrukturen von über Fr. 90 Mio. bis 2028 ist dieses erneut gute Jahresergebnis sehr willkommen. Die Eigenkapitalbasis wird weiter gestärkt und die zusätzliche Verschuldung der Gemeinde etwas hinausgezögert. Die Finanzierung der Investitionen wird grösstenteils mit Fremdkapital erfolgen müssen, da die Selbstfinanzierung der Gemeinde nicht ausreichen wird. Dies bedeutet Mehrausgaben für Fremdkapitalzinsen. Nach der Fertigstellung der Investitionen werden die Abschreibungen die zukünftigen Jahresrechnungen zusätzlich belasten. Das Rechnungsergebnis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren grosse finanzielle Herausforderungen zu bewältigen hat. Es gilt daher nicht nur die notwendigen Priorisierungen in der Investitionsplanung vorzunehmen, sondern auch das ständige Ausgabenwachstum in den übrigen Bereichen soweit möglich zu begrenzen.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 01. April 2025

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	57'120'466.91
	Gesamtertrag	Fr.	69'101'547.88
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	11'981'080.97
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'107'705.96
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	990'613.60
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-6'117'092.36
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'803'032.45
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	12'567.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-3'790'465.45
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	108'878'300.21

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 56'718'105.12

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

Langnau am Albis, 18. März 2025



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 18.03.2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	57'120'466.91
	Gesamtertrag	Fr.	69'101'547.88
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	11'981'080.97
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'107'705.96
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	990'613.60
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-6'117'092.36
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'803'032.45
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	12'567.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-3'790'465.45
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	108'878'300.21

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 56'718'105.12

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Langnau am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

Langnau am Albis, 16. April 2024

Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis



Raphael Meyer Präsident



Isabella De Nitti Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis am 18.03.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	57'120'466.91
	Gesamtertrag	Fr.	69'101'547.88
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	11'981'080.97
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'107'705.96
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	990'613.60
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-6'117'092.36
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'803'032.45
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	12'567.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-3'790'465.45
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	108'878'300.21

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 56'718'105.12

Langnau am Albis, 5. Juni 2025

Namens der Gemeindeversammlung Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindevorstand

Kurzbericht der Revisionsstelle



Verwaltungsrevisionen AG

Wehntalerstrasse 80
8157 Dielsdorf
info@verwaltungsrevisionen.ch
www.verwaltungsrevisionen.ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2024

an die Gemeinde- bzw. das Legislativorgan gemäss den massgebenden Bestimmungen (Gemeindeversammlung, Gemeindeparlament, Parlament, Delegiertenversammlung, Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden, Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden) der Politischen Gemeinde Langnau am Albis

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr 2024 sowie dem Anhang, einschliesslich der Erläuterungen zur Rechnungslegung – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung 2024 den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und Gemeindeverordnung.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt und Gemeindeverordnung) und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 «Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeindefrechnung» durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Politischen Gemeinde Langnau am Albis unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Das Exekutivorgan gemäss den massgebenden Bestimmungen (Gemeindeordnung, Statuten oder Anstaltserlass: Gemeinderat, Gemeindevorstand, Stadtrat, Schulpflege, Vorsteherchaft, Betriebskommission, Verwaltungsrat) ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die in der Finanzberichterstattung enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) sowie unsere dazugehörigen Berichte. Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck. Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen – sobald sie verfügbar sind – zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortlichkeit des Exekutivorgans für die Jahresrechnung

Das Exekutivorgan gemäss den massgebenden Bestimmungen (Gemeindeordnung, Statuten oder Anstaltserlass: Gemeinderat, Gemeindevorstand, Stadtrat, Schulpflege, Vorsteherchaft, Betriebskommission, Verwaltungsrat) ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt und Gemeindeverordnung) und für die internen Kontrollen, die das Exekutivorgan als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzenden beeinflussen

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und dem Prüfungshinweis 60 üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Politischen Gemeinde Langnau am Albis abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsvorschriften sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Exekutivorgan gemäss den massgebenden Bestimmungen (Gemeindeordnung, Statuten oder Anstaltserlass: Gemeinderat, Gemeindevorstand, Stadtrat, Schulpflege, Vorsteherchaft, Betriebskommission, Verwaltungsrat) und mit dem Finanzpolitischen Kontrollorgan gemäss den massgebenden Bestimmungen (Rechnungsprüfungskommission, Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission), unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

- keine

Empfehlung

Wir empfehlen dem zuständigen Gemeinde- bzw. Legislativorgan gemäss den massgebenden Bestimmungen (Gemeinde, Statuten oder Anstaltserlass) der Politischen Gemeinde Langnau am Albis, die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen.

Dielsdorf, 26.03.2025

Verwaltungsrevisionen AG
Marcel Georg Züblin

27. März 2025

Qualified Electronic Signature by  SwissID

Betriebsökonom FH
Prüfungsleitung

Mario Trevisan

27. März 2025

Qualified Electronic Signature by  SwissID

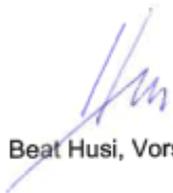
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

Langnau am Albis, 18. März 2025
Gemeindeverwaltung Langnau am Albis



Beat Husi, Vorstand Finanzen / Steuern (Gemeinderat)



Thomas Koller, Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	11'981'080.97	535'900	11'981'080.97	535'900	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	506'141.24	97'400
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	336'668.79	121'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'031'762.57	3'167'100	2'218'997.10	2'361'600	812'765.47	805'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	524'141.24	109'400	18'000.00	12'000	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	443'278.98	121'100	106'610.19	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	15'093'705.80	3'691'300	14'111'467.88	2'909'500	982'237.92	781'800
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'117'092.36	12'131'000	4'473'627.16	8'906'000	1'643'465.20	3'225'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	8'976'613.44	-8'439'700	9'637'840.72	-5'996'500	-661'227.28	-2'443'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	247%	30%	315%	33%	60%	24%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Wärmeverbund Schwerzi	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0	455'960.86	97'400	44'786.57	0	5'393.81	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	336'668.79	115'300	0.00	0	0.00	4'400	0.00	1'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	621'798.72	558'600	109'844.25	165'700	2'559.40	2'600	78'563.10	78'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	285'129.93	443'300	565'805.11	263'100	47'345.97	-1'800	83'956.91	77'200
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'417'413.81	1'347'000	133'640.54	1'833'000	0.00	0	92'410.85	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'132'283.88	-903'700	432'164.57	-1'569'900	47'345.97	-1'800	-8'453.94	77'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20%	33%	423%	14%	0%	0%	91%	0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30 Personalaufwand	10'721'064.98	11'031'200	12'160'625.91
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'252'822.28	8'146'500	7'827'740.40
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'014'567.94	3'149'500	2'815'064.06
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	524'141.24	109'400	572'019.48
36 Transferaufwand	31'187'221.97	31'079'700	29'604'429.60
37 Durchlaufende Beiträge	77'279.70	24'000	46'170.45
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>53'777'098.11</i>	<i>53'540'300</i>	<i>53'026'049.90</i>
40 Fiskalertrag	39'994'595.22	34'976'600	36'792'559.03
41 Regalien und Konzessionen	6'200.00	3'000	3'560.00
42 Entgelte	4'983'350.98	4'451'300	5'577'872.54
43 Übrige Erträge	6'411.90	3'700	8'018.85
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	443'278.98	121'100	96'489.40
46 Transferertrag	15'432'388.33	13'619'200	11'580'347.97
47 Durchlaufende Beiträge	77'279.70	24'000	20'431.05
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>60'943'505.11</i>	<i>53'198'900</i>	<i>54'079'278.84</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'166'407.00	-341'400	1'053'228.94
34 Finanzaufwand	762'593.24	619'700	286'491.41
44 Finanzertrag	5'577'267.21	1'497'000	1'355'596.49
Ergebnis aus Finanzierung	4'814'673.97	877'300	1'069'105.08
Operatives Ergebnis	11'981'080.97	535'900	2'122'334.02
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	11'981'080.97	2'122'334.02
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	2'580'775.56	2'824'900	2'682'516.27
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	2'580'775.56	2'824'900	2'682'516.27
Total Aufwand	57'120'466.91	56'984'900	55'995'057.58
Total Ertrag	69'101'547.88	57'520'800	58'117'391.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	5'809'741.66	10'217'000	4'402'682.12
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'278'442.10	1'582'000	947'901.90
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	19'522.20	605'000	465.15
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		7'107'705.96	12'404'000	5'351'049.17
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	987'613.60	270'000	835'813.80
64	Rückzahlung von Darlehen	3'000.00	3'000	3'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		990'613.60	273'000	838'813.80
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		7'107'705.96	12'404'000	5'351'049.17
Total Investitionseinnahmen		990'613.60	273'000	838'813.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-6'117'092.36	-12'131'000	-4'512'235.37
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	3'801'206.60	3'000'000	728'124.55
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	1'825.85	0	400.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Ausgaben		3'803'032.45	3'000'000	728'524.55
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	12'567.00	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		12'567.00	0	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		3'803'032.45	3'000'000	728'524.55
Total Einnahmen		12'567.00	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-3'790'465.45	-3'000'000	-728'524.55
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	10'073'770.31	11'160'641.53
101	Forderungen	7'793'844.22	8'622'312.45
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'258'669.68	5'086'335.24
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	51'215.50	45'186.35
	Umlaufvermögen	23'177'499.71	24'914'475.57
107	Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	28'503'419.50	36'184'412.15
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	28'503'419.50	36'184'412.15
Total Finanzvermögen		51'680'919.21	61'098'887.72
140	Sachanlagen VV	41'302'916.19	44'499'915.16
142	Immaterielle Anlagen	584'492.06	493'017.51
144	Darlehen	12'000.00	9'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'588'682.64	2'588'682.64
146	Investitionsbeiträge	205'991.81	188'797.18
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	44'694'082.70	47'779'412.49
Total Verwaltungsvermögen		44'694'082.70	47'779'412.49
Total Aktiven		96'375'001.91	108'878'300.21
* Total Anlagevermögen		73'197'502.20	83'963'824.64

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	18'166'839.21	21'324'150.06
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000.00	2'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	156'832.73	93'276.95
205	Kurzfristige Rückstellungen	439'400.00	311'300.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	21'263'071.94	23'728'727.01
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'300'000.00	12'300'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	210'000.00	185'700.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	111'574.09	4'963.90
	Langfristiges Fremdkapital	14'621'574.09	12'490'663.90
	Total Fremdkapital	35'884'646.03	36'219'390.91
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	15'561'168.38	15'730'640.83
291	Fonds im Eigenkapital	192'163.35	210'163.35
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	15'753'331.73	15'940'804.18
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	44'737'024.15	56'718'105.12
	Zweckfreies Eigenkapital	44'737'024.15	56'718'105.12
	Total Eigenkapital	60'490'355.88	72'658'909.30
	Total Passiven	96'375'001.91	108'878'300.21

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	11'981'080.97	2'122'334.02
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'031'762.57	2'832'258.71
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-814'074.18	-1'693'904.58
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	184'901.44	203'510.85
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	6'029.15	-5'247.50
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	-3'890'527.20	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	2'801'948.35	2'429'240.79
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-52'216.08	-41'676.51
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-152'400.00	35'800.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	80'862.26	475'530.08
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		13'177'367.28	6'357'845.86
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-7'107'705.96	-5'351'049.17
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	990'613.60	838'813.80
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-6'117'092.36	-4'512'235.37
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-12'567.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-11'339.70	-61'660.30
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-6'140'999.06	-4'573'895.67

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-7'680'992.65	-728'524.55
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	3'890'527.20	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-3'790'465.45	-728'524.55
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-9'931'464.51	-5'302'420.22
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-500'000.00	2'500'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'000'000.00	-2'500'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-14'394.05	255'344.89
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	355'362.50	-26'886.42
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-2'159'031.55	228'458.47
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		1'086'871.22	1'283'884.11
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		10'073'770.31	8'789'886.20
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		11'160'641.53	10'073'770.31
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		1'086'871.22	1'283'884.11

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Aufgrund von § 119 Abs. 2 GG hat sich der Gemeinderat entschieden, den **Ressourcenausgleich zeitlich abzugrenzen** (Gemeinderatsbeschluss Nr. 103 vom 4. Juni 2019).

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (GR-Beschluss Nr. 345 vom 19.12.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2024 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserwerk:	Branchenregelung, GR-Beschluss Nr. 247 vom 3. Dezember 2019 in Anpassung des GR-Beschlusses vom 19. Dezember 2017
Abwasserbeseitigung:	Branchenregelung, GR-Beschluss Nr. 247 vom 3. Dezember 2019 in Anpassung des GR-Beschlusses vom 19. Dezember 2017
Abfallwirtschaft:	Empfehlung nach kantonalem Recht, GR-Beschluss Nr. 343 vom 19. Dezember 2017
Wärmeverbund Schwerzi:	Empfehlung nach kantonalem Recht, GR-Beschluss Nr. 343 vom 19. Dezember 2017

Interne Zinsen

Der massgebende Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG und Gemeinderatsbeschluss Nr. 238 vom 2. Oktober 2018 beträgt:

A Massgebender Wert

Wert der Eingangsbilanz

Anhang

<u>B Gegenstand der Verzinsung</u>	<u>Zinssatz</u>
Grundeigentum Finanzvermögen	0.50%
Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen	0.25%
<i>Einzel pro Eigenwirtschaftsbetrieb:</i>	
Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe <u>grösser</u> als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe	0.50%
Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe <u>kleiner</u> als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe	0.25%
 <u>C Festlegung des Zinssatzes</u>	
Schulden der Gemeinde (> 1 Jahr) per 1. August im Jahr n -1, Rundung auf Viertelprozente; Übernahme Wert Budget 2024	0.50%
 Prozentsatz gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich über die Festsetzung und Berechnung von Zinsen für die Staats- und Gemeinde-steuern	1.00%

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den

Es bestehen keine Organisationen mit einer autonomen Verwaltungsorganisation.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten (Gebühren)	1'222'307.55	-89'057.29	1'133'250.26
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'220'967.60	-91'948.54	1'129'019.06
	- aus früheren Jahren	1'339.95	2'891.25	4'231.20
1012	Steuerforderungen	3'405'657.93	515'393.98	3'921'051.91
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	3'436'081.08	486'211.33	3'922'292.41
	- Steuern aus früheren Jahren	31'576.85	18'182.65	49'759.50
	- Wertberichtigungen Forderungen	-62'000.00	11'000.00	-51'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Private Dritte	Alimentenbevorschussung gemäss Aufstellung des Kinder- und Jugendzentrums Horgen (kjj)	-	-	-1'175'480.65	-	-	-
Private Dritte	Privatstrassen: Gebühr Regenabwasser 2023 /2024	-	-	50'000.00	-	WAVO / SEVO	
Kanton Zürich	Versorger-/Tagestaxen / Zinsen für die Zeit von 2016-2021	-	-	4'100'000.00	-	keine	Forderung beim Kanton umgesetzt
Private Dritte	Mehrwertbeiträge Abwasser	-	-	7'229.65	-	Beschluss Gemeinderat / Grundbucheintrag	-
Private Dritte	Sozialer Wohnungsbau	-	-	850.00	-	Grundbucheintrag	-

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.0	Grundstücke	14'634'698.00	0.00	0.00	3'037'750.00	0.00	17'672'448.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	3'352'200.00	0.00	0.00	46'200.00	0.00	3'398'400.00
1084.0	Gebäude	10'516'521.50	3'790'465.45	0.00	806'577.20	0.00	15'113'564.15
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		28'503'419.50	3'790'465.45	0.00	3'890'527.20	0.00	36'184'412.15

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	257'326.85	0.00	0.00	257'326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257'326.85
1401	Strassen und Verkehrswege	15'311'914.83	-371'549.14	552'476.70	15'492'842.39	-11'545'117.04	-535'407.53	-44'890.24	384'829.65	0.00	-11'740'585.16	3'752'257.23
1402	Wasserbau	1'124'628.35	4'539.05	0.00	1'129'167.40	-422'914.66	-22'449.60	0.00	0.00	0.00	-445'364.26	683'803.14
1403	Übrige Tiefbauten	33'146'445.58	-1'196'031.39	1'500'726.47	33'451'140.66	-16'265'561.90	-567'507.20	-102'969.47	257'420.15	0.00	-16'678'618.42	16'772'522.24
1404	Hochbauten	51'373'763.10	-97'424.95	1'858'408.97	53'134'747.12	-36'089'819.18	-1'325'451.05	0.00	102'806.90	0.00	-37'312'463.33	15'822'283.79
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	5'326'102.72	-129'389.70	636'336.02	5'833'049.04	-4'612'915.17	-237'025.73	0.00	189'667.65	0.00	-4'660'273.25	1'172'775.79
1407	Anlagen im Bau VV	3'695'214.19	6'974'143.14	-4'630'411.21	6'038'946.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'038'946.12
1409	Übrige Sachanlagen	129'604.20	0.00	0.00	129'604.20	-125'755.68	-3'848.52	0.00	0.00	0.00	-129'604.20	0.00
Total Sachanlagen		110'364'999.82	5'184'287.01	-82'463.05	115'466'823.78	-69'062'083.63	-2'691'689.63	-147'859.71	934'724.35	0.00	-70'966'908.62	44'499'915.16
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	367'128.75	1'081.00	82'463.05	450'672.80	-73'425.75	-90'188.60	0.00	0.00	0.00	-163'614.35	287'058.45
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	122'295.35	-122'295.35	0.00	0.00	-122'295.35	0.00	0.00	122'295.35	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'142'750.70	0.00	0.00	1'142'750.70	-851'961.64	-84'830.00	0.00	0.00	0.00	-936'791.64	205'959.06
Total Immaterielle Anlagen		1'632'174.80	-121'214.35	82'463.05	1'593'423.50	-1'047'682.74	-175'018.60	0.00	122'295.35	0.00	-1'100'405.99	493'017.51

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	12'000.00	-3'000.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'000.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		12'000.00	-3'000.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	303'110.75	0.00	0.00	303'110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303'110.75
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	2'285'571.89	0.00	0.00	2'285'571.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'285'571.89
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		2'588'682.64	0.00	0.00	2'588'682.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'588'682.64

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	457'005.80	0.00	0.00	457'005.80	-450'568.57	-6'437.23	0.00	0.00	0.00	-457'005.80	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	332'867.25	0.00	0.00	332'867.25	-134'004.17	-10'642.15	0.00	0.00	0.00	-144'646.32	188'220.93
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	2'755'457.60	0.00	0.00	2'755'457.60	-2'754'766.10	-115.25	0.00	0.00	0.00	-2'754'881.35	576.25
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		3'545'330.65	0.00	0.00	3'545'330.65	-3'339'338.84	-17'194.63	0.00	0.00	0.00	-3'356'533.47	188'797.18
Total Verwaltungsvermögen		118'143'187.91	5'060'072.66	0.00	123'203'260.57	-73'449'105.21	-2'883'902.86	-147'859.71	1'057'019.70	0.00	-75'423'848.08	47'779'412.49

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	257'326.85	0.00	0.00	257'326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257'326.85
1401.0	Strassen und Verkehrswege	15'311'914.83	-371'549.14	552'476.70	15'492'842.39	-11'545'117.04	-535'407.53	-44'890.24	384'829.65	0.00	-11'740'585.16	3'752'257.23
1402.0	Wasserbau	1'124'628.35	4'539.05	0.00	1'129'167.40	-422'914.66	-22'449.60	0.00	0.00	0.00	-445'364.26	683'803.14
1403.0	Übrige Tiefbauten	4'477'543.87	0.00	284'559.55	4'762'103.42	-2'990'465.57	-128'641.65	0.00	0.00	0.00	-3'119'107.22	1'642'996.20
1404.0	Hochbauten	47'005'543.65	-97'424.95	689'015.85	47'597'134.55	-33'227'783.59	-1'183'940.45	0.00	102'806.90	0.00	-34'308'917.14	13'288'217.41
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	4'266'583.67	-129'389.70	255'622.05	4'392'816.02	-3'584'602.97	-183'195.13	0.00	189'667.65	0.00	-3'578'130.45	814'685.57
1407.0	Anlagen im Bau VV	1'720'438.70	4'392'066.70	-1'864'137.20	4'248'368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'248'368.20
1409.0	Übrige Sachanlagen	38'485.45	0.00	0.00	38'485.45	-34'636.93	-3'848.52	0.00	0.00	0.00	-38'485.45	0.00
Total Sachanlagen		74'202'465.37	3'798'241.96	-82'463.05	77'918'244.28	-51'805'520.76	-2'057'482.88	-44'890.24	677'304.20	0.00	-53'230'589.68	24'687'654.60
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	367'128.75	1'081.00	82'463.05	450'672.80	-73'425.75	-90'188.60	0.00	0.00	0.00	-163'614.35	287'058.45
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	122'295.35	-122'295.35	0.00	0.00	-122'295.35	0.00	0.00	122'295.35	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	227'997.00	0.00	0.00	227'997.00	-148'384.70	-16'390.60	0.00	0.00	0.00	-164'775.30	63'221.70
Total Immaterielle Anlagen		717'421.10	-121'214.35	82'463.05	678'669.80	-344'105.80	-106'579.20	0.00	122'295.35	0.00	-328'389.65	350'280.15

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	12'000.00	-3'000.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'000.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		12'000.00	-3'000.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	303'110.75	0.00	0.00	303'110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303'110.75
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		303'110.75	0.00	0.00	303'110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303'110.75

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	457'005.80	0.00	0.00	457'005.80	-450'568.57	-6'437.23	0.00	0.00	0.00	-457'005.80	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	132'562.05	0.00	0.00	132'562.05	-96'058.42	-6'638.70	0.00	0.00	0.00	-102'697.12	29'864.93
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	2'754'305.10	0.00	0.00	2'754'305.10	-2'754'305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'754'305.10	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		3'343'872.95	0.00	0.00	3'343'872.95	-3'300'932.09	-13'075.93	0.00	0.00	0.00	-3'314'008.02	29'864.93
Total Verwaltungsvermögen		78'578'870.17	3'674'027.61	0.00	82'252'897.78	-55'450'558.65	-2'177'138.01	-44'890.24	799'599.55	0.00	-56'872'987.35	25'379'910.43

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	25'593'742.91	-821'107.34	676'946.74	25'449'582.31	-13'271'396.26	-397'848.15	-102'969.47	257'420.15	0.00	-13'514'793.73	11'934'788.58
1404.1	Hochbauten	476'597.30	0.00	1'044'699.02	1'521'296.32	-273'182.84	-54'142.05	0.00	0.00	0.00	-327'324.89	1'193'971.43
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	1'059'519.05	0.00	380'713.97	1'440'233.02	-1'028'312.20	-53'830.60	0.00	0.00	0.00	-1'082'142.80	358'090.22
1407.1	Anlagen im Bau VV	1'548'220.38	1'981'101.00	-2'102'359.73	1'426'961.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'426'961.65
1409.1	Übrige Sachanlagen	50'847.55	0.00	0.00	50'847.55	-50'847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'847.55	0.00
Total Sachanlagen		28'728'927.19	1'159'993.66	0.00	29'888'920.85	-14'623'738.85	-505'820.80	-102'969.47	257'420.15	0.00	-14'975'108.97	14'913'811.88
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	362'412.85	0.00	0.00	362'412.85	-338'978.45	-5'858.60	0.00	0.00	0.00	-344'837.05	17'575.80
Total Immaterielle Anlagen		362'412.85	0.00	0.00	362'412.85	-338'978.45	-5'858.60	0.00	0.00	0.00	-344'837.05	17'575.80

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	306'216.00	0.00	0.00	306'216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306'216.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		306'216.00	0.00	0.00	306'216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306'216.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	200'305.20	0.00	0.00	200'305.20	-37'945.75	-4'003.45	0.00	0.00	0.00	-41'949.20	158'356.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	1'152.50	0.00	0.00	1'152.50	-461.00	-115.25	0.00	0.00	0.00	-576.25	576.25
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		201'457.70	0.00	0.00	201'457.70	-38'406.75	-4'118.70	0.00	0.00	0.00	-42'525.45	158'932.25
Total Verwaltungsvermögen		29'599'013.74	1'159'993.66	0.00	30'759'007.40	-15'001'124.05	-515'798.10	-102'969.47	257'420.15	0.00	-15'362'471.47	15'396'535.93

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.2	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2	Übrige Tiefbauten	3'301'758.65	-378'031.65	539'220.18	3'462'947.18	-10'763.67	-47'263.45	0.00	0.00	0.00	-58'027.12	3'404'920.06
1404.2	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.2	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.2	Anlagen im Bau VV	391'164.26	511'672.19	-539'220.18	363'616.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363'616.27
1409.2	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		3'692'922.91	133'640.54	0.00	3'826'563.45	-10'763.67	-47'263.45	0.00	0.00	0.00	-58'027.12	3'768'536.33
Immaterielle Anlagen												
1420.2	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.2	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	552'340.85	0.00	0.00	552'340.85	-364'598.49	-62'580.80	0.00	0.00	0.00	-427'179.29	125'161.56
Total Immaterielle Anlagen		552'340.85	0.00	0.00	552'340.85	-364'598.49	-62'580.80	0.00	0.00	0.00	-427'179.29	125'161.56

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
Darlehen												
1440.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2	Öffentliche Unternehmungen	1'979'355.89	0.00	0.00	1'979'355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'979'355.89
1455.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		1'979'355.89	0.00	0.00	1'979'355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'979'355.89

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Investitionsbeiträge												
1460.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.2	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		6'224'619.65	133'640.54	0.00	6'358'260.19	-375'362.16	-109'844.25	0.00	0.00	0.00	-485'206.41	5'873'053.78

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.3	Hochbauten	84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-72'111.59	-2'559.40	0.00	0.00	0.00	-74'670.99	10'237.66
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.3	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.3	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.3	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-72'111.59	-2'559.40	0.00	0.00	0.00	-74'670.99	10'237.66
Immaterielle Anlagen												
1420.3	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.3	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.3	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.3	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Darlehen												
1440.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Investitionsbeiträge												
1460.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.3	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-72'111.59	-2'559.40	0.00	0.00	0.00	-74'670.99	10'237.66

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzl	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400.4	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.4	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.4	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.4	Übrige Tiefbauten	-226'599.85	3'107.60	0.00	-223'492.25	7'063.60	6'246.05	0.00	0.00	0.00	13'309.65	-210'182.60
1404.4	Hochbauten	3'806'713.50	0.00	124'694.10	3'931'407.60	-2'516'741.16	-84'809.15	0.00	0.00	0.00	-2'601'550.31	1'329'857.29
1405.4	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.4	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.4	Anlagen im Bau VV	35'390.85	89'303.25	-124'694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.4	Übrige Sachanlagen	40'271.20	0.00	0.00	40'271.20	-40'271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-40'271.20	0.00
Total Sachanlagen		3'655'775.70	92'410.85	0.00	3'748'186.55	-2'549'948.76	-78'563.10	0.00	0.00	0.00	-2'628'511.86	1'119'674.69
Immaterielle Anlagen												
1420.4	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.4	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.4	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.4	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzl	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Darlehen												
1440.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzl	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Investitionsbeiträge												
1460.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.4	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		3'655'775.70	92'410.85	0.00	3'748'186.55	-2'549'948.76	-78'563.10	0.00	0.00	0.00	-2'628'511.86	1'119'674.69

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									
Zweckverband See- wasserwerk TRKL, Thalwil [7101]	ZV HRM	Betrieb des Seewasserwerks in Rüschlikon zur Trinkwasseraufbereitung	-	18.69%	22.22%	25.00%	-	306'216	306'216.00
Zweckverband ARA Sihltal, Adliswil [7201]	ZV HRM	Betrieb der Abwassereinigungsanlage Adliswil	-	23.45%	33.33%	26.80%	-	1'979'355.89	1'979'355.89
Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS), Horgen [2130]	ZV HRM	Angebot an Berufsvorbereitungsjahren für Schulabgänger mit individuellen Bildungsdefiziten, Einstieg in die berufliche Grundbildung	-	5.88%	0.00%	11.11%	-	6'307.58	6'307.58
Zweckverband Sonder- schulung im Bezirk Horgen (HPS), Horgen [2200]	ZV HRM	Durchführung von Sonderschulungen in Form einer Tagesschule und der integrierten Sonderschulung im Bezirk Horgen	-	8.68%	-	14.29%	-	243'425.04	243'425.04
Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH), Horgen [1400, 5440, 5450, 5730]	ZV HRM	Betrieb von Institutionen der sozialen und beruflichen Integration / Dienstleistungen in den Bereichen vormundschaftliche Beratung, Förderung der sozialen und beruflichen Integration, Prävention und KESB	-	5.60%	14.29%	7.69%	-	38'030.00	38'030.00
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Horgen [1620]	ZV HRM	Betrieb Zivilschutzorgani-sation für Verbandsgemeinden nach den Vorgaben von Bund und Kanton	-	6.09%	0.00%	7.14%	-	15'348.13	15'348.13
Total									2'588'682.64

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge**Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)**

Radio- und Fernsehgesellschaft Zürich Schaffhausen (RFZ), Zürich [3320]	Genossenschaft OR	Interessensvertretung der Bevölkerung gegenüber Radio und Fernsehen	479'750	Verhältnis Anteilschein (100.00) zum Nominalkapital	0	pro Mitglied ein Stimmrecht	-	200.00	0.00	-
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU), Zürich [6210]	AG OR	marktverantwortliches Verkehrsunternehmen öffentlicher Verkehr für das Gebiet Zimmerberg	9'723'800	1.40%	0.014	0.80%	-	137'000.00	0.00	-
Stiftung Altersheim Langnau am Albis, Langnau am Albis [4120]	Stiftung OR	Betrieb Altersheim, zeitgemässe Wohn- und Pflegeformen für Betagte	-	Gemeindegrundstück im Baurecht abgegeben	-	40.00%	Grundversorgung muss auch bei einer allfälligen Auflösung / Konkurs der Stiftung sichergestellt sein. Bürgerschaftsverpflichtung siehe Gewährleistungsspiegel.	0.00	0.00	-
ZürichHolz AG, Wetzikon [8200]	AG OR	kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art	3'180'000	0.02%	-	0.02%	keine	500.00	0.00	-
Verein KibeLaA, Langnau am Albis [2180, 5451]	Verein OR	Krippe, Tagesfamilie, Hort, Mittagstisch, Spielgruppe, Randstundenbetreuung	-	-	-	0.00%	Defizitdeckung gemäss Leistungsvereinbarungen	0.00	0.00	-
Stiftung Wildnispark, Horgen [3421]	Stiftung gemäss CH-Rechnungslegungsrecht	Naturschutz, Naturbildung, Naturerlebnis, Erholung, Unterstützung und Förderung von Forschungsarbeiten	-	-	-	5.00%	-	0.00	0.00	-

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen (SPD), Horgen [2192]	ZV HRM	Abklärungen und Beratungen für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen sowie Schulbehörden	-	-	0	11.11%	-	0.00	0.00	-
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), Thalwil [7900]	ZV HRM	Förderung geordnete und räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet, Erarbeitung der regionalen Pläne, Beratung beim Vollzug	-	-	11.11%	6.21%	-	0.00	0.00	-
Zweckverband Entsorgung Zimmerberg, Horgen [7301]	ZV HRM	Übernahme und Verarbeitung des Abfalls der Verbandsgemeinden	-	6.21%	0	10.00%	-	0.00	0.00	-

Öffentlich-rechtliche Verträge

Musikschule Adliswil / Langnau, Adliswil [2140]	Anschluss- vertrag HRM2	Aufnahme Langnauer Schüler zu den gleichen Bedingungen wie die Adliswiler Schüler	-	-	-	zwei Vertreterinnen im Aufsichtsorgan Musikschule	-	0.00	0.00
Jugendarbeit Adliswil	Anschluss- vertrag HRM2	Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Adliswil bei der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0.00	0.00
Zivilstandskreis Sihltal, Adliswil [1401]	Anschluss- vertrag HRM2	Zivilstandsamt	-	-	-	-	-	0.00	0.00
Betreibungskreis Sihltal, Adliswil [1400]	Anschluss- vertrag HRM2	Betrieb Betreibungskreis Adliswil / Langnau am Albis	-	-	-	-	-	0.00	0.00
Polizeiverbund der Stadt Adliswil und Gemeinde Langnau am Albis [1110]	Anschluss- vertrag HRM2	Kommunalpolizeiliche Aufgaben	-	-	-	-	-	Initialisie- rungskosten von Fr. 78'188.50	0.00
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Zürich [6220]	Interkom- munale Anstalt IPSAS	Öffentlicher Verkehr	-	0.00%	0	0.00% Angebotserweiterung	-	0.00	0.00
Forstrevier Thalwil, Oberrieden, Langnau am Albis, Rechnungsstellerin Forstbetrieb Landforst GmbH [8200]	GmbH OR	Aufgaben gemäss § 28 KaWaG	-	-	-	25.00%	-	0.00	0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten							
2064.00	Langfristige Darlehen					14'300'000.00	-2'000'000.00	12'300'000.00
	PostFinance AG	0.61%	22.12.2015	22.12.2025	10 Jahre	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
	Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/II	0.40%	05.12.2016	07.12.2026	10 Jahre	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
	SUVA	0.43%	25.04.2017	23.04.2027	10 Jahre	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	SUVA	0.75%	20.12.2018	20.12.2028	10 Jahre	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	SUVA	0.17%	14.10.2019	12.10.2029	10 Jahre	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	PostFinance AG	0.40%	10.08.2016	09.08.2030	14 Jahre	2'800'000.00	0.00	2'800'000.00
	PostFinance AG	1.10%	06.07.2018	07.07.2031	13 Jahre	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
								0.00
	Fälligkeitsstatistik:							
	1 bis 2 Jahre		Anteil		24%			3'000'000.00
	2 bis 5 Jahre		Anteil		41%			5'000'000.00
	über 5 Jahre		Anteil		35%			4'300'000.00
	Total							12'300'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %							0.00%
2014.40	Kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen					0.00	-500'000.00	2'000'000.00
	SUVA	0.25%	16.01.2018	16.01.2024	6 Jahre	0.00	-2'500'000.00	0.00
	PostFinance AG	0.61%	22.12.2015	22.12.2025	10 Jahre	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
								0.00
	Total							2'000'000.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)							
Privatpersonen	Grabunterhalt	individuell pro Vertragspartner	nach 20 Jahren Laufzeit	Stand per 31.12.2024: Fr. 370'000 (Vorjahr Fr. 480'583)	-	Verpflichtungen gegenüber den Einzahlern von Pauschalabgeltungen für den Grabunterhalt (Pauschale wird über die Erfolgsrechnung vereinnahmt)	54'631
Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), Langnau am Albis	Leistungsvereinbarung betreffend 'Schulergänzende Betreuung' mit Defizitgarantie	GV 11.06.2009	stillschweigende Erneuerung um 4 Jahre, nächster Kündigungstermin Ende 2025	Budget 2024: 394'400	KibeLaA	- Subventionsbeiträge gemäss Beitragsreglement - Defizitbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung - Kündigungsfrist 18 Monate	138'140
Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), Langnau am Albis	Leistungsvereinbarung bezüglich 'Familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter' mit Defizitgarantie	GV 08.12.2011	stillschweigende Erneuerung um 4 Jahre, nächster Kündigungstermin Ende 2027	Budget 2024: 179'900	KibeLaA	- Subventionsbeiträge gemäss Beitragsreglement (GV 11.6.2009) - Defizitbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung-Kündigungsfrist 18 Monate	159'919
Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Bürgschaft	GV 10.09.1999	Ablauf Hypothek für Finanzierung Umbau 1999 / 2000	Resthypothek Fr. 1'800'000	Stiftung Altersheim Langnau	Bürgschaftsverpflichtung gegenüber den Gläubigern der Stiftung Altersheim für die im Zusammenhang mit den Umbauten 1999/2000 aufzunehmenden Fremdgeldern bis zum Maximalbetrag von Fr. 9'500'000.00 (Vertrag Bürgschaftsverpflichtung mit Raiffeisenbank Thalwil vom 18.09.2015)	0
Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Betriebskredit	GV 12.12.2013	nicht definiert	maximal Fr. 1'500'000	Stiftung Altersheim Langnau	Verpflichtung zur Gewährung eines Betriebskredits aufgrund der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Stiftung auf begründeten Antrag (maximal Fr. 300'000 pro Jahr bzw. nicht mehr als Fr. 1'500'000)	0

Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Leistungsvereinbarung betreffend die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Langnau am Albis vom 01./18.10.2013 inkl. der Ausführungsbestimmungen vom 11.02.2020	GV 12.12.2013	unbestimmt, Kündigungsfrist 2 Jahre	Übernahme Vollkosten der Pflegebeiträge	Stiftung Altersheim Langnau am Albis	Für das Jahr 2024 wurden im Sinne von Akontozahlungen die Normkosten bezahlt. Für die ausstehende, auf den effektiven Kosten basierende Abrechnung 2024 oder für eine Rückerstattung wurde keine Rechnungsabgrenzung vorgenommen.	1'986'285
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	privatrechtliche Stiftung	16.11.2012	Vertrag auf 6 Monate im Einverständnis des Personals kündbar	Fr. 0 (Vorjahr Fr. 0) Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrags mit der BVK.	BVK	provisorischer Deckungsgrad per 31.12.2024: 109.3% (Vorjahr 102.9%)	1'981'200
Fussballclub Langnau, Langnau am Albis	Zurverfügungstellung Infrastruktur	Kaufvertrag 01.07.1989	-	siehe Bemerkungen	Fussballclub Langnau	Personaldienstbarkeit zugunsten Fussballclub für dauerndes und unentgeltliches Benützungsrecht für Platz und Klubhaus (Unterhalt zulasten Eigentümerin)	96'108
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)							
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Zürich	zusätzliche Zahlung bei Unterdeckung	-	-	variabel	ZVV, Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	Verordnung über die Gemeindebeiträge an den Verkehrsverbund (Kostenverteiler Verordnung). Im Falle einer Unterdeckung sind zusätzliche Zahlungen bis max. 6% der Steuerkraft zu leisten.	450'317

Öffentlich-rechtliche Verträge

keine **0.00**

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)

Gemeinde Langnau am Albis	sanierungsbedürftige Altlasten (Kat.-Nr. 3826 und evtl. angrenzende Drittgrundstück Kat.-Nrn. 872 und 1504)	-	- nicht bekannt	Gemeinde Langnau am Albis	Gebiete um die Kugelfänge der Schiessanlage sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Es ist von einem Betrag von mindestens Fr. 300'000 auszugehen. Im Rahmen der laufenden Revision des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG) wird die Frist für Sanierungen angepasst und neu auf 2045 festgelegt. Die Sanierungen werden vom Bund mit Beiträgen aus dem VASA Altlasten-Fonds unterstützt.	0
Gemeinde Langnau am Albis	ehemalige Deponien für Siedlungsabfälle (KbS-Nrn. 0136/D.0001, 0136/D.0002, 0136/D.007 + 0136/D.0008; teilweise auch gemeindeeigene Grundstücke)	-	- nicht bekannt	Gemeinde Langnau am Albis	Die Standorte wurden als "untersuchungsbedürftig bei einer Zustandsänderung" beurteilt. Die Gemeinde ist als Verursacherin in der Pflicht, die entsprechende Voruntersuchung auch bei privaten Grundstücken vorzunehmen. Es wurde ein Fachbüro mit der Bearbeitung beauftragt.	0
Gemeinde Langnau am Albis	belastete Standorte (Kat.-Nrn. 482, 4586, 5035, 5080)	-	- nicht bekannt	Gemeinde Langnau am Albis	Diese Grundstücke gelten als belastete Standorte, sind aber weder als überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft. Somit fallen Sanierungskosten voraussichtlich nur bei Zustandsänderungen (Bauarbeiten, Terrainveränderungen o.Ä.) an.	0

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	426'200.00	0.00	0.00	-128'100.00	0.00	298'100.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	13'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'200.00	B
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		439'400.00	0.00	0.00	-128'100.00	0.00	311'300.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Zeit- und Ferienguthaben des Personals		298'100.00
B	Überbrückungszuschuss zur Altersrente		13'200.00
Total kurzfristige Rückstellungen			311'300.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	181'300.00	0.00	0.00	-11'100.00	0.00	170'200.00	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	28'700.00	0.00	-13'200.00	0.00	0.00	15'500.00	B
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		210'000.00	0.00	-13'200.00	-11'100.00	0.00	185'700.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Zeit- und Ferienguthaben des Personals		170'200.00
B	Überbrückungszuschuss zur Altersrente		15'500.00
Total langfristige Rückstellungen			185'700.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2024	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	15'561'168.38	506'141.24	-336'668.79												15'730'640.83
Spezialfinanzierung Wasserwerk	9'947'374.11		-336'668.79												9'610'705.32
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	4'666'034.30	455'960.86													5'121'995.16
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	459'381.08	44'786.57													504'167.65
Spezialfinanzierung Wärmeverbund Schwerzi	488'378.89	5'393.81													493'772.70
2910 Fonds im Eigenkapital	192'163.35			18'000.00											210'163.35
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	192'163.35			18'000.00											210'163.35
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche															
2930 Vorfinanzierungen															
2940 Finanzpolitische Reserve															
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten															
2990 Jahresergebnis	2'122'334.02											11'981'080.97	-2'122'334.02		11'981'080.97
Jahresergebnis	2'122'334.02											11'981'080.97	-2'122'334.02		11'981'080.97
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	42'614'690.13											2'122'334.02			44'737'024.15
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	42'614'690.13											2'122'334.02			44'737'024.15
Total	60'490'355.88	506'141.24	-336'668.79	18'000.00								14'103'414.99	-2'122'334.02		72'658'909.30

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Konto	2910.02
Zweck	Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)
Rechtliche Grundlage	§ 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Ziff. 11.12 Bau- und Zonenordnung, Fondsreglement vom 2. Dezember 2021

Fondsbewegungen				Abnahme	Zunahme
Ertrag					
Beiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen)					
...					0.00
...					0.00
Aufwand / Ausgaben					
Geleistete Beiträge an Dritte					
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss		
...	0.00	
...	0.00	
Gemeindeeigene Massnahmen					
Projekt		Verwendungszweck	Datum Beschluss		
...		0.00	
...		0.00	
Total Abnahme / Zunahme				0.00	0.00
Fondsveränderung	Zunahme (+) / Abnahme (-)				0.00
Fondsbestand					Stand 31.12.
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr					0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-)					0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.02)					0.00

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)				Datum Beschluss	zugesicherter Beitrag
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck			
...					0.00
...					0.00
Verfügbare Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge)					0.00

Städtebauliche Verträge

			Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.
Städtebauliche Verträge	Zweck				
Vertrag xxx	...		0.00	0.00	0.00
Vertrag xxx	...		0.00	0.00	0.00
...	...		0.00	0.00	0.00
Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen (Konto 2003.10)			0.00	0.00	0.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Spitex-Dienste - Mitarbeitende, 2092.02
Zweck	Finanzielle Unterstützung explizit für Spitexmitarbeitende

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr	395.84		0.00
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Auflösung im 04/24 GRB 2024-78 Aufgrund der Auslagerung zu Spitex Zimmerberg		395.84	
Total Aufwand / Ertrag				395.84	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-395.84

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		395.84
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-395.84
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
- Verschiedenes		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			0.00
Total		0.00	0.00

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	535'900
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	11'981'080.97

Regelung Langnau am Albis:

Auszug aus der Verordnung der Gemeinde Langnau am Albis über den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung vom 13. Dezember 2018:

- Art. 1 Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss-, zwei Budget und drei Planjahre berücksichtigt.
- Art. 2 Der mittelfristige Ausgleich gilt als erreicht, wenn das zweckfreie Eigenkapital in einer Bandbreite von +/- 10 Mio. Franken des Standes am 1. Januar 2019 liegt.

Berechnung (Stand Abnahme Jahresrechnung 2024):

Art. 1	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Plan	Plan	Plan	
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	1'581'000	2'743'122	2'122'334	11'981'081	96'500	41'000	-787'000	-1'981'000	15'797'037
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich									-15'797'037
Differenz									0

Art. 2	Basis	massgebendes EK	Maximum	Minimum
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019	36'676'588	52'473'625	46'676'588	26'676'588

erfüllt

Beurteilung aufgrund des Jahresabschlusses 2024:

Da die Einhaltung der Vorgaben für den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung jeweils mit der Budgetfestlegung erfolgt, ist diese Regelung für die Jahresrechnung nicht relevant. Mit dem Jahresabschluss 2024 hat sich im Hinblick auf die neue Budgetperiode die Ausgangslage verbessert.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
53%	52%	53%	56%	56%	61%	48%	41%	34%	31%	49%
					(Budget)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)		

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre
Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.6%	0.5%	0.3%	0.1%	0.0%	0.3%	1.1%	2.4%	4.0%	4.1%	1.3%
					(Budget)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)		

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde
für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7.3%	7.4%	9.5%	10.6%	9.7%	12.0%	22.3%	26.4%	30.4%	22.0%	15.8%
					(Budget)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)		

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	8'205	8'224	8'140	
Steuerfuss	106%	106%	106%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'767	3'407	3'627	
Selbstfinanzierungsgrad	247%	30%	120%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.2%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-75%	-	-50%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-3'032	-	-1'941	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

GV / UA = Gemeindeversammlung / Urnenabstimmung

gebundene Ausgaben bzw. systematischer Infrastrukturersatz (gemäss Art. 17 Ziff. 3 und 4 aGO, bzw. Art. 26 Abs 2 Ziff. 2/5, Art. 34 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 40 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 45 Abs. 2, Ziff. 2/4 nGO)

Kreditbeschluss					Rechnung 2024									
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
22.06.2021	GR	B	200'000	0221.3132.04	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen 2022/2023)	88'776.70	-			88'776.70	-	111'223.30	21.05.2024	GR
06.02.2024	GR	B	100'000	0221.3132.04	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen 2024)	-	-	127'793.50		127'793.50	-	-27'793.50		
24.08.2021	GR	B	161'550	0225.3130.00	Managed Services ICT - Pilotbetrieb 12.2021-12.2023	161'550.00	-	19'458.00		181'008.00	-	-19'458.00	19.03.2024	GR
10.06.2021	GV	B	350'000	2170.3131.12	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenbearbeitung	348'712.65	-			348'712.65	-	1'287.35	05.12.2024	GV
02.04.2024 18.06.2024	GR	B	140'000	2170.3131.21	Widmerstrasse 2/6 - Sanierung und Erweiterung - Generalplanungs-submission			11'477.00				140'000.00		
03.02.2022	Liko	B	53'000	3412.3131.00	Sportanlage Sihlmatte - Vorabklärungen Sanierungsarbeiten	41'349.17	-	-		41'349.17	-	11'650.83	08.02.2024	Liko
26.08.2024	BK	B	62'000	6150.3132.00	Zusandserfassung Brücke und Mauer Dorfbach bei Schlossweg	-	-	27'950.00		27'950.00	-	34'050.00		
10.07.2017 09.03.2021 08.05.2023 09.12.2024	BK/GR	B	240'000	7690.3132.03	Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	139'795.70	-	74'990.55		214'786.25	-	25'213.75		
13.09.2024	GR	B	250'000	7900.3132.00	Zentrumsplanung Bahnhof	62'657.80		193'747.95		256'405.75		-6'405.75		
11.01.2022	GR	B	56'500	8200.3145.00 8200.4611.00	Schutzwaldpflege / Sicherheit Quellfassungen / Oslweg - Holzschlag	44'513.80	19'221.00			44'513.80	19'221.00	31'207.20	06.02.2024	GR
24.01.2023	GR	B	82'000	8200.3130.19 8200.4631.00	Pflege Schutzwald / Sicherheit Winzelen und Striempelbach	53'699.15	-	-	28'339.00	53'699.15	28'339.00	56'639.85	21.05.2024	GR
02.05.2024	LiKo	B	80'000	9630.3439.60	Sihlstrasse 73-79 - Instandstellung/Werterhaltung - Generalplanungssubmission			38'171.20		38'171.20	-	41'828.80		
09.07.2013	GR	B	100'000		Schulliegenschaften - Projektberatung / Neumöblierung	1'107'761.05		102'212.50		1'209'973.55	-	43'026.45		
06.05.2014	GR	B	102'000											
10.02.2015	GR	B	102'000											
29.03.2016	GR	B	148'000											
14.03.2017	GR	B	100'000											

Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
22.05.2018	GR	B	99'000											
19.02.2019	GR	B	100'000											
27.08.2020	Liko	B	67'000											
05.10.2021	Liko	B	100'000											
03.11.2022	Liko	B	100'000											
11.05.2023	Liko	B	50'000	2120.5060.08										
11.05.2023	Liko	B	50'000	2130.5060.07										
03.09.2024	GR	B	117'500	2120.5060.09										
11.05.2023	Liko	B	17'500	2130.5060.07										
14.06.2022	GR	B	332'000	0225.5200.01	GFL - Ablösung (abg.)	367'128.75		1'081.00		368'209.75	-	-36'209.75	08.10.2024	GR
20.06.2023	GR	B	203'000	0225.5200.02	Ablösung Release NEST	37'650.80		46'358.15		84'008.95	-	118'991.05		
07.11.2023	GR	B	130'000	0225.5200.03	ICT Full Outsourcing (abg.)	5'878.90		76'584.15		82'463.05	-	47'536.95	13.09.2024	GR
03.09.2024	GR	B	90'000	0225.5200.05	Diartis Digitalisierung Soziales			53'857.95		53'857.95	-	36'142.05		
05.12.2023	GR	B	615'000	0290.5040.04	Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle	35'064.60		264'067.80		299'132.40	-	315'867.60		
02.04.2024	GR	B	265'000	0290.5040.05	ehem. ZSA Fuhr - Anpassungen an feuerpolizeiliche Vorschriften und für zusätzliche Vermietungen	10'187.65		8'004.50		18'192.15	-	246'807.85		
05.12.2023	GR	B	2'670'000	2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtsanierung	133'949.35		469'530.75		603'480.10	-	2'066'519.90		
25.01.2022	GR	B	1'860'000	2170.5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	1'859'932.15	55'860.00	5'381.95		1'865'314.10	55'860.00	50'545.90		
18.06.2024	GR	B	67'500	2170.5040.13	Wolfgraben III - Photovoltaikanlage	1'673.65		4'614.25		6'287.90	-	61'212.10		
18.06.2024	GR	B	72'500	2170.5040.14	Wolfgraben IV - Photovoltaikanlage	1'673.65		4'614.25		6'287.90	-	66'212.10		
04.04.2023	GR	B	185'000	2170.5040.15	Schuleinheiten Im Widmer/Vorder Zelg - Vollintegration Schliesssystem	83'071.00		77'445.35		160'516.35	-	24'483.65		
06.06.2024	LIKO	B	85'000	2170.5040.19	Im Widmer (Anbau) - Photovoltaikanlage	1'673.65		4'614.35		6'288.00	-	78'712.00		
24.11.2024	GV/UA	B	30'190'000	2170.5040.21	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Baukredit)			562'342.45		562'342.45	-	29'627'657.55		
03.12.2024	GR	B	300'000	2170.5040.25	Kindergarten Eggwies - Ersatzbau inkl. Erweiterung			4'324.00		4'324.00	-	295'676.00		
06.06.2024	LIKO	B	63'000	2170.5060.01	Im Widmer - Hausdienste Kehrsaugmaschine Kärcher MC50 (abg.)			60'277.95		60'277.95	-	2'722.05	28.11.2024	LIKO
08.06.2023	GV	B	1'610'000	2170.5290.04	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Projektierung)	627'652.30		988'088.80		1'615'741.10	-	-5'741.10		
27.01.2015	GR	B	64'000	3120.5290.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	55'829.15				55'829.15	-	8'170.85		
18.06.2024	GR	B	215'000	3410.5040.03	Hallenbad - Photovoltaikanlage	5'303.30		177'833.90		183'137.20	-	31'862.80		
05.12.2023	GR	B	1'013'000	3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften	47'204.55		46'477.70		93'682.25	-	919'317.75		
15.06.2023	Liko	B	55'000	3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	43'535.05		-12'224.75		31'310.30	-	23'689.70		
20.06.2023	GR	B	210'000	3412.5030.02	Fussballplatz - Ersatz Kunstrasenteppich (Occ. ND 10 Jahre)	86'749.25		22'224.75		108'974.00	-	101'026.00		
18.03.2024	BK	B	65'000	3420.5010.01	Sihlufer - Treppe			39'848.20		39'848.20	-	25'151.80		

Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
02.10.2024	GR	B	81'000	3421.5030.01	Kinderspielplatz Oberdorf Mülihalden Langmoos	3'069.45		80'854.35		83'923.80	-	-2'923.80		
20.06.2026	GR	B	57'000	3421.5060.01	Mobile Pumtrack-Anlage - Anschaffung (abg.)	53'852.70	11'000.00			53'852.70	11'000.00	14'147.30	23.01.2024	GR
20.06.2023	GR	B	180'000	5730.5040.02	Unterkunft Asyl-Suchende - Container	90'082.55		116'663.70		206'746.25	-	-26'746.25		
21.05.2019	GR	B	750'000	6150.5010.01	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Belagersatz, Beleuchtung	567'176.75				567'176.75	-	182'823.25	03.10.2023	GR
21.05.2019	GR	B	425'000	7101.5030.07	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Ersatz Wasserleitung	281'450.85				281'450.85	-	143'549.15	03.10.2023	GR
21.05.2019	GR	B	250'000	7201.5030.04	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation	169'426.75				169'426.75	-	80'573.25	03.10.2023	GR
22.10.2018	GR	B	50'000	6150.5010.04	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtensatz (Versuchsinstallation)	53'777.50				53'777.50	-	-3'777.50		
20.08.2018	GR	B	350'000	6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtensatz (Rahmenkredit)	261'277.65		104'575.95		365'853.60	-	-15'853.60		
09.03.2021	GR	B	510'000	6150.5010.05	Neue Dorfstrasse 1 (Sihltal- bis Breitwiesstrasse) - Sanierung	352'862.15		26'611.30		379'473.45	-	130'526.55		
07.05.2019	GR	B	202'000	7101.5030.17	Neue Dorfstrasse 1.1 (Sihltal- bis Alte Dorfstrasse, 1. Etappe Teil 1) - Ersatz Wasserleitung	198'121.40				198'121.40	-	3'878.60		
13.07.2021	GR	B	248'000	7101.5030.21	Neue Dorfstrasse 1.2 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe Teil 2) - Ersatz Wasserleitung	184'909.90		4'553.98		189'463.88	-	58'536.12		
13.07.2021	GR	B	587'000	7201.5030.11	Neue Dorfstrasse 1 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	516'808.80		9'998.01		526'806.81	-	60'193.19		
07.03.2023	BK	B	390'000	6150.5010.12	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Sanierung	286'909.15		160'991.60		447'900.75	-	-57'900.75		
07.03.2023	GR	B	232'000	6210.5030.03	Bushaltestelle Gemeindehaus (Dorf) Neue Dorfstrasse	101'582.00		76'829.00		178'411.00	-	53'589.00		
07.03.2023	GR	B	96'000	7101.5030.25	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - San, Hausanschlüsse,	93'099.39		20'844.69		113'944.08	-	-17'944.08		
07.03.2023	BK	B	600'000	7201.5030.10	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	324'253.30		128'808.32		453'061.62	-	146'938.38		
05.03.2023	GR	B	745'000	6150.5010.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Sanierung	8'873.50		281'448.90		290'322.40	-	454'677.60		
05.03.2023	GR	B	405'500	7101.5030.32	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Wasserleitung	1'600.00		94'102.55		95'702.55	-	309'797.45		
05.03.2023	GR	B	1'308'000	7201.5030.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	12'809.98		338'646.30		351'456.28	-	956'543.72		
21.10.2024	BK	B	87'000	6150.5010.17	Neue Dorfstrasse 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung			13'979.20		13'979.20	-	73'020.80		

Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
14.09.2023	BK	B	830'000	6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	11'363.35		207'059.50		218'422.85	-	611'577.15		
11.12.2023	BK	B	125'000	6150.5010.21	Sihlwaldstrasse Brücke Dorfbach	3'151.80		51'746.65		54'898.45	-	70'101.55		
14.09.2023	BK	B	830'000	7101.5030.31	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2 - Wasserleitung			405'983.90		405'983.90	-	424'016.10		
14.09.2023	BK	B	33'000	7201.5030.19	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2 Schmutz- und Meteorleitung			12'159.99		12'159.99	-	20'840.01		
13.06.2022	BK	B	45'000	6150.5010.15	Höflistrasse (Ackerstr.-Höflistrasse 88) - Belag- und Beleuchtungersatz	31'568.20				31'568.20	-	13'431.80		
13.06.2022	BK	B	47'000	7101.5030.23	Höflistr. (Ackerstr.-Finsterrütistrasse) - Sanierung Wasserleitung	24'098.87				24'098.87	-	22'901.13		
09.02.2021	GR	B	95'000	6150.5010.11	Haldengasse (Berghaldenweg - Haldengasse 12) - Sanierung (abg.)	123'568.10			13'330.79	123'568.10	13'330.79	-15'237.31	21.05.2024	GR
17.08.2020	BK	B	60'000	7101.5030.20	Haldengasse (Bereich Schlossrain) - Ersatz Wasserleitung (abg.)	66'636.05				66'636.05	-	-6'636.05	13.05.2024	BK
05.05.2020	GR	B	10'000	6150.5010.08	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung	8'303.50				8'303.50	-	1'696.50		
12.07.2022	GR	B	450'500	6150.5010.14	Wildenbühlstrasse (Unterregg- bis Eichstrasse) - Sanierung (abg.)	421'555.65				421'555.65	-	28'944.35	09.07.2024	GR
09.01.2024	GR	B	277'500	6150.5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben			27'533.05		27'533.05	-	249'966.95		
18.03.2023	BK	B	91'000	6150.5060.01	Kleinkehrfahrzeug Nissan ENV 200 - Ersatzbeschaffung			91'662.75		91'662.75	-	-662.75		
21.10.2024	BK	B	70'000	6150.5060.03	Hubvorrichtung Salzbehälter Werkhof			61'701.00		61'701.00	-	8'299.00		
14.12.2017	GV	B	580'000	6210.5030.01	Bushaltestellen - Sanierung (abg.)	201'996.00				201'996.00	-	378'004.00	06.06.2024	GV
21.01.2025	GR	B	135'000	6150.5670.01	Beiträge Lärmsanierungsmassnahmen			1'983.15		1'983.15	-	133'016.85		
25.10.2022	GR	B	1'109'600	7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	689'676.67		305'428.39		995'105.06	-	114'494.94		
18.03.2024	BK	B	221'500	7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	37'054.16		66'005.29		103'059.45	-	118'440.55		
25.01.2022	GR	B	498'000	7101.5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung	414'358.65		153'124.01		567'482.66	-	-69'482.66		
08.07.2024	BK	B	297'300	7101.5030.24	Holzweg - Ersatz Wasserleitung			213'806.19		213'806.19	-	83'493.81		
23.05.2023	GR	B	94'300	7101.5030.26	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Wasserfassung, Brunnenstuben)	61'076.37		49'921.00		110'997.37	-	-16'697.37		
10.07.2023	BK	B	250'000	7101.5030.30	Lenzwiesenweg - Sanierung Wasserleitung (abg.)	207'560.11		5'011.98		212'572.09	-	37'427.91	08.07.2024	BK
18.03.2023	BK	B	78'000	7101.5030.33	Ringleitung Höflistrasse 33 - Wasserleitung			53'913.65		53'913.65	-	24'086.35		
06.06.2024	LIKO	B	60'000	7101.5040.01	Birkenstrasse 1 - Photovoltaik Anlage			49'593.96		49'593.96	-	10'406.04		
21.05.2024	GR	B	328'000	7101.5060.02	Notstromversorgung Wasser (TWN)	12'057.81		16'069.61		28'127.42	-	299'872.58		
02.04.2023	GR	B	405'000	7101.5060.03	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade 2024			380'713.97		380'713.97	-	24'286.03		
23.05.2023	GR	B	330'700	7101.5090.01	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen)	219'678.46		62'993.76		282'672.22	-	48'027.78		
08.04.2024	BK	B	160'000	7101.5090.02	Sanierung Leitstelle Birkenstrasse 1			108'600.03		108'600.03	-	51'399.97		
09.07.2018	GR	B	470'000	7201.5030.05	Doppelschächte (1. Etappe) - Sanierungsprogramm (abg.)	361'953.95				361'953.95	-	108'046.05	21.05.2024	GR

Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
16.06.2020	GR	B	209'000	7201.5030.07	Doppelschächte (Bereich Wieswaldweg, 2. Etappe) - Sanierungsprogramm (abg.)	224'523.45				224'523.45	-	-15'523.45	21.05.2024	GR
08.02.2021	BK	B	99'400	7201.5030.08	Doppelschächte (Berghaldenweg 11- Glärnischstr. 13, 3. Etappe, Teil 1) - Sanierungsprogramm (abg.)	93'658.55				93'658.55	-	5'741.45	21.05.2024	GR
23.08.2022	GR	B	225'000	7201.5030.12	Doppelschächte (4. Etappe) - Sanierungsprogramm (abg.)	190'722.30				190'722.30	-	34'277.70	21.05.2024	GR
13.07.2021	GR	B	215'400	7201.5030.15	Doppelschächte (Mühletobel-Waldmattstrasse, 3. Etappe, Teil 2) - Sanierungsprogramm (abg.)	155'259.95				155'259.95	-	60'140.05	21.05.2024	GR
10.07.2023	BK	B	111'000	7201.5030.16	Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm	54'100.98		32'057.58		86'158.56	-	24'841.44		
17.04.2018	GR	N	129'000	7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	13'732.95				13'732.95	-	115'267.05		
09.09.2014	GR	B	750'000	7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	117'245.45	-60'000.00	17'539.05	13'000.00	134'784.50	-47'000.00	568'215.50		
01.09.2020	GR	B	85'000	7900.5290.01	BZO-Revision - Raumentwicklung (REK)	103'332.55				103'332.55	-	-18'332.55		
17.05.2022	GR	B	189'000	7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	97'443.00		82'419.70		179'862.70	-	9'137.30		
21.10.2019	BK	B	55'000	7900.5290.03	Gewässerraum - Festlegung im Siedlungsgebiet	56'028.65		9'267.50		65'296.15	-	-10'296.15		
06.09.2022	GR	B	90'000	7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	36'517.30	-40'000.00	878.30		37'395.60	-40'000.00	12'604.40		
13.09.2024	GR	B	100'000	7900.5290.06	BZO-Revision - Revision Nutzungsplanung			19'906.55		19'906.55	-	80'093.45		
20.08.2024	GR	B	95'000	8710.5090.01	Anschubfinanzierung E-Schnell-Ladestation Breitwiesstrasse			61'746.80		61'746.80	-	33'253.20		
11.03.2021	Liko	B	75'500	8791.5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos	73'327.15		3'107.60		76'434.75	-	-934.75		
17.09.2022	GR	B	127'000	8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung	35'390.85		89'303.25		124'694.10	-	2'305.90		
07.11.2023	GR	B	2'100'000	9630.7040.01	MFH Neue Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus) - Gestaltung / Sanierung / Anbau	33'124.55		2'036'723.00	12'567.00	2'069'847.55	12'567.00	42'719.45		
18.06.2024	GR	B	1'750'000	9630.7040.09	MFH Gontenbachweg 2 - Kauf (abg.)			1'751'825.85		1'751'825.85	-	-1'825.85	31.12.2024	GR
22.10.2024	GR	B	84'000	9630.7040.09	MFH Gontenbachweg 2 - Ausbau			14'483.60		14'483.60	-	69'516.40		

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nachfolgend werden Abweichungen über 5'000.-

'+ = Mehraufwand oder Minderertrag

Allgemeine Verwaltung

0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
0110	Legislative			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'702.15	14'200.00	5'502.15 Publikationen Ersatzwahl Mitglied Schulpflege und kurzfristiger Ersatzdruck/Lieferung zusätzliches Geschäft Gemeindeversammlung
0210	Finanz- und Steuerverwaltung			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	767'284.10	807'200.00	-39'915.90 tiefere Lohnkosten aufgrund unbezahlter Urlaub, Mutterschaftsurlaub
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'326.00	-2'000.00	-16'326.00 Vergütung Mutterschaftsentschädigung
3130.04	Gebühren Geldinstitute	-4.09	12'000.00	-12'004.09 Neues Konto 9690.3499.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	152'378.80	82'000.00	70'378.80 Befristete Personalkosten aus Personalleihe
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	9'133.65	3'000.00	6'133.65 Überdurchschnittliche Abschreibung von Betreibungskosten
3611.05	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	76'347.51	100'000.00	-23'652.49 Minderkosten Quellensteuerprovisionen
3930.01	Interne Verrechnung ICT	158'800.00	178'700.00	-19'900.00 Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-27'258.40	-21'000.00	-6'258.40 Rückerstattung Überdurchschnittlich
4611.01	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug	-289'543.60	-300'000.00	10'456.40 Budgetbasis Dreijahresdurchschnitt, abhängig von der Veranlagungstätigkeit
0220	Präsidiales, Übriges			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	641'392.65	598'400.00	42'992.65 Zeitaufwand Versorgertaxen, Abgrenzung Mehrstunden

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	93'153.24	104'800.00	-11'646.76	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-10'700.00		-10'700.00	interne Verrechnung Zeitaufwand Rückforderung Versorgertaxen (5440)
0221	Bauwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'241.30	297'800.00	-37'558.70	offene Stelle konnte nicht besetzt werden
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	162'744.05		162'744.05	Höhere Personalkosten aus Personalverleih da eine Stelle nicht besetzt werden konnte
3132.04	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Baubegutachtungen)	136'724.15	33'300.00	103'424.15	Kosten für externe Feuerpolizei, Baurechtsberatung, Zusatzkredit über GR-Limite
3132.19	übrige Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	61'548.60	15'000.00	46'548.60	Kosten für juristische Begleitung/Beratung (Anzahl Fälle und Komplexität zunehmen)
3930.01	Interne Verrechnung ICT	53'400.00	60'100.00	-6'700.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-225'269.10	-140'000.00	-85'269.10	Überdurchschnittliche Einnahmen aufgrund Abschluss offener älterer Baudepots und reger Bautätigkeit
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	49'234.60	71'900.00	-22'665.40	div. Weiterbildungen aufs 2025 verschoben aufgrund mangelnder personeller Kapazitäten
3091.00	Personalwerbung	29'593.05	15'800.00	13'793.05	aufgrund Fachkräftemangel müssen Stellen durchschnittlich 2-3 mal inseriert werden, 2026 aufgrund Erfahrungswert höhere Kosten budgetiert
3099.00	übriger Personalaufwand	19'846.85	25'000.00	-5'153.15	Bewegungsförderung hat 2024 nicht stattgefunden
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'967.70	19'800.00	16'167.70	Mehrkosten aufgrund der Entflechtung der Abteilungen Infrastruktur und Hochbau und Planung. Vom Gemeinderat zu Lasten der Limite bewilligt
3130.07	Allgemeine Verwaltungskosten	40'944.30	46'500.00	-5'555.70	Telefonhauptanschluss Gemeinde ab Juli über Glasfaserleitung (Funktion 225 IT)
3930.01	Interne Verrechnung ICT	53'700.00	60'400.00	-6'700.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	-322'739.62	-343'100.00	20'360.38	Kosten für Büroinfrastruktur, Homepage (Bereich 0224) tiefer als budgetiert bzw. Veränderung im Verteilschlüssel

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'402.40	147'300.00	-50'897.60	Verbuchung Migrationskosten OBT flex in Investitionsrechnung verbucht, früherer Wegfall der Kosten für das Managed Service der alten IT-Lösung, höhere Kosten für Support (Ticket)
3130.15	Dienstleistungen Dritter (Datentransport, Datenlagerung)	29'317.25	43'800.00	-14'482.75	Die redundante Verbindung zwischen Gemeindeverwaltung und Rechenzentrum konnte erst im zweiten Halbjahr realisiert werden, was sich in tieferen Kosten auswirkt
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	300'663.93	352'200.00	-51'536.07	Tiefere Kosten für die OBT flex, da die Betriebskosten noch kein volles Jahr umfassen.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'188.20	9'500.00	-6'311.80	Unterhaltskosten der alten Hardware tiefer, da bereits im ersten Quartal ausser Betrieb gesetzt werden konnte
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	227'958.47	244'500.00	-16'541.53	CSP Lizenzen (IT inhouse Lösung) volles Jahr budgetiert und nur für 1 Monat benötigt,
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	90'188.60	60'400.00	29'788.60	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'445.34		-6'445.34	Liquidationserlös alte Hardware
4930.01	Interne Verrechnung ICT	-989'753.24	-1'114'200.00	124'446.76	Tiefere Gesmtkosten ICT, werden auf die einzelnen Funktionen verteilt
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'079.30	83'800.00	6'279.30	Höhere Lohnkosten für Reinigung
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	48'472.77	72'000.00	-23'527.23	Bei der Budgetierung Mitte 2023 wurde von höheren Energiekosten ausgegangen.
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'501.75	46'500.00	31'001.75	Mehrkosten hauptsächlich aufgrund der Entflechtung der Abteilungen Infrastruktur und Hochbau und Planung. Vom Gemeinderat zu Lasten der Limite bewilligt
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	47'404.87	63'400.00	-15'995.13	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
0291	Saal Schwerzi				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'087.00	95'300.00	-11'213.00	Tiefere Lohnkosten aufgrund von Rotationsgewinnen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'129.65	13'000.00	19'129.65	Aufgrund eines Defektes musste die Scheuersaugmaschine für den Gemeindesaal ersetzt werden (gebundene Ausgabe).

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	32'230.25	23'200.00	9'030.25 Mehrverbrauch (insb. Strom)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'700.00	11'800.00	10'900.00 mehr Reinigungsaufwand z.L. Schwerzi intern umgelegt
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-55'800.00	-50'000.00	-5'800.00 bessere Vermietung als angenommen

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
1110	Polizei			
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	402'788.00	375'000.00	27'788.00 Höherer Beitrag an Polizei Adliswil-Langnau.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'730.00	-14'700.00	5'970.00 2023 Gebühr für gesteigerten Gemeingebrauch (Bauprojekt)
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	35'941.45	28'000.00	7'941.45 Budgetierung erfolgte gemäss Angabe von Adliswil. Kostenschlüssel ist im Anschlussvertrag geregelt
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	267'783.65	255'300.00	12'483.65 Höhere Entschädigung an Zweckverband, abhängig vom Abschluss SNH
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei			
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	85'362.10	71'400.00	13'962.10 Mehraufwand ausländerrechtliche Bewilligungen und ID-Anträge
3930.01	Interne Verrechnung ICT	67'000.00	75'400.00	-8'400.00 Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-170'551.80	-150'000.00	-20'551.80 Höhere Gebühreneinnahmen, es wurde mehr Bestätigungen und ausländerrechtliche Bewilligungen erteilt.
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen			
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)	-6'260.00	-12'300.00	6'040.00 Es konnten weniger Einbürgerungsgebühren erhoben werden (je nach Gesuchsart andere Tarife)

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
1500	Feuerwehr			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'902.90	91'400.00	-23'497.10 Veränderung Verteilschlüssel Personalkosten der Abteilung Gesellschaft
3010.01	Sold	98'990.85	129'400.00	-30'409.15 Sold ist abhängig von Einsatzstunden der Feuerwehr
3010.02	Funktionsentschädigungen	28'900.00	23'100.00	5'800.00 Beförderungen und Zusatzfunktionen führten zu höheren Ausgaben bei den Funktionsentschädigungen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'422.45	18'200.00	-12'777.55 Das Fahrtraining konnte nicht durchgeführt werden.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'957.50	35'900.00	23'057.50 Ersatzbeschaffung Pick-Up
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'842.60	5'500.00	5'342.60 Viele Neueintritte, welche eingekleidet werden mussten
1620	Zivilschutz			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'771.40	1'000.00	5'771.40 Kanalspülung und -TV für Zustandsaufnahme aller Hauskanalisationen
3701.01	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	77'279.70	24'000.00	53'279.70 Durchlaufendes Konto 4707.01
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	-77'279.70	-24'000.00	-53'279.70 Durchlaufendes Konto 3707.01
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen		5'000.00	-5'000.00 Es mussten keine externen Dienstleistungen in Anspruch genommen werden

BILDUNG**2**

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
2110	Kindergarten			
3020.01	Vikariate	2'785.10	13'800.00	-11'014.90 weniger kommunale krankheitsbedingte Ausfälle
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	162'535.50	142'000.00	20'535.50 viele fremdsprachige Zuzüge
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenten)	241'038.90	206'100.00	34'938.90 mehr Schüler und Schülerinnen mit Sonderschulbedarf
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'824.05	60'900.00	5'924.05 Beiträge an BVK sind abhängig von Gehalt und Alter
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'409.00	7'800.00	-5'391.00 Weiterbildungsangebote nur teilweise über die Gemeinde verrechnet.

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'010'569.95	1'084'100.00	-73'530.05	Rotationsgewinn durch Kündigungen von Lehrpersonen auf welche jüngere Lehrpersonen folgten
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	33'862.05	27'100.00	6'762.05	Ausfall von Lehrpersonen, folglich mehr Vikariat
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	28'500.00	44'900.00	-16'400.00	ICT Verteilschlüssel Schule nach Gesamtaufwand Schulstufen Kindergarten, Primar-, Sekundarstufe
4631.00	Beiträge des Kantons	-14'396.00	-8'000.00	-6'396.00	zusätzliche kantonale Entschädigung für Sonderschulung
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	37'239.10	12'000.00	25'239.10	höhere Lohnstufen Lehrpersonen
3020.01	Vikariate	4'551.05	11'000.00	-6'448.95	weniger kommunale krankheitsbedingte Ausfälle
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	262'341.05	257'300.00	5'041.05	steigender Unterstützungsaufwand für Sonderschüler aufgrund schwieriger Konstellationen
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	12'412.40	20'900.00	-8'487.60	weniger Schülerinnen und Schüler welche das Angebot nutzten
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'095.36	34'000.00	-24'904.64	Zurückhaltung bei Anschaffungen
3171.02	Klassenlager	19'897.70	41'500.00	-21'602.30	weniger Klassenlager (pro Jahr schwankend, Ausgleich innerhalb Klassenzug über drei Jahre)
3171.03	Skilager	10'009.75	18'200.00	-8'190.25	weniger Teilnehmende und Kostenbewusstsein Organisatorinnen
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	4'265'435.30	3'997'600.00	267'835.30	zusätzliche 4. Klasse wurde geführt. Eine Lehrperson wurde von kommunal auf kantonal gewechselt sowie mehr Stufenanstiege der Lehrpersonen als erwartet
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	394'464.00	412'500.00	-18'036.00	leicht weniger ISR Schüler auf Primarstufe
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	97'885.05	106'000.00	-8'114.95	weniger Unterrichtslektionen besucht
3637.00	Beiträge an private Haushalte		10'000.00	-10'000.00	keine Subventionen Elternbeiträge
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	100'821.31	152'900.00	-52'078.69	ICT Verteilschlüssel Schule nach Gesamtaufwand Schulstufen Kindergarten, Primar-, Sekundarstufe
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'992.00	-30'600.00	13'608.00	Abnahme Elternbeiträge (weniger Teilnehmer Skilager, weniger Klassenlager (Anzahl schwankend, Ausgleich innerhalb Klassenzug über drei Jahre))
4631.00	Beiträge des Kantons	-61'439.00	-50'400.00	-11'039.00	zusätzliche kantonale Entschädigung für Sonderschulung
2130	Sekundarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	102'690.50	23'400.00	79'290.50	Einzelbeschulungen von ISR Schülern notwendig

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
3020.01	Vikariate	9'671.60	2'000.00	7'671.60 Langzeitkrankheitsfälle
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-18'475.80		-18'475.80 Einnahme von Taggeldern Langzeitkrankheitsfälle
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'629.45	14'100.00	9'529.45 abhängig von Lohnkonto (3010.00/3020.00)
3099.00	übriger Personalaufwand	9'948.05	1'500.00	8'448.05 Case Management Langzeitkrankheitsfälle
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	138'469.34	182'700.00	-44'230.66 Zurückhaltung bei Anschaffungen neuer Lehrmittel aufgrund der Digitalisierung
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'225.50	21'100.00	-17'874.50 Zurückhaltung bei Anschaffungen neuer Apparate, Geräte
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'875.00		5'875.00 Schulgeld an andere Gemeinde für Beschulung
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'967'740.60	1'921'500.00	46'240.60 höherer Beschäftigungsgrad einiger Lehrpersonen aufgrund der Schülerzahlen
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	62'342.35	46'200.00	16'142.35 mehr Vikariate aufgrund Langzeitkrankheitsfälle
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	189'338.00	195'200.00	-5'862.00 leicht weniger ISR Bedarf Sekundarstufe
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	110'758.00	98'600.00	12'158.00 mehr Schülerinnen und Schüler an Kunst- und Sportschulen
3612.16	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	144'618.90	109'400.00	35'218.90 mehr Schülerinnen und Schüler an der BWS
3631.01	Beiträge an Kanton (kantonale Mittelschulen)	336'000.00	380'600.00	-44'600.00 weniger Schülerinnen und Schüler am Langzeit-Gymnasium
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	50'500.00	76'900.00	-26'400.00 ICT Verteilschlüssel Schule nach Gesamtaufwand Schulstufen Kindergarten, Primar-, Sekundarstufe
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-38'486.80	-46'100.00	7'613.20 weniger BWS Schülerinnen und Schüler im 2023, Rückerstattungen erst im 2024
4631.00	Beiträge des Kantons	-52'000.00	-28'000.00	-24'000.00 zusätzliche kantonale Entschädigung für Sonderschulung
2140	Musikschulen			
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	314'104.64	328'800.00	-14'695.36 weniger Musikschüler
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal)		7'500.00	-7'500.00 Subvention Jugendspiel neu über Musikschule Adliswil Langnau
2170	Schulliegenschaften			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	849'612.80	833'800.00	15'812.80 höhere Lohnkosten für Reinigung und Hausdienste
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'388.55	-2'000.00	-5'388.55 Rückerstattung Taggelder
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'966.25	45'000.00	27'966.25 Die Kosten für Reinigungsmittel und anderes Verbrauchsmaterial sind deutlich gestiegen.

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'156.85	71'000.00	-64'843.15	Die neue Kehrsaugmaschine wurde irrtümlich in der Erfolgsrechnung budgetiert (Fr. 63'000.--), die Beschaffung erfolgte dann korrekt über die Investitionsrechnung.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	389'986.10	455'600.00	-65'613.90	Bei der Budgetierung Mitte 2023 wurde von höheren Energiekosten ausgegangen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'102.15	42'400.00	12'702.15	höhere Ausgaben für externe Reinigungsunternehmen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	71'831.75	91'100.00	-19'268.25	Wegen Projektverzögerungen verschieben sich Kosten ins 2025.
3131.12	Unterdorf-Wettbewerbsverfahren/Grundgenerararbeitung	11'477.00		11'477.00	Letzte Zahlungen erfolgten erst 2024, Kreditabrechnung an GV 05.12.2024 genehmigt.
3131.21	Planerwahlverfahren Widmer 2/6 (Sanierung/Erweiterung)	55'557.35		55'557.35	Das Planerwahlverfahren wurde in der Investitionsrechnung budgetiert, muss aber auf Grund kreditrechtlicher Vorgaben in der Erfolgsrechnung verbucht werden.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	1'291.25	18'000.00	-16'708.75	Es musste kaum externe Unterstützung in Anspruch genommen werden.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	136'754.20	128'000.00	8'754.20	Der Unterhalt der Aussenanlagen verteilt sich auf 3 Konti, die genaue Ausgaben sind in der Budgetierung schwierig abzuschätzen. Insgesamt wird das Budget eingehalten.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'239.05	28'000.00	-10'760.95	Der Unterhalt der Aussenanlagen verteilt sich auf 3 Konti, die genaue Ausgaben sind in der Budgetierung schwierig abzuschätzen. Insgesamt wird das Budget eingehalten.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	268'315.75	220'000.00	48'315.75	Die Küchenabluft im Wolfgraben IV musste durch ein leistungsfähigeres Modell ersetzt werden (Fr. 18'000 zu Lasten gemeinderätlicher Limite). Im Schulhaus Im Widmer wurde eine periodische Elektrokontrolle fällig, was mit Mängelbehebungen total Fr. 15'000 kostete. Im Übrigen haben sich diverse kleinere Reparaturen summiert.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	510'831.60	497'300.00	13'531.60	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'534.75		7'534.75	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		48'800.00	-48'800.00	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
3930.01	Interne Verrechnung ICT	61'500.00	69'300.00	-7'800.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-48'545.70	-43'500.00	-5'045.70	Zusätzliche Rückerstattungen aus Wasserschäden und Schlüsselverlusten sowie Nebenkostenabrechnungen.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-86'600.00	-78'200.00	-8'400.00	Interne Verrechnung von Reinigungsdienstleistungen
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-70'151.05	-105'000.00	34'848.95	Interne Verrechnung Wärmelieferung
2180	Tagesbetreuung				
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	138'139.63	394'400.00	-256'260.37	Gemeindemitfinanzierung der Bereiche Mittagstisch, Hort und Betreuung Randstunden, tiefere Defizitbeiträge und Tarifsубventionen
2190	Schulleitung				
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	96'286.70	104'700.00	-8'413.30	Entschädigung an Schulpflege tiefer als budgetiert
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'067.45		-18'067.45	Abbau von Mehrstunden bei den Schulleitungen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'152.50	56'400.00	-28'247.50	2 Weiterbildungen SL wurden bereits im 2023 bezahlt
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	17'854.30	2'000.00	15'854.30	Beratung im Bereich Schulleitung
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	695'335.90	639'300.00	56'035.90	höherer Beschäftigungsgrad Schulleitung aufgrund der Vollzeiteinheiten
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	13'300.00	20'200.00	-6'900.00	ICT Verteilschlüssel Schule nach Gesamtaufwand Schulstufen Kindergarten, Primar-, Sekundarstufe
2191	Schulverwaltung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'347.90	300.00	24'047.90	Springereinsatz aufgrund Krankheitsausfall
3930.01	Interne Verrechnung ICT	73'800.00	83'100.00	-9'300.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
2192	Volksschule Sonstiges				
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	35'552.85	43'700.00	-8'147.15	weniger Schulsportanmeldungen
3130.05	Schülertransporte	286'603.91	300'000.00	-13'396.09	Wegzug von Schülerinnen und Schüler und Optimierung der Transportkosten
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	10'005.10	3'900.00	6'105.10	mehr Anmeldungen Squash und Judo
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	11'011.70	4'000.00	7'011.70	Zunahme von Dolmetscherkosten, Mitgliedschaft bei Krisenintervention Schweiz nicht budgetiert
3612.08	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	202'131.85	180'200.00	21'931.85	mehr Leistungsstunden bezogen aufgrund komplexer Fälle
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	188'414.00	181'000.00	7'414.00	Interne Verrechnung Kosten Bibliothek an Schule

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-7'500.00	-15'000.00	7'500.00 Projekt Kulturagent Ende SJ 2023/24 abgeschlossen
4990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	-45'800.00	-51'300.00	5'500.00 Interne Verrechnung Schulsport/Schulanlässe
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb			
3100.00	Büromaterial	3'070.95	10'000.00	-6'929.05 niedrigerer Bedarf an Toner für Kleingeräte
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'028.00	10'500.00	17'528.00 Kosten für externe Beratung 1:1 Computing im Submissionsverfahren
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	43'813.20	33'600.00	10'213.20 Druckerkosten liegen höher als budgetiert
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen		125'000.00	-125'000.00 Strategie: Miete statt Kauf führt zum Wegfall von Investitionen und daraus folgenden Abschreibungen
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	-193'121.31	-294'900.00	101'778.69 geringere Gesamtkosten ICT Schule aufgrund ausfallender Abschreibungen
2200	Sonderschulen			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'436.40		38'436.40 Konto 3130.00 anstelle von 3637.00 für Therapien, zudem mehr Therapiebedarf
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'603.20		7'603.20 Entschädigung an Kanton für Therapien
3612.09	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	27'400.12		27'400.12 Nachzahlung Kosten 2023, Abgrenzung Kosten HPS 2024, Steigende Kosten SNH
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'429'161.50	1'231'000.00	198'161.50 höhere Ausgaben aufgrund grösserer Anzahl Sonderschüler
3635.04	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	244'193.35	206'900.00	37'293.35 höhere Ausgaben aufgrund grösserer Anzahl Sonderschüler
3637.00	Beiträge an private Haushalte		30'000.00	-30'000.00 Konto 3130.00 anstelle von 3637.00 für Therapien
2990	Bildung, Übriges			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	405.00	6'400.00	-5'995.00 Hauswirtschaftliche Fortbildungskurse nicht weitergeführt

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**3**

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'724.10	12'000.00	-9'275.90	tiefer Ausgaben für Beratung Denkmalpflege als budgetiert
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'759.80	156'600.00	12'159.80	Stellenplanerhöhung
3930.01	Interne Verrechnung ICT	57'900.00	65'200.00	-7'300.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-188'414.00	-181'000.00	-7'414.00	Interne Verrechnung Kosten Bibliothek an Schule
3290	Kultur, Übriges				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00	Anschaffung Beleuchtung für das Festzelt (Limite Gemeinderat)
3410	Hallenbad				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'378.10	341'000.00	-13'621.90	tiefer Personalkosten Hallenbad
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'060.00		-6'060.00	Taggelder (UVG/KTG)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	94'387.62	79'300.00	15'087.62	höhere Stromkosten als bei Budgetierung angenommen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'802.36	52'000.00	24'802.36	Ein Wasserschaden im Flachdach des Badeingangs verursachte Reparaturkosten von Fr. 15'000. Eine defekte Pumpe der Lüftung musste für Fr. 8'000. ersetzt werden. Die Mängelbehebung aus der periodischen Elektrokontrolle verursachte Kosten von Fr. 15'000.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'998.71		17'998.71	Vorsteuerkürzung aufgrund gemischter Nutzung
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen		40'500.00	-40'500.00	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'304.35	66'000.00	-20'695.65	Bei der Budgetierung Mitte 2023 wurde von höheren Energiekosten ausgegangen (interne Umbuchung Heizungskosten).
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)	-136'094.74	-150'000.00	13'905.26	Die Besucherzahlen blieben unter den Erwartungen.
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)	-17'419.00	-25'000.00	7'581.00	Die Besucherzahlen blieben unter den Erwartungen.

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'835.30	15'500.00	-7'664.70	2024 keine Arbeiten von Externen an den Spielwiesen der Schule ausgeführt
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	34'670.50	44'600.00	-9'929.50	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
3421	Freizeit				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		20'000.00	-20'000.00	Planung Spielplatz an der Sihl zurückgestellt, da Umsetzung wegen laufender kantonaler Projekte erst in ein paar Jahren möglich ist. Dafür wurde der Spielplatz an der Mülihalden (vis-a-vis Sonnegg) realisiert (vgl. Investitionsrechnung).

4 GESUNDHEIT

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	57'793.20	164'000.00	-106'206.80	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	475'138.85	530'000.00	-54'861.15	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	1'694.00	11'500.00	-9'806.00	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege		14'500.00	-14'500.00	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'030'363.85	820'000.00	210'363.85	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'522'613.51	1'830'000.00	-307'386.49	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	13'752.20	4'800.00	8'952.20	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	334'341.60	373'000.00	-38'658.40	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'192.90	12'000.00	-5'807.10	Veränderung Verteilschlüssel Personalkosten der Abteilung Gesellschaft, Abgabe Spitex Langnau an Spitex Zimmerberg
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	67'776.60	77'000.00	-9'223.40	Mietvertrag mit bonainvest konnte an Spitex Zimmerberg abgetreten werden
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-66'685.15	-77'000.00	10'314.85	Mietvertrag mit bonainvest konnte an Spitex Zimmerberg abgetreten werden
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) - Pflegel. amb.Krankenpfl.(Spitex)	851'644.55	575'000.00	276'644.55	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	561'265.95	304'000.00	257'265.95	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	74'890.70	31'000.00	43'890.70	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
4310	Alkohol- und Drogenprävention				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'523.00	33'000.00	-11'477.00	Beitrag Verein Jugendfragen Horgen (Samowar) tiefer als budgetiert da weniger Teilnehmer Suchtberatung
4330	Schulgesundheitsdienst				

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'150.60	57'700.00	-7'549.40 Kosten Schulzahnpflege/Schularzt tiefer als budgetiert
4900	Gesundheitswesen, Übriges			
3631.04	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	12'350.00	19'800.00	-7'450.00 Abgrenzung aus dem Vorjahr
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'468.40	2'200.00	8'268.40 Externe Begleitung; Projekt Pflegeversorgung verursachte Mehrkosten, welche nicht budgetiert waren.

5

SOZIALE SICHERHEIT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
5120	Prämienverbilligungen			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsf. KVG-Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezogen)		18'000.00	-18'000.00 keine Abschreibungen von Rückerstattungen notwendig
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkasse) für Sozialhilfebeziehende	607'108.15	550'000.00	57'108.15 Steigende Beiträge für Krankenpflegeversicherung.
4290.01	eingelöste Verlustscheine	-2'240.00	-9'000.00	6'760.00 weniger Verlustscheine als erwartet einlösbar
4630.00	Beiträge vom Bund	1'120.00	-197'000.00	198'120.00 neuer Verteilmechanismus. Beiträge werden vom Kanton vergütet
4631.00	Beiträge des Kantons	-449'109.10	-160'000.00	-289'109.10 Vergütung vom Kanton statt vom Bund
4637.10	durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-184'143.45	-220'000.00	35'856.55 nachträglich rückerstattete Prämien durch Bezüger tiefer als budgetiert
5220	Ergänzungsleistungen IV			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	0.10	7'000.00	-6'999.90 keine Abschreibungen von Rückerstattungen notwendig, fallabhügige Aufwendungen
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'480'493.00	1'800'000.00	-319'507.00 Weiterhin schweizweit ansteigende Kosten, jedoch in Langnau am Albis weniger stark als erwartet.
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	184'749.10	88'000.00	96'749.10 Mehr leistungsberechtigte Personen und Ausweitung des Leistungskatalogs.
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'090'042.00	-1'260'000.00	169'958.00 fallabhängige Erträge
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-101'954.20	-115'000.00	13'045.80 fallabhängige Erträge
5240	Leistungen an Invalide			

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		21'000.00	-21'000.00 Wegfall Beiträge an Vereine aufgrund fehlender Gesuche
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	13'793.20	30'000.00	-16'206.80 fallabhängige Aufwände, wie 2023
5320	Ergänzungsleistungen AHV			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	1'447.95	38'000.00	-36'552.05 fallabhängige Aufwände und Erträge
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'716'648.00	2'570'000.00	146'648.00 fallabhängige Aufwände und Erträge
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	188'002.31	175'000.00	13'002.31 fallabhängige Aufwände und Erträge
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'764'363.00	-1'799'000.00	34'637.00 fallabhängige Aufwände und Erträge
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-338'669.00	-105'000.00	-233'669.00 fallabhängige Aufwände und Erträge
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	-41'053.00	-25'000.00	-16'053.00 fallabhängige Aufwände und Erträge
5330	Leistungen an Pensionierte			
3064.00	Überbrückungsrenten	30.00	31'600.00	-31'570.00 Kostenneutralisierung über Auflösung von Rückstellungen, budgetierter Rentenfall ist nicht eingetroffen
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso			
3637.05	Alimentenbevorschussungen	86'374.35	120'000.00	-33'625.65 Schwankende Leistungen, Budgetwert beruht auf Schätzung. Evtl. Unwissen der Möglichkeit der Geltendmachung bei den Betroffenen
4637.01	Alimentenrückerstattungen	-36'030.15	-25'000.00	-11'030.15 Budgetwert beruht auf Schätzung. Inkasso erfolgreicher
5440	Jugendschutz			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	21'523.00	33'000.00	-11'477.00 tieferer Beitrag für Verein Jugendfragen
3130.23	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)		138'700.00	-138'700.00 falsche Budgetierung siehe Konto 3612.21
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00	15'900.00	-14'700.00 Miete Jugendraum über Kto 3612.21 verbucht
3612.21	Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)	156'231.26		156'231.26 Beiträge Jugendarbeit Adliswil
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	1'314'863.25	970'000.00	344'863.25 neues KJG Erhöhung der Beiträge pro Einwohner von Fr. 87.50 auf Fr. 105
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'700.00		10'700.00 interne Verrechnung Zeitaufwand Rückforderung Versorgertaxen (0220)
4631.00	Beiträge des Kantons	-3'839'574.82		-3'839'574.82 Rückerstattung der zu Unrecht bezahlten Versorgertaxen durch den Kanton Zürich

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-5'400.00	5'400.00 Wegfall Beitrag Kirchen
5450	Leistungen an Familien			
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	309'997.87	279'600.00	30'397.87 bugetiert gemäss Budget Soziales Netz Horgen (SNH)
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)	12'776.05		12'776.05 Fallabhängig/Mandatsentschädigungen alle zwei Jahre.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'198.75	2'500.00	12'698.75 fallabhängige Aufwände
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	13'179.05	38'000.00	-24'820.95 Defizit und Tarifsубventionen KibeLaA Spielgruppen tiefer als budgetiert
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			
3637.60	Überbrückungsleistungen	-13'624.99		-13'624.99 fallabhängige Aufwände und Erträge
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	13'624.99		13'624.99 fallabhängige Aufwände und Erträge
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges			
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	64'471.68	209'600.00	-145'128.32 Tiefere Arbeitslosigkeit, Verbesserung der Wirtschaftslage, die Angebote SNH entsprechen weniger der Nachfrage.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'021.00	30'000.00	-5'979.00 fallabhängige Aufwände
5710	Beihilfen, Zuschüsse			
3637.24	Beihilfen	188'043.00	150'000.00	38'043.00 fallabhängige Aufwände und Erträge
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	72'798.00	80'000.00	-7'202.00 fallabhängige Aufwände und Erträge
4631.00	Beiträge des Kantons	-163'336.00	-150'000.00	-13'336.00 fallabhängige Aufwände und Erträge
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)	-1'715.00	-10'000.00	8'285.00 fallabhängige Aufwände und Erträge
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogen)	-24'684.00		-24'684.00 fallabhängige Aufwände und Erträge
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	966'092.42	1'700'000.00	-733'907.58
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	543'658.20	800'000.00	-256'341.80
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	348'899.45	500'000.00	-151'100.55

Die Zuteilung der Konti ist von der Staats- oder Kantonszugehörigkeit der Hilfesuchenden abhängig. Im Budget fliessen die dazuzumalige Situation und die

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
4631.00	Beiträge des Kantons	-32'867.00	-50'000.00	17'133.00	Budget messen die dazuzunehmende Situation und die Erfahrungszahlen mit ein. Die kann zu grösseren Abweichungen führen. Die Fallzahlen sind im Kanton Zürich (in der Schweiz) mit Ausnahmen in der Tendenz erneut rückläufig. Laufende Fälle werden komplexer, auch in der Geltendmachung der Subsidiarität.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-205'936.60	-400'000.00	194'063.40	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-456'375.90	-660'000.00	203'624.10	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-257'829.38	-430'000.00	172'170.62	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-140'681.20	-200'000.00	59'318.80	
5730	Asylwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'541.95	116'700.00	15'841.95	Erhöhung Stellenplan aufgrund höherer Asylquote 1.6%
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'394.10	4'000.00	7'394.10	Asylcontainer musste eingerichtet werden. Es wurden die vom Bund empfohlenen Kajütenbetten gekauft
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	27'883.85	19'900.00	7'983.85	Höhere Energiekosten Asylliegenschaften (Strom)
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	94'826.40	107'300.00	-12'473.60	Es wurden die Integrationsangebote ausgewählt, die auf die einzelnen Personen passen. Personen, die sich weigerten an Integrationsprojekten teilzunehmen, wurden nicht weiter gefördert.
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)		107'300.00	-107'300.00	Budget für Konto 3612.19
3612.12	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)		5'500.00	-5'500.00	Dieser Posten wurde nicht gebraucht, da alle Ausgaben über die Integrationsagenda liefen
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	164'903.00	32'100.00	132'803.00	Viele UkrainerInnen absolvierten den Deutschkurs des SNHst, Kostendach für gesamte Integrationsagenda 137'475.00. S-Personen werden über das Kostendach hinweg vergütet.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120.00	6'400.00	-6'280.00	Es wurden keine Deutschkurse ausserhalb der Integrationsagenda bezahlt.
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	518'743.40	594'900.00	-76'156.60	weniger Personen in Obhut als budgetiert (losgelöst weil Arbeit etc.)
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	195'389.40	113'700.00	81'689.40	höhere Mieten und Mietnebenkosten für auswärts untergebrachte Asylanten
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	51'115.90	40'500.00	10'615.90	mehr Personen in Obhut, mehr Reisespesen
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'084'648.73	-1'367'200.00	282'551.27	Mehr Personen, die arbeiten und aus der Rückforderung an den Kanton fallen.
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)	-512'402.20		-512'402.20	Nachzahlung Kanton für 2023 und Abgrenzung 2024
4637.02	Beiträge von Asylsuchenden	-206'771.28	-48'600.00	-158'171.28	höhere Kostenbeteiligung von Asylysuchenden

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
5790	Fürsorge, Übriges			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575'328.80	664'200.00	-88'871.20 tiefere Lohnkosten aufgrund nicht möglicher Stellenbesetzung
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'042.00	-3'000.00	-17'042.00 Rückerstattung Taggelder, Mutterschaftsentschädigung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'135.30	43'000.00	-5'864.70 abhängig von Lohnkonto (3010.00/3020.00)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'151.85	86'700.00	-12'548.15 abhängig von Lohnkonto (3010.00/3020.00)
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	218'916.00	73'400.00	145'516.00 Befristete Personalkosten aus Personalleihe, Stelle konnte über längere Zeit nicht besetzt werden.
3130.20	Dienstleistungen Dritter (Sozialdedektive)		6'000.00	-6'000.00 Keine Einsätze Sozialdetektive. Obwohl teilw. angezeigt aber die Kriterien für eine Bewilligung durch den Bezirksrat sind sehr hoch.
3614.02	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	102'276.00	95'000.00	7'276.00 IAZH (Integrationsförderung für Geflüchte Kant. Arbeitskatalog) Verteilung war Annahme
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	10'950.00	46'000.00	-35'050.00 IAZH (Integrationsförderung für Geflüchte Kant. Arbeitskatalog) Verteilung war Annahme
3930.01	Interne Verrechnung ICT	125'500.00	141'300.00	-15'800.00 Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)	27'874.35	-55'000.00	82'874.35 Differenz aus Abgrenzung 2023 (Ausbuchung) / Abgrenzung 2024

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
6150	Gemeindestrassen			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	734'577.60	780'400.00	-45'822.40 tiefere Lohnkosten, Rotationsgewinne aufgrund von Pensionierungen
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'660.65	-3'000.00	-5'660.65 Rückerstattung Taggelder
3049.00	übrige Zulagen	41'102.80	29'300.00	11'802.80 Bereitschaft Winterdienst 2024 wurde aufgrund neuem Zulagenreglement ab 01.01.2025 per 12/24 statt 03/25 ausbezahlt

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'561.10	91'800.00	-12'238.90	abhängig von Lohnkonto (3010.00/3020.00)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'276.50	12'400.00	6'876.50	Ausbildungen für neues Personal
3101.03	Streusalz	6'735.15	21'500.00	-14'764.85	wegen Umbau in Kilchberg, konnte eine Menge Salz übernommen werden.
3101.05	Treibstoffe	25'584.75	45'000.00	-19'415.25	weniger Verbrauch
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'726.40	4'000.00	13'726.40	Salzstreuer gemäss Beschluss BWK (12'882.15)
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'929.05	4'500.00	5'429.05	Einstellung von mehreren neuen Mitarbeitern
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	104'722.50	91'600.00	13'122.50	neue SEVO/WAVO
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	38'723.30	50'000.00	-11'276.70	weniger Verbrauch, geringere Kosten
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)		5'000.00	-5'000.00	im 2024 keine Kosten angefallen
3130.21	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	8'161.75	2'500.00	5'661.75	amtliche Vermessung nach Baustellen, Tiefbauprojekte und diverse kleine Anpassungen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'285.30	1'000.00	5'285.30	SNZ Bericht Verkehrsentwicklung gemäss BWK Beschluss (6285.30)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	42'664.05	3'000.00	39'664.05	Nicht budgetierte Ausgaben für Zustandserfassung Brücke Dorfbach
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	93'022.85	80'000.00	13'022.85	höhere Unterhalttsarbeiten
3141.50	übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	42'928.00	11'000.00	31'928.00	Antrag Fussgängerstreifen Unterrenngstrasse (Fr. 30'000)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'717.40	35'000.00	-5'282.60	weniger Reparaturen
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	521'046.98	507'900.00	13'146.98	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	44'890.24		44'890.24	Restabschreibung Strassenteile Neue Dorfstrasse die aufgrund der bisherigen Sanierung ersetzt wurden
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	18'000.00	12'000.00	6'000.00	Umbuchung Ersatzabgabe für Parkplatzbauten
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'751.10	17'500.00	-5'748.90	Bei der Budgetierung Mitte 2023 wurde von höheren Energiekosten ausgegangen (interne Umbuchung Heizungskosten).
3930.01	Interne Verrechnung ICT	47'000.00	52'900.00	-5'900.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4200.00	Ersatzabgaben		-12'000.00	12'000.00	keine Ersatzabgaben angefallen
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'809.50	-3'900.00	-16'909.50	neue Vereinbarung mit Kanton für Dienstleistungen an Kantonsstrassen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-34'303.41	-43'100.00	8'796.59	weniger Dienstleistungen als erwartet

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-29'600.00	-17'300.00	-12'300.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof an andere Funktionen (z.B. Kultur, Wasserversorgung)
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)				
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)	-9'844.30	-1'000.00	-8'844.30	höhere Einnahmen Bewilligung für Benutzung öffentlicher Grund
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Dauerparken)	-101'400.00		-101'400.00	Altes Konto 4472.02 / Neues Konto 4472.21
4472.02	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)		-105'600.00	105'600.00	Altes Konto 4472.02 / Neues Konto 4472.21
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	450'317.00	490'000.00	-39'683.00	Budgetierung gemäss Angaben ZVV. Beitrag an ZVV tiefer als budgetiert

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3111.02	Anschaffung Wasserzähler		10'600.00	-10'600.00	Die Anschaffung wurde 2024 nicht getätigt, auf Grund von langen Absenzen und keine vorhandenen Ressourcen zur Ausführung der Arbeiten. 2025 sind mehr Wasserzähler als budgetiert eingeplant. Beschluss BWK 10.03.2025
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	60'816.18	39'000.00	21'816.18	Wasserberzug über TRKL, Stromkosten für Pumpen
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Brunnen)	32'834.37	11'600.00	21'234.37	wurde zu tief budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'462.63	9'200.00	17'262.63	SEVO WAVO Grundlagenerarbeitung, Ringleitung Höflistrasse
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	29'383.21	18'600.00	10'783.21	Ausfall Pumpe Striempel führte zu unerwarteter Reparatur/Service
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	85'887.33	110'000.00	-24'112.67	geringere Kosten bei Unterhalt
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	11'535.52	48'800.00	-37'264.48	geringere Kosten bei Unterhalt

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400.01	43'000.00	-37'599.99 Die Photovoltaikanlage wurde teurer als bei der Budgetierung (Fr. 35'000) angenommen und deshalb gemäss den kreditrechtlichen Vorgaben über die Investitionsrechnung abgewickelt.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	400'879.30	434'000.00	-33'120.70 Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	54'142.05	25'500.00	28'642.05 Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	53'830.60	62'300.00	-8'469.40 Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen		26'600.00	-26'600.00 Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	102'969.47		102'969.47 Restabschreibung alte Wasserleitungen Neue Dorfstrasse die Aufgrund der bisherigen Sanierung ersetzt wurden
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Seewasserwerk TRKL)	460'953.10	235'000.00	225'953.10 höherer Wasserbezug TRKL aufgrund Quellwasserausfall führt zu höherem Gesamtkostenanteil von Langnau am Albis
3614.04	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz)	141'488.00	50'000.00	91'488.00 höherer Wasserbezug TRKL aufgrund Quellwasserausfall führt zu höherem Gesamtkostenanteil von Langnau am Albis
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'900.00		7'900.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof für Wasserwerk
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'415'295.12	-1'351'000.00	-64'295.12 Gebühreneinnahmen höher als budgetiert
4240.15	Wasserabgabe an Baustellen	-5'346.27	-21'000.00	15'653.73 geringer Bezug sowie Wasseruhren, welche sich noch auf der Baustelle befinden und erst nach Beendigung der Arbeiten verrechnet werden.
4240.18	Erlös Installationsabteilung	-16'448.80	-25'200.00	8'751.20 wenige Abnahmen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-77'937.10	-3'000.00	-74'937.10 Kostenbeteiligung Wasserbezug
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-336'668.79	-115'300.00	-221'368.79 Verbuchung Aufwandüberschuss Wasserversorgung
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	19'476.65	9'700.00	9'776.65 Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)			

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'149.60	63'200.00	5'949.60	Veränderung Verteilschlüssel Personalkosten der Abteilung Infrastruktur
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	9'520.00	1'400.00	8'120.00	Mehrkosten SEVO Grundlagenerarbeitung (Fr. 11'700)
3143.04	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	29'322.98	38'000.00	-8'677.02	nicht alle Arbeiten im 2024 möglich. Vorgängige Konzeptionierung nötig
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'043.02	61'000.00	-58'956.98	Keine Projekte ausgeführt, Ressourcen, Projekt im 2025 vorgesehen.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	47'263.45	103'100.00	-55'836.55	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	455'960.86	97'400.00	358'560.86	Verbuchung Ertragsüberschuss Abwasser
3614.05	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Sihltal)	649'295.75	640'000.00	9'295.75	Kostenanteil an ARA Sihltal höher als budgetiert
4240.08	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)	-1'371'900.97	-1'120'000.00	-251'900.97	Einnahmen Abwassergebühren
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3130.25	Abfuhrkosten	309'009.93	331'900.00	-22'890.07	geringere Mengen bei den Abfuhr
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	44'786.57		44'786.57	Verbuchung Ertragsüberschuss
4240.12	Grundgebühren	-388'272.61	-377'000.00	-11'272.61	Mehreinnahmen Grundgebühren
4250.04	Verkäufe Altglas, Textilien, Altpapier, Karton, Eisen	-57'443.62	-44'200.00	-13'243.62	neue/bessere Konditionen bei Entsorgung Zimmerberg
7410	Gewässerverbauungen				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		10'000.00	-10'000.00	budgetierte Ausgaben für Planung Hochwasserschutz nicht ausgeführt
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	19'418.45	33'300.00	-13'881.55	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'409.20	34'000.00	-10'590.80	geringere Kosten bei Ausführung Biotope
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'134.80	34'200.00	-23'065.20	Personalkosten aufgrund nicht besetzter Stelle tiefer
3130.13	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	15'943.20	22'000.00	-6'056.80	tiefer Ausgaben für Feuerungskontrolle
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)	-9'482.00	-32'000.00	22'518.00	tiefer Einnahmen aus Feuerungskontrollen
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges				
3132.03	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	74'990.55	30'000.00	44'990.55	Höhere Ausgaben für Altlastenuntersuchungen. Kantonale Vorgabe. Zunehmende Untersuchungen, Zusatzkredit erhöht

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
3132.05	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Lärmschutzbelastungskataster)	5'076.85		5'076.85 Restkosten für Ausarbeitung und Abschluss Lärmkataster
7710	Friedhof und Bestattung			
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	162'688.50	116'700.00	45'988.50 höhere Anzahl Todesfälle als angenommen
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	124'144.20	74'300.00	49'844.20 Es mussten neue Urnengräber erstellt werden. Die Kosten für die Grabpflege wurden falsch gebucht (Korrekt 3143.06) und konnte aus techn. Gründen nicht mehr verändert werden.
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbepflanzungen)	60'792.55	89'000.00	-28'207.45 Kosten für die Grabpflege sind auf dem Konto 3143.05 verbucht
4240.14	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen	-55'530.75	-28'000.00	-27'530.75 es wurde mehr Depots abgeschlossen als angenommen
7900	Raumordnung			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	193'747.95	228'000.00	-34'252.05 Die Kosten für die Zentrumsplanung verteilen sich auf 2023, 2024 und 2025.

VOLKSWIRTSCHAFT**8**

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
8600	Banken und Versicherungen			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-864'100.55	-699'400.00	-164'700.55 Dividende ZKB ist höher wie budgetiert.
8710	Elektrizität (allgemein)			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'513.10		5'513.10 Ausgaben für Vorprojekt E-Ladestation
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'718.35		7'718.35 Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
3635.03	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)		14'000.00	-14'000.00 Durch die Erhöhung des Rückliefer tariffs der EKZ waren die Gestehungskosten gedeckt und der Gemeindebeitrag entfiel.
4604.01	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung)	-119'285.00	-110'000.00	-9'285.00 Höhere EKZ Ausgleichszahlung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	32'920.70	100'000.00	-67'079.30 Planung Wärmeverbund Raum Sihltalstrasse nicht realisiert
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)			
3101.06	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	22'796.20	45'000.00	-22'203.80 Bei der Budgetierung Mitte 2023 wurde noch von höheren Energiekosten ausgegangen.
3101.07	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	106'736.95	100'000.00	6'736.95 geringfügiger Mehrbedarf bei den Holzschnitzeln
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'022.50	15'000.00	-11'977.50 Das Upgrade des MSRL-System (Leittechnik) musste aus Kapazitätsgründen auf 2025 verschoben werden.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	5'393.81		5'393.81 Verbuchung vom Ertragsüberschuss
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-318'509.87	-340'000.00	21'490.13 geringerer Wärmebezug als bei der Budgetierung angenommen

FINANZEN UND STEUERN

9

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-11'000.00	10'000.00	-21'000.00 Abnahme pauschale Wertberichtigung Steuerforderungen (Delkredere)
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	113'809.87	65'000.00	48'809.87 abhängig von der Einbringlichkeit der Inkassomassnahmen
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-22'264'659.05	-21'900'000.00	-364'659.05 Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-4'819'466.05	-3'000'000.00	-1'819'466.05 Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-8'946.80	-43'000.00	34'053.20 abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fälle
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-366'255.95	-345'000.00	-21'255.95 abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	787'002.50	1'125'000.00	-337'997.50 abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	76'402.75	50'000.00	26'402.75 abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fälle

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'947'803.85	-4'150'000.00	202'196.15	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-518'411.80	-500'000.00	-18'411.80	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-7'115.25	-35'000.00	27'884.75	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fälle
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	437'634.05	240'000.00	197'634.05	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'411'413.01	-500'000.00	-911'413.01	Zunahme Quellensteuerpflichtige Personen im Nachträglich ordentlichen Verfahren; Budgetbasis Dreijahresdurchschnitt 2020-2022, Ergebnis hängt stark von den Verrechnungen der durch das Kantonale Steueramt Zürich nachträglich veranlagten Personen ab
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-389'080.20	-350'000.00	-39'080.20	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-9'754.35	-56'000.00	46'245.65	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fälle
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-258'782.00	-110'000.00	-148'782.00	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-48'487.40	-42'000.00	-6'487.40	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-4'490.25	-12'000.00	7'509.75	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-6'885'689.10	-5'000'000.00	-1'885'689.10	reger Liegenschaftenhandel, Abrechnungen mit weiterhin hohen Gewinnmargen
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-2'659'508.00	-4'668'000.00	2'008'492.00	aufgrund höherer Steuereinnahmen wird die Ausschüttung aus dem Ressourcenausgleich geringer
9610	Zinsen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	77'477.80	148'000.00	-70'522.20	Verzinsung langfristige Darlehen tiefer als geplant, da noch keine Darlehensneuaufnahme zu höheren Zinsen notwendig war
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	73'232.00	50'000.00	23'232.00	Schätzungsungenauigkeit infolge Zinsanpassung Rechnungs-/Ausgleichszinsen

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-67'468.56	-42'000.00	-25'468.56	Schätzungsungenauigkeit infolge Zinsanpassung Rechnungs-/Ausgleichszinsen
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-5'293.85		-5'293.85	Zinsertrag von kurzfristigen Festgeldanlagen
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-250'313.96	-245'000.00	-5'313.96	Interne Verzinsung höher als budgetiert
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'100.10	12'300.00	-8'199.90	weniger Unterhaltsaufwand als erwartet
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	9'681.90	4'300.00	5'381.90	Mehraufwand bei Zustandserfassung Hauskanalisationen
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	137'230.50	217'000.00	-79'769.50	Mehraufwand (Fr. 23'000.--) für Baurecht Luchsweg, dafür Minderausgaben durch Verzögerungen beim Sanierungskonzept Sihltalstrasse 73-79 (zeitaufwändigere Abklärungen)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'059.40	14'000.00	-5'940.60	Bei der Budgetierung Mitte 2023 wurde noch von höheren Energiekosten ausgegangen (interne Umbuchung Heizungskosten).
4430.01	Mietzinse	-564'988.80	-575'400.00	10'411.20	Die Miete für das Ladenlokal Neue Dorfstrasse 12 war für das ganze Jahr budgetiert, durch den Um- und Erweiterungsbau erfolgte der Bezug aber erst per November 2024.
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen	262'225.85		262'225.85	Wertberichtigung der Liegenschaften im Finanzvermögen aufgrund der Neubewertung
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke Finanzvermögen	-3'083'950.00		-3'083'950.00	Wertberichtigung der Liegenschaften im Finanzvermögen aufgrund der Neubewertung
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen	-1'068'803.05		-1'068'803.05	Wertberichtigung der Liegenschaften im Finanzvermögen aufgrund der Neubewertung
9690	Finanzvermögen, Übriges				
3499.00	übriger Finanzaufwand (Bankgebühren/Kartekommissionen)	8'845.49		8'845.49	neues Konto statt 0210.3130.04
9951	Zweckgebundene Zuwendungen				
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) - Pfl. amb.Krankenpfl.(Spitex)	106'610.19		106'610.19	Auflösung Sonderrechnung Spitex Langnau am Albis

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-106'610.19		-106'610.19 Auflösung Sonderrechnung Spitex Langnau am Albis
9999	Abschluss			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	11'981'080.97	535'900.00	11'445'180.97 Verbuchung Ertragsüberschuss

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'576'444.34	2'222'983.20 3'353'461.14	5'465'700	2'261'800 3'203'900	5'402'210.49	2'090'528.77 3'311'681.72
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'959'981.37	320'066.90 1'639'914.47	1'912'700	262'200 1'650'500	1'880'739.16	315'758.74 1'564'980.42
2	Bildung Nettoergebnis	19'955'622.31	826'246.04 19'129'376.27	19'900'200	942'400 18'957'800	19'253'927.05	903'035.05 18'350'892.00
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'344'075.12	575'496.22 1'768'578.90	2'414'600	589'300 1'825'300	2'329'999.09	587'480.09 1'742'519.00
4	Gesundheit Nettoergebnis	5'329'349.80	169'892.95 5'159'456.85	5'101'400	178'200 4'923'200	6'675'197.48	1'826'153.54 4'849'043.94
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	12'456'233.23	11'133'025.87 1'323'207.36	13'520'500	7'508'300 6'012'200	12'045'566.70	6'677'303.39 5'368'263.31
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'971'793.83	551'924.39 2'419'869.44	2'937'700	539'200 2'398'500	3'039'485.64	584'978.75 2'454'506.89
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'731'422.31	3'908'555.36 822'866.95	4'114'800	3'299'100 815'700	4'088'175.83	3'411'191.63 676'984.20
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	491'433.96 837'523.91	1'328'957.87	590'000 583'300	1'173'300	570'166.70 756'261.20	1'326'427.90
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'304'110.64 46'760'288.44	48'064'399.08	1'027'300 39'739'700	40'767'000	709'589.44 39'684'944.30	40'394'533.74
Total Aufwand / Ertrag		57'120'466.91	69'101'547.88	56'984'900	57'520'800	55'995'057.58	58'117'391.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			11'981'080.97	535'900		2'122'334.02	
Total		69'101'547.88	69'101'547.88	57'520'800	57'520'800	58'117'391.60	58'117'391.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	69'101'547.88	69'101'547.88	57'520'800	57'520'800	58'117'391.60	58'117'391.60
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'576'444.34	2'222'983.20	5'465'700	2'261'800	5'402'210.49	2'090'528.77
	Nettoergebnis		3'353'461.14		3'203'900		3'311'681.72
01	Legislative und Exekutive	383'255.62		393'000		429'775.45	
	Nettoergebnis		383'255.62		393'000		429'775.45
0110	Legislative	88'333.42		90'400		135'917.20	
	Nettoergebnis		88'333.42		90'400		135'917.20
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'052.80		15'100		14'815.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'650.00		8'400		21'943.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	3'763.20		3'800		3'703.80	
3049.00	übrige Zulagen	86.25		400		1'076.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'022.55		900		1'291.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.00		100		39.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.52		200		217.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.05		100		4.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3099.00	übriger Personalaufwand					197.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'702.15		14'200		11'066.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'640.55		30'800		65'670.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	14'404.75		14'800		13'125.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	842.60		800		2'764.90	
0120	Exekutive	294'922.20		302'600		293'858.25	
	Nettoergebnis		294'922.20		302'600		293'858.25
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	189'651.60		190'400		188'355.60	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	46'887.00		47'400		46'564.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'990.45		11'200		10'905.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'913.40		23'200		22'964.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'771.80		1'900		1'854.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'110.00		900		750.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	übriger Personalaufwand	90.00		2'000		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					65.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'073.55		16'600		10'841.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'434.40		8'500		11'056.25	
02	Allgemeine Dienste	5'193'188.72	2'222'983.20	5'072'700	2'261'800	4'972'435.04	2'090'528.77
	Nettoergebnis		2'970'205.52		2'810'900		2'881'906.27
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'430'399.42	425'263.05	1'466'400	433'100	1'490'301.47	425'927.90
	Nettoergebnis		1'005'136.37		1'033'300		1'064'373.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	767'284.10		807'200		865'446.35	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'326.00		-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'426.84		51'800		57'707.75	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'172.75		-200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'906.95		89'900		106'152.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'728.75		6'100		6'466.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'537.94		8'800		9'838.50	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-187.90		-100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'043.40		1'000		1'109.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	387.20		200		309.20	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial					509.91	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'510.00		500		510.00	
3130.04	Gebühren Geldinstitute	-4.09		12'000		10'278.01	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	152'378.80		82'000		63'573.65	
3130.27	Betriebskosten	28'684.90		24'000		20'257.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	11'390.95		8'000			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	9'133.65		3'000		7'531.85	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	-6.45		300		-8.24	
3611.05	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	76'347.51		100'000		90'460.08	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	17'496.00		20'700		27'100.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	158'800.00		178'700		153'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	70'039.62		74'500		69'459.46	
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		3'120.00		3'000		2'840

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		27'258.40		21'000		27'404
4290.00	übrige Entgelte				400		20
4611.01	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		289'543.60		300'000		289'454
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)		59'519.05		63'000		61'110
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'822.00		45'700		45'100
0220	Präsidiales, Übriges	930'331.35	10'700.00	902'200		894'908.70	
	Nettoergebnis		919'631.35		902'200		894'908.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	641'392.65		598'400		625'330.40	
3049.00	übrige Zulagen	56.95		2'000		660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'135.15		36'300		35'357.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'195.45		67'600		62'694.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'406.90		4'300		4'086.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'154.86		6'200		6'028.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	621.70		600		596.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'898.45		4'400		3'738.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	516.00				516.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	93'153.24		104'800		77'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	72'800.00		77'400		78'400.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'700.00				
0221	Bauwesen	782'261.69	226'714.10	521'700	140'400	540'089.81	144'241.95
	Nettoergebnis		555'547.59		381'300		395'847.86
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'039.35		13'200		12'885.90	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	3'259.50		3'300		3'221.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'241.30		297'800		253'209.55	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-732.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'421.15		20'300		16'131.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'550.90		34'400		30'765.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'970.55		5'000		4'193.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'801.79		3'400		2'738.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	477.65		500		543.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'460.05		4'500		2'469.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	490.50		800		270.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	162'744.05				48'885.00	
3132.04	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Baubegutachtungen)	136'724.15		33'300		58'146.05	
3132.19	übrige Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	61'548.60		15'000		43'081.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	105.00				186.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	360.00		2'000		39.50	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	53'400.00		60'100		44'123.01	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	26'400.00		28'100		19'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		225'269.10		140'000		143'731.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'445.00		400		510.00
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	335'589.52	335'589.52	352'500	352'500	343'076.11	343'076.11
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'883.25		2'000		1'989.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	49'234.60		71'900		35'596.05	
3091.00	Personalwerbung	29'593.05		15'800		22'385.40	
3099.00	übriger Personalaufwand	19'846.85		25'000		24'984.60	
3100.00	Büromaterial	21'362.16		19'500		20'158.18	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95.05		500		290.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'133.25		5'000		4'523.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	534.00		3'100		525.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	2'149.65		2'200		1'780.10	
3105.00	Lebensmittel	9'149.28		6'500		8'247.00	
3106.00	Medizinisches Material	80.45		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'967.70		19'800		32'394.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113.35		1'500		38'340.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'498.05		1'600		1'495.85	
3130.07	Allgemeine Verwaltungskosten	40'944.30		46'500		40'440.10	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'664.75		6'100		749.95	
3130.28	Nachführen Gemeindearchiv	18'685.10		18'500		18'561.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	486.45		2'500			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	10'809.05		10'400		15'310.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'223.53		14'000		13'998.13	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00		1'300		1'204.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'383.00		3'500		820.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	361.70		500		2'340.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	480.00		500		480.00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kleindrucksysteme)	1'878.35		200		256.90	
3169.00	übrige Mieten und Benützungskosten					258.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'926.85		4'500		7'697.35	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	4'150.00		300		635.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	513.85		600		513.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'596.90		6'600		6'596.90	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	53'700.00		60'400		39'000.00	
4250.00	Verkäufe		9'052.45		6'000		8'448.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'089.80		3'000		5'882.80
4290.00	übrige Entgelte		707.65		400		585.65
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						1'200.00
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage		322'739.62		343'100		326'959.46
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	996'198.58	996'198.58	1'114'200	1'114'200	983'723.01	983'723.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'046.00		149'200		184'705.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'280.40		9'600		10'839.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'477.25		17'700		20'443.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'152.80		1'200		1'498.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'510.58		1'700		1'918.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45.40				43.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'786.60		5'300		4'014.50	
3100.00	Büromaterial	1'543.75		2'600		1'534.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90.60		300		156.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	257.85		300		257.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'042.50		3'500		20'644.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'540.00		24'400		3'403.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'402.40		147'300		168'636.45	
3130.15	Dienstleistungen Dritter (Datentransport, Datenlagerung)	29'317.25		43'800		22'171.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen					8'831.40	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	300'663.93		352'200		130'611.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	7'059.50		7'100		7'013.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'188.20		9'500		17'544.70	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	227'958.47		244'500		258'716.76	
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	17'323.40		21'700		18'392.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	741.10		1'200		2'067.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					376.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen					16'024.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	90'188.60		60'400		73'425.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'582.00		10'400		10'450.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'445.34				
4930.01	Interne Verrechnung ICT		989'753.24		1'114'200		983'723.01
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	369'435.95	67'992.00	383'700	66'600	389'441.70	48'786.60
	Nettoergebnis		301'443.95		317'100		340'655.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'079.30		83'800		76'323.80	
3049.00	übrige Zulagen	22.75		200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'667.80		5'400		4'830.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'715.50		11'500		10'324.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	719.05		700		580.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	913.11		1'000		812.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	147.00		100		76.90	
3091.00	Personalwerbung					958.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	610.45		2'500		1'615.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	48'472.77		72'000		54'548.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'124.70		21'900		14'142.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'420.00		6'700		29'593.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'115.10		4'900		4'830.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'647.60		3'000		2'253.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					6'698.50	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'501.75		46'500		93'845.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	273.40		1'500		560.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.80				98.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	47'404.87		63'400		32'448.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'200.00		35'600		35'200.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'800.00		15'600		13'400.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'500.00		6'900		6'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'760.00		5'800		3'482.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		45'582.00		44'100		28'654.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'650.00		16'700		16'650.00
0291	Saal Schwerzi	348'972.21	160'525.95	332'000	155'000	330'894.24	144'773.20
	Nettoergebnis		188'446.26		177'000		186'121.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'087.00		95'300		90'381.35	
3049.00	übrige Zulagen	232.25		1'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'516.50		6'200		5'787.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'626.50		11'900		11'957.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	929.20		800		697.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	882.46		1'100		973.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	96.40		200		138.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'879.80		15'000		18'849.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'129.65		13'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	32'230.25		23'200		21'491.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'513.40		7'600		2'017.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					507.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'146.60		2'100		2'074.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'675.65		14'000		3'667.75	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1'124.45				940.75	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'109.95		42'000		64'168.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'037.40		1'500		735.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37.50				37.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	10'977.50		11'000		10'977.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen					5'651.84	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'339.75		36'400		36'339.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'700.00		11'800		20'100.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	22'600.00		25'400		21'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	11'100.00		11'800		11'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'725.95		5'000		6'096.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		55'800.00		50'000		38'677.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'000.00		100'000		100'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'959'981.37	320'066.90	1'912'700	262'200	1'880'739.16	315'758.74
	Nettoergebnis		1'639'914.47		1'650'500		1'564'980.42
11	Öffentliche Sicherheit	554'338.14	8'730.00	530'600	14'700	509'444.20	35'683.15
	Nettoergebnis		545'608.14		515'900		473'761.05
1110	Polizei	546'708.09	8'730.00	525'700	14'700	496'490.00	35'583.15
	Nettoergebnis		537'978.09		511'000		460'906.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'157.05		99'400		94'488.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'372.85		6'400		5'926.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'189.50		10'300		8'942.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	753.95		800		710.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'016.79		1'100		997.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	154.90		200		168.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	297.45		300		707.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'177.60		10'400		228.00	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	402'788.00		375'000		364'621.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	11'600.00		13'100		11'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	8'200.00		8'700		8'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'730.00		14'700		32'073.15
4390.00	übriger Ertrag						3'510.00
1120	Verkehrssicherheit	7'630.05		4'900		12'954.20	100.00
	Nettoergebnis		7'630.05		4'900		12'854.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'044.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					170.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					363.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					47.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'090.35		1'400		1'862.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'539.70		3'200		3'215.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen					5'208.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300			
3170.00	Reisekosten und Spesen					9.00	
4270.00	Bussen						100.00
12	Rechtssprechung	21'724.49	5'042.50	20'700	6'500	10'879.80	3'310.00
	Nettoergebnis		16'681.99		14'200		7'569.80
1200	Rechtssprechung	21'724.49	5'042.50	20'700	6'500	10'879.80	3'310.00
	Nettoergebnis		16'681.99		14'200		7'569.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'737.95		15'100		6'617.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	817.90		1'000		424.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		100		10.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130.54		200		71.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.15				10.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	275.00		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'722.95		800		744.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'042.50		6'500		3'310.00
14	Allgemeines Rechtswesen	790'828.05	194'032.30	775'900	176'100	803'846.35	181'695.89
	Nettoergebnis		596'795.75		599'800		622'150.46
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	303'725.10		283'300		288'162.95	-.01
	Nettoergebnis		303'725.10		283'300		288'162.96
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	35'941.45		28'000		51'198.95	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	267'783.65		255'300		236'964.00	
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)						-.01
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	431'419.72	171'651.80	435'800	150'500	459'082.95	157'794.85
	Nettoergebnis		259'767.92		285'300		301'288.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'055.50		194'300		193'193.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'345.80		12'500		12'665.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'325.55		23'600		22'432.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'459.90		1'500		1'519.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'970.72		2'100		2'130.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	310.75		400		300.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	678.35		200		200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	85'362.10		71'400		86'272.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'036.50		2'000			
3612.06	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	29'274.55		32'600		54'769.50	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	67'000.00		75'400		64'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	18'600.00		19'700		20'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'551.80		150'000		157'194.85
4270.00	Bussen		1'100.00		500		600.00
1402	Kataster- und Vermessungswesen	10'880.10	6'950.50	12'600	7'500	9'496.85	2'952.05
	Nettoergebnis		3'929.60		5'100		6'544.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'531.95		7'500		4'407.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	5'348.15		5'100		5'089.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'950.50		7'500		2'952.05
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	44'803.13	15'430.00	44'200	18'100	47'103.60	20'949.00
	Nettoergebnis		29'373.13		26'100		26'154.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'701.45		28'800		30'555.60	
3049.00	übrige Zulagen	34.50		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'839.95		1'900		1'799.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'535.80		3'600		3'433.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	218.00		300		215.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	293.58		400		302.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44.85		100		44.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'334.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	3'000.00				543.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15.00				15.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'620.00		5'200		5'160.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	700.00		800		600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'800.00		3'000		3'100.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)		6'260.00		12'300		15'270.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'020.00		5'200		5'279.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'150.00		600		400.00
15	Feuerwehr	433'096.09	33'059.90	478'600	38'300	427'409.51	44'949.25
	Nettoergebnis		400'036.19		440'300		382'460.26
1500	Feuerwehr	433'096.09	33'059.90	478'600	38'300	427'409.51	44'949.25
	Nettoergebnis		400'036.19		440'300		382'460.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'902.90		91'400		97'925.75	
3010.01	Sold	98'990.85		129'400		95'672.95	
3010.02	Funktionsentschädigungen	28'900.00		23'100		27'275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'950.35		7'500		7'842.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'381.75		11'700		12'302.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00		1'100		1'115.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	950.08		1'200		1'319.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	102.60		100		97.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'422.45		18'200		14'270.50	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300			
3099.00	übriger Personalaufwand	5'823.40		6'200		8'970.17	
3100.00	Büromaterial	722.95		400		199.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'732.70		11'900		8'817.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20.00		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	145.00		500		300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'957.50		35'900		2'324.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'842.60		5'500		14'852.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					4'173.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'966.10		1'100		2'359.50	
3130.08	Alarmierung			100			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	6'514.25		6'100		8'479.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					468.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Feuerpolizei)			2'500			
3133.02 Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	2'571.95		1'700		1'537.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'627.87		5'700		5'791.18	
3137.00 Steuern und Abgaben			200		-34.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'754.10		5'000		17'150.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'221.70		32'500		22'191.45	
3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung)	3'576.00		3'500		1'326.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'231.35		1'900		2'327.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	3'821.29		3'900		6'829.71	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	15'680.15		15'700		15'680.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		7'700		6'100.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'036.20		7'500		6'544.40	
3930.01 Interne Verrechnung ICT	34'300.00		38'600		33'200.00	
4210.04 Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)		9'790.00		14'000		17'060.00
4250.00 Verkäufe		4'500.00		4'500		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'491.50		17'000		22'375.45
4634.01 Beiträge der GVZ		2'278.40		2'800		5'513.80
16 Verteidigung (Zivilschutz)	159'994.60	79'202.20	106'900	26'600	129'159.30	50'120.45
Nettoergebnis		80'792.40		80'300		79'038.85
1610 Militärische Verteidigung	4'700.00		4'700		4'700.00	
Nettoergebnis		4'700.00		4'700		4'700.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	700.00		700		700.00	
3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000.00		4'000		4'000.00	
1620 Zivilschutz	155'294.60	79'202.20	92'600	26'600	124'459.30	50'120.45
Nettoergebnis		76'092.40		66'000		74'338.85
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'482.15					
3132.02 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (bautechnische Prüfung)	1'979.90		1'000		2'572.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'658.80		2'600		2'575.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'771.40		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.20	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	63'122.65		64'000		73'140.65	
3701.01	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	77'279.70		24'000		46'170.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		122.50				1'950.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'600.00		1'600		1'600.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						25'739.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		200.00				
4631.00	Beiträge des Kantons				1'000		400.00
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		77'279.70		24'000		20'431.05
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			9'600			
	Nettoergebnis				9'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen			5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
2	BILDUNG	19'955'622.31	826'246.04	19'900'200	942'400	19'253'927.05	903'035.05
	Nettoergebnis		19'129'376.27		18'957'800		18'350'892.00
21	Obligatorische Schule	18'149'056.39	797'518.04	18'354'800	908'900	17'524'559.94	859'109.05
	Nettoergebnis		17'351'538.35		17'445'900		16'665'450.89
2110	Kindergarten	1'884'046.50	14'396.00	1'921'000	8'000	1'913'904.24	25'000.00
	Nettoergebnis		1'869'650.50		1'913'000		1'888'904.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	840.00				1'540.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'574.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	36'351.65		31'800		19'562.40	
3020.01	Vikariate	2'785.10		13'800		2'826.25	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	162'535.50		142'000		168'870.60	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	86'848.10		87'800		81'131.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04 Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	77'417.15		78'000		74'030.20	
3020.05 Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	241'038.90		206'100		206'583.30	
3020.09 Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen			-1'000			
3042.00 Verpflegungszulagen	6'826.65		6'400		6'242.60	
3049.00 übrige Zulagen	625.00		400			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'575.80		37'100		35'861.45	
3050.09 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-100			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	66'824.05		60'900		59'955.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'221.70		4'300		4'081.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'173.70		6'700		6'032.50	
3054.09 Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse			-100			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	828.85		700		688.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'409.00		7'800		1'012.50	
3099.00 übriger Personalaufwand	600.00		800		600.00	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	27'051.75		27'900		32'223.80	
3105.00 Lebensmittel			100		44.25	
3109.00 übriger Material- und Warenaufwand	115.95		300			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38.35		500		4'932.25	
3119.01 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	7'533.75		6'200		7'352.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	250.00		1'800		1'730.45	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	622.95		200		480.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500		500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'303.40		1'500		1'092.40	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen	3'041.20		3'000		3'545.45	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen					4'644.09	
3611.01 Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'010'569.95		1'084'100		1'050'870.00	
3611.02 Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	33'862.05		27'100		60'270.10	
3611.03 Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	35'756.00		39'200		48'574.00	
3930.03 Interne Verrechnung ICT Schule	28'500.00		44'900		31'200.00	
4631.00 Beiträge des Kantons		14'396.00		8'000		25'000.00
2120 Primarstufe	6'708'251.37	84'718.90	6'576'400	89'000	6'337'397.85	87'266.40
Nettoergebnis		6'623'532.47		6'487'400		6'250'131.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'630.30		5'000		10'912.80	
3010.09 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'574.00	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	37'239.10		12'000		27'618.25	
3020.01 Vikariate	4'551.05		11'000		3'638.90	
3020.02 Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	408'696.85		412'100		417'930.90	
3020.03 Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	86'847.85		87'800		81'131.00	
3020.04 Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	232'251.40		233'800		222'089.20	
3020.05 Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	262'341.05		257'300		235'348.60	
3020.07 Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	12'412.40		20'900		10'760.50	
3020.08 Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	2'002.30		3'000		2'223.55	
3020.09 Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen			-2'000			
3042.00 Verpflegungszulagen	10'594.65		10'100		10'037.15	
3049.00 übrige Zulagen	5'323.30		4'000		4'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'569.20		64'700		65'286.90	
3050.09 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-200			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	130'123.00		126'300		128'640.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'482.25		7'200		7'151.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'830.71		11'100		10'980.35	
3054.09 Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse			-200			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'433.40		1'100		1'158.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'159.45		19'600		9'979.80	
3091.00 Personalwerbung			800			
3099.00 übriger Personalaufwand	6'136.75		5'000		3'353.25	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	262'375.79		265'100		262'858.41	
3105.00 Lebensmittel	30.45		200			
3109.00 übriger Material- und Warenaufwand	219.45		3'500		148.65	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	286.55		1'000		1'500.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'095.36		34'000		9'038.50	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'031.45		15'700		11'010.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		1'500		500.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'601.85		2'000		1'009.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'146.05		4'000		6'315.55	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	61.55		500		618.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen		400		513.15	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	13'271.80	13'800		17'807.45	
3171.02	Klassenlager	19'897.70	41'500		24'811.00	
3171.03	Skilager	10'009.75	18'200		11'544.10	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	784.10	1'100		572.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	59'904.85	60'600		58'357.29	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	4'265'435.30	3'997'600		3'894'412.05	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	102'704.00	107'700		72'783.00	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	394'464.00	412'500		480'231.00	
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	97'885.05	106'000		83'665.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte		10'000		126.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	100'821.31	152'900		102'407.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	32'100.00	35'900		47'500.00	
4230.00	Schulgelder			8'000		6'665.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			30'600		25'128.30
4290.00	übrige Entgelte					73.10
4631.00	Beiträge des Kantons			50'400		55'400.00
2130	Sekundarstufe	3'405'400.12	3'339'200	77'700	3'380'036.27	100'668.10
	Nettoergebnis			3'261'500		3'279'368.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'627.00	7'000		8'436.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-2'576.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	102'690.50	23'400		86'882.30	
3020.01	Vikariate	9'671.60	2'000		3'072.05	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	79'841.55	77'100		50'077.00	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	648.80	1'800		1'430.55	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-18'475.80				
3042.00	Verpflegungszulagen	1'497.55	1'000		935.30	
3049.00	übrige Zulagen	2'151.70	2'000		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'582.95	7'200		9'236.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'629.45	14'100		12'420.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'156.00	500		838.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'856.50	1'300		1'545.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	105.60		100		142.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'755.00		5'400		19'158.40	
3099.00 übriger Personalaufwand	9'948.05		1'500		1'132.25	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	138'469.34		182'700		161'678.76	
3105.00 Lebensmittel	13'017.75		12'500		14'465.85	
3109.00 übriger Material- und Warenaufwand	999.50		1'000		132.45	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			300		-7'026.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'225.50		21'100		5'037.55	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'913.85		5'600		4'024.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'133.75		4'300		4'773.35	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	4'253.20		500		624.60	
3133.02 Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	3'999.70		4'500		5'614.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'252.15		10'500		3'564.55	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			300			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			
3170.00 Reisekosten und Spesen	6.40		400		382.80	
3171.01 Exkursionen, Schulreisen	10'625.95		11'000		12'824.70	
3171.02 Klassenlager	41'150.05		38'900		46'813.80	
3171.03 Skilager	20'562.90		18'200		27'057.35	
3181.00 tatsächliche Forderungsverluste			500			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	568.15		500		383.25	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	35'662.63		37'300		37'983.51	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	5'875.00					
3611.01 Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'967'740.60		1'921'500		1'972'840.50	
3611.02 Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	62'342.35		46'200		78'474.90	
3611.03 Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	189'338.00		195'200		157'473.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	110'758.00		98'600		118'286.65	
3612.16 Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	144'618.90		109'400		223'691.10	
3631.01 Beiträge an Kanton (kantonale Mittelschulen)	336'000.00		380'600		241'500.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte			500		504.00	
3930.03 Interne Verrechnung ICT Schule	50'500.00		76'900		53'800.00	
3990.01 Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	13'700.00		15'400		20'400.00	
4230.00 Schulgelder				800		450.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'486.80		46'100		53'261.30
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'534.40		2'800		2'956.80
4631.00	Beiträge des Kantons		52'000.00		28'000		44'000.00
2140	Musikschulen		318'187.44		339'800		272'888.27
	Nettoergebnis		318'187.44		339'800		272'888.27
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial				200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter				300		409.25
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)		4'082.80		3'000		4'027.20
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)		314'104.64		328'800		263'651.82
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal)				7'500		4'800.00
2170	Schulliegenschaften		2'945'982.11		2'976'900		2'822'854.65
	Nettoergebnis		315'136.45		338'400		330'222.65
			2'630'845.66		2'638'500		2'492'632.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		849'612.80		833'800		808'450.90
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-7'388.55		-2'000		
3049.00	übrige Zulagen		10'449.95		10'100		11'183.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		54'569.10		53'400		51'818.70
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-200		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		83'227.00		80'700		72'951.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		6'537.50		6'200		6'195.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		8'733.29		9'000		8'715.20
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse				-200		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		1'080.20		1'000		1'024.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		7'361.90		5'600		4'262.85
3091.00	Personalwerbung						616.60
3099.00	übriger Personalaufwand						94.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		72'966.25		45'000		61'407.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				200		
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial		1'149.00		1'000		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		6'156.85		71'000		38'922.60
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'611.85		1'000		2'199.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		389'986.10		455'600		377'137.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter		55'102.15		42'400		39'329.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	71'831.75		91'100		31'796.45	
3131.12 Unterdorf-Wettbewerbsverfahren/Grundagenerarbeitung	11'477.00				12'672.10	
3131.21 Planerwahlverfahren Widmer 2/6 (Sanierung/Erweiterung)	55'557.35					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	1'291.25		18'000		9'137.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	30'156.28		28'400		28'307.46	
3137.00 Steuern und Abgaben	681.30		700		428.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	136'754.20		128'000		130'092.60	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1'124.45		5'000		9'738.60	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	17'239.05		28'000		25'034.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	268'315.75		220'000		263'215.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	687.00		500		273.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'860.52		10'000		20'912.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'116.65		1'000		3'478.85	
3181.00 tatsächliche Forderungsverluste			100			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					200.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	48'466.30		52'600		48'466.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	510'831.60		497'300		522'072.09	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'534.75					
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'848.52		3'900		3'848.55	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			48'800			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000.00		50'000		50'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	108'553.00		110'600		119'370.00	
3930.01 Interne Verrechnung ICT	61'500.00		69'300		59'500.00	
4250.00 Verkäufe		1'290.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'545.70		43'500		43'410.60
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		70'199.70		69'900		68'836.50
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'450.00		10'000		7'960.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		86'600.00		78'200		80'600.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'900.00		31'800		31'800.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		70'151.05		105'000		97'615.55
2180 Tagesbetreuung	185'166.78	2'092.00	439'900		262'759.71	1'184.00
Nettoergebnis		183'074.78		439'900		261'575.71
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	40'200.00		40'200		40'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'125.15	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	138'139.63		394'400		216'304.56	
3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	6'827.15		5'300		5'130.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'092.00				1'184.00
2190	Schulleitung	870'615.68		862'700		806'376.00	
	Nettoergebnis		870'615.68		862'700		806'376.00
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	96'286.70		104'700		86'208.15	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	24'071.65		26'100		21'552.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'067.45				-25'300.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					12'932.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	80.00				90.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'195.95		5'600		6'386.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	844.80		1'500		2'808.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	87.55		100		87.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	989.18		1'100		1'074.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'152.50		56'400		14'846.00	
3091.00	Personalwerbung					500.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	2'432.00		2'600		2'026.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'580.00		2'600		2'580.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	17'854.30		2'000		9'140.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	432.60		500		467.60	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	695'335.90		639'300		657'676.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	13'300.00		20'200		13'300.00	
2191	Schulverwaltung	638'193.62		627'500		579'704.90	
	Nettoergebnis		386.20		500		482.25
			637'807.42		627'000		579'222.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'291.70		366'100		338'849.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'204.10		23'300		21'376.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'048.40		54'700		50'176.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'589.45		2'800		2'425.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'747.07		4'000		3'635.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	304.60		300		268.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'763.40					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'347.90		300		250.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100		39.00	
3611.06	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	19'975.00		19'200		19'244.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'822.00		45'700		45'100.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	73'800.00		83'100		71'400.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	26'300.00		27'900		26'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		386.20		500		482.25
2192	Volksschule Sonstiges	1'000'091.46	94'645.98	976'500	100'400	947'931.05	113'578.65
	Nettoergebnis		905'445.48		876'100		834'352.40
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	35'552.85		43'700		35'711.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'180.90		2'000		1'928.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	543.00		600		322.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65.85		100		63.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.75		400		274.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	.45					
3099.00	übriger Personalaufwand	10'858.90		11'000		11'672.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'373.85		1'500		1'010.00	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	6'857.05		2'500		5'963.20	
3130.05	Schülertransporte	286'603.91		300'000		251'553.20	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	4'471.45		4'000		2'427.90	
3130.16	Schulsporttag	688.50		800		104.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	10'005.10		3'900		10'253.35	
3130.29	übrige Schüleranlässe	26'466.70		27'200		48'987.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	11'011.70		4'000		2'884.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	566.65		300		516.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					70.00	
3611.07	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	7'898.00		9'000		7'580.45	
3611.08	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	204'100.00		204'100		204'100.00	
3612.08	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	202'131.85		180'200		184'980.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	188'414.00		181'000		177'527.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00	Kursgelder		22'700.00		19'100		21'375.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		717.00				348.75
4610.00	Entschädigungen vom Bund		17'928.98		15'000		16'454.90
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		7'500.00		15'000		7'500.00
4990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)		45'800.00		51'300		67'900.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	193'121.31	193'121.31	294'900	294'900	200'707.00	200'707.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'226.05		20'000		15'704.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'626.90					
3042.00	Verpflegungszulagen	175.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'608.50		1'300		942.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'174.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	147.55		100		24.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	256.71		300		158.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	55.55					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'400			
3100.00	Büromaterial	3'070.95		10'000		7'787.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'761.10		6'400		4'475.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	125.40					
3113.00	Anschaffung Hardware	4'498.35		8'000		27'239.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'028.00		10'500		6'162.95	
3130.17	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	21'858.45		22'300		22'416.30	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	26'449.95		22'300		22'717.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	352.00		400		323.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'313.65		2'500		3'363.60	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	24'579.50		28'300		30'602.35	
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	43'813.20		33'600		33'125.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen			125'000		25'663.00	
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule		193'121.31		294'900		200'707.00
22	Sonderschulen	1'746'794.57	28'332.00	1'469'900	30'000	1'656'039.25	38'434.00
	Nettoergebnis		1'718'462.57		1'439'900		1'617'605.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	1'746'794.57	28'332.00	1'469'900	30'000	1'656'039.25	38'434.00
	Nettoergebnis		1'718'462.57		1'439'900		1'617'605.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'436.40					
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			2'000		1'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'603.20				4'063.20	
3612.09	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	27'400.12				7'013.80	
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'429'161.50		1'231'000		1'290'933.00	
3635.04	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	244'193.35		206'900		311'185.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			30'000		41'644.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'332.00		30'000		38'434.00
23	Berufliche Grundbildung	900.00		1'100		3'111.00	2'118.00
	Nettoergebnis		900.00		1'100		993.00
2300	Berufliche Grundbildung	900.00		1'100		3'111.00	2'118.00
	Nettoergebnis		900.00		1'100		993.00
3631.00	Beiträge an Kanton	900.00		1'100		1'083.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					2'028.00	
4631.00	Beiträge des Kantons						2'118.00
29	Übriges Bildungswesen	58'871.35	396.00	74'400	3'500	70'216.86	3'374.00
	Nettoergebnis		58'475.35		70'900		66'842.86
2990	Bildung, Übriges	58'871.35	396.00	74'400	3'500	70'216.86	3'374.00
	Nettoergebnis		58'475.35		70'900		66'842.86
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	405.00		6'400		4'938.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		171.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	.60				12.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		1'702.50	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial			500		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600		562.65	
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten)			4'300		905.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.03	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	58'465.75		61'000		61'694.91	
4231.00	Kursgelder		396.00		3'500		3'374.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'344'075.12	575'496.22	2'414'600	589'300	2'329'999.09	587'480.09
	Nettoergebnis		1'768'578.90		1'825'300		1'742'519.00
31	Kulturerbe	8'577.75		17'900		16'121.85	
	Nettoergebnis		8'577.75		17'900		16'121.85
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'577.75		17'900		16'121.85	
	Nettoergebnis		8'577.75		17'900		16'121.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'724.10		12'000		10'268.15	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					5'853.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'853.65		5'900			
32	Kultur, übrige	727'503.24	223'565.95	715'500	217'200	722'696.19	210'678.10
	Nettoergebnis		503'937.29		498'300		512'018.09
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	402'114.78	213'701.45	386'300	205'300	378'921.39	201'393.85
	Nettoergebnis		188'413.33		181'000		177'527.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'759.80		156'600		167'870.25	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'332.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'573.95		10'000		10'494.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'988.00		15'200		17'686.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'255.70		1'200		1'264.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'687.76		1'700		1'765.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	61.15		200		127.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'313.60		1'500		3'382.90	
3099.00	übriger Personalaufwand	103.20		100		48.00	
3100.00	Büromaterial	3'784.00		3'900		2'502.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105.05		100		250.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'151.30		1'500		1'681.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	32'580.75		32'500		32'117.35	
3105.00	Lebensmittel	689.55		700		637.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'529.40		10'800		178.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	818.15		800		732.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'653.85		5'300		6'286.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					22.00	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	8'555.55		8'600		8'993.35	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'176.12		5'900		5'334.89	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'751.70		2'600		5'566.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					829.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'905.15		41'000		44'572.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	102.80		100		32.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	475.65				300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'430.10		7'200		914.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'262.50		6'300		6'262.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00		7'000		5'400.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	57'900.00		65'200		56'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'729.00		19'000		18'935.00
4250.00	Verkäufe		1'329.50		1'800		1'523.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35.35				
4390.00	übriger Ertrag		6'193.60		3'500		3'408.85
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		188'414.00		181'000		177'527.00
3220	Musik und Theater	57'350.00		54'000		44'500.00	
	Nettoergebnis		57'350.00		54'000		44'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'350.00		54'000		44'500.00	
3290	Kultur, Übriges	268'038.46	9'864.50	275'200	11'900	299'274.80	9'284.25
	Nettoergebnis		258'173.96		263'300		289'990.55
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'400		8'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'143.90		38'200		37'412.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'610.60		2'600		2'505.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'767.20		2'800		2'365.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	238.65		300		229.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	416.86		500		421.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46.80		100		49.40	
3099.00	übriger Personalaufwand	280.00		400		448.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		12.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	318.90		300		441.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					25'202.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00				25'555.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	670.35		1'200		573.20	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	60'239.20		65'100		49'202.10	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'108.80		1'200		958.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'687.20		11'900		7'687.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'960.00		16'000		10'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'600.00		20'400		22'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'550.00		98'500		98'450.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	3'800.00		4'300		3'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'600.00		2'800		2'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'864.50		11'900		9'284.25
33	Medien	71'903.55	25'178.00	75'600	28'800	69'543.60	28'154.60
	Nettoergebnis		46'725.55		46'800		41'389.00
3320	Massenmedien	71'903.55	25'178.00	75'600	28'800	69'543.60	28'154.60
	Nettoergebnis		46'725.55		46'800		41'389.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'208.10		10'100		7'019.30	
3049.00	übrige Zulagen	6.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	629.40		700		347.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'485.60		1'500		907.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66.15		100		34.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	102.45				60.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.75		100		8.95	
3099.00	übriger Personalaufwand	620.00		1'000		1'025.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'929.05		41'700		41'543.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'213.40		15'900		14'769.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'906.60		4'000		3'739.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.15		500		87.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'178.00		28'800		28'154.60
34	Sport und Freizeit	1'536'090.58	326'752.27	1'605'600	343'300	1'521'637.45	348'647.39
	Nettoergebnis		1'209'338.31		1'262'300		1'172'990.06
3410	Hallenbad	1'233'583.98	303'918.47	1'256'200	320'800	1'160'852.57	322'137.79
	Nettoergebnis		929'665.51		935'400		838'714.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'378.10		341'000		321'533.25	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'060.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'768.00		21'900		20'742.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'239.60		39'700		38'146.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'367.70		2'500		2'424.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'315.07		3'700		3'489.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	406.75		300		327.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'139.99		1'500		630.00	
3091.00	Personalwerbung					1'025.15	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'060.82				30.00	
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'850.33		21'000		21'054.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	412.16		100		495.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	312.67		300		239.00	
3106.00	Medizinisches Material	33.33		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'806.94		1'000		8'132.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	137.37		500		415.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	94'387.62		79'300		73'619.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'376.33		55'000		5'405.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'117.77		2'100		2'433.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'545.05		5'400		5'350.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'802.36		52'000		79'503.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'302.04		4'000		3'230.75	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsausomat)	5'194.95		5'000		8'748.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'998.71				-.03	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'406.15		8'500		8'406.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	485'479.82		487'100		476'322.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen			40'500			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'304.35		66'000		64'147.05	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	15'500.00		17'500		15'000.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)		136'094.74		150'000		145'313.91
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)		27'347.82		25'000		24'246.36
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)		17'419.00		25'000		23'489.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium)		2'055.59		2'000		1'709.80
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		741.86				400.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'248.00		1'300		1'248.00
4260.19	übrige Rückerstattungen Dritter		4'098.40				
4290.00	übrige Entgelte		.06				.27
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'360.00		6'400		6'360.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen				500		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		108'553.00		110'600		119'370.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	7'051.05		5'800		47'947.33	
	Nettoergebnis		7'051.05		5'800		47'947.33
3134.00	Sachversicherungsprämien	651.65		600		604.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'705.50		1'000		26'032.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	129.25		200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	3'564.65		4'000		3'564.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen					17'745.43	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	140'962.83	3'665.00	166'300	2'500	154'309.50	3'785.00
	Nettoergebnis		137'297.83		163'800		150'524.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'187.40		25'300		25'150.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'630.05		1'700		1'583.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'146.40		3'000		3'013.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	490.10		500		440.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260.23		300		266.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'417.90		11'000		18'579.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'350.30		3'800		2'476.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	485.80		500		461.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'835.30	15'500		5'538.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege				12'526.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'752.85	4'000		2'766.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		400		406.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	90.00			90.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	34'670.50	44'600		32'201.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'478.50	29'500		29'478.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'167.50	25'700		19'330.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen			2'500		3'785.00
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	57'783.92	57'700		55'541.85	
	Nettoergebnis			57'700		55'541.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'164.00	36'200		36'837.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'347.85	2'400		2'263.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'404.30	4'200		4'171.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	706.00	700		629.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	374.82	400		380.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'151.95	700		625.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	135.00	100		135.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV		2'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	500		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00	5'000		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00	5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					800.00
3421	Freizeit	96'708.80	119'600	20'000	102'986.20	22'724.60
	Nettoergebnis			99'600		80'261.60
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	336.85				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'913.15	22'000		25'688.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	511.60				
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenten)	194.30				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'061.95	800		727.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	823.55			1'437.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35.35		100		48.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.50		200		122.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.45				2.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'504.50		6'000		6'584.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'800		765.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000		888.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'188.80		5'200		5'169.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	4'196.20					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'356.60		7'000		5'356.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'415.00		55'900		55'675.00	
4231.00	Kursgelder		8'065.00		9'800		12'440.00
4470.01	Familiengartenverein - Baurechtszins		5'115.00		5'000		5'115.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		5'188.80		5'200		5'169.60
4	GESUNDHEIT	5'329'349.80	169'892.95	5'101'400	178'200	6'675'197.48	1'826'153.54
	Nettoergebnis		5'159'456.85		4'923'200		4'849'043.94
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'442'031.51	101'115.00	3'750'800	101'200	3'452'771.36	101'115.00
	Nettoergebnis		3'340'916.51		3'649'600		3'351'656.36
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		101'115.00		101'200	5'000.00	101'115.00
	Nettoergebnis	101'115.00		101'200		96'115.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					5'000.00	
4470.02	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		101'115.00		101'200		101'115.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'442'031.51		3'750'800		3'447'771.36	
	Nettoergebnis		3'442'031.51		3'750'800		3'447'771.36
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	57'793.20		164'000		80'971.80	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	475'138.85		530'000		582'198.80	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	1'694.00		11'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege			14'500			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'030'363.85		820'000		899'980.15	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege	6'334.30		3'000		9'759.20	
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'522'613.51		1'830'000		1'523'724.51	
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	13'752.20		4'800		2'987.60	
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	334'341.60		373'000		347'996.40	
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)					152.90	
42	Ambulante Krankenpflege	1'703'562.35	68'777.95	1'143'400	77'000	3'021'491.42	1'725'038.54
	Nettoergebnis		1'634'784.40		1'066'400		1'296'452.88
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	84'284.70	68'777.95	99'500	77'000	1'844'181.13	1'725'038.54
	Nettoergebnis		15'506.75		22'500		119'142.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'192.90		12'000		1'191'546.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'641.20	
3049.00	übrige Zulagen					21'465.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	699.25		800		76'707.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	819.00		1'500		105'946.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	58.80		100		8'930.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111.75		200		12'901.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.00		100		1'405.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					7'500.00	
3099.00	übriger Personalaufwand					4'316.30	
3100.00	Büromaterial					255.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					916.55	
3106.00	Medizinisches Material					16'562.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					74'582.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'319.25	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					448.70	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					270.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen					247.80	
3130.10 Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)					78'716.55	
3130.18 Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	5'865.00		7'000		5'405.00	
3130.19 übrige Dienstleistungen Dritter	1'448.30				19'224.65	
3130.30 Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)	63.85				26'510.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien					1'827.17	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					19'286.55	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					183.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				6'670.31	
3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung)					32.55	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	67'776.60		77'000		68'669.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen					16'104.90	
3181.00 tatsächliche Forderungsverluste	38.25				409.25	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					8'959.65	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					1'200.00	
3930.01 Interne Verrechnung ICT	700.00		800		79'300.00	
4240.05 Entgelte Haus- und Krankenpflege		2'092.80				760'217.22
4240.10 Entgelte Mahlzeitendienst						100'465.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66'685.15		77'000		34'311.03
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						760'045.29
4980.00 Interne Übertragungen						70'000.00
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'586'717.65		1'011'500		1'145'154.29	
Nettoergebnis		1'586'717.65		1'011'500		1'145'154.29
3632.50 Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpfl.	2'018.00				606'610.05	
3632.54 Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen					154'043.79	
3634.50 Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) - Pflgeleg. amb.Krankenpfl.(Spitex)	851'644.55		575'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) - nichtpfl. Spitex-Leistungen	96'821.95		100'000			
3634.56	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	76.50					
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	561'265.95		304'000		351'459.40	
3635.57	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege			1'500			
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	74'890.70		31'000		33'041.05	
4220	Rettungsdienste	32'560.00		32'400		32'156.00	
	Nettoergebnis		32'560.00		32'400		32'156.00
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)	32'560.00		32'400		32'156.00	
43	Gesundheitsprävention	98'448.76		119'600		113'468.60	
	Nettoergebnis		98'448.76		119'600		113'468.60
4310	Alkohol- und Drogenprävention	33'676.90		47'000		36'226.50	
	Nettoergebnis		33'676.90		47'000		36'226.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'523.00		33'000		27'975.50	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	8'214.90		10'000		8'251.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'939.00		4'000			
4330	Schulgesundheitsdienst	64'221.41		71'600		76'278.80	
	Nettoergebnis		64'221.41		71'600		76'278.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'150.60		57'700		65'188.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'171.45		3'700		4'040.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	78.55		200		100.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	506.26		700		679.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'140.00		1'100		1'260.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	774.70		800		1'304.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'096.05		1'000		679.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	868.00		900		542.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			500		161.05	
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	6'435.80		5'000		2'322.40	
4340	Lebensmittelkontrolle	550.45		1'000		963.30	
	Nettoergebnis		550.45		1'000		963.30
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	550.45		1'000		963.30	
49	Gesundheitswesen, Übriges	85'307.18		87'600		87'466.10	
	Nettoergebnis		85'307.18		87'600		87'466.10
4900	Gesundheitswesen, Übriges	85'307.18		87'600		87'466.10	
	Nettoergebnis		85'307.18		87'600		87'466.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'150.95		46'400		44'193.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'943.45		3'000		2'766.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'005.20		5'200		4'562.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	348.00		400		331.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	470.58		500		465.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.60		100		80.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			400		983.95	
3631.04	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	12'350.00		19'800		18'405.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'468.40		2'200		7'275.20	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'900.00		5'500		4'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'600.00		3'800		3'700.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'456'233.23	11'133'025.87	13'520'500	7'508'300	12'045'566.70	6'677'303.39
	Nettoergebnis		1'323'207.36		6'012'200		5'368'263.31
51	Krankheit und Unfall	656'611.04	644'068.15	618'000	593'000	632'107.00	599'618.30
	Nettoergebnis		12'542.89		25'000		32'488.70
5110	Krankenversicherung	22'860.49		25'000		24'196.15	
	Nettoergebnis		22'860.49		25'000		24'196.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'813.70		20'400		20'057.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'220.80		1'300		1'281.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'454.20		2'700		2'435.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	143.55		200		154.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	194.74		300		215.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33.50		100		51.30	
5120	Prämienverbilligungen	633'750.55	644'068.15	593'000	593'000	607'910.85	599'618.30
	Nettoergebnis	10'317.60				8'292.55	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsf. KVG-Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezogen)			18'000		17'608.00	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkasse) für Sozialhilfebeziehende	607'108.15		550'000		555'682.15	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	26'642.40		25'000		34'620.70	
4290.01	eingelöste Verlustscheine		2'240.00		9'000		8'136.90
4630.00	Beiträge vom Bund		-1'120.00		197'000		-10'867.00
4631.00	Beiträge des Kantons		449'109.10		160'000		405'842.70
4637.10	durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		184'143.45		220'000		182'350.70
4637.13	durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		9'695.60		7'000		14'155.00
52	Invalidität	1'667'719.42	1'196'094.97	1'916'000	1'375'000	1'496'389.70	1'095'710.42
	Nettoergebnis		471'624.45		541'000		400'679.28
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'665'242.20	1'196'094.97	1'895'000	1'375'000	1'511'889.70	1'095'710.42
	Nettoergebnis		469'147.23		520'000		416'179.28
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	.10		7'000		6'090.05	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'480'493.00		1'800'000		1'355'223.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	184'749.10		88'000		150'576.65	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)		693.02				404.42
4631.00	Beiträge des Kantons		1'090'042.00		1'260'000		970'729.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		101'954.20		115'000		76'479.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)						48'098.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)		3'405.75				
5230	Invalidenheime	2'477.22					
	Nettoergebnis		2'477.22				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'477.22					
5240	Leistungen an Invalide			21'000		-15'500.00	
	Nettoergebnis				21'000	15'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			21'000		-15'500.00	
53	Alter und Hinterlassene	2'923'321.46	2'353'878.10	2'856'400	2'123'000	2'820'709.00	2'077'139.10
	Nettoergebnis		569'443.36		733'400		743'569.90
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'793.20	10'319.50	30'000	5'600	20'293.50	9'663.20
	Nettoergebnis		3'473.70		24'400		10'630.30
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	13'793.20		30'000		20'293.50	
4614.01	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (SVA)		10'319.50		5'600		9'663.20
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'906'098.26	2'151'928.20	2'787'000	1'929'000	2'754'280.30	1'973'302.70
	Nettoergebnis		754'170.06		858'000		780'977.60
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	1'447.95		38'000		22'861.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsf. an EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)			4'000		2'341.25	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'716'648.00		2'570'000		2'593'623.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	188'002.31		175'000		135'455.05	
4631.00	Beiträge des Kantons		1'764'363.00		1'799'000		1'824'388.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		338'669.00		105'000		119'408.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		41'053.00		25'000		26'527.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)		4'251.55				2'979.70
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		3'591.65				
5330	Leistungen an Pensionierte	30.00		31'600		42'085.20	
	Nettoergebnis		30.00		31'600		42'085.20
3064.00	Überbrückungsrenten	30.00		31'600		42'085.20	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		191'630.40	3'900	188'400	650.00	94'173.20
	Nettoergebnis	191'630.40		184'500		93'523.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			3'900		650.00	
4470.03	Alterswohnungen Langmoos - Baurechtszinsen		191'630.40		188'400		94'173.20
5350	Leistungen an das Alter	3'400.00		3'900		3'400.00	
	Nettoergebnis		3'400.00		3'900		3'400.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00		3'400		3'400.00	
54	Familie und Jugend	2'101'562.27	3'875'604.97	1'756'100	30'400	1'740'422.80	50'549.30
	Nettoergebnis	1'774'042.70		1'725'700		1'689'873.50	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	86'374.35	36'030.15	120'000	25'000	92'716.40	45'149.30
	Nettoergebnis		50'344.20		95'000		47'567.10
3637.05	Alimentenbevorschussungen	86'374.35		120'000		92'716.40	
4637.01	Alimentenrückerstattungen		36'030.15		25'000		45'149.30
5440	Jugendschutz	1'513'762.75	3'839'574.82	1'169'100	5'400	1'247'193.81	5'400.00
	Nettoergebnis	2'325'812.07		1'163'700		1'241'793.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'145.60		6'100		5'897.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	388.00		400		378.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	885.00		900		857.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46.10		100		45.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.69		100		63.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.09 Anlässe Veranstaltungen			2'000		161.55	
3130.19 übrige Dienstleistungen Dritter	21'523.00		33'000		27'975.50	
3130.23 Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)			138'700		57'592.95	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		15'900		1'200.00	
3612.21 Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)	156'231.26				79'921.46	
3631.05 Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	1'314'863.25		970'000		1'071'279.85	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	518.85		600		518.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'700.00					
3930.01 Interne Verrechnung ICT	700.00		800		800.00	
3930.02 Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	500.00		500		500.00	
4631.00 Beiträge des Kantons		3'839'574.82				
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				5'400		5'400.00
5450 Leistungen an Familien	337'972.67		282'100		270'405.70	
Nettoergebnis		337'972.67		282'100		270'405.70
3612.03 Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	309'997.87		279'600		260'299.00	
3612.17 Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)	12'776.05				2'893.80	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'198.75		2'500		5'608.00	
3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)					1'604.90	
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	163'452.50		184'900		130'106.89	
Nettoergebnis		163'452.50		184'900		130'106.89
3635.02 Beiträge an private Unternehmungen (Spielgruppe)	3'533.35		5'000		6'360.00	
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	13'179.05		38'000		25'377.85	
3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	146'740.10		141'900		98'369.04	
55 Arbeitslosigkeit	74'867.69	-13'624.99	239'600		179'497.65	30'858.60
Nettoergebnis		88'492.68		239'600		148'639.05
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	-13'624.99	-13'624.99			30'858.60	30'858.60
3637.60 Überbrückungsleistungen	-13'624.99				28'576.00	
3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					2'282.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund						-34'677.40
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		-13'624.99				65'536.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	88'492.68		239'600		148'639.05	
	Nettoergebnis		88'492.68		239'600		148'639.05
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	64'471.68		209'600		124'205.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'021.00		30'000		24'433.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'030'386.35	3'077'004.67	6'132'600	3'386'900	5'175'580.55	2'823'427.67
	Nettoergebnis		1'953'381.68		2'745'700		2'352'152.88
5710	Beihilfen, Zuschüsse	260'841.00	190'841.88	231'500	160'000	185'837.95	130'132.68
	Nettoergebnis		69'999.12		71'500		55'705.27
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen			1'500		21'713.95	
3637.24	Beihilfen	188'043.00		150'000		130'908.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	72'798.00		80'000		33'216.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)		1'106.88				645.68
4631.00	Beiträge des Kantons		163'336.00		150'000		129'037.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)		1'715.00		10'000		450.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogen)		24'684.00				
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'858'650.07	1'093'690.08	3'000'000	1'740'000	2'391'132.40	1'397'022.04
	Nettoergebnis		764'959.99		1'260'000		994'110.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					.50	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	966'092.42		1'700'000		1'354'093.05	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	543'658.20		800'000		699'871.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	348'899.45		500'000		336'842.45	
4631.00	Beiträge des Kantons		32'867.00		50'000		40'402.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		205'936.60		400'000		184'399.56
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		456'375.90		660'000		624'660.03
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		257'829.38		430'000		392'020.41
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		140'681.20		200'000		155'540.04
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		-300.00	1'000			150.00
	Nettoergebnis		300.00		1'000	150.00	
3637.06	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private			1'000			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		-300.00				150.00
5730	Asylwesen	1'670'274.46	1'808'698.81	1'616'900	1'418'800	1'271'817.75	1'070'588.75
	Nettoergebnis	138'424.35			198'100		201'229.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'541.95		116'700		93'736.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'491.55		7'500		5'948.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'820.90		15'300		12'501.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'004.05		900		713.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'355.41		1'300		1'000.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120.00		100		71.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'105.85		1'300		1'771.15	
3106.00	Medizinisches Material	4'090.85		2'800		3'282.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'394.10		4'000		4'367.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'676.45		2'200		1'722.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	27'883.85		19'900		15'585.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'848.00		3'900		3'170.30	
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	94'826.40		107'300		32'284.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	1'611.90		3'000		2'401.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	871.60		800		919.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	71'276.05		71'500		56'158.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'236.40		1'200		703.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500		2'171.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	252'360.60		249'100		201'305.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	421.20		100		30.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	20'674.65		18'000			
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)			107'300			
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)					7'168.00	
3612.12	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)			5'500			
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	164'903.00		32'100		130'455.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	54'591.00		50'400		56'150.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120.00		6'400		7'290.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	518'743.40		594'900		438'677.90	
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	195'389.40		113'700		145'832.80	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	51'115.90		40'500		31'999.40	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	21'500.00		24'200		6'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	11'300.00		12'000		7'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'876.60		3'000		2'262.15
4631.00	Beiträge des Kantons		1'084'648.73		1'367'200		937'132.20
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)		512'402.20				
4637.02	Beiträge von Asylsuchenden		206'771.28		48'600		131'194.40
5790	Fürsorge, Übriges	1'240'620.82	-15'926.10	1'283'200	68'100	1'326'792.45	225'534.20
	Nettoergebnis		1'256'546.92		1'215'100		1'101'258.25
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'307.60		9'400		9'161.20	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	2'327.00		2'400		2'290.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575'328.80		664'200		666'032.95	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'042.00		-3'000		-29'003.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'135.30		43'000		42'025.80	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-505.90		-300		-1'821.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'151.85		86'700		81'871.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'262.95		5'000		4'746.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'928.42		7'300		7'069.05	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-81.05		-300		-307.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	625.80		800		732.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	388.00		500		232.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'738.55		2'000		1'325.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	218'916.00		73'400		184'321.55	
3130.20	Dienstleistungen Dritter (Sozialdedektive)			6'000			
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	12'160.00		15'000		8'305.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					3'172.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	454.60					
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			200			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	113.75				111.10	
3614.02	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	102'276.00		95'000		99'006.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	10'950.00		46'000		54'053.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'185.15		18'000		9'369.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'400.00		12'000		600.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	125'500.00		141'300		122'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	55'100.00		58'600		60'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'440.00		1'600		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		10'508.25		10'000		10'278.20
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)		-27'874.35		55'000		214'056.00
59	Soziale Wohlfart, Übriges	1'765.00		1'800		860.00	
	Nettoergebnis		1'765.00		1'800		860.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'765.00		1'800		860.00	
	Nettoergebnis		1'765.00		1'800		860.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'765.00		1'800		860.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'971'793.83	551'924.39	2'937'700	539'200	3'039'485.64	584'978.75
	Nettoergebnis		2'419'869.44		2'398'500		2'454'506.89
61	Strassenverkehr	2'232'589.08	551'924.39	2'154'800	539'200	2'203'624.74	540'380.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'680'664.69		1'615'600		1'663'243.99
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'437.23		6'500		6'437.25	
	Nettoergebnis		6'437.23		6'500		6'437.25
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'437.23		6'500		6'437.25	
6150	Gemeindestrassen	2'220'891.67	413'780.09	2'141'300	404'900	2'190'991.59	405'779.55
	Nettoergebnis		1'807'111.58		1'736'400		1'785'212.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	734'577.60		780'400		787'325.55	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'660.65		-3'000		-1'562.75	
3049.00	übrige Zulagen	41'102.80		29'300		26'878.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'807.45		50'100		52'161.05	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-547.65		-300		-6.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'561.10		91'800		93'935.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'253.40		13'800		14'559.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'112.53		8'500		8'780.55	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-87.65		-300		-1.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'058.10		600		613.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'276.50		12'400		9'056.25	
3091.00	Personalwerbung	378.35					
3099.00	übriger Personalaufwand	309.95		300		483.55	
3101.01	Hausnummern, Strassenbezeichnungen	2'105.30		1'000		700.50	
3101.02	Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	5'212.05		4'300		1'541.25	
3101.03	Streusalz	6'735.15		21'500		17'405.25	
3101.04	Bepflanzungen	10'361.05		9'000		10'330.65	
3101.05	Treibstoffe	25'584.75		45'000		44'810.35	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'149.10		28'500		19'586.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	891.85		300		173.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	97.45		100		97.40	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial			1'000		204.00	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'726.40		4'000		3'799.60	
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkzeugeschirr	2'828.85		3'000		2'628.60	
3111.40	Anschaffung Hundekotbehälter			1'400		1'759.90	
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	5'406.85		5'500		9'922.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'929.05		4'500		3'566.65	
3120.01 Siedlungsentwässerungsgebühren	104'722.50		91'600		104'722.50	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	38'723.30		50'000		57'374.00	
3120.19 Ver- und Entsorgung, Übriges	14'466.45		11'500		10'752.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					1'441.05	
3130.03 Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)			5'000		3'768.85	
3130.11 Transporte durch Dritte	19'746.50		17'600		21'107.95	
3130.19 übrige Dienstleistungen Dritter	5'070.65		8'800		8'501.62	
3130.21 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	8'161.75		2'500		3'204.45	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	6'285.30		1'000		4'130.15	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	42'664.05		3'000		3'359.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'982.52		13'000		12'722.32	
3137.00 Steuern und Abgaben	6'067.40		6'200		5'834.60	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'096.75		4'000			
3141.10 Winterdienst	15'703.40		15'000		9'531.20	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	6'607.80		8'000		17'852.20	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	93'022.85		80'000		72'660.55	
3141.50 übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	42'928.00		11'000		9'568.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'745.85		6'700		15'904.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'717.40		35'000		31'347.15	
3160.01 Baurechtszinsen	1'806.55		1'700		1'684.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'696.03		1'600		1'292.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'694.00		2'500		3'022.60	
3181.00 tatsächliche Forderungsverluste			1'000			
3190.00 Schadenersatzleistungen			500			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	521'046.98		507'900		570'764.56	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	11'628.82		11'700		13'585.64	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	43'650.60		43'500		32'192.75	
3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	44'890.24					
3511.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	18'000.00		12'000			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'845.20		5'900		5'845.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'751.10		17'500		15'270.30	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	47'000.00		52'900		44'800.00	
4200.00	Ersatzabgaben				12'000		
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'809.50		3'900		5'385.00
4250.00	Verkäufe		3'000.00				480.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'303.41		43'100		36'049.55
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		12'607.40		15'300		22'334.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'204.00		1'300		1'204.00
4631.00	Beiträge des Kantons		302'255.78		302'000		301'026.45
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'600.00		17'300		29'300.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'000		5'000.00
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)	5'260.18	138'144.30	7'000	134'300	6'195.90	134'601.20
	Nettoergebnis	132'884.12		127'300		128'405.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'923.45		2'000		1'887.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123.60		200		121.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.00				3.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.93				20.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'774.20		2'000		1'628.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	756.00		800		708.75	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	660.00		2'000		1'825.95	
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)		9'844.30		1'000		201.20
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)		26'900.00		27'700		26'620.00
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Dauerparken)		101'400.00				
4472.02	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)				105'600		107'780.00
62	Öffentlicher Verkehr	739'204.75		782'900		835'860.90	44'598.00
	Nettoergebnis		739'204.75		782'900		791'262.90
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	288'887.75		292'900		273'006.90	
	Nettoergebnis		288'887.75		292'900		273'006.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'210.60		6'000		5'598.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	48.30		100		45.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen)	838.35		1'000		963.75	
3144.03	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Warteräume in Gebäuden, Velounterstände)	1'443.70		2'500		1'412.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	21'870.80		26'000		12'950.25	
3631.06	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	258'476.00		257'300		252'036.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	450'317.00		490'000		520'854.00	
	Nettoergebnis		450'317.00		490'000		520'854.00
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	450'317.00		490'000		520'854.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					42'000.00	44'598.00
	Nettoergebnis					2'598.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					42'000.00	
4250.03	Verkäufe (SBB Tageskarten)						44'598.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'731'422.31	3'908'555.36	4'114'800	3'299'100	4'088'175.83	3'411'191.63
	Nettoergebnis		822'866.95		815'700		676'984.20
71	Wasserversorgung	1'963'101.26	1'962'392.76	1'626'200	1'622'500	1'520'549.66	1'520'549.66
	Nettoergebnis		708.50		3'700		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	708.50		3'700			
	Nettoergebnis		708.50		3'700		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften			2'100			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	708.50		1'600			
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'962'392.76	1'962'392.76	1'622'500	1'622'500	1'520'549.66	1'520'549.66
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	6'520.35		6'600		6'442.95	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostensersatz)	1'629.75		1'700		1'610.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'350.50		235'400		225'309.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'721.65				-17'420.90	
3049.00	übrige Zulagen	6'439.10		7'800		4'958.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'066.75		16'100		13'323.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-103.50					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'407.40		29'300		27'666.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'568.00		4'200		2'997.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'568.09		2'700		2'299.70	
3054.09 Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-16.55					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	136.10		100		82.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	630.02		2'900		829.99	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'221.03		7'500		6'579.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			200			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	524.40		3'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'769.10		1'000		11'948.75	
3111.02 Anschaffung Wasserzähler			10'600		485.89	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	628.86		1'100		1'566.48	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	60'816.18		39'000		41'018.04	
3120.04 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Brunnen)	32'834.37		11'600		25'273.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'462.63		9'200		16'232.92	
3130.03 Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)			3'000			
3130.12 Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	7'636.54		11'100		7'207.47	
3130.19 übrige Dienstleistungen Dritter	10'538.14		8'800		32'041.90	
3130.22 Rohrnetzuntersuchungen			3'000		2'320.05	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	5'801.38		3'000		1'636.26	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	16'982.52		16'500		26'714.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'025.65		7'700		7'959.74	
3137.00 Steuern und Abgaben	474.00		600		717.15	
3143.01 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	29'383.21		18'600		42'433.04	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	85'887.33		110'000		86'992.72	
3143.03 Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	11'535.52		48'800		18'909.94	
3143.19 Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400.01		43'000		2'840.43	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'604.70		3'000		2'129.43	
3170.00 Reisekosten und Spesen	15.00		400		314.20	
3181.00 tatsächliche Forderungsverluste			100			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'641.04		3'800		5'789.42	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	400'879.30		434'000		403'323.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	54'142.05		25'500		18'492.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	53'830.60		62'300		6'241.35	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen			26'600			
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	102'969.47					
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					5'858.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'858.60		5'900			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					110'628.07	
3612.18	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)	4'607.52		2'000			
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Seewasserwerk TRKL)	460'953.10		235'000		176'882.58	
3614.04	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz)	141'488.00		50'000		76'649.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'003.45		4'100		4'003.45	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	115.25		200		115.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'900.00				10'800.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	30'000.00		33'800		27'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	72'989.45		70'700		70'642.84	
4120.01	Konzession und Installationsbewilligungen		6'200.00		3'000		3'560.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'415'295.12		1'351'000		1'394'577.60
4240.15	Wasserabgabe an Baustellen		5'346.27		21'000		8'922.33
4240.18	Erlös Installationsabteilung		16'448.80		25'200		7'944.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		77'937.10		3'000		2'939.95
4290.00	übrige Entgelte		26.81				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		27'429.00		27'200		26'118.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		336'668.79		115'300		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		22'304.00		22'600		22'304.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000		5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		49'736.87		49'200		49'183.73
72	Abwasserbeseitigung	1'442'812.49	1'395'582.39	1'177'900	1'141'500	1'425'062.50	1'380'019.90
	Nettoergebnis		47'230.10		36'400		45'042.60
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	47'580.10	350.00	36'400		45'042.60	
	Nettoergebnis		47'230.10		36'400		45'042.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'131.05		3'900		3'618.70	
3049.00 übrige Zulagen	15.30		200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	208.05		300		238.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	189.70		500		515.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43.30				28.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33.45				40.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.15		100		5.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	914.85		600		592.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'644.15		1'000		1'594.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'801.60		7'000		7'025.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'247.85		2'300		2'243.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	6'672.00		6'600		6'564.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	19'476.65		9'700		19'476.65	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200.00		4'200		3'100.00	
4240.19 übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350.00				
7201 Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'395'232.39	1'395'232.39	1'141'500	1'141'500	1'380'019.90	1'380'019.90
3000.00 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'173.35		2'200		2'147.25	
3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	543.75		600		536.55	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'149.60		63'200		63'485.40	
3010.09 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'721.75					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'599.05		4'300		4'137.10	
3050.09 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-103.50					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'651.00		7'000		7'972.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'203.95		1'100		986.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	740.06		800		701.80	
3054.09 Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-16.55					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	127.70		100		57.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			300			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-118.93		400		1'298.50	
3130.19 übrige Dienstleistungen Dritter	9'520.00		1'400		44'367.69	
3130.24 Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	8'012.57		8'500		3'304.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen			1'000		852.14	
3143.04	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	29'322.98		38'000		30'404.08	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'043.02		61'000		39'185.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.00		100		45.50	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'228.94		2'400		2'516.49	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	47'263.45		103'100		45'971.55	
3320.10	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten					62'580.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	62'580.80		62'600			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	455'960.86		97'400		372'303.12	
3614.05	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Sihltal)	649'295.75		640'000		656'757.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000		5'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	9'500.00		10'700		6'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'246.29		29'500		29'407.85	
4240.08	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)		1'371'900.97		1'120'000		1'358'551.19
4290.00	übrige Entgelte		1.25				.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'330.17		21'500		21'468.66
73	Abfallwirtschaft	473'450.11	471'296.46	460'900	457'500	440'546.07	439'752.07
	Nettoergebnis		2'153.65		3'400		794.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'153.65		3'400		794.00	
	Nettoergebnis		2'153.65		3'400		794.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'153.65		3'400		794.00	
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	471'296.46	471'296.46	457'500	457'500	439'752.07	439'752.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'790.15		82'300		77'255.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'079.75		5'300		4'893.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'786.45		10'000		9'436.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'543.70		1'500		1'360.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	808.67		900		822.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	123.60		100		98.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	131.17		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	453.87		3'700		2'879.03	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	345.00		500			
3120.03 Kehrriechtsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	7'148.16		7'000		7'402.97	
3120.19 Ver- und Entsorgung, Übriges	301.26		300		1'691.35	
3130.19 übrige Dienstleistungen Dritter	3'686.73		3'600		1'645.75	
3130.25 Abfuhrkosten	309'009.93		331'900		279'321.97	
3134.00 Sachversicherungsprämien	106.40		100		99.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	199.50				188.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4.16		100		24.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'559.40		2'600		2'559.40	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	44'786.57				44'633.11	
3930.01 Interne Verrechnung ICT	5'400.00		6'000		5'400.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31.99		100		38.39	
4240.09 Kehrriechtabfuhrgebühren				4'500		4'262.15
4240.12 Grundgebühren		388'272.61		377'000		379'356.45
4240.19 übrige Benützungsggebühren und Dienstleistungen		819.94				703.84
4240.20 Vorgezogene Entsorgungsgebühren		16'554.22		18'000		16'756.05
4250.02 Verkäufe Kehrriechtsäcke und Sperrgutmarken		6'839.22		7'100		7'995.60
4250.04 Verkäufe Altglas, Textilien, Altpapier, Karton, Eisen		57'443.62		44'200		29'541.11
4290.00 übrige Entgelte		.10				
4390.00 übriger Ertrag		218.30		200		100.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				4'400		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'148.45		2'100		1'036.87
74 Verbauungen	25'838.15		54'100		57'221.35	
Nettoergebnis		25'838.15		54'100		57'221.35
7410 Gewässerverbauungen	25'838.15		54'100		57'221.35	
Nettoergebnis		25'838.15		54'100		57'221.35
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			10'000		134.90	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	6'145.05		10'500		34'475.75	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	19'418.45		33'300		22'336.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	274.65		300		274.65	
75	Arten- und Landschaftsschutz	25'710.20		39'000	1'500	14'575.25	
	Nettoergebnis		25'710.20		37'500		14'575.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	25'710.20		39'000	1'500	14'575.25	
	Nettoergebnis		25'710.20		37'500		14'575.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			800		550.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211.00		1'800		851.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'409.20		34'000		12'402.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'090.00		2'300		771.00	
4630.00	Beiträge vom Bund				1'500		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	119'574.60	9'482.00	107'200	32'000	143'923.10	26'371.00
	Nettoergebnis		110'092.60		75'200		117'552.10
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	35'707.20	9'482.00	71'200	32'000	64'714.35	26'371.00
	Nettoergebnis		26'225.20		39'200		38'343.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'134.80		34'200		33'841.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	799.20		2'200		2'147.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'642.20		4'800		4'554.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	240.50		600		597.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	127.55		400		361.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19.75		100		67.30	
3130.13	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	15'943.20		22'000		17'409.10	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter			300		200.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		35.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'800.00		6'500		5'500.00	
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)		9'482.00		32'000		26'371.00
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	83'867.40		36'000		79'208.75	
	Nettoergebnis		83'867.40		36'000		79'208.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00			400			
3130.00					3'600.00	
3132.03	74'990.55		30'000		67'818.10	
3132.05	5'076.85				7'790.65	
3637.00			1'000			
77	435'857.77	69'801.75	370'600	44'000	375'625.15	44'499.00
Nettoergebnis		366'056.02		326'600		331'126.15
7710	435'857.77	69'801.75	370'600	44'000	375'625.15	44'499.00
Nettoergebnis		366'056.02		326'600		331'126.15
3010.00	31'981.15		33'900		27'293.45	
3049.00	136.65		300		132.30	
3050.00	2'081.20		2'200		1'711.10	
3052.00	3'354.50		3'900		2'752.90	
3053.00	270.85		300		205.25	
3054.00	331.17		400		287.00	
3055.00	41.80		100		44.65	
3101.00	783.00		400		1'735.00	
3102.00	6'906.80		3'100		3'368.15	
3111.00	5'945.50		4'200		5'610.70	
3120.00	5'570.25		5'400		5'337.25	
3130.14	162'688.50		116'700		125'652.95	
3130.19	681.05		2'500		5'277.30	
3134.00	446.00		500		420.20	
3143.05	124'144.20		74'300		78'935.05	
3143.06	60'792.55		89'000		90'574.45	
3144.00	5'290.45		6'000		2'013.00	
3170.00	200.00				300.00	
3199.00					62.30	
3300.30	11'031.70		11'100		11'031.70	
3300.40	2'380.45		2'400		2'380.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		4'900		3'700.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'200.00		5'900		4'200.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'900.00		3'100		2'600.00	
4240.14	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		55'530.75		28'000		27'879.00
4240.17	Grabplatzgebühren		9'375.00		14'000		14'102.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'896.00		2'000		2'517.50
79	Raumordnung	245'077.73		278'900	100	110'672.75	
	Nettoergebnis		245'077.73		278'800		110'672.75
7900	Raumordnung	245'077.73		278'900	100	110'672.75	
	Nettoergebnis		245'077.73		278'800		110'672.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'992.40		5'400		5'539.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	338.40		400		343.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	613.20		700		523.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	102.90		100		95.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54.28		100		57.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.20		100		10.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		500		1'050.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	193'747.95		228'000		62'657.80	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					10'536.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'536.95		10'600			
3612.15	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	34'652.45		33'000		29'858.30	
4250.00	Verkäufe				100		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	491'433.96	1'328'957.87	590'000	1'173'300	570'166.70	1'326'427.90
	Nettoergebnis	837'523.91		583'300		756'261.20	
81	Landwirtschaft	2'696.00		6'200	100	2'834.65	
	Nettoergebnis		2'696.00		6'100		2'834.65
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh			700		843.30	
	Nettoergebnis				700		843.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			700		843.30	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'696.00		5'500	100	1'991.35	
	Nettoergebnis		2'696.00		5'400		1'991.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'696.00		5'500		1'991.35	
4631.00	Beiträge des Kantons				100		
82	Forstwirtschaft	113'130.69	10'812.40	116'600	8'100	173'850.90	39'129.40
	Nettoergebnis		102'318.29		108'500		134'721.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	89'715.91	1'912.40	89'600	2'100	149'735.90	31'429.40
	Nettoergebnis		87'803.51		87'500		118'306.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'371.10		2'800		3'057.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209.80		200		193.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	314.95		300		386.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	62.90		100		50.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33.36		100		32.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.85				2.05	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	939.95				67'555.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6'043.95		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					2.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	3'383.05		3'400		3'383.05	
3614.06	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	74'950.00		77'200		74'672.70	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	400.00		500		400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'501.40				2'501.40
4631.00	Beiträge des Kantons		-589.00		2'100		28'928.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	23'414.78	8'900.00	27'000	6'000	24'115.00	7'700.00
	Nettoergebnis		14'514.78		21'000		16'415.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'492.70		11'600		10'956.60	
3049.00	übrige Zulagen	45.80		400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	626.30		800		716.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	568.75		1'500		1'546.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130.10		100		87.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99.98		200		120.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.60		100		17.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		47.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'893.75		8'300		6'310.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	158.10		200		148.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'092.70		3'000		3'464.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00				700.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		8'900.00		6'000		7'700.00
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	3'044.80	3'044.80	1'500	1'500		
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	3'044.80	3'044.80	1'500	1'500		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		3'044.80		1'500		
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	8'140.00	8'140.00	8'300	8'300	8'187.90	8'187.90
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	8'140.00	8'140.00	8'300	8'300	8'187.90	8'187.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter					140.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					8.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'140.00		8'300		8'039.00	
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	864'100.55	864'100.55	699'400	699'400	815'382.65	815'382.65
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	864'100.55	864'100.55	699'400	699'400	815'382.65	815'382.65
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		864'100.55		699'400		815'382.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	367'467.27	451'000.12	458'900	464'200	385'293.25	471'915.85
	Nettoergebnis	83'532.85		5'300		86'622.60	
8710	Elektrizität (allgemein)	13'231.45	129'685.00	15'200	120'500	9'608.50	126'411.00
	Nettoergebnis	116'453.55		105'300		116'802.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'513.10					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'718.35					
3635.03	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)			14'000		8'608.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000		1'000.00	
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)		10'400.00		10'500		10'600.00
4604.01	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung)		119'285.00		110'000		115'811.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	32'920.70		100'000		30'179.90	
	Nettoergebnis		32'920.70	100'000		100'000	30'179.90
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	32'920.70		100'000		30'179.90	
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	321'315.12	321'315.12	343'700	343'700	345'504.85	345'504.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'935.65		18'300		17'744.80	
3049.00	übrige Zulagen	4.20		300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'216.85		1'200		1'106.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'694.75		2'700		2'401.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	145.65		200		131.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	195.83		200		185.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35.55		100		39.00	
3101.06	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	22'796.20		45'000		24'138.45	
3101.07	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	106'736.95		100'000		110'565.20	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		514.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	15'964.40		11'500		14'733.45	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	9'951.65		11'000			
3130.26	Nachführung des Leitungskatasters durch Dritte	9'937.40		10'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'756.65		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	5'594.20		5'000		3'963.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'966.40		4'100		4'076.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'042.55		26'600		36'891.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'022.50		15'000		3'011.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'790.00		3'000		2'790.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	41.70				41.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					.02	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	-6'246.05		-6'400		-6'310.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	84'809.15		85'000		79'821.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	5'393.81				43'015.38	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'000.00		1'100		900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'529.13		5'800		5'744.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		318'509.87		340'000		328'721.60
4260.04	Rückerstattungen WVS		363.36				14'556.40
4290.00	übrige Entgelte						.03
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				1'400		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'441.89		2'300		2'226.82
9	FINANZEN UND STEUERN	13'285'191.61	48'064'399.08	1'563'200	40'767'000	2'831'923.46	40'394'533.74
	Nettoergebnis	34'779'207.47		39'203'800		37'562'610.28	
91	Steuern	116'734.87	39'994'595.22	89'600	34'976'600	44'260.52	36'792'559.03
	Nettoergebnis	39'877'860.35		34'887'000		36'748'298.51	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	102'809.87	33'031'228.62	75'000	29'899'000	30'315.52	31'442'147.63
	Nettoergebnis	32'928'418.75		29'824'000		31'411'832.11	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-11'000.00		10'000			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	113'809.87		65'000		30'315.52	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'264'659.05		21'900'000		21'857'110.30
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'819'466.05		3'000'000		3'972'175.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		8'946.80		43'000		34'057.25
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		366'255.95		345'000		222'655.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-787'002.50		-1'125'000		-791'672.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-76'402.75		-50'000		-67'990.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'947'803.85		4'150'000		4'205'307.95
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		518'411.80		500'000		580'207.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		7'115.25		35'000		104'972.40
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		122'660.25		120'000		77'886.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-437'634.05		-240'000		-351'910.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'411'413.01		500'000		726'274.42
4008.00	Personalsteuern		155'453.61		155'000		153'361.06
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		389'080.20		350'000		389'883.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		9'754.35		56'000		234'149.35
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		258'782.00		110'000		37'633.80
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-4'356.15		-6'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		48'487.40		42'000		47'911.85
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'975.00		3'000		3'645.55
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'490.25		12'000		6'487.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-130.75		-1'000		
9101	Sondersteuern	13'925.00	6'963'366.60	14'600	5'077'600	13'945.00	5'350'411.40
	Nettoergebnis	6'949'441.60		5'063'000		5'336'466.40	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	350.00		500		85.00	
3631.07	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)	13'575.00		14'100		13'860.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'885'689.10		5'000'000		5'273'531.40
4033.00	Hundesteuern		77'677.50		77'600		76'880.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'659'508.00		4'668'000		2'427'077.00
	Nettoergebnis	2'659'508.00		4'668'000		2'427'077.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'659'508.00		4'668'000		2'427'077.00
	Nettoergebnis	2'659'508.00		4'668'000		2'427'077.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'659'508.00		4'668'000		2'427'077.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'080'765.58	5'297'546.27	937'700	1'118'400	593'139.12	1'097'261.56
	Nettoergebnis	4'216'780.69		180'700		504'122.44	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	233'809.75	323'918.77	275'500	288'100	200'095.39	300'614.16
	Nettoergebnis	90'109.02		12'600		100'518.77	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	127.55		400		158.20	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	6'315.02		2'000		3'818.40	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	77'477.80		148'000		88'018.86	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	73'232.00		50'000		33'744.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'657.38		75'100		74'355.88	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		566.50		800		491.70
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		67'468.56		42'000		46'629.99
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		5'293.85				8'476.40
4409.00	übrige Zinsen von Finanzvermögen		125.00		100		125.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		25.00				25.00
4450.00	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		125.90		200		157.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		250'313.96		245'000		244'708.37
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	575'884.49	820'874.45	662'200	830'300	393'043.73	796'647.40
	Nettoergebnis	244'989.96		168'100		403'603.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'495.50		54'900		50'603.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'333.55		3'600		3'256.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'928.25		7'800		5'925.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	416.90		500		450.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	535.59		600		547.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	86.10		100		60.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					44.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen	850.20					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	69'108.90		73'000		35'114.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	4'100.10		12'300		4'220.15	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'417.85		1'000		86.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	8'176.95		5'000		3'949.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'403.15		2'000			
3431.50	Spesenentschädigungen	45.00					
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	95'365.70		97'000		85'673.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'473.60		5'100		5'269.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40 Dienstleistungen Dritter	5'958.25		4'500		7'371.65	
3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter	9'681.90		4'300		14'174.00	
3439.60 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	137'230.50		217'000		8'869.55	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.00		3'900		2'600.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'059.40		14'000		11'653.80	
3930.01 Interne Verrechnung ICT	10'600.00		11'900		10'200.00	
3930.02 Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'000.00		4'300		4'100.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	142'517.10		138'900		138'874.48	
4430.01 Mietzinse		564'988.80		575'400		534'515.20
4430.02 Baurechtszinse		176'535.80		176'600		176'030.60
4439.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten		78'209.35		78'300		86'101.60
4439.10 übrige Rückerstattungen Dritter		1'140.50				
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	262'225.85	4'152'753.05				
Nettoergebnis	3'890'527.20					
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen	262'225.85					
4443.00 Wertberichtigungen Grundstücke Finanzvermögen		3'083'950.00				
4443.40 Wertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen		1'068'803.05				
9690 Finanzvermögen, Übriges	8'845.49					
Nettoergebnis		8'845.49				
3499.00 übriger Finanzaufwand (Bankgebühren/Kartenkommissionen)	8'845.49					
97 Rückverteilungen		6'139.40		4'000		5'446.35
Nettoergebnis	6'139.40		4'000		5'446.35	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'139.40		4'000		5'446.35
Nettoergebnis	6'139.40		4'000		5'446.35	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		6'139.40		4'000		5'446.35
99 Nicht aufgeteilte Posten	12'087'691.16	106'610.19	535'900		2'194'523.82	72'189.80
Nettoergebnis		11'981'080.97		535'900		2'122'334.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	106'610.19	106'610.19			72'189.80	72'189.80
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					1'439.80	
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) - Pflegel. amb.Krankenpfl.(Spitex)	106'610.19					
3637.00	Beiträge an private Haushalte					750.00	
3980.00	Interne Übertragungen					70'000.00	
4390.00	übriger Ertrag						1'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		106'610.19				70'750.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						439.80
9999	Abschluss	11'981'080.97		535'900		2'122'334.02	
	Nettoergebnis		11'981'080.97		535'900		2'122'334.02
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	11'981'080.97		535'900		2'122'334.02	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung				
	Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung			
0225.5200.01	GFL - Ablösung (abg.)	1'081.00		1'081.00 Abschluss Projekt, Abschlussausgaben
0225.5200.02	Ablösung Release NEST	46'358.15	82'000.00	-35'641.85 zeitliche Verschiebungen führen zu Kostenverschiebungen
0225.5200.03	ICT Full Outsourcing (abg.)	76'584.15	130'000.00	-53'415.85 Projektkosten tiefer als budgetiert. Keine unvorhergesehene Ausgaben, Kostenteil für NEST entfällt auf separates Projekt.
0225.5200.05	Diartis Digitalisierung Soziales	53'857.95		53'857.95 Projekt in der Erfolgsrechnung budgetiert (5790.3130.19). Da die Aktivierungsgrenze überschritten wird, wird das Projekt über die Investitionsrechnung abgewickelt
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges			
0290.5040.04	Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle	264'067.80	447'000.00	-182'932.20 Projektstart 2024, Abschluss 2025
0290.5040.05	ehem. ZSA Fuhr - Anpassungen an feuerpolizeiliche Vorschriften und für zusätzliche Vermietungen	8'004.50	55'000.00	-46'995.50 Verschiebung auf 2025

2

Investitionsrechnung

Rechnung
2024Budget Abweichung
2024**BILDUNG**

Investitionsrechnung

Rechnung
2024Budget Abweichung
2024

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung 2024	
2120	Primarstufe				
2120.5060.09	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (12. Etappe, Teil A) (abg.)	86'175.85	90'000.00	-3'824.15	Verteilung Jahrest ranche Primar-/Sekundarstufe nicht wie budgetiert sondern Fr. 17'500 für Sek / Fr. 117'500 für Primar (Überschreitung Total um Fr. 15'000). Die Restlieferung für Primar ist noch ausstehend für 2025
2130	Sekundarstufe				
2130.5060.09	Vorder Zelg - Neumöblierung (12. Etappe, Teil B) (abg.)	16'036.65	30'000.00	-13'963.35	Verteilung Jahrest ranche Primar-/Sekundarstufe nicht wie budgetiert sondern Fr. 17'500 für Sek / Fr. 117'500 für Primar (Überschreitung Total um Fr. 15'000). Die Restlieferung für Primar ist noch ausstehend für 2025
2170	Schulliegenschaften				
2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtsanierung	469'530.75	900'000.00	-430'469.25	Jahresübergreifendes Projekt 2023-2025
2170.5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	5'381.95		5'381.95	Kosten für Projektabschluss
2170.5040.13	Wolfgraben III - Photovoltaikanlage	4'614.25	75'000.00	-70'385.75	Verschiebung auf 2025
2170.5040.14	Wolfgraben IV - Photovoltaikanlage	4'614.25	50'000.00	-45'385.75	Verschiebung auf 2025
2170.5040.19	Im Widmer (Anbau) - Photovoltaikanlage	4'614.35	60'000.00	-55'385.65	Verschiebung auf 2025
2170.5040.21	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Baukredit)	562'342.45		562'342.45	Urnenabstimmung Annahme Baukredit 11/24
2170.5040.25	Kindergarten Eggwies - Ersatzbau inkl. Erweiterung	4'324.00		4'324.00	Start Projektierung Ende 2024 (Budget 2025)
2170.5060.01	Im Widmer - Hausdienste Kehrsaugmaschine Kärcher MC50 (abg.)	60'277.95		60'277.95	Projekt in der Erfolgsrechnung budgetiert (2170.3111.00). Da die Aktivierungsgrenze überschritten wird, wird das Projekt über die Investitionsrechnung abgewickelt.
2170.5290.04	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Projektierung)	988'088.80	1'000'000.00	-11'911.20	Projektierung Sanierung Pavillon Im Widmer noch nicht abgeschlossen
2170.5290.06	Im Widmer (West/Ost) - Sanierung/Erweiterung (Projektierung)		150'000.00	-150'000.00	Abwicklung Projektwettbewerb über Erfolgsrechnung Konto 2170.3131.21. Keine Aktivierung möglich.

	Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb			
2195.5060.01	Wolflgraben - Ersatz Informatik		123'000.00	-123'000.00 Wegfall aufgrund IT Strategie 1:1 Computing Miete statt Kauf
2195.5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik		190'000.00	-190'000.00 Wegfall aufgrund IT Strategie 1:1 Computing Miete statt Kauf
2195.5060.03	Vorder Zelg - Ersatz Informatik		180'000.00	-180'000.00 Wegfall aufgrund IT Strategie 1:1 Computing Miete statt Kauf
2195.5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten		125'000.00	-125'000.00 Verschiebung auf 2025 und später

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3

	Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
3410	Hallenbad			
3410.5040.03	Hallenbad - Photovoltaikanlage	177'833.90	205'000.00	-27'166.10 Abschluss Anfang 2025, Projektkosten tiefer
3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften	46'477.70	760'000.00	-713'522.30 Verschiebung auf 2025
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])			
3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	-12'224.75	795'000.00	-807'224.75 Verschiebung Projekt: Zeitpunkt nach Doppelspurausbau SZU
3412.5030.02	Fussballplatz - Ersatz Kunstrasenteppich (Occ. ND 10 Jahre)	22'224.75		22'224.75 Restkosten von Projekt aus 2023
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege			
3420.5010.01	Sihlufer - Treppe	39'848.20	80'000.00	-40'151.80 Projektierung 2024 / Realisierung 2025
3421	Freizeit			
3421.5030.01	Kinderspielplatz Oberdorf Mülihalden Langmoos	80'854.35	60'000.00	20'854.35 Projektabschluss erst 2025

5

Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget	Abweichung
----------------------	------------------	--------	------------

SOZIALE SICHERHEIT

Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget	Abweichung
----------------------	------------------	--------	------------

5730	Asylwesen			
5730.5040.02	Unterkunft Asyl-Suchende - Container	116'663.70	110'000.00	6'663.70 Jahresübergreifendes Projekt 2023/2024. Tranche für 2024
5790	Fürsorge, übriges			
5790.5040.01	Notunterkunft - Neubau (GV abgelehnt)		400'000.00	-400'000.00 Ablehnung GV

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget	Abweichung
----------------------	------------------	--------	------------

6150	Gemeindestrassen			
6150.5010.05	Neue Dorfstrasse 1 (Sihltal- bis Breitwiesstrasse) - Sanierung	26'611.30		26'611.30 Abschlusskosten Etappe 1
6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtenersatz (Rahmenkredit)	104'575.95	82'000.00	22'575.95 5. Etappe Umrüstung auf LED Strassenleuchten
6150.5010.12	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Sanierung	160'991.60		160'991.60 aufgrund Verzögerungen konnte die Etappe 2 erst 2024 beendet werden
6150.5010.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Sanierung	281'448.90	615'000.00	-333'551.10 Etappe 3 wird 2024/2025 realisiert
6150.5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben	27'533.05		27'533.05 Projektierung im 2024 / Realisierung 2025
6150.5010.17	Neue Dorfstrasse 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung	13'979.20	100'000.00	-86'020.80 Projektierung im 2024
6150.5010.18	Schwerzistrasse (5. Etappe Projekt Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung		40'000.00	-40'000.00 Aufgrund Projektverzögerungen startet die Projektierung erst im 2025
6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	207'059.50	925'000.00	-717'940.50 Beginn Etappe 1 Sihlwaldstrasse

	Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget Abweichung 2024	
6150.5010.21	Sihlwaldstrasse Brücke Dorfbach	51'746.65		51'746.65 Brücke wird erst bei Etappe 2 saniert
6150.5060.01	Kleinkehrrichtfahrzeug Nissan ENV 200 - Ersatzbeschaffung	91'662.75	90'000.00	1'662.75 Das Fahrzeug wurde wie geplant angeschafft.
6150.5060.03	Hubvorrichtung Salzbehälter Werkhof	61'701.00		61'701.00 nachträglicher Kredit über Limite Bau- und Werkkommission
6150.5640.01	Unterführung Zelig - Gemeindebeitrag an SZU		25'000.00	-25'000.00 Projekt verschoben
6150.5670.01	Beiträge Lärmsanierungsmassnahmen	1'983.15	20'000.00	-18'016.85 Projekt startet im Jahr 2025
6150.6110.00	Haldengasse (Berghaldenweg - Haldengasse 12) - Rückerstattungen Dritter (abg.)	-13'330.79		-13'330.79 Kostenbeteiligung Anwohner
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			
6210.5030.02	Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur		60'000.00	-60'000.00 Projekt verschoben
6210.5030.03	Bushaltestelle Gemeindehaus (Dorf) Neue Dorfstrasse	76'829.00		76'829.00 Fertigstellung Projekt mit Neue Dorfstrasse Etappe 2

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

	Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget Abweichung 2024	
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)			
7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	305'428.39		305'428.39 Verzögerung bei der Sanierung führten zu Ausgabenverschiebung von 2023 ins 2024
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	66'005.29	140'000.00	-73'994.71 Verzögerung bei der Realisierung. Realisierung 2025/2026
7101.5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung (alles Ausserhalb Reservoir)	153'124.01		153'124.01 Verzögerung bei der Sanierung führten zu Ausgabenverschiebung von 2023 ins 2024
7101.5030.21	Neue Dorfstrasse 1.2 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe Teil 2) - Ersatz Wasserleitung	4'553.98		4'553.98 Abschlusskosten Etappe 1
7101.5030.24	Holzweg - Ersatz Wasserleitung	213'806.19		213'806.19 Infrastrukturersatz, Aufgrund von Dringlichkeit (gebunden wegen mehreren Leitungsbrüchen)
7101.5030.25	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - San, Hausanschlüsse,	20'844.69		20'844.69 aufgrund Verzögerungen konnte die Etappe 2 erst 2024 beendet werden
7101.5030.26	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Wasserfassung, Brunnenstuben)	49'921.00		49'921.00 Verzögerung bei der Sanierung führten zu Ausgabenverschiebung von 2023 ins 2024

	Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
7101.5030.27	Quelleitung Stadt Zürich - Einspeisung Wasserleitungsnetz Langnau am Albis		15'000.00	-15'000.00	Projekt verschoben
7101.5030.28	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Ersatz Wasserleitung		50'000.00	-50'000.00	Projekt verschoben 2025
7101.5030.29	Unterrenngstrasse (Sihlwaldstrasse bis Eichstrasse)		50'000.00	-50'000.00	Projekt verschoben 2026
7101.5030.30	Lenzwiesenweg - Sanierung Wasserleitung (abg.)	5'011.98		5'011.98	Abschlusskosten Projekt 2023
7101.5030.31	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2 - Wasserleitung	405'983.90	490'000.00	-84'016.10	Beginn Etappe 1 Sihlwaldstrasse
7101.5030.32	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Wasserleitung	94'102.55		94'102.55	Etappe 3 wird 2024/2025 realisiert
7101.5030.33	Ringleitung Höflistrasse 33 - Wasserleitung	53'913.65		53'913.65	Gebundene Ausgabe
7101.5040.01	Birkenstrasse 1 - Photovoltaik Anlage	49'593.96		49'593.96	Projekt in der Erfolgsrechnung budgetiert (7101.3144.00). Da die Aktivierungsgrenze überschritten wird, wird das Projekt über die Investitionsrechnung abgewickelt
7101.5060.02	Notstromversorgung Wasser (TWN)	16'069.61	170'000.00	-153'930.39	Projektierung 2024 / Realisierung 2025
7101.5060.03	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade 2024	380'713.97	390'000.00	-9'286.03	Realisierung im 2024
7101.5090.01	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen)	62'993.76		62'993.76	Verzögerung bei der Sanierung führten zu Ausgabenverschiebung von 2023 ins 2024
7101.5090.02	Sanierung Leitstelle Birkenstrasse 1	108'600.03	150'000.00	-41'399.97	Projekt im 2024 gestartet, Abschluss 2025
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren (MWST Code 152)	-573'253.15	-108'000.00	-465'253.15	Realisierte Anschlussgebühren 2024
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
7201.5030.10	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	128'808.32		128'808.32	aufgrund Verzögerungen konnte die Etappe 2 erst 2024 beendet werden
7201.5030.11	Neue Dorfstrasse 1 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	9'998.01		9'998.01	Abschlusskosten Etappe 1
7201.5030.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	338'646.30	1'400'000.00	-1'061'353.70	Etappe 3 wird 2024/2025 realisiert
7201.5030.16	Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm	32'057.58		32'057.58	letzte Etappe Doppelschächte, Verzögerung aus 2023
7201.5030.17	Neue Dorfstrasse 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse, 2. Etappe, Teil 3) - Schmutz- und Meteorleitung		65'000.00	-65'000.00	Aufgrund Projektverzögerungen startet die Projektierung erst im 2025
7201.5030.18	Unterrenngstrasse (Sihlwaldstrasse bis Eichstrasse)		50'000.00	-50'000.00	Projekt verschoben
7201.5030.19	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2 Schmutz- und Meteorleitung	12'159.99	480'000.00	-467'840.01	Beginn Etappe 1 Sihlwaldstrasse
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren (MWST Code 251)	-388'029.66	-162'000.00	-226'029.66	Realisierte Anschlussgebühren 2024

Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
7410	Gewässerverbauungen			
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	17'539.05	560'000.00	-542'460.95 Projekt verschoben 2025
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag	-13'000.00		-13'000.00 Projekt verschoben 2025
7900	Raumordnung			
7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	82'419.70	130'000.00	-47'580.30 Start Ausarbeitung Richtplan
7900.5290.03	Gewässerraum - Festlegung im Siedlungsgebiet	9'267.50		9'267.50 Abschluss Gewässerraumprojekt
7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	878.30	30'000.00	-29'121.70 Verzögerung ins 2025
7900.5290.06	BZO-Revision - Revision Nutzungsplanung	19'906.55		19'906.55 Abschlussarbeiten Revision Nutzungsplanung

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
8710	Elektrizität (allgemein)			
8710.5090.01	Anschubfinanzierung E-Schnell-Ladestation Breitwiesstrasse	61'746.80		61'746.80 Projekt vorgezogen. Anrechnung an Limite Gemeinderat.
8730	Nichtelektrische Energie			
8730.5290.01	Wärmeverbund Raum Sihl (Vita-Siedlung) Projektierung (NEU)		60'000.00	-60'000.00 Projekt nicht realisiert
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)			
8791.5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos	3'107.60		3'107.60 Abschlussarbeiten Anschluss
8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung	89'303.25		89'303.25 Das Projekt aus 2023 konnte erst 2024 gestartet werden.
8791.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung		20'000.00	-20'000.00 Projekt verschoben
8791.5040.04	Wärmeverbund Schwerzi - Betriebsoptimierung		25'000.00	-25'000.00 Projekt verschoben

9

Investitionsrechnung**Rechnung
2024****Budget Abweichung
2024****FINANZEN UND STEUERN****Investitionsrechnung****Rechnung
2024****Budget Abweichung
2024**

9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			
9630.7040.01	MFH Neue Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus) - Gestaltung / Sanierung / Anbau	2'036'723.00	1'600'000.00	436'723.00 Anbau Neue Dorfstrasse 12
9630.7040.08	Kauf Liegenschaft		1'400'000.00	-1'400'000.00 siehe Gontenbachweg 2
9630.7040.09	MFH Gontenbachweg 2 - Kauf (abg.)	1'750'000.00		1'750'000.00 Kauf Liegenschaft.
9630.7040.09	MFH Gontenbachweg 2 - Ausbau	14'483.60		14'483.60 Start Umbau zur Asylunterkunft.
9630.7240.02	Liegenschaftskauf - Verkaufsnebenkosten	1'825.85		1'825.85 Nebenkosten Kauf
9630.8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude	-12'567.00		-12'567.00 Beitrag Heizung Neue Dorfstrasse 12.
9999	Abschluss			
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	990'613.60	273'000.00	717'613.60 Abschluss
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben	-7'107'705.96	-12'404'000.00	5'296'294.04 Abschluss
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV	-3'790'465.45	-3'000'000.00	-790'465.45 Abschluss

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	449'953.55	449'953.55	714'000	714'000	368'043.90	368'043.90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2	Bildung Nettoergebnis	2'283'446.60	2'283'446.60	3'048'000	3'048'000	2'212'376.70	55'860.00 2'156'516.70
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	355'014.15	3'000.00 352'014.15	1'900'000	3'000 1'897'000	372'504.62	14'000.00 358'504.62
4	Gesundheit Nettoergebnis						
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	116'663.70	116'663.70	510'000	510'000	90'082.55	90'082.55
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'106'122.05	13'330.79 1'092'791.26	1'957'000	1'957'000	476'331.85	476'331.85
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'642'348.26	974'282.81 1'668'065.45	4'170'000	270'000 3'900'000	1'801'334.00	768'953.80 1'032'380.20
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	154'157.65	154'157.65	105'000	105'000	30'375.55	30'375.55
Total Ausgaben / Einnahmen		7'107'705.96	990'613.60	12'404'000	273'000	5'351'049.17	838'813.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	6'117'092.36	0	12'131'000	0.00	4'512'235.37
Total		7'107'705.96	7'107'705.96	12'404'000	12'404'000	5'351'049.17	5'351'049.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	449'953.55		714'000		368'043.90	
	Nettoergebnis		449'953.55		714'000		368'043.90
02	Allgemeine Dienste	449'953.55		714'000		368'043.90	
	Nettoergebnis		449'953.55		714'000		368'043.90
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	177'881.25		212'000		248'643.55	
	Nettoergebnis		177'881.25		212'000		248'643.55
0225.5200.01	GFL - Ablösung (abg.)	1'081.00				205'113.85	
0225.5200.02	Ablösung Release NEST	46'358.15		82'000		37'650.80	
0225.5200.03	ICT Full Outsourcing (abg.)	76'584.15		130'000		5'878.90	
0225.5200.05	Diartis Digitalisierung Soziales	53'857.95					
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	272'072.30		502'000		119'400.35	
	Nettoergebnis		272'072.30		502'000		119'400.35
0290.5040.04	Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle	264'067.80		447'000		35'064.60	
0290.5040.05	ehem. ZSA Fuhr - Anpassungen an feuerpolizeiliche Vorschriften und für zusätzliche Vermietungen	8'004.50		55'000		10'187.65	
0290.5040.06	Gemeindehaus - Umbau Steueramt mit Einbau Diskretschalter (abg.)					74'148.10	
2	BILDUNG	2'283'446.60		3'048'000		2'212'376.70	55'860.00
	Nettoergebnis		2'283'446.60		3'048'000		2'156'516.70
21	Obligatorische Schule	2'283'446.60		3'048'000		2'212'376.70	55'860.00
	Nettoergebnis		2'283'446.60		3'048'000		2'156'516.70
2120	Primarstufe	86'175.85		90'000		48'873.15	
	Nettoergebnis		86'175.85		90'000		48'873.15
2120.5060.08	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (11. Etappe, Teil A) (abg.)					48'873.15	
2120.5060.09	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (12. Etappe, Teil A) (abg.)	86'175.85		90'000			
2130	Sekundarstufe	16'036.65		30'000		51'658.80	
	Nettoergebnis		16'036.65		30'000		51'658.80
2130.5060.07	Vorder Zelg - Neumöblierung (11. Etappe, Teil B) (abg.)					51'658.80	
2130.5060.09	Vorder Zelg - Neumöblierung (12. Etappe, Teil B) (abg.)	16'036.65		30'000			
2170	Schulliegenschaften	2'181'234.10		2'310'000		2'111'844.75	55'860.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		2'181'234.10		2'310'000		2'055'984.75
2170.5030.05	Wolfgraben / Schwerzi Wege, Treppen, Plätze (inkl. PP Schwerzi) - Instandstellungen (abg.)					48'800.00	
2170.5030.07	Im Widmer (grosser Spielplatz) - Sanierung (abg.)					143'761.50	
2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtanierung	469'530.75		900'000		133'949.35	
2170.5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	5'381.95				853'114.60	
2170.5040.13	Wolfgraben III - Photovoltaikanlage	4'614.25		75'000		1'673.65	
2170.5040.14	Wolfgraben IV - Photovoltaikanlage	4'614.25		50'000		1'673.65	
2170.5040.15	Schuleinheiten Im Widmer/Vorder Zelig - Vollintegration Schliesssystem	77'445.35		75'000		83'071.00	
2170.5040.16	Vorder Zelig - Erneuerung Physikzimmer (abg.)					110'811.30	
2170.5040.18	Im Widmer - Unterteilung Klassenzimmer (neue Gruppenräume) (abg.)					105'663.75	
2170.5040.19	Im Widmer (Anbau) - Photovoltaikanlage	4'614.35		60'000		1'673.65	
2170.5040.21	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Baukredit)	562'342.45					
2170.5040.25	Kindergarten Eggwies - Ersatzbau inkl. Erweiterung	4'324.00					
2170.5060.01	Im Widmer - Hausdienste Kehrsaugmaschine Kärcher MC50 (abg.)	60'277.95					
2170.5290.04	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Projektierung)	988'088.80		1'000'000		627'652.30	
2170.5290.06	Im Widmer (West/Ost) - Sanierung/Erweiterung (Projektierung)			150'000			
2170.6310.01	Sanierung Turnhalle Wolfgraben II - Beiträge						55'860.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb			618'000			
	Nettoergebnis				618'000		
2195.5060.01	Wolfgraben - Ersatz Informatik			123'000			
2195.5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik			190'000			
2195.5060.03	Vorder Zelig - Ersatz Informatik			180'000			
2195.5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten			125'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	355'014.15	3'000.00	1'900'000	3'000	372'504.62	14'000.00
	Nettoergebnis		352'014.15		1'897'000		358'504.62
32	Kultur, übrige		3'000.00		3'000	61'497.52	3'000.00
	Nettoergebnis	3'000.00		3'000			58'497.52
3220	Konzert und Theater		3'000.00		3'000		3'000.00
	Nettoergebnis	3'000.00		3'000		3'000.00	
3220.6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung		3'000.00		3'000		3'000.00
3290	Kultur, Übriges					61'497.52	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis						61'497.52
3290.5060.01	IG Dorfplatz - Anschubfinanzierung (Foodtruck) (abg.)					61'497.52	
34	Sport und Freizeit	355'014.15		1'900'000		311'007.10	11'000.00
	Nettoergebnis		355'014.15		1'900'000		300'007.10
3410	Hallenbad	224'311.60		965'000		52'507.85	
	Nettoergebnis		224'311.60		965'000		52'507.85
3410.5040.03	Hallenbad - Photovoltaikanlage	177'833.90		205'000		5'303.30	
3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften	46'477.70		760'000		47'204.55	
3411	Schiessanlage, Schiesswesen					71'292.80	
	Nettoergebnis						71'292.80
3411.5040.02	Schiessstand (Kugelfangsystem) - Sanierung (abg.)					71'292.80	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	10'000.00		795'000		130'284.30	
	Nettoergebnis		10'000.00		795'000		130'284.30
3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	-12'224.75		795'000		43'535.05	
3412.5030.02	Fussballplatz - Ersatz Kunstrasenteppich (Occ. ND 10 Jahre)	22'224.75				86'749.25	
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	39'848.20		80'000			
	Nettoergebnis		39'848.20		80'000		
3420.5010.01	Sihlufer - Treppe	39'848.20		80'000			
3421	Freizeit	80'854.35		60'000		56'922.15	11'000.00
	Nettoergebnis		80'854.35		60'000		45'922.15
3421.5030.01	Kinderspielplatz Oberdorf Mülihalden Langmoos	80'854.35		60'000		3'069.45	
3421.5060.01	Mobile Pumptrack-Anlage - Anschaffung (abg.)					53'852.70	
3421.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						11'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	116'663.70		510'000		90'082.55	
	Nettoergebnis		116'663.70		510'000		90'082.55
57	Sozialhilfe und Asylwesen	116'663.70		510'000		90'082.55	
	Nettoergebnis		116'663.70		510'000		90'082.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5730	Asylwesen	116'663.70		110'000		90'082.55	
	Nettoergebnis		116'663.70		110'000		90'082.55
5730.5040.02	Unterkunft Asyl-Suchende - Container	116'663.70		110'000		90'082.55	
5790	Fürsorge, übriges			400'000			
	Nettoergebnis				400'000		
5790.5040.01	Notunterkunft - Neubau (GV abgelehnt)			400'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'106'122.05	13'330.79	1'957'000		476'331.85	
	Nettoergebnis		1'092'791.26		1'957'000		476'331.85
61	Strassenverkehr	1'029'293.05	13'330.79	1'897'000		399'380.05	
	Nettoergebnis		1'015'962.26		1'897'000		399'380.05
6150	Gemeindestrassen	1'029'293.05	13'330.79	1'897'000		399'380.05	
	Nettoergebnis		1'015'962.26		1'897'000		399'380.05
6150.5010.05	Neue Dorfstrasse 1 (Sihltal- bis Breitwiesstrasse) - Sanierung	26'611.30				136.05	
6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtensersatz (Rahmenkredit)	104'575.95		82'000		93'365.15	
6150.5010.12	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Sanierung	160'991.60				256'888.85	
6150.5010.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Sanierung	281'448.90		615'000		8'873.50	
6150.5010.15	Höflistrasse (Ackerstr.-Höflistrasse 88) - Belag- und Beleuchtungsersatz					25'601.35	
6150.5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben	27'533.05					
6150.5010.17	Neue Dorfstrasse 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung	13'979.20		100'000			
6150.5010.18	Schwerzistrasse (5. Etappe Projekt Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung			40'000			
6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	207'059.50		925'000		11'363.35	
6150.5010.21	Sihlwaldstrasse Brücke Dorfbach	51'746.65				3'151.80	
6150.5060.01	Kleinkehrfahrzeug Nissan ENV 200 - Ersatzbeschaffung	91'662.75		90'000			
6150.5060.03	Hubvorrichtung Salzbehälter Werkhof	61'701.00					
6150.5640.01	Unterführung Zelig - Gemeindebeitrag an SZU			25'000			
6150.5670.01	Beiträge Lärmsanierungsmassnahmen	1'983.15		20'000			
6150.6110.00	Haldengasse (Berghaldenweg - Haldengasse 12) - Rückerstattungen Dritter (abg.)		13'330.79				
62	Öffentlicher Verkehr	76'829.00		60'000		76'951.80	
	Nettoergebnis		76'829.00		60'000		76'951.80
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	76'829.00		60'000		76'951.80	
	Nettoergebnis		76'829.00		60'000		76'951.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6210.5030.02	Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur			60'000			
6210.5030.03	Bushaltestelle Gemeindehaus (Dorf) Neue Dorfstrasse	76'829.00				76'951.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'642'348.26	974'282.81	4'170'000	270'000	1'801'334.00	768'953.80
	Nettoergebnis		1'668'065.45		3'900'000		1'032'380.20
71	Wasserversorgung	1'990'666.96	573'253.15	1'455'000	108'000	1'309'875.59	399'488.40
	Nettoergebnis		1'417'413.81		1'347'000		910'387.19
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'990'666.96	573'253.15	1'455'000	108'000	1'309'875.59	399'488.40
	Nettoergebnis		1'417'413.81		1'347'000		910'387.19
7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	305'428.39				640'215.47	
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	66'005.29		140'000		1'241.41	
7101.5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung (alles Ausserhalb Reservoir)	153'124.01				69'375.30	
7101.5030.21	Neue Dorfstrasse 1.2 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe Teil 2) - Ersatz Wasserleitung	4'553.98				112.40	
7101.5030.23	Höflistr. (Ackerstr.-Finsterrütistrasse) - Sanierung Wasserleitung					3'858.87	
7101.5030.24	Holzweg - Ersatz Wasserleitung	213'806.19					
7101.5030.25	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - San, Hausanschlüsse,	20'844.69				93'099.39	
7101.5030.26	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Wasserfassung, Brunnenstuben)	49'921.00				61'076.37	
7101.5030.27	Quellleitung Stadt Zürich - Einspeisung Wasserleitungsnetz Langnau am Albis			15'000			
7101.5030.28	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Ersatz Wasserleitung			50'000			
7101.5030.29	Unterrenngstrasse (Sihlwaldstrasse bis Eichstrasse)			50'000			
7101.5030.30	Lenzwiesenweg - Sanierung Wasserleitung (abg.)	5'011.98				207'560.11	
7101.5030.31	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2 - Wasserleitung	405'983.90		490'000			
7101.5030.32	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Wasserleitung	94'102.55				1'600.00	
7101.5030.33	Ringleitung Höflistrasse 33 - Wasserleitung	53'913.65					
7101.5040.01	Birkenstrasse 1 - Photovoltaik Anlage	49'593.96					
7101.5060.02	Notstromversorgung Wasser (TWN)	16'069.61		170'000		12'057.81	
7101.5060.03	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade 2024	380'713.97		390'000			
7101.5090.01	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen)	62'993.76				219'678.46	
7101.5090.02	Sanierung Leitstelle Birkenstrasse 1	108'600.03		150'000			
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren (MWST Code 152)		573'253.15		108'000		399'488.40
72	Abwasserbeseitigung	521'670.20	388'029.66	1'995'000	162'000	419'387.21	309'465.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		133'640.54		1'833'000		109'921.81
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)					33'681.35	
	Nettoergebnis						33'681.35
7200.5290.01	WC Anlage Bahnhof Langnau-Gattikon - Erneuerung (abg.)					33'681.35	
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	521'670.20	388'029.66	1'995'000	162'000	385'705.86	309'465.40
	Nettoergebnis		133'640.54		1'833'000		76'240.46
7201.5030.10	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	128'808.32				295'769.50	
7201.5030.11	Neue Dorfstrasse 1 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	9'998.01					
7201.5030.12	Doppelschächte (4. Etappe) - Sanierungsprogramm (abg.)					23'025.40	
7201.5030.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	338'646.30		1'400'000		12'809.98	
7201.5030.16	Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm	32'057.58				54'100.98	
7201.5030.17	Neue Dorfstrasse 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse, 2. Etappe, Teil 3) - Schmutz- und Meteorleitung			65'000			
7201.5030.18	Unterrenngstrasse (Sihlwaldstrasse bis Eichstrasse)			50'000			
7201.5030.19	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2 Schmutz- und Meteorleitung	12'159.99		480'000			
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren (MWST Code 251)		388'029.66		162'000		309'465.40
74	Verbauungen	17'539.05	13'000.00	560'000		465.15	20'000.00
	Nettoergebnis		4'539.05		560'000	19'534.85	
7410	Gewässerverbauungen	17'539.05	13'000.00	560'000		465.15	20'000.00
	Nettoergebnis		4'539.05		560'000	19'534.85	
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	17'539.05		560'000		465.15	
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag		13'000.00				20'000.00
79	Raumordnung	112'472.05		160'000		71'606.05	40'000.00
	Nettoergebnis		112'472.05		160'000		31'606.05
7900	Raumordnung	112'472.05		160'000		71'606.05	40'000.00
	Nettoergebnis		112'472.05		160'000		31'606.05
7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	82'419.70		130'000		47'523.15	
7900.5290.03	Gewässerraum - Festlegung im Siedlungsgebiet	9'267.50				12'374.20	
7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	878.30		30'000		11'708.70	
7900.5290.06	BZO-Revision - Revision Nutzungsplanung	19'906.55					
7900.6350.00	BZO-Revision (Rahmenplan Sihltalstrasse) - Investitionsbeiträge						40'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	154'157.65		105'000		30'375.55	
	Nettoergebnis		154'157.65		105'000		30'375.55
87	Brennstoffe und Energie	154'157.65		105'000		30'375.55	
	Nettoergebnis		154'157.65		105'000		30'375.55
8710	Elektrizität (allgemein)	61'746.80					
	Nettoergebnis		61'746.80				
8710.5090.01	Anschubfinanzierung E-Schnell-Ladestation Breitwiesstrasse	61'746.80					
8730	Nichtelektrische Energie			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
8730.5290.01	Wärmeverbund Raum Sihl (Vita-Siedlung) Projektierung (NEU)			60'000			
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	92'410.85		45'000		30'375.55	
	Nettoergebnis		92'410.85		45'000		30'375.55
8791.5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos	3'107.60				2'060.70	
8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung	89'303.25				28'314.85	
8791.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung			20'000			
8791.5040.04	Wärmeverbund Schwerzi - Betriebsoptimierung			25'000			
9	FINANZEN UND STEUERN	990'613.60	7'107'705.96	273'000	12'404'000	838'813.80	5'351'049.17
	Nettoergebnis	6'117'092.36		12'131'000		4'512'235.37	
99	Nicht aufgeteilte Posten	990'613.60	7'107'705.96	273'000	12'404'000	838'813.80	5'351'049.17
	Nettoergebnis	6'117'092.36		12'131'000		4'512'235.37	
9999	Abschluss	990'613.60	7'107'705.96	273'000	12'404'000	838'813.80	5'351'049.17
	Nettoergebnis	6'117'092.36		12'131'000		4'512'235.37	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	990'613.60		273'000		838'813.80	
9999.6900.00	Aktivierete Ausgaben		7'107'705.96		12'404'000		5'351'049.17

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	3'803'032.45	12'567.00	3'000'000		728'524.55	
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		3'803'032.45	12'567.00	3'000'000	0	728'524.55	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	3'790'465.45	0	3'000'000	0.00	728'524.55
Total		3'803'032.45	3'803'032.45	3'000'000	3'000'000	728'524.55	728'524.55

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'803'032.45	12'567.00	3'000'000		728'524.55		
Nettoergebnis		3'790'465.45		3'000'000		728'524.55	728'524.55
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	3'803'032.45	12'567.00	3'000'000		728'524.55		
9630.7040. MFH Neue Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus) - Gestaltung / Sanierung /	2'036'723.00		1'600'000		33'124.55		
9630.7040. MFH Sihltalstrasse 77 - Kauf (abg.)					695'000.00		
9630.7040. Kauf Liegenschaft			1'400'000				
9630.7040. MFH Gontenbachweg 2 - Kauf (abg.)	1'750'000.00						
9630.7040. MFH Gontenbachweg 2 - Ausbau	14'483.60						
9630.7240. Liegenschaftenkauf - Verkaufsnebenkosten	1'825.85					400.00	
9630.8240. Beiträge Dritter für Gebäude		12'567.00					
99 Nicht aufgeteilte Posten		3'790'465.45		3'000'000		728'524.55	728'524.55
Nettoergebnis	3'790'465.45		3'000'000		728'524.55		
9999 Abschluss		3'790'465.45		3'000'000		728'524.55	728'524.55
9999.8990. Zugang Sachanlagen FV		3'790'465.45		3'000'000		728'524.55	

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
	AKTIVEN	96'375'001.91	108'878'300.21
10	Finanzvermögen (FV)	51'680'919.21	61'098'887.72
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	10'073'770.31	11'160'641.53
1000	Kasse	44'531.45	41'641.95
1000.00	Kasse	42'431.45	39'541.95
1000.21	Kasse Hallenbad	900.00	900.00
1000.22	Vorschusskasse Gemeinde- und Schulbibliothek	200.00	200.00
1000.23	Vorschusskasse Asyl-Suchende	1'000.00	1'000.00
1001	Post	5'639'137.83	10'953'760.71
1001.00	PostFinance CH88 0900 0000 8000 7580 5	5'639'137.83	10'953'760.71
1002	Bank	4'388'401.03	164'038.87
1002.00	Zürcher Kantonalbank CH59 0070 0115 8002 6034 0	2'355'167.40	132'517.54
1002.01	Bank Thalwil CH49 0873 3020 2200 0880 7	17'851.65	12'798.65
1002.02	Credit Suisse CH55 0483 5047 9805 0100 0	2'015'381.98	18'722.68
1009	Übrige flüssige Mittel	1'700.00	1'200.00
1009.00	Gutscheine Sozialhilfe	1'700.00	1'200.00
101	Forderungen	7'793'844.22	8'622'312.45
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'222'307.55	1'133'250.26
1010.00	Forderungen Sammelkonto Gebühren	1'020'849.25	1'040'849.10
1010.01	Forderungen Sammelkonto Mieten	9'878.00	6'960.80
1010.02	Forderungen Sammelkonto Dauerparken	4'540.00	4'380.00
1010.03	Forderungen Sammelkonto Spitex	102'588.75	352.50
1010.07	Forderungen (manuelle Sollstellung)	76'091.90	74'240.41
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	3'019.25	1'905.35
1010.11	Forderungen Betriebskosten	5'340.40	4'562.10

1011	Kontokorrente mit Dritten	61'364.90	75'758.95
1011.10	Kontokorrent Zweckverband Soziales Netz Horgen	46'257.50	60'549.60
1011.13	Kontokorrent Berufswahlschule Bezirk Horgen	3'518.70	4'134.50
1011.14	Kontokorrent Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	11'588.70	11'074.85
1012	Steuerforderungen	3'531'777.68	3'952'028.81
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	3'467'657.93	3'972'051.91
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-62'000.00	-51'000.00
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern		11'500.00
1012.11	Forderungen Nachsteuern	126'119.75	19'476.90
1013	Anzahlungen an Dritte	303'656.17	500'422.33
1013.02	Vorauszahlungen Dienstleistungen root AG	1'805.20	
1013.03	Vorauszahlungen SVA Zürich (Zusatzleistungen)	121'679.91	284'784.50
1013.04	Vorauszahlungen Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA)	149'880.86	182'480.28
1013.06	Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Vorder Zelg	2'430.00	2'430.00
1013.07	Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Im Widmer	16'300.00	16'400.00
1013.08	Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Wolfgraben	11'300.00	13'100.00
1013.09	Vorauszahlungen Dienstleistungen Data Quest AG		930.00
1013.10	Lohnvorschüsse	260.20	297.55
1014	Transferforderungen	2'548'160.93	2'823'739.91
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	167'640.10	10'394.50
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'235'340.38	2'460'737.36
1014.31	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (OP Zusatzleistungen)	145'180.45	352'608.05
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	109'831.20	117'581.45
1015.40	Abrechnungskonto Kreditoren-Zahlungen (Verb. über 2005.40)	101'923.65	104'225.10
1015.56	Abrechnungskonto Sozialbuchhaltung - Verrechnungen	7'907.55	13'356.35
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben		500.00
1016.00	Vorschüsse an Schule (Lager, Exkursionen)		500.00
1019	Übrige Forderungen	16'745.79	19'030.74
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	10'350.00	7'883.80
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen		1'600.50
1019.90	Guthaben Frankiermaschinen	4'395.79	9'546.44
1019.92	Guthaben SBB-Paletten und Steckgitter (Abfallsammelstelle)	2'000.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	5'258'669.68	5'086'335.24

1040	Aktive RA Personalaufwand		1'961.85
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		1'961.85
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'701.85	22'114.30
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'701.85	22'114.30
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	5'216'967.83	4'974'692.09
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	131'890.83	36'184.09
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	2'806'077.00	2'305'508.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	2'279'000.00	2'633'000.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag		75'000.00
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag		75'000.00
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		12'567.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung		12'567.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	51'215.50	45'186.35
1060	Handelswaren	8'611.50	4'037.35
1060.12	Vorräte Handelswaren Abfallbeseitigung	8'611.50	4'037.35
1061	Roh- und Hilfsmaterial	42'604.00	41'149.00
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	21'243.00	19'788.00
1061.13	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wärmeverbund Schwerzi	21'361.00	21'361.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	28'503'419.50	36'184'412.15
1080	Grundstücke FV	17'986'898.00	21'070'848.00
1080.00	Grundstücke Finanzvermögen	14'634'698.00	17'672'448.00
1080.10	Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten	3'352'200.00	3'398'400.00
1084	Gebäude FV	10'516'521.50	15'113'564.15
1084.00	Gebäude Finanzvermögen	10'516'521.50	15'113'564.15
14	Verwaltungsvermögen (VV)	44'694'082.70	47'779'412.49
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	41'302'916.19	44'499'915.16
1400	Grundstücke VV	257'326.85	257'326.85

1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	257'326.85	257'326.85
1401	Strassen und Verkehrswege	3'766'797.79	3'752'257.23
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	15'311'914.83	15'492'842.39
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-11'545'117.04	-11'740'585.16
1402	Wasserbau	701'713.69	683'803.14
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'124'628.35	1'129'167.40
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-422'914.66	-445'364.26
1403	Übrige Tiefbauten	16'880'883.68	16'772'522.24
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'477'543.87	4'762'103.42
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'990'465.57	-3'119'107.22
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	25'593'742.91	25'449'582.31
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-13'271'396.26	-13'514'793.73
1403.20	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	3'301'758.65	3'462'947.18
1403.29	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	-10'763.67	-58'027.12
1403.40	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-226'599.85	-223'492.25
1403.49	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	7'063.60	13'309.65
1404	Hochbauten	15'283'943.92	15'822'283.79
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	47'005'543.65	47'597'134.55
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-33'227'783.59	-34'308'917.14
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	476'597.30	1'521'296.32
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-273'182.84	-327'324.89
1404.30	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	84'908.65	84'908.65
1404.39	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	-72'111.59	-74'670.99
1404.40	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	3'806'713.50	3'931'407.60
1404.49	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-2'516'741.16	-2'601'550.31
1406	Mobilien VV	713'187.55	1'172'775.79
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'266'583.67	4'392'816.02
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'584'602.97	-3'578'130.45
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'059'519.05	1'440'233.02
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser	-1'028'312.20	-1'082'142.80
1407	Anlagen im Bau VV	3'695'214.19	6'038'946.12
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'720'438.70	4'248'368.20
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'548'220.38	1'426'961.65
1407.20	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	391'164.26	363'616.27
1407.40	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	35'390.85	

1409	Übrige Sachanlagen	3'848.52	
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	38'485.45	38'485.45
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-34'636.93	-38'485.45
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	50'847.55	50'847.55
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-50'847.55	-50'847.55
1409.40	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	40'271.20	40'271.20
1409.49	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-40'271.20	-40'271.20
142	Immaterielle Anlagen	584'492.06	493'017.51
1420	Software	293'703.00	287'058.45
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	367'128.75	450'672.80
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-73'425.75	-163'614.35
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte		
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	122'295.35	
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-122'295.35	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	290'789.06	205'959.06
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	227'997.00	227'997.00
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-148'384.70	-164'775.30
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	362'412.85	362'412.85
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-338'978.45	-344'837.05
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	552'340.85	552'340.85
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	-364'598.49	-427'179.29
144	Darlehen	12'000.00	9'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	12'000.00	9'000.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	12'000.00	9'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'588'682.64	2'588'682.64
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	303'110.75	303'110.75
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	303'110.75	303'110.75
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	2'285'571.89	2'285'571.89
1454.10	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	306'216.00	306'216.00

1454.20	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	1'979'355.89	1'979'355.89
146	Investitionsbeiträge	205'991.81	188'797.18
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	6'437.23	
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	457'005.80	457'005.80
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-450'568.57	-457'005.80
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	198'863.08	188'220.93
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	132'562.05	132'562.05
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-96'058.42	-102'697.12
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	200'305.20	200'305.20
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-37'945.75	-41'949.20
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	691.50	576.25
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	2'754'305.10	2'754'305.10
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-2'754'305.10	-2'754'305.10
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'152.50	1'152.50
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-461.00	-576.25

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
	PASSIVEN	96'375'001.91	108'878'300.21
20	Fremdkapital	35'884'646.03	36'219'390.91
200	Laufende Verbindlichkeiten	18'166'839.21	21'324'150.06
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	4'959'862.58	7'168'090.93
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	4'693'623.08	7'103'143.38
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	32'890.10	2'119.35
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	213'794.05	55'785.35
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	-5'394.65	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	24'352.80	5'840.10
2000.13	Quellensteuern Personal	597.20	1'202.75
2001	Kontokorrente mit Dritten	130'709.90	486'072.40
2001.11	Kontokorrent Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen	16'414.40	16'554.85
2001.12	Kontokorrent ZV Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS	7'013.80	20'346.18
2001.15	Kontokorrent ZV ARA Sihltal	7'427.90	1'526.75
2001.16	Kontokorrent ZV Seewasserwerk TRKL	92'795.50	436'092.17
2001.17	Kontokorrent Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)	7'058.30	11'552.45
2002	Steuern	2'434'007.23	5'801'977.71
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	2'434'007.23	5'801'977.71
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	29'463.40	33'247.40
2003.01	Erhaltene Anzahlungen für Mieten	29'463.40	33'247.40
2004	Transferverbindlichkeiten	1'357'410.00	1'657'611.47
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	1'357'410.00	1'657'611.47
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	420'266.15	291'751.44
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	282'819.40	193'364.70
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	639.25	50.00
2005.53	Abrechnungskonto Verkehrskadetten	100.00	200.00

2005.56	Abrechnungskonto MwSt.	95'010.15	57'669.29
2005.66	Abrechnungskonto Sozialbuchhaltung - Mietzinsdepot-Vorfinanzierungen	41'697.35	40'467.45
2006	Depotgelder und Kautionen	8'632'410.85	5'783'546.36
2006.00	Schlüsseldepots Gemeindeliegenschaften	16'550.00	16'750.00
2006.01	Schlüsseldepots Asyl-Suchende	6'614.30	8'114.31
2006.02	Mietzinsdepots Sozialhilfe (Jugendraum Thronfolger)	1'200.00	1'200.00
2006.03	Kostendepots bei Vermietungen		1'600.00
2006.04	Mietzinsdepots Gemeinde	300.00	300.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	6'782'000.00	4'851'000.00
2006.30	Baudepositen	1'825'746.55	904'582.05
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	202'709.10	101'852.35
2009.00	Sozialbuchhaltung KLIB - Lohn- und Rentenverwaltung	200'794.95	98'803.75
2009.61	Depot für Dienstleistungen Spitex (Krofitsch)	1'914.15	338.20
2009.63	Depot für Dienstleistungen Spitex (Straub)		2'710.40
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000.00	2'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	2'500'000.00	2'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	2'500'000.00	2'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	156'832.73	93'276.95
2040	Passive RA Personalaufwand	15'822.35	11'418.95
2040.00	Passive RA Personalaufwand	15'822.35	11'418.95
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'682.55	15'480.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'682.55	15'480.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	63'257.63	34'942.20
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	63'257.63	34'942.20
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	38'113.00	28'355.80
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	38'113.00	28'355.80
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	8'617.50	3'080.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	8'617.50	3'080.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung	11'339.70	
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	11'339.70	

205	Kurzfristige Rückstellungen	439'400.00	311'300.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	426'200.00	298'100.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals allgemeiner Haushalt	400'900.00	277'800.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasser	16'900.00	14'800.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasser	3'000.00	1'500.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfall	4'700.00	3'600.00
2050.40	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund Schwerzi	700.00	400.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	13'200.00	13'200.00
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	13'200.00	13'200.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'300'000.00	12'300'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	14'300'000.00	12'300'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	14'300'000.00	12'300'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	210'000.00	185'700.00
2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	181'300.00	170'200.00
2081.00	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals allgemeiner Haushalt	174'500.00	164'400.00
2081.10	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Wasser	2'600.00	2'400.00
2081.20	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Abwasser	300.00	
2081.30	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Abfall	3'800.00	3'300.00
2081.40	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Wärmeverbund Schwerzi	100.00	100.00
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	28'700.00	15'500.00
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	28'700.00	15'500.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	111'574.09	4'963.90
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'963.90	4'963.90
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	4'963.90	4'963.90
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	106'610.19	

2092.01	Spitex-Dienste - allgemein	106'214.35	
2092.02	Spitex-Dienste - Spitexmitarbeitende	395.84	
29	Eigenkapital	60'490'355.88	72'658'909.30
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	15'561'168.38	15'730'640.83
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	15'561'168.38	15'730'640.83
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	9'947'374.11	9'610'705.32
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	4'666'034.30	5'121'995.16
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	459'381.08	504'167.65
2900.40	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Schwerzi	488'378.89	493'772.70
291	Fonds im Eigenkapital	192'163.35	210'163.35
2910	Fonds im Eigenkapital	192'163.35	210'163.35
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	192'163.35	210'163.35
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	44'737'024.15	56'718'105.12
2990	Jahresergebnis	2'122'334.02	11'981'080.97
2990.00	Jahresergebnis	2'122'334.02	11'981'080.97
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	42'614'690.13	44'737'024.15
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	42'614'690.13	44'737'024.15