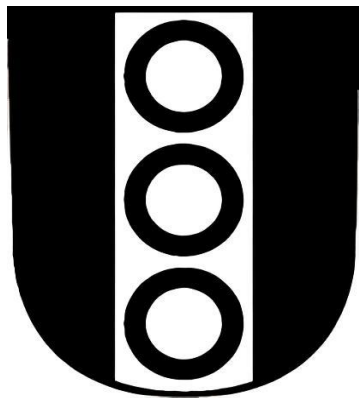


**Politische Gemeinde
8135 Langnau am Albis**

Jahresrechnung 2025



Ablieferung an Gemeinderat	13. März 2026
Abnahmebeschluss Gemeinderat	17. März 2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18. März 2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. April 2026
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	4. Juni 2026
Veröffentlichung	8. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	5
2 Anträge und Beschlüsse	7
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	10
4 Vollständigkeitserklärung	12
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	14
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17
8 Bilanz	19
9 Geldflussrechnung	21
10 Anhang	23
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	23
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23
Organisationseinheiten	25
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	26
Eventualforderungen	27
Anlagenspiegel Finanzvermögen	28
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	29
Beteiligungsspiegel	47
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	51
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	52
Leasingverträge	keine

	Seite
Rückstellungsspiegel	55
Eigenkapitalnachweis	57
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	58
Sonderrechnungen	keine
Haushaltsgleichgewicht	60
Finanzkennzahlen	62
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	63
Weitere Offenlegungen	
-	keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	68
12	Erfolgsrechnung	93
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	154
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	161
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	170
16	Bilanz	172

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 Gemeinderats

Kurz und bündig

Die Jahresrechnung 2025 der Gemeinde Langnau am Albis schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 2.1 Mio. ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 0.1 Mio. Für das gute Ergebnis sind vor allem die steigenden Steuereinnahmen (einschliesslich des Finanzausgleichsbeitrags) und die weiterhin hohen Einnahmen aus der Grundstückgewinnsteuer verantwortlich. Auf der Ausgabenseite stechen die geringer als budgetiert ausgefallenen Aufwendungen für die Soziale Sicherheit und der gegenüber dem Budget geringere Abschreibungsaufwand, da einige Projekte erst im Jahr 2026 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden können, hervor. Der Gesamtaufwand von Fr. 57.1 Mio. im Jahr 2024 hat sich auf Fr. 59.8 Mio. weiter erhöht (+4.6%/ +Fr. 2.7 Mio.), dies aber knapp Fr. 0.4 Mio. weniger als es im Budget erwartet wurde. Bei vertiefter Betrachtung zeigen sich in den einzelnen Funktionen unterschiedliche Entwicklungen bei Kosten und Erträgen.

Bericht

Erfolgsrechnung

Im Bereich allgemeine Verwaltung liegen die Ausgaben der Funktionen Büroinfrastruktur und ICT, welche beim Abschluss auf die anderen Funktionen verteilt werden, zusammen Fr. 0.16 Mio. tiefer als budgetiert und die Ausgaben für die Verwaltungsliegenschaften sind Fr. 0.06 Mio. tiefer als geplant. Bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit liegen die Kosten der Feuerwehr und der Einwohnerkontrolle unter Budget (-Fr. 0.03 Mio.). Dadurch konnten die erneut höheren Kosten der Polizei (+Fr. 0.06 Mio.) aber nicht vollständig wettgemacht werden. Insgesamt liegen die Ausgaben im Bereich Bildung im budgetierten Rahmen. Die Ausgaben für die 3 Schulstufen und die Schulleitungen liegen knapp Fr. 0.1 Mio. höher als budgetiert, wobei Ausgaben für die Primar- und Sekundarstufe leicht höher und die Ausgaben für den Kindergarten leicht tiefer als budgetiert ausgefallen sind. Die Ausgaben für die Sonderschulung steigen wiederum an und sind um Fr. 0.16 Mio. höher als budgetiert. Weiter sind die Ausgaben für die Musikschule, die Schulliegenschaften und die Schulverwaltung ebenfalls etwas höher als budgetiert (+Fr. 0.13 Mio.). Im Gegenzug liegen die Kosten für die Schul-ICT, die Schulleitung und Volksschule Sonstiges Fr. 0.13 Mio. unter den budgetierten Werten. Durch die gute Auslastung und ausbleibende Kostensteigerung bei der Tagesbetreuung (KiBeLaA) sind die Ausgaben um Fr. 0.26 Mio. tiefer als erwartet. Ein tieferer Abschreibungsaufwand beim Hallenbad, aufgrund wegfallender budgetierter Abschreibungen und noch nicht anfallender Abschreibungen, da das Projekt Ozonierung noch nicht abgeschlossen ist, ergibt tiefere Kosten als budgetiert im Bereich Kultur (Fr. -0.35 Mio.). Fast alle anderen Funktionen liegen leicht unter den budgetierten Werten. Der Nettoaufwand im Bereich Gesundheit liegt im budgetierten Rahmen. Aufgrund geringerer Fallzahlen sind die Ausgaben für die Pflegefinanzierung (Pflegeheime) deutlich tiefer als erwartet (-Fr. 0.31 Mio.), dafür liegen die Ausgaben für die ambulante Pflegefinanzierung (Spitex) deutlich über dem Budget (+Fr. 0.31 Mio.). Die Funktion Soziale Sicherheit schliesst mit Fr. 0.48 Mio. tieferen Ausgaben als budgetiert ab. Sie muss differenziert betrachtet werden. Die Ausgaben für Ergänzungsleistungen (-Fr. 0.25 Mio.), Arbeitslosigkeit (-Fr. 0.11 Mio.), Wirtschaftliche Hilfe (-Fr. 0.18 Mio.), Asylwesen (-Fr. 0.05 Mio.) und übriges (-Fr. 0.13 Mio.) liegen tiefer als budgetiert. Demgegenüber liegen die Kosten für die Jugendhilfe wegen den höheren Pro-Kopf-Beiträge an den Kanton um rund Fr. 0.35 Mio. über dem Budget. Da sich der Abschluss der Strassenprojekte Sihlwaldstrasse und Neue Dorfstrasse Etappe 4 in das Jahr 2026 verschieben, fallen auch die Abschreibungen erst später an. Dies führt zu Fr. 0.27 Mio. tiefer als budgetierten Kosten in der Funktion Verkehr. In der Funktion Umweltschutz und Raumordnung liegen die Ausgaben leicht unter den Erwartungen. Insbesondere im Bereich Gewässerverbauungen und beim Friedhof fielen die Aufwendungen etwas tiefer aus.

Die Einnahmen sind hauptsächlich durch drei Faktoren geprägt: ordentliche Steuereinnahmen, Finanzausgleichsbeitrag (Ressourcenausgleich) und Grundstückgewinnsteuer. Die ordentlichen Steuereinnahmen sind mit Fr. 34.25 Mio. um Fr. 2.9 Mio. höher als budgetiert und liegen trotz der um 120 Personen gesunkenen Einwohnerzahl Fr. 1.3 Mio. höher als im Vorjahr. Langnau am Albis profitiert weiterhin vom steigenden kantonalen Steuermittel (Prognose 2025 Fr. 4'454 pro Einwohner). Die Steuerkraft von Langnau am Albis beträgt Fr. 3'982 pro Einwohner und liegt damit bei knapp 90 % des kantonalen Steuermittels. Die Differenz wird durch den kantonalen Ressourcenausgleich ausgeglichen. Der Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich fällt aufgrund der höheren Steuereinnahmen um Fr. 2.2 Mio. tiefer aus als budgetiert. Insgesamt resultieren jedoch wegen des gestiegenen kantonalen Steuermittels rund Fr. 0.7 Mio. höhere Einnahmen aus Steuern und Finanzausgleich. Zusätzlich liegen die Einnahmen aus der Grundstückgewinnsteuer um Fr. 0.8 Mio. über dem Budget. Aufgrund einer Wertberichtigung der Liegenschaft Neue Dorfstrasse 12 nach abgeschlossenem Umbau (rund Fr. 0.5 Mio.), tieferer Zinskosten (-Fr. 0.13 Mio.) sowie tieferer Einnahmen bei den Liegenschaften des Finanzvermögens (-Fr. 0.19 Mio.) resultieren in der Funktion Finanzen und Steuern insgesamt Mehreinnahmen von knapp Fr. 1.1 Mio.

Eigenwirtschaftsbetriebe – Defizitärer Bereich Wasser

Die Wasserversorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 0.32 Mio. ab. Die Siedlungsentwässerung dagegen mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 0.29 Mio. Die Tarife wurden bei der Wasserversorgung auf das Jahr 2026 erhöht und bei der Siedlungsentwässerung gesenkt, um dieses Ungleichgewicht zu entschärfen. Das anstehende hohe Investitionsvolumen in beiden Bereichen wird die Abschreibungen in den nächsten Jahren deutlich erhöhen.

Der Bereich «Abfall» schliesst mit einem kleinen Ertragsüberschuss ab, während der «Wärmeverbund Schwerzi» aufgrund höherer Unterhaltskosten einen Aufwandüberschuss ausweist.

Investitionsrechnung - Steigende Investitionen, tiefe Umsetzungsquote

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen knapp Fr. 7.9 Mio. und liegen damit um Fr. 6.7 Mio. tiefer als im Budget. Die Investitionsausgaben belaufen sich auf rund Fr. 9.0 Mio., denen Einnahmen von Fr. 1.1 Mio. gegenüberstehen. Die Einnahmen bestehen neben Anschlussgebühren für Wasser bzw. Kanalisation auch aus Beiträgen für verschiedene Projekte (z.B. Sportfonds, Pronovo). Die Umsetzungsquote der Investitionen im Verwaltungsvermögen ist mit 54 % sehr tief. Dennoch wurden Fr. 1.75 Mio. mehr investiert als im Vorjahr. Geplante Projekte mussten aus unterschiedlichen Gründen verschoben werden (z.B. Neue Dorfstrasse Etappe 4, Reservoir Rengg). Meist sind es aber Verzögerungen, die sich in komplexen Projekten ergeben können und zur Verschiebung der Ausgaben ins Folgejahr führen (z.B. Neue Dorfstrasse Teil 3, Sihlwaldstrasse, und andere).

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen Fr. 0.1 Mio. gegenüber budgetierten Fr. 2.8 Mio. Es ergab sich kein Liegenschaftserwerb und der Ausbau der Liegenschaft im Gontenbach verschiebt sich ins Jahr 2026.

Es konnten nicht alle Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad von 65.72% ist genügend.

Bilanz - Solide Eigenkapitalbasis

Unter Berücksichtigung des Ertragsüberschusses von Fr. 2.1 Mio. beträgt das zweckfreie Eigenkapital (Bilanzüberschuss) per 31. Dezember 2025 Fr. 58.8 Mio. Das zweckgebundene Eigenkapital (Fonds, Verpflichtungen Eigenwirtschaftsbetriebe) ist mit Fr. 15.9 Mio. bilanziert. Das Nettovermögen pro Einwohner/-in sinkt aufgrund der höheren Fremdverschuldung von Fr. 3'032 auf Fr. 2'744. Der Bestand der Darlehen beträgt per Ende Rechnungsjahr Fr. 17.3 Mio. und liegt damit um Fr. 3 Mio. über dem Vorjahreswert.

Solides Ergebnis – Herausforderungen der Zukunft

Mit dem Ertragsüberschuss werden die finanzpolitischen Zielsetzungen bezüglich des mittelfristigen Ausgleichs, der Begrenzung von Vermögen und Verschuldung und des Steuerfusses in der Planperiode eingehalten und die Zielwerte verbessert. Die Eigenkapitalbasis wird weiter gestärkt. Das Rechnungsergebnis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren grosse finanzielle Herausforderungen zu bewältigen hat. Die Finanzierung der erwarteten Investitionen von ca. Fr. 100 Mio. bis Ende 2029 wird grösstenteils mit Fremdkapital erfolgen müssen, da die Selbstfinanzierung der Gemeinde nicht ausreichen wird. Dies bedeutet Mehrausgaben für Fremdkapitalzinsen. Nach Abschluss der Investitionen werden die daraus resultierenden Abschreibungen die künftigen Jahresrechnungen zusätzlich belasten. Es gilt daher nicht nur weiterhin 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, 17. März 2026

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	59'772'367.51
	Gesamtertrag	Fr.	61'889'968.58
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	2'117'601.07
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'945'384.55
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'083'913.42
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-7'861'471.13
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	101'890.15
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-101'890.15
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	113'484'593.66

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 58'835'706.19.

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

Langnau am Albis, 17. März 2026



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 17.03.2026 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	59'772'367.51
	Gesamtertrag	Fr.	61'889'968.58
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	2'117'601.07
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'945'384.55
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'083'913.42
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-7'861'471.13
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	101'890.15
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-101'890.15
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	113'484'593.66

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 58'835'706.19.

- 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 2025 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Langnau am Albis, 16. April 2026

Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis



Raphael Meyer Präsident



Isabella De Nitti Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis am 04.06.2026 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Fr.	59'772'367.51
Fr.	<u>61'889'968.58</u>
Fr.	<u>2'117'601.07</u>

Investitionsrechnung V

Fr.	8'945'384.55
Fr.	<u>1'083'913.42</u>
Fr.	<u>-7'861'471.13</u>

Investitionsrechnung F

Fr.	101'890.15
Fr.	<u>0.00</u>
Fr.	<u>-101'890.15</u>

Bilanz

Fr.	<u>113'484'593.66</u>
------------	------------------------------

Der Ertragsüberschuss c

s auf Fr. 58'835'706.19.



Langnau am Albis, 4. Juni 2026
Namens der Gemeindeversammlung Langnau am Albis

Reto Grau, Präsident

Adrian Hauser, Gemeindeglied

Kurzbericht der Revisionsstelle



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

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2025

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

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr 2025 sowie dem Anhang, einschliesslich der Erläuterungen zur Rechnungslegung – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigelegte Jahresrechnung 2025 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, Vorsteherschaft, 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 2025 zu genehmigen.

Dielsdorf, 18.03.2026

Verwaltungsrevisionen AG**Marcel Georg Züblin**

19. März 2026

Qualified Electronic Signature by > SwissSign

Betriebsökonom FH
Prüfungsleitung

Mario Trevisan

20. März 2026

Qualified Electronic Signature by > SwissSign

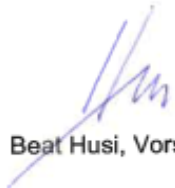
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen

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, 17. März 2026
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	2'117'601.07	96'500	2'117'601.07	96'500	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	348'100.86	140'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	376'589.85	522'500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'077'707.99	3'708'500	2'234'678.44	2'883'700	843'029.55	824'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	348'100.86	152'500	0.00	12'000	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	376'589.85	532'500	0.00	10'000	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	5'166'820.07	3'425'000	4'352'279.51	2'982'200	814'540.56	442'800
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'861'471.13	14'516'000	7'008'670.29	10'361'000	852'800.84	4'155'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'694'651.06	-11'091'000	-2'656'390.78	-7'378'800	-38'260.28	-3'712'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	66%	24%	62%	29%	96%	11%

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	288'145.30	140'500	59'955.56	0	0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	315'023.37	443'100	0.00	0	0.00	26'800	61'566.48	52'600
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	630'046.00	593'300	131'694.30	149'500	2'559.40	2'600	78'729.85	79'400
- 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	315'022.63	150'200	419'839.60	290'000	62'514.96	-24'200	17'163.37	26'800
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	283'779.99	2'502'000	565'020.40	1'608'000	0.00	0	4'000.45	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	31'242.64	-2'351'800	-145'180.80	-1'318'000	62'514.96	-24'200	13'162.92	26'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	111%	6%	74%	18%	0%	0%	429%	0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
30 Personalaufwand	11'370'384.35	11'643'900	10'721'064.98
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'631'047.46	8'633'600	8'252'822.28
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'066'950.54	3'649'500	3'014'567.94
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	348'100.86	152'500	524'141.24
36 Transferaufwand	32'015'773.42	32'206'500	31'187'221.97
37 Durchlaufende Beiträge	143'721.55	24'000	77'279.70
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>55'575'978.18</i>	<i>56'310'000</i>	<i>53'777'098.11</i>
40 Fiskalertrag	40'246'790.58	36'513'100	39'994'595.22
41 Regalien und Konzessionen	5'528.50	3'000	6'200.00
42 Entgelte	5'143'738.97	4'572'800	4'983'350.98
43 Übrige Erträge	5'573.85	3'700	6'411.90
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	376'589.85	532'500	443'278.98
46 Transferertrag	11'213'757.04	13'639'800	15'432'388.33
47 Durchlaufende Beiträge	143'721.55	24'000	77'279.70
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>57'135'700.34</i>	<i>55'288'900</i>	<i>60'943'505.11</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'559'722.16	-1'021'100	7'166'407.00
34 Finanzaufwand	1'040'009.06	496'800	762'593.24
44 Finanzertrag	1'597'887.97	1'614'400	5'577'267.21
Ergebnis aus Finanzierung	557'878.91	1'117'600	4'814'673.97
Operatives Ergebnis	2'117'601.07	96'500	11'981'080.97
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 (-)	2'117'601.07	11'981'080.97
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	3'156'380.27	3'333'700	2'580'775.56
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	3'156'380.27	3'333'700	2'580'775.56
Total Aufwand	59'772'367.51	60'140'500	57'120'466.91
Total Ertrag	61'889'968.58	60'237'000	69'101'547.88

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	7'730'872.98	12'870'000	5'809'741.66
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	20'000	0.00
52	Immaterielle Anlagen	623'618.15	389'000	1'278'442.10
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	590'893.42	1'840'000	19'522.20
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		8'945'384.55	15'119'000	7'107'705.96
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	1'080'913.42	600'000	987'613.60
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		1'083'913.42	603'000	990'613.60
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8'945'384.55	15'119'000	7'107'705.96
Total Investitionseinnahmen		1'083'913.42	603'000	990'613.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-7'861'471.13	-14'516'000	-6'117'092.36
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sachanlagen	101'890.15	2'800'000	3'801'206.60
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	1'825.85
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		101'890.15	2'800'000	3'803'032.45
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0	12'567.00
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		0.00	0	12'567.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		101'890.15	2'800'000	3'803'032.45
Total Einnahmen		0.00	0	12'567.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-101'890.15	-2'800'000	-3'790'465.45
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	11'160'641.53	12'154'832.83
101	Forderungen	8'622'312.45	7'826'961.62
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'086'335.24	5'086'789.93
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	45'186.35	53'033.85
	Umlaufvermögen	24'914'475.57	25'121'618.23
107	Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	36'184'412.15	35'799'799.80
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	36'184'412.15	35'799'799.80
Total Finanzvermögen		61'098'887.72	60'921'418.03
140	Sachanlagen VV	44'499'915.16	49'273'398.35
142	Immaterielle Anlagen	493'017.51	517'054.91
144	Darlehen	9'000.00	6'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'588'682.64	2'588'682.64
146	Investitionsbeiträge	188'797.18	178'039.73
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	47'779'412.49	52'563'175.63
Total Verwaltungsvermögen		47'779'412.49	52'563'175.63
Total Aktiven		108'878'300.21	113'484'593.66
* Total Anlagevermögen		83'963'824.64	88'362'975.43

Bilanz

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
200	Laufende Verbindlichkeiten	21'324'150.06	20'604'810.62
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	3'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	93'276.95	304'297.76
205	Kurzfristige Rückstellungen	311'300.00	327'900.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	23'728'727.01	24'237'008.38
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	12'300'000.00	14'300'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	185'700.00	194'600.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'963.90	4'963.90
	Langfristiges Fremdkapital	12'490'663.90	14'499'563.90
	Total Fremdkapital	36'219'390.91	38'736'572.28
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	15'730'640.83	15'702'151.84
291	Fonds im Eigenkapital	210'163.35	210'163.35
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	15'940'804.18	15'912'315.19
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	56'718'105.12	58'835'706.19
	Zweckfreies Eigenkapital	56'718'105.12	58'835'706.19
	Total Eigenkapital	72'658'909.30	74'748'021.38
	Total Passiven	108'878'300.21	113'484'593.66

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2025	Rechnung 2024
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	2'117'601.07	11'981'080.97
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'077'707.99	3'031'762.57
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	898'344.59	-814'074.18
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-13'021.69	184'901.44
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-7'847.50	6'029.15
+/-	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)	486'502.50	-3'890'527.20
+/-	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	-442'190.82	2'801'948.35
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	211'020.81	-52'216.08
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	25'500.00	-152'400.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-28'488.99	80'862.26
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		6'325'127.96	13'177'367.28
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-8'945'384.55	-7'107'705.96
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'083'913.42	990'613.60
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-7'861'471.13	-6'117'092.36
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	12'567.00	-12'567.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	-11'339.70
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviert Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-7'848'904.13	-6'140'999.06

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	384'612.35	-7'680'992.65
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-486'502.50	3'890'527.20
+/-	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		-101'890.15	-3'790'465.45
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-7'950'794.28	-9'931'464.51
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000'000.00	-500'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	-2'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-102'993.76	-14'394.05
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-277'148.62	355'362.50
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		2'619'857.62	-2'159'031.55
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		994'191.30	1'086'871.22
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		11'160'641.53	10'073'770.31
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		12'154'832.83	11'160'641.53
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		994'191.30	1'086'871.22

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 (FV) besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen (VV) 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	0.500%
Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen	0.250%
<i>Einzeln pro Eigenwirtschaftsbetrieb:</i>	
Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe <u>grösser</u> als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe	0.500%
Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe <u>kleiner</u> als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe	0.250%
 <u>C Festlegung des Zinssatzes</u>	
Schulden der Gemeinde (> 1 Jahr) per 1. August im Jahr n -1, Rundung auf Viertelprozente; Übernahme Wert Budget 2025	0.500%
Prozentsatz gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich über die Festsetzung und Berechnung von Zinsen für die Staats- und Gemeinde-steuern	1.000%

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 Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

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 - keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2025	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2025
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten (Gebühren)	1'133'250.26	-75'573.39	1'057'676.87
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'129'019.06	-80'706.29	1'048'312.77
	- aus früheren Jahren	4'231.20	5'132.90	9'364.10
1012	Steuerforderungen	3'921'051.91	-1'129'324.87	2'791'727.04
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	3'922'292.41	-1'074'897.82	2'847'394.59
	- Steuern aus früheren Jahren	49'759.50	-14'427.05	35'332.45
	- Wertberichtigungen Forderungen	-51'000.00	-40'000.00	-91'000.00

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)	-	-	975'435.98	-	-	-
Private Dritte	Privatstrassen: Gebühr Regenabwasser 2023 /2024 / 2025	-	-	50'000.00	-	WAVO / SEVO	
Kanton Zürich	Versorger-/Tagestaxen bestrittener Teil und Zinsen für die Zeit von 2016-2021	-	-	4'100'000.00	-	keine	Forderung beim Kanton umgesetzt
Private Dritte	Mehrwertbeiträge Abwasser	-	-	0.00	-	Beschluss Gemeinderat / Grundbucheintrag	-
Private Dritte	Sozialer Wohnungsbau	-	-	0.00	-	Grundbuch-eintrag	-

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV		Buchwert 01.01.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2025
1080.0	Grundstücke	17'672'448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'672'448.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	3'398'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'398'400.00
1084.0	Gebäude	15'113'564.15	33'221.95	0.00	-486'502.50	0.00	14'660'283.60
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	68'668.20	0.00	0.00	0.00	68'668.20
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		36'184'412.15	101'890.15	0.00	-486'502.50	0.00	35'799'799.80

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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	15'492'842.39	8'094.80	1'569'043.60	17'069'980.79	-11'740'585.16	-605'446.02	0.00	0.00	0.00	-12'346'031.18	4'723'949.61
1402	Wasserbau	1'129'167.40	278'829.85	0.00	1'407'997.25	-445'364.26	-29'599.05	0.00	0.00	0.00	-474'963.31	933'033.94
1403	Übrige Tiefbauten	33'451'140.66	-1'755'634.57	2'597'089.61	34'292'595.70	-16'678'618.42	-597'088.28	-65'017.18	989'756.60	0.00	-16'350'967.28	17'941'628.42
1404	Hochbauten	53'134'747.12	-1'418'304.60	3'246'211.75	54'962'654.27	-37'312'463.33	-1'249'126.67	0.00	1'502'614.10	0.00	-37'058'975.90	17'903'678.37
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	5'833'049.04	-876'964.35	226'279.10	5'182'363.79	-4'660'273.25	-268'458.89	0.00	946'190.55	0.00	-3'982'541.59	1'199'822.20
1407	Anlagen im Bau VV	6'038'946.12	8'186'863.00	-8'300'700.07	5'925'109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'925'109.05
1409	Übrige Sachanlagen	129'604.20	0.00	432'055.46	561'659.66	-129'604.20	-43'205.55	0.00	0.00	0.00	-172'809.75	388'849.91
Total Sachanlagen		115'466'823.78	4'422'884.13	-230'020.55	119'659'687.36	-70'966'908.62	-2'792'924.46	-65'017.18	3'438'561.25	0.00	-70'386'289.01	49'273'398.35
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	450'672.80	0.00	165'393.10	616'065.90	-163'614.35	-123'267.20	0.00	0.00	0.00	-286'881.55	329'184.35
1421	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	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	-307'953.70	64'627.45	899'424.45	-936'791.64	-85'741.70	0.00	310'979.45	0.00	-711'553.89	187'870.56
Total Immaterielle Anlagen		1'593'423.50	-307'953.70	230'020.55	1'515'490.35	-1'100'405.99	-209'008.90	0.00	310'979.45	0.00	-998'435.44	517'054.91

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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	9'000.00	-3'000.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00
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		9'000.00	-3'000.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00
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 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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	-457'005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-457'005.80	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	332'867.25	0.00	0.00	332'867.25	-144'646.32	-10'642.20	0.00	0.00	0.00	-155'288.52	177'578.73
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	-2'754'881.35	-115.25	0.00	0.00	0.00	-2'754'996.60	461.00
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	-3'356'533.47	-10'757.45	0.00	0.00	0.00	-3'367'290.92	178'039.73
Total Verwaltungsvermögen		123'203'260.57	4'111'930.43	0.00	127'315'191.00	-75'423'848.08	-3'012'690.81	-65'017.18	3'749'540.70	0.00	-74'752'015.37	52'563'175.63

-3'077'707.99
 3'077'707.99
0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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	15'492'842.39	8'094.80	1'569'043.60	17'069'980.79	-11'740'585.16	-605'446.02	0.00	0.00	0.00	-12'346'031.18	4'723'949.61
1402.0	Wasserbau	1'129'167.40	278'829.85	0.00	1'407'997.25	-445'364.26	-29'599.05	0.00	0.00	0.00	-474'963.31	933'033.94
1403.0	Übrige Tiefbauten	4'762'103.42	2'106.20	40'657.50	4'804'867.12	-3'119'107.22	-130'107.73	0.00	0.00	0.00	-3'249'214.95	1'555'652.17
1404.0	Hochbauten	47'597'134.55	-1'425'867.85	3'246'211.75	49'417'478.45	-34'308'917.14	-1'107'689.15	0.00	1'502'614.10	0.00	-33'913'992.19	15'503'486.26
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	4'392'816.02	69'226.20	226'279.10	4'688'321.32	-3'578'130.45	-214'628.24	0.00	0.00	0.00	-3'792'758.69	895'562.63
1407.0	Anlagen im Bau VV	4'248'368.20	6'573'641.24	-5'312'212.50	5'509'796.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'509'796.94
1409.0	Übrige Sachanlagen	38'485.45	0.00	0.00	38'485.45	-38'485.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-38'485.45	0.00
Total Sachanlagen		77'918'244.28	5'506'030.44	-230'020.55	83'194'254.17	-53'230'589.68	-2'087'470.19	0.00	1'502'614.10	0.00	-53'815'445.77	29'378'808.40
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	450'672.80	0.00	165'393.10	616'065.90	-163'614.35	-123'267.20	0.00	0.00	0.00	-286'881.55	329'184.35
1421.0	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
1427.0	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	3'025.75	64'627.45	295'650.20	-164'775.30	-17'302.30	0.00	0.00	0.00	-182'077.60	113'572.60
Total Immaterielle Anlagen		678'669.80	3'025.75	230'020.55	911'716.10	-328'389.65	-140'569.50	0.00	0.00	0.00	-468'959.15	442'756.95

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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	9'000.00	-3'000.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00
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		9'000.00	-3'000.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00
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 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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	-457'005.80	0.00	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	-102'697.12	-6'638.75	0.00	0.00	0.00	-109'335.87	23'226.18
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	-3'314'008.02	-6'638.75	0.00	0.00	0.00	-3'320'646.77	23'226.18
Total Verwaltungsvermögen		82'252'897.78	5'506'056.19	0.00	87'758'953.97	-56'872'987.35	-2'234'678.44	0.00	1'502'614.10	0.00	-57'605'051.69	30'153'902.28

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
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	25'449'582.31	-1'336'461.99	1'271'538.56	25'384'658.88	-13'514'793.73	-410'695.42	-58'434.86	964'439.70	0.00	-13'019'484.31	12'365'174.57
1404.1	Hochbauten	1'521'296.32	3'562.80	0.00	1'524'859.12	-327'324.89	-53'902.22	0.00	0.00	0.00	-381'227.11	1'143'632.01
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	1'440'233.02	-946'190.55	0.00	494'042.47	-1'082'142.80	-53'830.65	0.00	946'190.55	0.00	-189'782.90	304'259.57
1407.1	Anlagen im Bau VV	1'426'961.65	652'239.48	-1'703'594.02	375'607.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375'607.11
1409.1	Übrige Sachanlagen	50'847.55	0.00	432'055.46	482'903.01	-50'847.55	-43'205.55	0.00	0.00	0.00	-94'053.10	388'849.91
Total Sachanlagen		29'888'920.85	-1'626'850.26	0.00	28'262'070.59	-14'975'108.97	-561'633.84	-58'434.86	1'910'630.25	0.00	-13'684'547.42	14'577'523.17
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	-303'826.85	0.00	58'586.00	-344'837.05	-5'858.60	0.00	303'826.85	0.00	-46'868.80	11'717.20
Total Immaterielle Anlagen		362'412.85	-303'826.85	0.00	58'586.00	-344'837.05	-5'858.60	0.00	303'826.85	0.00	-46'868.80	11'717.20

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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	-41'949.20	-4'003.45	0.00	0.00	0.00	-45'952.65	154'352.55
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	-576.25	-115.25	0.00	0.00	0.00	-691.50	461.00
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	-42'525.45	-4'118.70	0.00	0.00	0.00	-46'644.15	154'813.55
Total Verwaltungsvermögen		30'759'007.40	-1'930'677.11	0.00	28'828'330.29	-15'362'471.47	-571'611.14	-58'434.86	2'214'457.10	0.00	-13'778'060.37	15'050'269.92

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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	3'462'947.18	-421'278.78	1'284'893.55	4'326'561.95	-58'027.12	-62'531.18	-6'582.32	25'316.90	0.00	-101'823.72	4'224'738.23
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	363'616.27	960'982.28	-1'284'893.55	39'705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39'705.00
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		3'826'563.45	539'703.50	0.00	4'366'266.95	-58'027.12	-62'531.18	-6'582.32	25'316.90	0.00	-101'823.72	4'264'443.23
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	-7'152.60	0.00	545'188.25	-427'179.29	-62'580.80	0.00	7'152.60	0.00	-482'607.49	62'580.76
Total Immaterielle Anlagen		552'340.85	-7'152.60	0.00	545'188.25	-427'179.29	-62'580.80	0.00	7'152.60	0.00	-482'607.49	62'580.76

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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 Unternehmen	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 Unternehmen	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 Unternehmen	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 Unternehmen	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 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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 Unternehmen	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 Unternehmen	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		6'358'260.19	532'550.90	0.00	6'890'811.09	-485'206.41	-125'111.98	-6'582.32	32'469.50	0.00	-584'431.21	6'306'379.88

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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	-74'670.99	-2'559.40	0.00	0.00	0.00	-77'230.39	7'678.26
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	-74'670.99	-2'559.40	0.00	0.00	0.00	-77'230.39	7'678.26
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 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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 Unternehmen	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 Unternehmen	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 Unternehmen	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 Unternehmen	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 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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 Unternehmen	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 Unternehmen	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	-74'670.99	-2'559.40	0.00	0.00	0.00	-77'230.39	7'678.26

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzl	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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	-223'492.25	0.00	0.00	-223'492.25	13'309.65	6'246.05	0.00	0.00	0.00	19'555.70	-203'936.55
1404.4	Hochbauten	3'931'407.60	4'000.45	0.00	3'935'408.05	-2'601'550.31	-84'975.90	0.00	0.00	0.00	-2'686'526.21	1'248'881.84
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	0.00	0.00	0.00	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		3'748'186.55	4'000.45	0.00	3'752'187.00	-2'628'511.86	-78'729.85	0.00	0.00	0.00	-2'707'241.71	1'044'945.29
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 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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 Unternehmen	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 Unternehmen	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 Unternehmen	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 Unternehmen	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 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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 Unternehmen	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 Unternehmen	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		3'748'186.55	4'000.45	0.00	3'752'187.00	-2'628'511.86	-78'729.85	0.00	0.00	0.00	-2'707'241.71	1'044'945.29

Anhang

Beteiligungsspiegel

Beteiligungen im Verwaltungsvermögen

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegung	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2025
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									
Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden									
Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS), Horgen [2130]	Zweckverband HRM	Angebot an Berufsvorbereitungsjahren	-	5.88%	0.00%	11.11%	-	6'307.58	6'307.58
Sonderschulung im Bezirk Horgen (HPS), Horgen [2200]	Zweckverband HRM	Sonderschulungen: Tagesschule und integrierte Sonderschulung im Bezirk Horgen	-	8.68%	-	14.29%	-	243'425.04	243'425.04
Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH), Horgen [1400, 5440, 5450, 5730]	Zweckverband HRM	soziale/berufliche Integration, vormundschaftliche Beratung, Förderung der sozialen und berufl. Integration, Prävention, KESB	-	5.60%	14.29%	7.69%	-	38'030.00	38'030.00
Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Horgen [1620]	Zweckverband HRM	Zivilschutzorganisation	-	6.09%	0.00%	7.14%	-	15'348.13	15'348.13
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden									303'110.75

Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen

Seewasserwerk TRKL, Thalwil [7101]	Zweck-verband HRM	Seewasserwerks: Trinkwasseraufbereitung	-	18.69%	22.22%	25.00% -	306'216.00	306'216.00
ARA Sihltal, Adliswil [7201]	Zweck-verband HRM	Abwassereinigungsanlage Adliswil	-	23.45%	33.33%	26.80% -	1'979'355.89	1'979'355.89
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen								2'285'571.89

Beteiligungen an privaten Unternehmen

..								
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmen								0.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen								2'588'682.64

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

Radio- und Fernsehgenossenschaft 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%	0.00	0.00
							Gewährleistung Grundversorgung bei allfälliger Auflösung / Konkurs der Stiftung. Bürgschaftsverpflichtung siehe Gewährleistungsspiegel.	

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 Leistungsvereinbarung en	0.00	0.00
Stiftung Wildnispark, Horgen [3421]	Stiftung gemäss CH- Rechnungs- legungsrecht	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	-	-	2 Vertretende - im Aufsichts- organ	-	0.00	0.00
Jugendarbeit Adliswil	Anschluss- vertrag HRM2	Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Adliswil bei der Jugendarbeit	-	-	- -	-	0.00	0.00
Zivilstandskreis Sihltal- Albis, 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%	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	Zinsfuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2025	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2025
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten							
2064.00	Langfristige Darlehen					12'300'000.00	2'000'000.00	14'300'000.00
	Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/IV/EO	0.40%	05.12.2016	07.12.2026	10 Jahre	3'000'000.00	-3'000'000.00	0.00
	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
	Stiftung Aufffangeinrichtung	1.19%	10.12.2025	10.12.2035	10 Jahre	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
								0.00
	Fälligkeitsstatistik:							
	1 bis 2 Jahre		Anteil		0%			0.00
	2 bis 5 Jahre		Anteil		35%			5'000'000.00
	über 5 Jahre		Anteil		65%			9'300'000.00
	Total							14'300'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %							0.00%
2014.40	Kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen					2'000'000.00	1'000'000.00	3'000'000.00
	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/IV/EO	0.40%	05.12.2016	07.12.2026	10 Jahre	0.00	3'000'000.00	3'000'000.00
								0.00
	Total							3'000'000.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, Miteigentümer	Bemerkungen	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)							
Privatpersonen	Grabunterhalt	individuell pro Vertrags-partner	nach 20 Jahren Laufzeit	Stand per 31.12.2025: Fr. 390'000 (Vorjahr Fr. 370'000)	-	Verpflichtungen gegenüber den Einzählern von Pauschalabgeltungen für den Grabunterhalt (Pauschale wird über die Erfolgsrechnung vereinnahmt)	54'317
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 2029	Budget 2025: 352'700	KibeLaA	- Subventionsbeiträge gemäss Beitragsreglement - Defizitbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung - Kündigungsfrist 18 Monate	88'801
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 2025: 180'000	KibeLaA	- Subventionsbeiträge gemäss Beitragsreglement (GV 11.6.2009) - Defizitbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung- Kündigungsfrist 18 Monate	180'836
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 2025 wurden im Sinne von Akontozahlungen die Normkosten bezahlt. Für die ausstehende, auf den effektiven Kosten basierende Abrechnung 2025 oder für eine Rückerstattung wurde keine Rechnungsabgrenzung vorgenommen.	1'570'930
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 31.12.2025: 113.6% (Vorjahr 109.3%)	1'756'815
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)	104'541
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.	437'783

Öffentlich-rechtliche Verträgekeine 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. Die Sanierungen werden vom Bund mit Beiträgen aus dem VASA Altlasten-Fonds unterstützt, wenn die Sanierung bis spätestens 31.12.2045 erfolgt.	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 01.01.2025	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2025	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	298'100.00	34'200.00	0.00	-29'400.00	0.00	302'900.00	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	11'800.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	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		311'300.00	46'000.00	0.00	-29'400.00	0.00	327'900.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2025
A	Zeit- und Ferienguthaben des Personals		302'900.00
B	Überbrückungszuschuss zur Altersrente		25'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			327'900.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2025	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2025	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	170'200.00	24'700.00	0.00	-2'600.00	0.00	192'300.00	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	15'500.00	0.00	-13'200.00	0.00	0.00	2'300.00	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		185'700.00	24'700.00	-13'200.00	-2'600.00	0.00	194'600.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2025
A	Zeit- und Ferienguthaben des Personals		192'300.00
B	Überbrückungszuschuss zur Altersrente		2'300.00
Total langfristige Rückstellungen			194'600.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2025	Umbuchung Vorjahresergebnis Veränderung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2025
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	15'730'640.83		348'100.86	-376'589.85												15'702'151.84
Spezialfinanzierung Wasserwerk	9'610'705.32			-315'023.37												9'295'681.95
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	5'121'995.16		288'145.30													5'410'140.46
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	504'167.65		59'955.56													564'123.21
Spezialfinanzierung Wärmeverbund Schwerzi	493'772.70			-61'566.48												432'206.22
2910 Fonds im Eigenkapital	210'163.35															210'163.35
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	210'163.35															210'163.35
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																
2930 Vorfinanzierungen																
2940 Finanzpolitische Reserve																
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten																
2990 Jahresergebnis	11'981'080.97													2'117'601.07	-11'981'080.97	2'117'601.07
Jahresergebnis	11'981'080.97													2'117'601.07	-11'981'080.97	2'117'601.07
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	44'737'024.15													11'981'080.97		56'718'105.12
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	44'737'024.15													11'981'080.97		56'718'105.12
Total	72'658'909.30		348'100.86	-376'589.85										14'098'682.04	-11'981'080.97	74'748'021.38

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), Art. x Bau- und Zonenordnung, Fondsreglement vom xx

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

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	96'500
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	2'117'601.07

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 2025):

Art. 1	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Plan	Plan	Plan	
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	2'743'122	2'122'334	11'981'081	2'117'601	-217'400	-35'000	-1'857'000	-2'303'000	14'551'738
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich									-14'551'738
Differenz									0

Art. 2	Basis	massgebendes EK	Maximum	Minimum
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019	36'676'588	51'228'326	46'676'588	26'676'588
		erfüllt		

Beurteilung aufgrund des Jahresabschlusses:

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 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
52%	53%	56%	56%	61%	60%	48%	39%	33%	31%	49%
					(Budget)	(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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
0.5%	0.3%	0.1%	0.0%	0.3%	-0.3%	1.6%	3.7%	4.6%	4.7%	1.7%
					(Budget)	(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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
7.4%	9.5%	10.6%	9.7%	12.0%	14.6%	31.9%	33.9%	30.0%	13.2%	17.3%
					(Budget)	(Budget)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte
Anzahl Einwohner	8'085	8'340	8'205	
Steuerfuss	106%	106%	106%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'982	3'529	3'767	
Selbstfinanzierungsgrad	66%	24%	247%	> 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%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-65%	-	-75%	< 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	-2'744	-	-3'032	< 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 2025									
Datum	Org	Brutt Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis "2024	Einnahmen kumuliert bis "2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnun Datum	Organ	
06.02.2024	GR	B	100'000	0221.3132.04	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen 2024)	127'793.50	-	10'097.35		137'890.85	-	-37'890.85	21.10.2025	GR	
02.04.2024 18.06.2024	GR	B	140'000	2170.3131.21	Widmerstrasse 2/6 - Sanierung und Erweiterung - Generalplanungs-submission	55'557.35		83'063.80		138'621.15		1'378.85			
26.08.2024	BK	B	62'000	6150.3132.00	Zusandserfassung Brücke und Mauer Dorfbach bei Schlossweg	27'950.00	-	39'415.60		67'365.60	-	-5'365.60			
10.07.2017 09.03.2021 08.05.2023 09.12.2024	BK GR	B	240'000	7690.3132.03	Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	214'786.25	-	7'162.45		221'948.70	-	18'051.30			
13.09.2024	GR	B	250'000	7900.3132.00	Zentrumsplanung Bahnhof	238'663.15		15'060.50		253'723.65		-3'723.65	15.04.2025	GR	
15.09.2023	GR	B	130'000	7900.3132.00	Baurechtsvergabe Luchsweg	94'778.05		20'408.25		115'186.30		14'813.70	18.11.2025	GR	
01.04.2025	GR	B	50'000	7900.3132.07	Zentrumsplanung Koordination			30'970.10		30'970.10		19'029.90			
02.05.2024	LiKo	B	140'000	9630.3439.60	Sihltalstrasse 73-79 - Instandstellung/Werterhaltung - Generalplanungs-submission	38'171.20		79'338.50		117'509.70	-	22'490.30	04.12.2025	LIKO	
05.11.2024	GR	B	122'800	0224.5200.01	Digitales Verwaltungsarchiv			53'709.50		53'709.50	-	69'090.50			
20.06.2023	GR	B	203'000	0225.5200.02	Ablösung Release NEST	84'008.95		52'666.55		136'675.50	-	66'324.50			
19.08.2025	GR	B	140'000	0225.5200.04	WebGis Anpassung & Erweiterung GIS, Editoren Recht			81'983.05		81'983.05		58'016.95			
03.09.2024	GR	B	90'000	0225.5200.05	Diartis Digitalisierung Soziales	53'857.95		29'552.10		83'410.05	-	6'589.95			
05.12.2023	GR	B	615'000	0290.5040.04	Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle	299'132.40		110'261.20		409'393.60	-	205'606.40	04.12.2025	LIKO	
02.04.2024	GR	B	265'000	0290.5040.05	ehem. ZSA Fuhr - Anpassungen an feuerpolizeiliche Vorschriften und für zusätzliche Vermietungen	18'192.15		28'230.60		46'422.75	-	218'577.25			
05.12.2023	GR	B	2'691'000	2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtsanierung	603'480.10		2'235'752.00		2'839'232.10	-	-148'232.10			
25.01.2022	GR	B	1'860'000	2170.5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	1'865'314.10	55'860.00			1'865'314.10	55'860.00	50'545.90	20.05.2025	GR	
18.06.2024	GR	B	67'500	2170.5040.13	Wolfgraben III - Photovoltaikanlage	6'287.90		55'057.50		61'345.40	-	6'154.60			
18.06.2024	GR	B	72'500	2170.5040.14	Wolfgraben IV - Photovoltaikanlage	6'287.90		68'301.10		74'589.00	-	-2'089.00			
04.04.2023	GR	B	185'000	2170.5040.15	Schuleinheiten Im Widmer/Vorder Zelg - Vollintegration Schliesssystem	160'516.35		20'093.80		180'610.15	-	4'389.85			
06.06.2024	LIKO	B	85'000	2170.5040.19	Im Widmer (Anbau) - Photovoltaikanlage	6'288.00		84'147.10		90'435.10	-	-5'435.10			
20.05.2025	GR	B	1'100'000	2170.5040.23	Kindergarten Schloss - Erneuerung			106'158.55		106'158.55		993'841.45			

Datum	Org	Brutt Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis "2024	Einnahmen kumuliert bis "2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnun Datum	Organ
03.12.2024	GR	B	300'000	2170.5040.25	Kindergarten Eggwies - Ersatzbau inkl. Erweiterung	4'324.00		247'136.15		251'460.15	-	48'539.85		
16.12.2025	GR	B	250'000	2170.5040.27	Vorder Zelg - Aufstockung / Hindernissfreie Erschliessung			755.30		755.30		249'244.70		
06.02.2025	LIKO	B	54'000	2170.5060.02	Ersatz Abfallkübel			53'539.55		53'539.55		460.45		
03.09.2024	GR	B	1'253'000	2120.5060.09	Schulliegenschaften - Projektberatung / Neumöblierung	1'209'973.55		42'402.25		1'252'375.80	-	624.20	04.03.2025	GR
08.06.2023	GV	B	1'610'000	2170.5290.04	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Projektierung)	1'615'741.10		7'608.25		1'623'349.35	-	-13'349.35		
04.11.2025	GR	B	212'000	2170.5290.05	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf - Erweiterung Tagesstrukturen (Projektierung)			212'932.00		212'932.00		-932.00		
24.11.2024	GV	B	30'190'000	2170.5040.21	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Baukredit)	562'342.45		686'061.75		1'248'404.20	-	28'941'595.80		
03.11.2025	SP	B	80'000	2195.5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten			57'776.05		57'776.05	-	22'223.95		
27.01.2015	GR	B	64'000	3120.5290.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	55'829.15		3'025.75		58'854.90	-	5'145.10		
01.04.2025	GR	B	54'700	3210.5060.01	Bibliothek - Selbstverbuchung			51'539.80		51'539.80		3'160.20		
18.06.2024	GR	B	215'000	3410.5040.03	Hallenbad - Photovoltaikanlage	183'137.20			33'514.95	183'137.20	33'514.95	65'377.75		
05.12.2023	GR	B	1'013'000	3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften	93'682.25		603'963.44	75'000.00	697'645.69	75'000.00	390'354.31		
15.06.2023	Liko	B	55'000	3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	31'310.30		1'944.90		33'255.20	-	21'744.80		
20.06.2023	GR	B	210'000	3412.5030.02	Fussballplatz - Ersatz Kunstrasenteppich (Occ. ND 10 Jahre)	108'974.00				108'974.00	-	101'026.00		
18.03.2024	BK	B	65'000	3420.5010.01	Sihlufer - Treppe	39'848.20		14'920.25		54'768.45	-	10'231.55		
02.10.2024	GR	B	81'000	3421.5030.01	Kinderspielplatz Oberdorf Mülhalden Langmoos	83'923.80		2'106.20		86'030.00	-	-5'030.00	16.12.2025	GR
20.06.2023	GR	B	180'000	5730.5040.02	Unterkunft Asyl-Suchende - Container	206'746.25				206'746.25	-	-26'746.25	19.08.2025	GR
22.10.2018	GR	B	50'000	6150.5010.04	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtenersatz (Versuchsinstallation)	53'777.50				53'777.50	-	-3'777.50		
20.08.2018	GR	B	390'000	6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtenersatz (Rahmenkredit)	365'853.60		8'094.80		373'948.40	-	16'051.60		
09.03.2021	GR	B	510'000	6150.5010.05	Neue Dorfstrasse 1 (Sihltal- bis Breitwiesstrasse) - Sanierung	379'473.45				379'473.45	-	130'526.55	17.06.2025	GR
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	03.05.2025	GR
13.07.2021	GR	B	248'000	7101.5030.21	Neue Dorfstrasse 1.2 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe Teil 2) - Ersatz Wasserleitung	189'463.88				189'463.88	-	58'536.12	03.05.2025	GR
13.07.2021	GR	B	587'000	7201.5030.11	Neue Dorfstrasse 1 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	526'806.81				526'806.81	-	60'193.19	02.07.2025	GR

Datum	Org	Brutt Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis "2024	Einnahmen kumuliert bis "2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnun Datum	Organ
07.03.2023	BK	B	390'000	6150.5010.12	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Sanierung	447'900.75				447'900.75	-	-57'900.75		
07.03.2023	GR	B	232'000	6210.5030.03	Bushaltestelle Gemeindehaus (Dorf) Neue Dorfstrasse	178'411.00				178'411.00	-	53'589.00		
07.03.2023	GR	B	96'000	7101.5030.25	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - San, Hausanschlüsse,	113'944.08		2'506.01		116'450.09	-	-20'450.09		
07.03.2023	BK	B	600'000	7201.5030.10	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	453'061.62				453'061.62	-	146'938.38		
05.03.2023	GR	B	745'000	6150.5010.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Sanierung	290'322.40		301'508.75		591'831.15	-	153'168.85		
05.03.2023	GR	B	405'500	7101.5030.32	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Wasserleitung	95'702.55		252'756.41		348'458.96	-	57'041.04		
05.03.2023	GR	B	1'308'000	7201.5030.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	351'456.28		526'831.91		878'288.19	-	429'711.81		
21.10.2024	BK	B	2'398'000	6150.5010.17	Neue Dorfstrasse 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung	13'979.20		528'095.85		542'075.05	-	1'855'924.95		
18.11.2025	BK	B	373'000	7101.5030.34	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl bis Schwerzistrasse) - Wasserleitung (Kirchweg - Rütibohl)			10'305.04		10'305.04	-	362'694.96		
18.11.2025	BK	B	1'254'000	7201.5030.17	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung			39'705.00		39'705.00	-	1'214'295.00		
21.10.2024	BK	B	44'000	6150.5010.18	Schwerzistrasse (5. Etappe Projekt Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung			12'097.20		12'097.20	-	31'902.80		
14.09.2023	BK	B	1'920'000	6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	218'422.85		758'789.60		977'212.45	-	942'787.55		
11.12.2023	BK	B	473'645	6150.5010.21	Sihlwaldstrasse Brücke Dorfbach	54'898.45		64'370.85		119'269.30	-	354'375.70		
20.08.2024	GR	B	1'027'000	7101.5030.31	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 - Wasserleitung	405'983.90		84'132.60		490'116.50	-	536'883.50		
14.09.2023	BK	B	703'000	7201.5030.19	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 Schmutz- und Meteorleitung	12'159.99		271'398.65		283'558.64	-	419'441.36		
08.12.2025	BK	B	56'000	6150.5010.25	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Belagsanierung			1'525.80		1'525.80	-	54'474.20		
08.12.2025	BK	B	47'000	7101.5030.28	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Ersatz Wasserleitung			943.57		943.57	-	46'056.43		
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		
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		
09.01.2024	GR	B	277'500	6150.5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben	27'533.05				27'533.05	-	249'966.95		
08.12.2025	BK	B	57'000	6150.5010.22	Hehlweg - Instandstellung Trottoir / Strassenbelag			2'020.00		2'020.00	-	54'980.00		
08.12.2025	BK	B	86'000	6150.5010.23	Berghaldenweg (-Hehlweg) Sanierung Trottoir			1'020.00		1'020.00	-	84'980.00		

Datum	Org	Brutt Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis "2024	Einnahmen kumuliert bis "2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnun Datum	Organ
08.12.2025	BK	B	60'000	6150.5010.26	Signalisation / Markierung / Fussgängersicherheit			2'845.90		2'845.90	-	57'154.10		
18.03.2023	BK	B	91'000	6150.5060.01	Kleinkehrfahrzeug Nissan ENV 200 - Ersatzbeschaffung	91'662.75				91'662.75	-	-662.75	14.04.2025	BK
21.10.2024	BK	B	70'000	6150.5060.03	Hubvorrichtung Salzbehälter Werkhof	61'701.00		1'722.70		63'423.70	-	6'576.30	16.06.2025	BK
21.01.2025	GR	B	135'000	6150.5670.01	Beiträge Lärmsanierungsmassnahmen	1'983.15			1'983.15	1'983.15	1'983.15	135'000.00		
25.10.2022	GR	B	1'109'600	7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	995'105.06		9'099.40		1'004'204.46	-	105'395.54		
18.03.2024	BK	B	236'500	7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	103'059.45		53'944.37		157'003.82	-	79'496.18		
08.07.2024	BK	B	297'300	7101.5030.24	Holzweg - Ersatz Wasserleitung	213'806.19		54'245.89		268'052.08	-	29'247.92		
23.05.2023	GR	B	94'300	7101.5030.26	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Wasserfassung, Brunnenstuben)	110'997.37				110'997.37	-	-16'697.37	30.09.2025	GR
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			5'536.60	49'593.96	5'536.60	15'942.64		
21.05.2024	GR	B	328'000	7101.5060.02	Notstromversorgung Wasser (TWN)	28'127.42		134'359.98		162'487.40	-	165'512.60		
02.04.2023	GR	B	405'000	7101.5060.03	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade 2024	380'713.97				380'713.97	-	24'286.03	30.09.2025	GR
23.05.2023	GR	B	330'700	7101.5090.01	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen)	282'672.22		8'314.71		290'986.93	-	39'713.07	30.09.2025	GR
08.04.2024	BK	B	160'000	7101.5090.02	Sanierung Leitstelle Birkenstrasse 1	108'600.03		32'468.50		141'068.53	-	18'931.47		
10.03.2025	BK	B	45'000	7101.5090.03	Pumpwerk Rütibohl Sanierung Rohranlagen			20'768.41		20'768.41	-	24'231.59		
10.07.2023	BK	B	111'000	7201.5030.16	Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm	86'158.56		5'371.69		91'530.25	-	19'469.75	18.08.2025	GR
12.05.2025	BK	B	133'014	7201.5650.01	Investitionsbeitrag Blidor Mühleweg 7-13 - Kanalisation			123'046.72		123'046.72	-	9'967.28	12.05.2025	GR
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	134'784.50	73'000.00	469'829.85	191'000.00	604'614.35	264'000.00	409'385.65		
15.04.2025	GR	B	128'000	7710.5030.01	Friedhof - Neue Urnennischenwand und Gemeinschaftsgrab			40'657.50		40'657.50	-	87'342.50		
01.09.2020	GR	B	85'000	7900.5290.01	BZO-Revision - Raumentwicklung (REK)	103'332.55				103'332.55	-	-18'332.55	20.05.2025	GR
17.05.2022	GR	B	249'000	7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	179'862.70		30'044.05		209'906.75	-	39'093.25		
21.10.2019	BK	B	55'000	7900.5290.03	Gewässerraum - Festlegung im Siedlungsgebiet	65'296.15				65'296.15	-	-10'296.15	20.10.2025	BK
06.09.2022	GR	B	90'000	7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	37'395.60		2'604.40		40'000.00	-	50'000.00		
13.09.2024	GR	B	190'000	7900.5290.06	BZO-Revision - Revision Nutzungsplanung	19'906.55		149'492.50		169'399.05	-	20'600.95		
20.08.2024	GR	B	95'000	8710.5090.01	Anschubfinanzierung E-Schnell-Ladestation Breitwiesstrasse	61'746.80		26'823.95		88'570.75	-	6'429.25		
11.03.2021	Liko	B	75'500	8791.5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos	76'434.75				76'434.75	-	-934.75	09.05.2025	LIKO
17.09.2022	GR	B	127'000	8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung	124'694.10		4'000.45		128'694.55	-	-1'694.55	20.05.2025	GR
07.11.2023	GR	B	2'100'000	9630.7040.01	MFH Neue Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus) - Gestaltung / Sanierung / Anbau	2'069'847.55	12'567.00	33'221.95		2'103'069.50	12'567.00	9'497.50	16.12.2025	GR
22.10.2024	GR	B	558'000	9630.7040.09	MFH Gontenbachweg 2 - Ausbau	14'483.60		47'048.20		61'531.80	-	496'468.20		
19.08.2025	GR	B	460'000	9630.7040.11	MFH Sihltalstrasse 73 - Instandstellung - Projektierung Gesamtprojekt 73-79			21'620.00		21'620.00	-	438'380.00		

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nachfolgend werden Abweichungen über 5'000.- erläutert

'+ = Mehraufwand oder Minderertrag

Allgemeine Verwaltung

0

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
0110	Legislative				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'784.27	14'200.00	11'584.27	Versand für Infoveranstaltungen, Vorbereitung Wahlen 2026
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'842.80	32'200.00	-12'357.20	Ein Urnengang weniger als geplant, kürzere zeitliche Beanspruchungen
0120	Exekutive				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'612.40	16'700.00	-9'087.60	Kein Treffen mit einer Nachbargemeinde, Ehemaligen-Treffen fand im Jahr 2024 statt
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	774'712.05	761'600.00	13'112.05	Vergütung von Mehrstunden Abteilung Steuern
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	143'317.85	133'000.00	10'317.85	Befristete Personalkosten aus Personalleihe
3130.27	Betriebskosten	35'472.20	22'000.00	13'472.20	Höhere Betriebskosten als erwartet
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	13'998.20	3'000.00	10'998.20	Höhere Abschreibungen von Betriebskosten
3611.05	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	109'139.12	100'000.00	9'139.12	Mehrkosten zufolge höherer Quellensteuerertrag
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	20'717.50	26'600.00	-5'882.50	Zunahme Nutzung Online-Steuererklärung
3930.01	Interne Verrechnung ICT	168'586.52	183'700.00	-15'113.48	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	54'934.82	68'400.00	-13'465.18	Kosten für Büroinfrastruktur, Homepage (Bereich 0224) tiefer als budgetiert bzw. Veränderung im Verteilschlüssel

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten	-35'541.25	-21'000.00	-14'541.25	Höhere Rückerstattungen Betreuungskosten als erwartet.
0220	Präsidiales, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	582'342.55	564'400.00	17'942.55	Höhere Lohnkosten infolge Vertretung für Mutterschaftsurlaub, dafür EO-Entschädigung, sep. Konto
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'088.00		-11'088.00	Rückerstattungen der Sozialversicherungen (Taggelder)
3930.01	Interne Verrechnung ICT	98'900.00	107'500.00	-8'600.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	62'800.00	78'300.00	-15'500.00	Kosten für Büroinfrastruktur, Homepage (Bereich 0224) tiefer als budgetiert bzw. Veränderung im Verteilschlüssel
0221	Bauwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'851.15	333'300.00	-23'448.85	Tiefere Personalkosten aufgrund unbezahltem Urlaub und Anpassung im Verteilschlüssel
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	145'978.35	60'000.00	85'978.35	Höhere Personalkosten aus Personalverleih aufgrund Personalausfall und komplexen Fällen
3132.04	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Baubegutachtungen)	229'904.40	93'300.00	136'604.40	Kosten für externe Feuerpolizei, Baurechtsberatung, Zusatzkredit über GR-Limite
3132.19	übrige Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	67'118.40	48'000.00	19'118.40	Kosten für juristische Begleitung/Beratung (Anzahl Fälle und Komplexität zunehmend)
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	25'600.00	31'900.00	-6'300.00	Kosten für Büroinfrastruktur, Homepage (Bereich 0224) tiefer als budgetiert bzw. Veränderung im Verteilschlüssel
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-325'305.00	-140'000.00	-185'305.00	Höhere Einnahmen aufgrund Abschluss offener älterer Baudepots, reger Bautätigkeit und Erhöhung des Gebührentarifs
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	62'691.40	72'400.00	-9'708.60	Budgetierte Ausbildung erfolgt erst im Jahre 2026
3091.00	Personalwerbung	9'979.85	25'000.00	-15'020.15	Kosten Stelleninserate zu hoch geschätzt
3099.00	übriger Personalaufwand	20'023.20	27'000.00	-6'976.80	Tiefere Anzahl Teilnehmer am Personalausflug
3100.00	Büromaterial	12'243.51	19'500.00	-7'256.49	Tieferer Bedarf als geschätzt

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49'707.80	44'500.00	5'207.80	Im Rahmen der Neumöblierung wurde auch das Zwischenlager reduziert, was mehr Entsorgungskosten als budgetiert verursachte.
3130.07	Allgemeine Verwaltungskosten	38'813.70	46'900.00	-8'086.30	Verbuchung Kommunikationskosten auf anderem Konto
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	5'855.65	300.00	5'555.65	Budget war eine Schätzung
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		16'000.00	-16'000.00	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Projekt Digitales Verwaltungsarchiv verschoben
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	-284'034.82	-353'800.00	69'765.18	Kosten für Büroinfrastruktur, Homepage (Bereich 0224) tiefer als budgetiert bzw. Veränderung im Verteilschlüssel
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'760.10	36'000.00	-8'239.90	Beiträge an BVK sind abhängig von Gehalt und Alter
3113.00	Anschaffung Hardware	12'687.90	26'800.00	-14'112.10	Minderkosten Verschiebung "Selbstverbuchung Bibliothek" in Investitionsrechnung, Mehrkosten Ersatzbeschaffung Kamera Singsaal
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'399.45	48'200.00	-35'800.55	Minderkosten Verschiebung "Selbstverbuchung Bibliothek" in Investitionsrechnung, Abacus Modul Abaplan bereits 2024 beschafft
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'372.50	42'800.00	19'572.50	Mehrkosten Supportleistungen für Applikationen Abacus, innosolvcity, CMI / Minderkosten Verschiebung "Selbstverbuchung Bibliothek" in Investitionsrechnung
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	339'802.50	365'200.00	-25'397.50	Minderkosten OB Swiss Cloud, i-Web Payment Beschaffung bereits im Vorjahr, CMI Kosten in Konto 0225.3130.00 und 0225.3158.01
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	236'258.60	256'200.00	-19'941.40	Tiefere Kosten in verschiedenen Positionen infolge Zurückstellung digilex, tiefere Kosten OB AG
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	123'267.20	135'100.00	-11'832.80	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-161'000.00	-174'000.00	13'000.00	Weiterverrechnung ICT Personalkosten an ICT-Schule
4930.01	Interne Verrechnung ICT	-1'035'686.52	-1'125'700.00	90'013.48	Tiefere ICT Totalkosten als erwartet
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	46'333.90	64'000.00	-17'666.10	Reduzierte Energiekosten gegenüber den Budgetannahmen Mitte 2024

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'549.75	24'600.00	-12'050.25	Projektverzögerungen beim digitalen Planarchiv und weniger externe Reinigungskosten
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'850.20	8'400.00	-5'549.80	Budgetposition für allgemeine Planungen nicht beansprucht
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'314.45	3'000.00	14'314.45	Kostenverschiebung (mehr Unterhalt am Grundstück, dafür weniger am Gebäude)
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'668.40	60'500.00	-14'831.60	Kostenverschiebung (mehr Unterhalt am Grundstück, dafür weniger am Gebäude)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	51'119.80	70'400.00	-19'280.20	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'744.10	-5'800.00	-5'944.10	Versicherungsleistung aus Wasserrohrbruch, Entschädigung EKZ für Verteilkabine auf Gemeindeland
0291	Saal Schwerzi				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	28'939.95	23'000.00	5'939.95	Mehrverbrauch insbesondere Strom
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'145.00	14'000.00	5'145.00	Kostenverschiebung (mehr Unterhalt am Grundstück, dafür weniger an Verkehrswegen)
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	406.25	10'000.00	-9'593.75	Kostenverschiebung (mehr Unterhalt am Grundstück, dafür weniger an Verkehrswegen)

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
1110	Polizei				
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	428'209.00	375'000.00	53'209.00	Höhere Entschädigung an die Polizei Adliswil-Langnau aufgrund tieferer Busseneinnahmen
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'290.00	-14'500.00	6'210.00	Tiefere Gebühreneinnahmen für gesteigerten Gemeindegebrauch
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges				
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	10'237.50	28'000.00	-17'762.50	Kostenanteil an die Stadt Adliswil tiefer als Budgetangabe

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	281'917.10	266'700.00	15'217.10	Budgetiert gemäss Budget Soziales Netz Horgen (SNH)
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei				
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	83'792.20	77'100.00	6'692.20	Mehraufwand ausländerrechtliche Bewilligungen und ID-Anträge
3930.01	Interne Verrechnung ICT	77'400.00	84'200.00	-6'800.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-158'470.90	-150'000.00	-8'470.90	Höhere Gebühreneinnahmen, es wurde mehr Bestätigungen und ausländerrechtliche Bewilligungen erteilt
1402	Kataster- und Vermessungswesen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'690.25	5'000.00	6'690.25	Höhere Ausgaben für Kataster/Vermessungen als budgetiert
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen				
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)	-19'430.00	-12'300.00	-7'130.00	Höhere Einnahmen für Einbürgerungen
1500	Feuerwehr				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'882.90	108'200.00	-12'317.10	Veränderung Verteilschlüssel Personalkosten der Abteilung Gesellschaft
3010.01	Sold	123'728.40	111'400.00	12'328.40	Sold ist abhängig von Einsatz- und Übungsstunden der Feuerwehr
3010.02	Funktionsentschädigungen	32'254.60	27'000.00	5'254.60	Beförderungen und Zusatzfunktionen führten zu höheren Ausgaben bei den Funktionsentschädigungen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'044.15	28'700.00	-8'655.85	Fahrtraining konnte nicht absolviert werden
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'401.90	36'600.00	-7'198.10	Minderaufwand für Service an Fahrzeugen
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)	-5'400.00	-14'000.00	8'600.00	Weniger Weiterverrechnungen als erwartet, weniger fossile Heizungen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'647.20	-17'000.00	-12'647.20	Höhere Einnahmen bei Einsatzverrechnungen
4634.01	Beiträge der GVZ	-9'576.60	-2'800.00	-6'776.60	Höhere Beiträge aufgrund zusätzlicher Anschaffungen
1620	Zivilschutz				
3701.01	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	143'721.55	24'000.00	119'721.55	Durchlaufkonto mit dem Kanton siehe 4707.01

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		-10'000.00	10'000.00 Keine Entnahmen aus dem Fonds.
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	-143'721.55	-24'000.00	-119'721.55 Durchlaufkonto mit dem Kanton siehe 3701.01
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'000.00	-5'000.00 Anschaffungen wurden zurückgestellt.

BILDUNG**2**

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
2110	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)			
3020.01	Vikariate	3'739.15	9'200.00	-5'460.85 Weniger Vikariate waren notwendig
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	212'529.35	206'300.00	6'229.35 Erhöhter Bedarf an DaZ Unterricht
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	770.30	17'800.00	-17'029.70 Anschaffungen ICT Geräte (z.B. Beamer) über die Funktion 2195 ICT Schule verbucht
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'065'572.65	1'127'200.00	-61'627.35 Rotationsgewinn - Verminderung der Gesamtlohnsumme aufgrund von Personalwechseln.
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	43'491.45	28'200.00	15'291.45 Höhere Vikariatskosten insbesondere durch Langzeitkrankheit
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	63'600.00	71'200.00	-7'600.00 ICT Verteilschlüssel Schule nach Gesamtaufwand Schulstufen Kindergarten, Primar-, Sekundarstufe
4631.00	Beiträge des Kantons	-21'299.00	-10'000.00	-11'299.00 Staatsbeitrag ISR war nicht budgetiert
2120	Primarstufe 3-8			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'498.60		-7'498.60 Rückerstattungen der Sozialversicherungen (Taggelder)
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	32'337.30	18'000.00	14'337.30 Wechsel Lehrperson von kantonaler zu kommunaler Antstellung
3020.01	Vikariate	4'074.40	16'300.00	-12'225.60 Weniger Vikariate waren notwendig
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	443'703.80	400'000.00	43'703.80 Erhöhter Bedarf an DaZ Unterricht
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	330'859.15	300'000.00	30'859.15 Erhöhter Bedarf an ISR Unterricht
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	11'853.60	19'600.00	-7'746.40 Weniger Anmeldungen Aufgabenhilfe
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'552.90	128'700.00	9'852.90 Beiträge an BVK sind abhängig von Gehalt und Alter

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	252'844.05	288'400.00	-35'555.95 Zurückhaltung bei Anschaffungen neuer Lehrmittel
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'640.95	18'000.00	-5'359.05 Zurückhaltung bei Anschaffungen neuer Apparate
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'978.95	18'700.00	-14'721.05 Zurückhaltung bei Anschaffungen
3171.02	Klassenlager	41'644.25	49'600.00	-7'955.75 Ein Klassenlager hat nicht stattgefunden
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	4'496'436.10	4'413'200.00	83'236.10 Höhere Gesamtlohnsumme aufgrund von Personalwechselln
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	154'516.90	117'700.00	36'816.90 Vikariate aufgrund von Mutterschaftsurlauben
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	425'516.00	355'000.00	70'516.00 Erhöhter Bedarf an ISR Unterricht
3637.00	Beiträge an private Haushalte		10'000.00	-10'000.00 Keine Subventionsanträge für Skilager und BWS Besuch
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	298'415.82	314'000.00	-15'584.18 ICT Verteilschlüssel Schule nach Gesamtaufwand Schulstufen Kindergarten, Primar-, Sekundarstufe
4631.00	Beiträge des Kantons	-81'179.00	-50'400.00	-30'779.00 Mehr ISR Staatsbeiträge konnten abgerechnet werden als budgetiert
2130	Sekundarstufe I			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'342.20	10'000.00	-5'657.80 Tiefere Lohnkosten für die Verwaltung
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'035.90	95'000.00	-75'964.10 Wechsel Lehrperson von kantonaler zu kommunaler Anstellung
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	67'162.45	77'400.00	-10'237.55 Weniger Bedarf DaZ Unterricht
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'910.20		-9'910.20 Rückerstattungen der Sozialversicherungen (Taggelder)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'573.50	12'100.00	-6'526.50 Beiträge sind von der Lohnsumme abhängig
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'534.45	24'100.00	-10'565.55 Beiträge an BVK sind abhängig von Gehalt und Alter
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	144'774.57	184'700.00	-39'925.43 Zurückhaltung bei Anschaffungen neuer Lehrmittel
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'952.90	21'300.00	-19'347.10 Zurückhaltung bei Anschaffungen neuer Apparate
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		5'700.00	-5'700.00 Zurückhaltung bei Anschaffungen
3171.03	Skilager	11'937.00	22'700.00	-10'763.00 Wenger Anmeldungen Skilager
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	31'659.91	37'500.00	-5'840.09 Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	2'103'981.30	2'025'600.00	78'381.30 Wechsel Lehrperson von kommunaler zu kantonaler Anstellung
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	73'046.35	50'500.00	22'546.35 Mehr Vikariate aufgrund Langzeitkrankheitsfälle
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	246'515.00	166'100.00	80'415.00 Erhöhter Bedarf an ISR Unterricht
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	102'669.70	117'200.00	-14'530.30 Budget wird bis Ende Schuljahr ausgeschöpft
3612.16	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	212'994.05	98'900.00	114'094.05 Viel mehr BWS Schüler im SJ 25/26

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
3631.01	Beiträge an Kanton (kantonale Mittelschulen)	276'800.00	294'100.00	-17'300.00	Ein Schüler weniger am Langzeit-Gymnasium als budgetiert
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	143'600.00	151'900.00	-8'300.00	ICT Verteilschlüssel Schule nach Gesamtaufwand Schulstufen Kindergarten, Primar-, Sekundarstufe
4230.00	Schulgelder	-7'541.65	-800.00	-6'741.65	Beschulung externer Schüler
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'795.00	-48'800.00	19'005.00	weniger Teilnehmende an Skilager dadurch weniger Elternbeiträge
4631.00	Beiträge des Kantons	-50'200.00	-26'200.00	-24'000.00	Mehr Staatsbeitrag ISR als budgetiert aufgrund höherer Ausgaben Kto. 3611.03
2140	Musikschulen				
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	318'933.63	275'000.00	43'933.63	Angleichung der Löhne an die Primarlehrerlöhne um + 10%
2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	881'136.55	906'200.00	-25'063.45	Tiefere Personalkosten aufgrund Personalrotation
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'126.00	-2'000.00	-10'126.00	Rückerstattungen der Sozialversicherungen (Taggelder)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'431.35	63'000.00	-11'568.65	Weniger Material benötigt als bei Budgetierung angenommen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'742.35	20'000.00	26'742.35	Diverse defekte Maschinen sowie Kauf Occassion-Auto für Hausdienste als Ersatz defektes Fahrzeug (gebundene Ausgaben), vorgezogener Kauf Winterdienstausrüstung für Kehrsaugmaschine (Anteil Fr. 6'500 Anrechnung gemeinderätliche Limite)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	394'667.80	425'000.00	-30'332.20	Reduzierte Energiekosten gegenüber den Budgetannahmen Mitte 2024
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	41'628.90	22'700.00	18'928.90	Ausgaben für die Aufstockung Schulhaus Vorder Zelg
3131.21	Planerwahlverfahren Widmer 2/6 (Sanierung/Erweiterung)	83'063.80	30'000.00	53'063.80	Projektverzögerung (Kosten insgesamt unter Budget, aber Anteil 2025 höher und Anteil 2024 tiefer als geplant)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen		11'000.00	-11'000.00	Keine externe Unterstützung benötigt
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	120'320.95	132'000.00	-11'679.05	Weniger Aufwand als erwartet
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'836.70	28'000.00	-13'163.30	Weniger Aufwand als erwartet
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	331'663.45	304'000.00	27'663.45	Mängelbehebung Schutzraum Vorder Zelg (Rückerstattung aus kantonalem Fonds, vgl. Konto 2170.4260.00)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	673'142.05	609'000.00	64'142.05	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	140'149.00	119'400.00	20'749.00	Hallenbadbenützung Schule höher als budgetiert (abhängig von belegten Stunden und Anzahl SuS)
3930.01	Interne Verrechnung ICT	75'600.00	82'200.00	-6'600.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-103'154.25	-43'500.00	-59'654.25	Versicherungsleistungen sowie Rückerstattung Mängelbehebung Schutzraum Vorder Zelg aus kantonalem Fonds
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-85'704.35	-105'000.00	19'295.65	Bezug Wärmelieferung an Hallenbad tiefer als budgetiert
2180	Tagesbetreuung				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'985.00		6'985.00	Hortkosten Heilpädagogische Schule
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibelLaA)	88'800.91	352'700.00	-263'899.09	Gemeindemitfinanzierung der Bereiche Mittagstisch, Hort und Betreuung Randstunden, tiefere Defizitbeiträge und Tarifsубventionen. Sehr gute Auslastung.
2190	Schulleitung				
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	78'839.05	105'400.00	-26'560.95	Entschädigung der Schulpflege ist tiefer ausgefallen; Budgetierung zu hoch
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	19'710.05	26'200.00	-6'489.95	Weniger Kostenersatz Schulpflege
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'252.80		-5'252.80	Rückerstattungen der Sozialversicherungen (Taggelder)
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	666'978.00	684'200.00	-17'222.00	Tiefere Personalkosten bei der Schulleitung
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	33'900.00	39'100.00	-5'200.00	ICT Verteilschlüssel Schule nach Gesamtaufwand Schulstufen Kindergarten, Primar-, Sekundarstufe
2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'742.80	363'800.00	5'942.80	Höhere Personalkosten aufgrund Krankheitsausfall
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'034.95		-5'034.95	Rückerstattungen der Sozialversicherungen (Taggelder)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'829.75	300.00	48'529.75	Springereinsatz aufgrund Krankheitsausfall
3930.01	Interne Verrechnung ICT	64'500.00	70'100.00	-5'600.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	23'100.00	28'800.00	-5'700.00	Kosten für Büroinfrastruktur, Homepage (Bereich 0224) tiefer als budgetiert bzw. Veränderung im Verteilschlüssel

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
2192	Volksschule Sonstiges			
3130.05	Schülertransporte	343'382.40	368'300.00	-24'917.60 Einsparung dank guter Ressourcenplanung
3612.08	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	195'871.00	184'300.00	11'571.00 Mehr Leistungsstunden bezogen aufgrund komplexer Fälle
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	178'087.00	188'700.00	-10'613.00 Weiterverrechnung von 50% des Bibliothekdefizits an die Schule
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'014.00		-10'014.00 Einnahmen aus Projekt Chance+ nicht budgetiert
4990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	-31'300.00	-37'700.00	6'400.00 Interne Verrechnung Schulsport, Anlässe
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'780.35	10'500.00	93'280.35 Mehraufwand 1:1 Computing
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	44'792.50	36'500.00	8'292.50 Hohes Druckvolumen an den Schulen
3161.03	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Miete IT-Geräte)	59'318.35	112'000.00	-52'681.65 Gerätemiete ist für 12 Monate budgetiert, Einführung aber erst ab August 2025
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	14'444.00	88'000.00	-73'556.00 Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. ICT Projekte Schule verschoben oder mit 1:1 Computing ersetzt
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	161'000.00	174'000.00	-13'000.00 Weiterverrechnung ICT Personalkosten an ICT-Schule
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	-539'515.82	-576'200.00	36'684.18 Kosten ICT Schule sind tiefer als budgetiert
2200	Sonderschulen			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'201.80	44'400.00	-21'198.20 Weniger Therapiebedarf
3612.09	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	23'351.87	6'000.00	17'351.87 Defizitdeckung HPS nicht budgetiert
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'749'150.50	1'533'800.00	215'350.50 Erhöhte Anzahl Sonderschüler
3635.04	Beiträge an private Unternehmen (Privatschulen, Heime)	254'178.00	300'600.00	-46'422.00 Weniger SuS an Privatschulen als budgetiert
2990	Bildung, Übriges			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		6'400.00	-6'400.00 HFK Kurse wurden nicht durchgeführt

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**3**

Erfolgsrechnung

Rechnung
2025Budget
2025 Abweichung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	302.60	6'800.00	-6'497.40	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Wegfall Abschreibungen aufgrund Ende Nutzungsdauer
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'720.40	177'200.00	8'520.40	Höhere Personalkosten als erwartet
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	298.00	18'000.00	-17'702.00	Kosten für Büroinfrastruktur, Homepage (Bereich 0224) tiefer als budgetiert bzw. Veränderung im Verteilschlüssel
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	6'442.50		6'442.50	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Projekt Selbstverbuchung über Investitionsrechnung statt Erfolgsrechnung verbucht.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-178'087.00	-188'700.00	10'613.00	Weiterverrechnung von 50% des Bibliothekdefizits an die Schule
3290	Kultur, Übriges				
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	878.90	18'600.00	-17'721.10	Projekt Kulturmarketing Sihltal konnte nicht umgesetzt werden.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'400.00	20'400.00	5'000.00	Mehraufwand für interne Aufwendungen (Chilbi und Dorfmärkte)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'194.65	-16'900.00	5'705.35	Mindereinnahmen Standplatzgebühren Chilbi
3410	Hallenbad				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'056.40	326'400.00	7'656.40	Höhere Personalkosten für Badmeister und Anpassung im Verteilschlüssel
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	545.00	5'700.00	-5'155.00	Budgetierte Ausbildung nicht absolviert
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	61'014.58	82'000.00	-20'985.42	Reduzierte Energiekosten gegenüber den Budgetannahmen Mitte 2024, auch durch Eigenverbrauch Solarstrom aus neuer PV-Anlage
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'220.16	77'000.00	25'220.16	Behebung Undichtigkeit am Flachdach
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'341.09		33'341.09	MwSt.-Vorsteuerkorrektur/-kürzung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	249'090.80	486'900.00	-237'809.20	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Wegfall von Abschreibungen aufgrund Ende Nutzungsdauer. Im Budget nicht berücksichtigt.

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen		35'100.00	-35'100.00	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Projekt Ozonierung noch nicht fertiggestellt.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	57'209.50	66'000.00	-8'790.50	Kosten Wärmelieferung (von Vorder Zelg) tiefer als budgetiert
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)	-134'368.72	-145'000.00	10'631.28	Mindereinnahmen Eintritte
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-5'158.85		-5'158.85	Rückerstattung Solarstrom aus PV-Anlage
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-140'149.00	-119'400.00	-20'749.00	Hallenbadbenützung Schule höher als budgetiert (abhängig von belegten Stunden und Anzahl SuS)

GESUNDHEIT

4

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	91'113.45	42'000.00	49'113.45	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	341'316.25	530'000.00	-188'683.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	15'342.00		15'342.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'127'050.75	1'000'000.00	127'050.75	
3635.47	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege	2'978.80	8'000.00	-5'021.20	
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'619'948.84	1'700'000.00	-80'051.16	
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	10'964.80	22'000.00	-11'035.20	
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	128'522.77	345'000.00	-216'477.23	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen (als beauftr. Leistungserbr.) - Pflegel. amb.Krankenpfl.(Spitex)	965'895.45	936'000.00	29'895.45	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)	740'743.05	434'000.00	306'743.05	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	55'587.05	80'000.00	-24'412.95	reguläre und unreguläre Bedingten
4310	Alkohol- und Drogenprävention				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'049.50	35'000.00	-8'950.50	Weniger TeilnehmerInnen, tieferer Beitrag an Verein Jugendfragen Samowar,
4900	Gesundheitswesen, Übriges				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'325.05	2'200.00	5'125.05	Beratungsleistungen zum Projekt "Pfleger Versorgungsregion Bezirk Horgen"

SOZIALE SICHERHEIT

5

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
5120	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an obligat. Krankenpflegevers. (KK) für Sozialhilfebeziehende	636'777.90	525'000.00	111'777.90	Vollständige Rückerstattung des Nettoaufwandes durch Kanton und Bund.
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	50'810.15	25'000.00	25'810.15	Vollständige Rückerstattung des Nettoaufwandes durch Kanton und Bund.
4631.00	Beiträge des Kantons	-479'346.15	-318'000.00	-161'346.15	Rückvergütung durch Kanton höher aufgrund höherer Beiträge
4637.10	durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-175'024.70	-220'000.00	44'975.30	Einzelfallspezifisch, budgetiert nach Erfahrungswerten
4637.13	durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	-23'521.60	-7'000.00	-16'521.60	Nachträglich rückerstattete Prämien durch Bezüger höher als budgetiert
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	17'913.55		17'913.55	} Fallabhängige Aufwände und Erträge
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'456'723.00	1'800'000.00	-343'277.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	142'523.40	120'000.00	22'523.40	
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'085'510.00	-1'260'000.00	174'490.00	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-63'760.00	-115'000.00	51'240.00	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'514'634.00	2'500'000.00	14'634.00	} Fallabhängige Aufwände und Erträge
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	211'177.05	265'000.00	-53'822.95	
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'666'454.00	-1'750'000.00	83'546.00	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-257'282.00	-105'000.00	-152'282.00	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	-79'326.00	-25'000.00	-54'326.00	
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)	-10'564.85		-10'564.85	
5330	Leistungen an Pensionierte				
3064.00	Überbrückungsrenten	29'520.40	13'300.00	16'220.40	Zusätzliche Überbrückungsrenten aufgrund frühzeitiger Pensionierung
5440	Jugendschutz				
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	26'049.50	35'000.00	-8'950.50	Tieferer Beitrag an Verein Jugendfragen Samowar
3612.21	Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)	137'310.85	150'000.00	-12'689.15	Entschädigung für Jugendarbeit Adliswil
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	1'337'186.45	971'100.00	366'086.45	Beitrag an Kanton pro Einwohner deutlich höher als im 2024 durch den Kanton geschätzt
3637.00	Beiträge an private Haushalte	96'638.55		96'638.55	Weiterleitung Rückforderung Elternbeiträge (Versorgertaxen)
4631.00	Beiträge des Kantons	-100'443.85		-100'443.85	Rückforderung Elternbeiträge (Versorgertaxen) vom Kanton, Subventionen Kinderbetreuung
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-5'400.00	5'400.00	Keine Beiträge erhalten
5450	Leistungen an Familien				
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	276'098.43	292'400.00	-16'301.57	Entschädigung an Soziales Netz Horgen für Familien gemäss Abschluss tiefer als budgetiert.
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3635.02	Beiträge an private Unternehmen (Erste Schrittlí u.a.)	20'093.30	5'000.00	15'093.30	Höhere Subventionen an privat Horte / Tagesstätten
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'457.00		15'457.00	Höhere Subventionen an private (ohne Erwerbszweck) Horte / Tagesstätten
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	12'708.74	30'000.00	-17'291.26	Defizit und Tarifsabventionen KibeLaA Spielgruppen tiefer als budgetiert
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	168'127.04	150'000.00	18'127.04	Defizit und Tarifsabventionen KibeLaA Tagesfamilien und Krippen höher als budgetiert

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60	Überbrückungsleistungen	31'290.00		31'290.00	Fallabhängige Aufwände und Erträge
4630.00	Beiträge vom Bund	-31'290.00		-31'290.00	Fallabhängige Aufwände und Erträge
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges				
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	31'401.48	143'600.00	-112'198.52	Tiefe Arbeitslosigkeit, Verbesserung der Wirtschaftslage, die Angebote SNH entsprechen weniger der Nachfrage.
5710	Beihilfen, Zuschüsse				
3637.24	Beihilfen	212'930.00	169'000.00	43'930.00	} Fallabhängige Aufwände und Erträge
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	17'860.00	80'000.00	-62'140.00	
4631.00	Beiträge des Kantons	-91'269.00	-150'000.00	58'731.00	
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)	-39'812.65	-10'000.00	-29'812.65	
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogen)	-61'985.00		-61'985.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'118'216.24	1'200'000.00	-81'783.76	} Die Zuteilung der Konti ist von der Staats- oder Kantonszugehörigkeit der Hilfesuchenden abhängig. Im Budget fliessen die dannzumalige 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.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	543'131.82	700'000.00	-156'868.18	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	452'486.90	250'000.00	202'486.90	
4631.00	Beiträge des Kantons	-34'813.00		-34'813.00	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-256'218.80	-130'000.00	-126'218.80	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-484'689.17	-550'000.00	65'310.83	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-308'597.50	-330'000.00	21'402.50	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-192'226.35	-120'000.00	-72'226.35	
5730	Asylwesen				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'694.85	61'600.00	-57'905.15	Einrichtung Liegenschaft Gontenbach verschoben auf 2026
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.95	19'300.00	-18'499.05	Einrichtung Liegenschaft Gontenbach verschoben auf 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	28'035.60	43'100.00	-15'064.40	Tiefere Kosten für Energie da die Miete Liegenschaft Gontenbach noch nicht erfolgt ist.
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	149'600.90	107'100.00	42'500.90	Die Kostenverteilung wird durch den Kanton festgelegt. Je nach Status der Asylsuchenden erfolgt eine ganze oder teilweise Kostenrückvergütung
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	92'840.28	103'700.00	-10'859.72	Weniger Ausgaben
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	296'998.50	378'000.00	-81'001.50	Miete Liegenschaft Gontenbach erst ab 2026
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)		107'100.00	-107'100.00	Die Kostenverteilung wird durch den Kanton festgelegt. Je nach Status der Asylsuchenden erfolgt eine ganze oder teilweise Kostenrückvergütung
3612.12	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)		5'500.00	-5'500.00	keine Ausgaben für Berufswahlschule im Asyl
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	73'898.00	254'400.00	-180'502.00	Weniger Teilnehmer Kurse, Kostenverteilung wird durch den Kanton festgelegt
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	514'685.60	791'200.00	-276'514.40	Aufnahmequote wurde nicht erfüllt. Geringere Ausgaben.
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	154'602.20	162'200.00	-7'597.80	Tiefere Mietbeteiligung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'660.75	-3'600.00	-8'060.75	Mehr Kranke Personen mit Franchise und Selbstbehalte
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'012'491.72	-1'734'700.00	722'208.28	Die Kostenverteilung wird durch den Kanton festgelegt. Je nach Status der Asylsuchenden erfolgt eine ganze oder teilweise Kostenrückvergütung
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)	-137'018.30	-254'400.00	117'381.70	Die Kostenverteilung wird durch den Kanton festgelegt. Je nach Status der Asylsuchenden erfolgt eine ganze oder teilweise Kostenrückvergütung
4637.02	Beiträge von Asylsuchenden	-229'974.19	-62'500.00	-167'474.19	Höhere Beiträge durch Asylsuchende
5790	Fürsorge, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	614'933.35	668'700.00	-53'766.65	Tiefere Personalkosten aufgrund offener Stellen
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'092.80	-15'000.00	7'907.20	Rückerstattungen der Sozialversicherungen (Taggelder)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'363.90	86'000.00	-10'636.10	Beiträge an BVK sind abhängig von Gehalt und Alter
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	47'868.65	40'000.00	7'868.65	Höhere Ausgaben für Springereinsatz aufgrund Personalengpässen
3130.20	Dienstleistungen Dritter (Sozialdedektive)		6'000.00	-6'000.00	Keine Einsätze Sozialdetektive. Kriterien für eine Bewilligung durch den Bezirksamt sind sehr hoch.
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	20'065.35	10'000.00	10'065.35	Höhere Ausgaben für Integrationsagenda
3614.02	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	126'303.00	110'000.00	16'303.00	Höhere Entschädigung an SVA für Fallauschalen

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Integrationsagenda)	1'068.00	41'200.00	-40'132.00	IAZH (Integrationsförderung für Geflüchte Kant. Arbeitskatalog) Verteilung war Annahme
3930.01	Interne Verrechnung ICT	141'900.00	154'200.00	-12'300.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	49'700.00	61'900.00	-12'200.00	Kosten für Büroinfrastruktur, Homepage (Bereich 0224) tiefer als budgetiert bzw. Veränderung im Verteilschlüssel
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)	-170'819.35	-137'200.00	-33'619.35	Höhere Kostenbeteiligung durch den Kanton

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
6130	Kantonsstrassen, Übriges				
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton		6'500.00	-6'500.00	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Wegfall von Abschreibungen aufgrund Ende Nutzungsdauer.
6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	741'524.80	730'300.00	11'224.80	Höhere Personalkosten im Werkhof
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'932.60	-3'000.00	-10'932.60	Rückerstattungen der Sozialversicherungen (Taggelder)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'607.90	18'500.00	-6'892.10	Budgetierte Ausbildung nicht absolviert
3101.03	Streusalz	5'175.60	21'500.00	-16'324.40	Streusalz konnte günstig von Nachbargemeinde übernommen werden
3101.05	Treibstoffe	27'765.25	45'000.00	-17'234.75	Kombination aus tieferem Preis und weniger Verbrauch
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkzeugeschirr	10'255.95	15'400.00	-5'144.05	Zurückhaltung bei Anschaffungen
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	31'079.00	52'500.00	-21'421.00	Geringerer Stromtarif
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	11'838.35	5'000.00	6'838.35	Rückschnitt Albisstrasse (Kantonsstrasse) - wurde auf Konto 4260.00 weiterverrechnet
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'445.20	5'000.00	8'445.20	Abklärungen Zufahrt Vita - Sihltalstrasse

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	52'029.15	3'000.00	49'029.15 Zustandserfassung Brücke Schlossweg (gebundene Ausgabe)
3141.10	Winterdienst	6'034.65	15'000.00	-8'965.35 Witterungs- und wetterabhängig
3141.50	übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	66'614.45	18'500.00	48'114.45 Reparatur Sechsjutenstrasse (gebundene Ausgabe)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	591'085.48	814'600.00	-223'514.52 Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Verschiebungen bei der Projektfertigstellung führen zu Verschiebungen bei den Abschreibungen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	51'578.55	92'200.00	-40'621.45 Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Verschiebungen bei der Projektfertigstellung führen zu Verschiebungen bei den Abschreibungen.
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		12'000.00	-12'000.00 Keine Einlagen in den Fonds für Parkplatzbauten
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte		5'000.00	-5'000.00 Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Wegfall von Abschreibungen aufgrund Ende Nutzungsdauer.
4200.00	Ersatzabgaben		-12'000.00	12'000.00 Keine Einlagen in den Fonds für Parkplatzbauten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-45'638.15	-39'700.00	-5'938.15 Mehr Dienstleistungen als erwartet
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-30'500.00	-22'300.00	-8'200.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Werkhof an andere Funktionen (z.B. Kultur, Wasserversorgung)
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	21'870.85	13'000.00	8'870.85 Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr			
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmen (Zürcher Verkehrsverbund)	437'783.00	450'000.00	-12'217.00 Tieferer Beitrag an ZVV als vorgegeben

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'337.70	291'600.00	-8'262.30 Tiefere Personalkosten
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'166.90	21'000.00	-10'833.10 Zurückhaltung bei Anschaffungen

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	14'282.10	3'200.00	11'082.10	Grössere Beschaffungsmenge Wasserzähler
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	53'081.07	39'000.00	14'081.07	Mehraufwand bei Wasserförderung, Höhere Gebühren für Strom- und Gasbezug
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Brunnen)	41'392.40	11'600.00	29'792.40	Höhere Wasserverbrauch bei Brunnen
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	18'307.40	3'000.00	15'307.40	Leitungsbrüche (Oslistrasse) - Ersatzmassnahmen gemäss Verfügung
3130.12	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	37'720.35	26'100.00	11'620.35	Allgemeine Mehraufwände und Systemupgrade
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	11'646.26	18'000.00	-6'353.74	Weniger Ereignisse und Kleinprojekte
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	43'313.31	18'000.00	25'313.31	Rechtsberatung, Diverse Beschlüsse
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	36'232.19	46'100.00	-9'867.81	Geringere Unterhaltskosten, wird teils im Jahr 2026 umgesetzt
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	87'028.42	113'500.00	-26'471.58	Geringere Unterhaltskosten, wird teils im Jahr 2026 umgesetzt
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	5'063.45	48'800.00	-43'736.55	Geringere Unterhaltskosten, wird teils im Jahr 2026 umgesetzt
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'787.88	24'000.00	-5'212.12	Budgetierte Projekte rund Fr. 2'000 günstiger abgeschlossen, weniger laufender Unterhalt als erwartet
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'330.34	8'200.00	-5'869.66	Weniger Unterhalt als erwartet
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	410'695.42	455'200.00	-44'504.58	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Verschiebungen bei der Projektfertigstellung führen zu Verschiebungen bei den Abschreibungen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	53'902.22	21'800.00	32'102.22	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Verschiebungen bei der Projektfertigstellung führen zu Verschiebungen bei den Abschreibungen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	53'830.65	86'700.00	-32'869.35	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Verschiebungen bei der Projektfertigstellung führen zu Verschiebungen bei den Abschreibungen.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	43'205.55	19'400.00	23'805.55	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Verschiebungen bei der Projektfertigstellung führen zu Verschiebungen bei den Abschreibungen.

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	58'434.86		58'434.86	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Restabschreibung Wasserleitungen Neue Dorfstrasse Etappe 3
3612.18	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)	10'355.04	2'000.00	8'355.04	Höhere Entschädigung an Gemeinde Thalwil für Schemakontrolle
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Seewasserwerk TRKL)	290'591.82	340'400.00	-49'808.18	Tiefere Kostenbeteiligung TRKL und Kopfholz gemäss Abschluss ZV
3614.04	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Verteilanlage Kopfholz)	101'683.60	114'700.00	-13'016.40	Tiefere Kostenbeteiligung TRKL und Kopfholz gemäss Abschluss ZV
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'415'347.06	-1'400'000.00	-15'347.06	Höhere Einnahmen Wassergebühren
4240.15	Wasserabgabe an Baustellen	-20'090.73	-11'000.00	-9'090.73	Hohe Bautätigkeit führt zu höheren Einnahmen
4240.18	Erlös Installationsabteilung	-28'385.60	-13'500.00	-14'885.60	Mehreinnahmen durch verrechenbare Arbeiten der Wasserversorgung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-54'517.30	-3'000.00	-51'517.30	Höhere Kostenbeteiligungen als erwartet
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-315'023.37	-443'100.00	128'076.63	Geringerer Aufwandüberschuss bei der Wasserversorgung als budgetiert
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3143.04	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	44'365.95	53'000.00	-8'634.05	Unterhalt wurde nach neuem Konzept durchgeführt
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	47'303.20	61'000.00	-13'696.80	Weniger Unterhalt als erwartet
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	62'531.18	86'900.00	-24'368.82	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Verschiebungen bei der Projektfertigstellung führen zu Verschiebungen bei den Abschreibungen.
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	6'582.32		6'582.32	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Restabschreibung Wasserleitungen Neue Dorfstrasse Etappe 3
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	288'145.30	140'500.00	147'645.30	Abschluss Abwasserbeseitigung, Ertragsüberschuss
3614.05	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (ARA Sihltal)	709'830.90	697'000.00	12'830.90	Höhere Entschädigung an ARA als budgetiert
4240.08	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)	-1'369'693.39	-1'250'000.00	-119'693.39	Höhere Einnahmen Siedlungsentwässerung als budgetiert
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	708.47	8'800.00	-8'091.53	Die Kosten für die neue Beschilderung wurde durch das EZI finanziert.

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
3130.25	Abfuhrkosten	281'433.13	331'900.00	-50'466.87	Tiefere Ansätze und Anpassung des Entsorgungsangebots
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	59'955.56		59'955.56	Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss. Realisiert wurde ein Ertragsüberschuss
4240.12	Grundgebühren	-389'921.37	-380'000.00	-9'921.37	Höhere Einnahmen durch Abfallgebühren
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'922.12		-6'922.12	Rückerstattung von zuviel bezahlten Container Mieten 2023/2024
4240.20	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	-52'568.27	-17'000.00	-35'568.27	Rückerstattungen Textil und Papier auf Konto 4240.20 statt 4250.04 verbucht
4250.04	Verkäufe Altglas, Textilien, Altpapier, Karton, Eisen	-8'994.77	-33'000.00	24'005.23	Rückerstattungen Textil und Papier auf Konto 4240.20 statt 4250.04 verbucht
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-26'800.00	26'800.00	Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss. Realisiert wurde ein Ertragsüberschuss
7410	Gewässerverbauungen				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		10'000.00	-10'000.00	Keine Projekte
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'856.60	10'500.00	5'356.60	Bachverbau Osliweg nach Einsturz Überdeckung
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	29'599.05	24'200.00	5'399.05	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	274.65	36'700.00	-36'425.35	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Verschiebungen bei der Projektfertigstellung führen zu Verschiebungen bei den Abschreibungen.
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'804.15	50'800.00	-12'995.85	Veränderung Verteilschlüssel Personalkosten der Abteilung Bau
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges				
3132.05	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Lärmschutzbelastungskataster)	13'462.80		13'462.80	Kosten aufgrund Rekursverfahren Tempo 30 / Lärm
7710	Friedhof und Bestattung				
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	139'113.80	117'900.00	21'213.80	Mehraufwand für Beisetzungen
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	142'531.55	132'700.00	9'831.55	Mehraufwand für Unterhalt Friedhof
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbeepflanzungen)	63'349.40	89'000.00	-25'650.60	Gereringerer Aufwand für Grabbeepflanzungen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'361.85	4'000.00	9'361.85	Reparatur Wasserrohrbruch
4240.14	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen	-54'316.50	-28'000.00	-26'316.50	Es wurden mehr Grabdepositen abgeschlossen
4240.17	Grabplatzgebühren	-3'975.00	-14'000.00	10'025.00	Mindereinnahmen bei Grabplatzgebühren

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'321.85	-2'000.00	-11'321.85 Rückerstattung Schaden
7900	Raumordnung			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'908.50	23'000.00	-20'091.50 Kredit Zentrumsplanung auf Konto 3132.07
3132.07	Honorare externen Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Zentrumsplanung Koordination)	30'970.10		30'970.10 Kredit Zentrumsplanung von Konto 3132.00

VOLKSWIRTSCHAFT**8**

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	33'017.60	22'000.00	11'017.60 Zusätzliche Schutzwaldpflege
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'088.85	3'000.00	9'088.85 Ersatz defekte Druckerhöhungspumpe für Trinkwasserversorgung (gebundene Ausgabe), Waschplatz für Jagd (Anrechnung gemeinderätliche Limite)
8600	Banken und Versicherungen			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen	-863'624.30	-880'000.00	16'375.70 ZKB Dividende tiefer als budgiert
8710	Elektrizität (allgemein)			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	10'106.55		10'106.55 Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Abschreibung E- Ladestation über 3300.60 statt 3300.90
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen		9'500.00	-9'500.00 Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet. Abschreibung E- Ladestation über 3300.60 statt 3300.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'834.09		-13'834.09 Einnahmen E-Ladestation
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)		-10'500.00	10'500.00 Vertrag ausgelaufen, Vermarktung neu direkt durch Zürichsee Solarstrom AG
4604.01	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen (EKZ- Ausgleichsvergütung)	-116'899.00	-110'000.00	-6'899.00 Anteil EKZ-Ausgleichsvergütung ist höher als erwartet

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	9'940.65	15'000.00	-5'059.35 Kosten für Energieplanung Langnau am Albis
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-19'750.00	-7'500.00	-12'250.00 Kostenbeteiligung Kanton an Energieplanung
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'009.75		10'009.75 Vorprüfung Anschlussanfrage (Anrechnung gemeinderätliche Limite)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'158.35	41'800.00	19'358.35 Ersatz Störmeldemodem und Reparatur Stokerschnecke (gebundene Ausgaben)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-320'909.46	-298'100.00	-22'809.46 Mehr Wärme verkauft als bei Budgetierung angenommen
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-61'566.48	-52'600.00	-8'966.48 Höherer Aufwandüberschuss beim Wärmeverbund als erwartet.

FINANZEN UND STEUERN

9

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'000.00	10'000.00	30'000.00 Abhängig vom aktuellen Inkassostand
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	97'275.93	75'000.00	22'275.93 Abhängig von der Einbringlichkeit der Inkassomassnahmen
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-22'616'988.15	-23'250'000.00	633'011.85 Abhängig von der Fluktation und den Korrekturen zu den früher eingereichten Steuererklärungen
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'143'962.30	-3'000'000.00	-2'143'962.30 Abweichung im Bereich der Schätzungen ungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-13'566.60	-35'000.00	21'433.40 Abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fälle
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-393'897.00	-315'000.00	-78'897.00 Abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfüigten Ausscheidungsgrundlagen
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	789'374.20	960'000.00	-170'625.80 Abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfüigten Ausscheidungsgrundlagen
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	94'445.30	70'000.00	24'445.30 Abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fälle
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'202'072.30	-4'180'000.00	-22'072.30 Abhängig von der Fluktation und den Korrekturen zu den früher eingereichten Steuererklärungen

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-652'222.10	-500'000.00	-152'222.10	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-115'633.15	-190'000.00	74'366.85	Abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fälle
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-118'004.50	-105'000.00	-13'004.50	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	347'063.65	282'000.00	65'063.65	Abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'941'036.37	-500'000.00	-1'441'036.37	Zunahme Quellensteuerpflichtige Personen im Nachträglich ordentlichen Verfahren; Ergebnis hängt stark von den Verrechnungen der durch das Kantonale Steueramt Zürich nachträglich veranlagten Personen ab
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-276'957.70	-340'000.00	63'042.30	Abhängig von der Fluktation und den Korrekturen zu den früher eingereichten Steuererklärungen
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	206'150.90	-30'000.00	236'150.90	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-131'773.50	-85'000.00	-46'773.50	Abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	13'411.05	2'000.00	11'411.05	Abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-43'991.00	-50'000.00	6'009.00	Abhängig von der Fluktation und den Korrekturen zu den früher eingereichten Steuererklärungen
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	2'131.60	-3'000.00	5'131.60	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-33'853.75	-12'000.00	-21'853.75	Abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	6'062.50	500.00	5'562.50	Abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-5'788'003.40	-5'000'000.00	-788'003.40	Regel Liegenschaftenhandel, Abrechnungen mit weiterhin hohen Gewinnmargen
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-2'277'004.00	-4'495'000.00	2'217'996.00	Aufgrund höhereren Steuereinnahmen ist die Ausschüttung aus dem Ressourcenausgleich tiefer
9610	Zinsen				

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	80'580.31	160'000.00	-79'419.69	Verzinsung langfristige Darlehen tiefer als geplant, da weniger Darlehensneuaufnahme notwendig war und die Zinsen tiefer als budgetiert liegen
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	122'426.95	60'000.00	62'426.95	Schätzungsungenauigkeit infolge Zinsanpassung Rechnungs-/Ausgleichszinsen
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-125'252.01	-50'000.00	-75'252.01	Schätzungsungenauigkeit infolge Zinsanpassung Rechnungs-/Ausgleichszinsen
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-292'893.97	-250'600.00	-42'293.97	Interene Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'872.05	58'800.00	-5'927.95	Anpassung Verteilschlüssel Personalkosten
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen	25'044.80		25'044.80	Rodung Albisstrasse (gebundene Ausgabe)
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	87'498.45	46'000.00	41'498.45	Ersatz div. defekter Geräte in den Liegenschaften
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'048.95	8'000.00	-6'951.05	Tiefere laufende Kosten als geplant
3439.10	Ver- und Entsorgung	92'001.90	104'000.00	-11'998.10	Reduzierte Energiekosten gegenüber den Budgetannahmen Mitte 2024
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	100'414.25	82'000.00	18'414.25	Projektverzögerung Planerwahlverfahren Sihltalstrasse 73-79 (Kosten insgesamt unter Budget, aber Anteil 2025 höher und Anteil 2024 tiefer als geplant)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'946.30	14'000.00	-5'053.70	Reduzierte Energiekosten gegenüber den Budgetannahmen Mitte 2024
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	180'922.06	142'600.00	38'322.06	Zinsberechnung bei Budgeterstellung im 2024 noch ohne Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen und ohne Liegenschaft Gontenbach
4430.01	Mietzinse	-673'195.50	-781'500.00	108'304.50	Es waren bereits Mieteinnahmen von der Liegenschaft Gontenbach von rund Fr. 100'000 budgetiert, welche durch Verzögerung des Umbauprojekts noch nicht realisiert wurden. Zudem hat die Senkung des Referenzzinssatzes im letzten Quartal zu Reduktionen von Mietzinsszahlungen geführt.
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-87'662.65	-78'300.00	-9'362.65	Auswirkungen reduzierte Energiekosten auf Heiz-/Nebenkostenabrechnungen
4439.10	übrige Rückerstattungen Dritter	-5'817.25		-5'817.25	Versicherungsleistungen sowie Entschädigung Sunrise für Verteilkabine auf Gemeindeland
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen	486'502.50		486'502.50	Wertberichtigung Neue Dorfstrasse 12 nach Anbau

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
9999	Abschluss			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'117'601.07	96'500.00	2'021'101.07 Ertragsüberschuss höher als budgetiert.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'801'926.46	2'496'145.94 3'305'780.52	5'834'300	2'458'600 3'375'700	5'576'444.34	2'222'983.20 3'353'461.14
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'145'941.96	395'451.85 1'750'490.11	1'987'000	266'500 1'720'500	1'959'981.37	320'066.90 1'639'914.47
2	Bildung Nettoergebnis	21'825'437.71	1'280'400.28 20'545'037.43	21'741'300	1'211'600 20'529'700	19'955'622.31	826'246.04 19'129'376.27
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'085'962.63	606'641.65 1'479'320.98	2'394'000	604'400 1'789'600	2'344'075.12	575'496.22 1'768'578.90
4	Gesundheit Nettoergebnis	5'446'926.74	101'939.45 5'344'987.29	5'451'600	101'200 5'350'400	5'329'349.80	169'892.95 5'159'456.85
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	12'610'671.73	7'248'890.43 5'361'781.30	13'293'900	7'529'800 5'764'100	12'456'233.23	11'133'025.87 1'323'207.36
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'164'869.29	549'217.70 2'615'651.59	3'448'100	542'200 2'905'900	2'971'793.83	551'924.39 2'419'869.44
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'567'617.91	3'909'869.56 657'748.35	4'527'200	3'800'400 726'800	4'731'422.31	3'908'555.36 822'866.95
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	575'006.31 833'939.10	1'408'945.41	532'900 839'000	1'371'900	491'433.96 837'523.91	1'328'957.87
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'548'006.77 42'344'459.54	43'892'466.31	930'200 41'420'200	42'350'400	1'304'110.64 46'760'288.44	48'064'399.08
Total Aufwand / Ertrag		59'772'367.51	61'889'968.58	60'140'500	60'237'000	57'120'466.91	69'101'547.88
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			2'117'601.07	96'500		11'981'080.97	
Total		61'889'968.58	61'889'968.58	60'237'000	60'237'000	69'101'547.88	69'101'547.88

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	61'889'968.58	61'889'968.58	60'237'000	60'237'000	69'101'547.88	69'101'547.88
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'801'926.46	2'496'145.94	5'834'300	2'458'600	5'576'444.34	2'222'983.20
	Nettoergebnis		3'305'780.52		3'375'700		3'353'461.14
01	Legislative und Exekutive	389'279.61		407'400		383'255.62	
	Nettoergebnis		389'279.61		407'400		383'255.62
0110	Legislative	86'632.27		91'700		88'333.42	
	Nettoergebnis		86'632.27		91'700		88'333.42
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'216.80		15'300		15'052.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'965.00		8'400		5'650.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	3'804.20		3'900		3'763.20	
3049.00	übrige Zulagen	201.25		300		86.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'060.60		900		1'022.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.80		100		4.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.70		200		163.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	.95		100		1.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'784.27		14'200		19'702.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'842.80		32'200		27'640.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	14'640.20		14'800		14'404.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	940.70		800		842.60	
0120	Exekutive	302'647.34		315'700		294'922.20	
	Nettoergebnis		302'647.34		315'700		294'922.20
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	191'712.00		193'600		189'651.60	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	47'400.60		47'900		46'887.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'118.25		11'400		10'990.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'375.40		23'100		22'913.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'794.15		1'900		1'771.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	759.30		900		1'110.00	
3099.00	übriger Personalaufwand			1'800		90.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'612.40		16'700		13'073.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'875.24		17'900		8'434.40	
02	Allgemeine Dienste	5'412'646.85	2'496'145.94	5'426'900	2'458'600	5'193'188.72	2'222'983.20
	Nettoergebnis		2'916'500.91		2'968'300		2'970'205.52
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'477'477.96	445'119.10	1'455'400	433'400	1'430'399.42	425'263.05
	Nettoergebnis		1'032'358.86		1'022'000		1'005'136.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	774'712.05		761'600		767'284.10	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000		-18'326.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'535.75		48'600		52'426.84	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-200		-1'172.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'735.15		88'900		87'906.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'403.95		5'800		5'728.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'844.40		7'900		8'537.94	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse			-100		-187.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'258.45		1'000		1'043.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	311.20		400		387.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'510.00		2'500		2'510.00	
3130.04	Gebühren Geldinstitute					-4.09	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	143'317.85		133'000		152'378.80	
3130.27	Betriebskosten	35'472.20		22'000		28'684.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen			4'000		11'390.95	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	13'998.20		3'000		9'133.65	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	.80		300		-6.45	
3611.05	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	109'139.12		100'000		76'347.51	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	20'717.50		26'600		17'496.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	168'586.52		183'700		158'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	54'934.82		68'400		70'039.62	
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		5'400.00		3'000		3'120.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		35'541.25		21'000		27'258.40
4290.00	übrige Entgelte				100		
4611.01	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		299'390.80		300'000		289'543.60
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)		58'461.05		63'000		59'519.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'326.00		46'300		45'822.00
0220	Präsidiales, Übriges	845'792.75	1'340.00	863'300		930'331.35	10'700.00
	Nettoergebnis		844'452.75	863'300	863'300		919'631.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	582'342.55		564'400		641'392.65	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'088.00					
3049.00	übrige Zulagen			2'000		56.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'470.90		34'900		38'135.15	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-710.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'978.30		64'900		69'195.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'132.15		4'200		4'406.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'742.60		5'700		6'154.86	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-114.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	614.25		600		621.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	138.00		200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00				3'898.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	486.00		600		516.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	98'900.00		107'500		93'153.24	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	62'800.00		78'300		72'800.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'340.00				10'700.00
0221	Bauwesen	924'745.25	325'765.00	722'100	140'400	782'261.69	226'714.10
	Nettoergebnis		598'980.25	581'700	581'700		555'547.59
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'189.50		13'300		13'039.35	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	3'297.90		3'400		3'259.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'851.15		333'300		260'241.30	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-732.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'794.00		22'000		17'421.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'088.35		39'200		31'550.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'491.10		6'500		4'970.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'318.55		3'600		2'801.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	525.65		500		477.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'137.90		3'500		7'460.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	270.00		800		490.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	145'978.35		60'000		162'744.05	
3132.04	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexp. (Baubegutachtungen)	229'904.40		93'300		136'724.15	
3132.19	übrige Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	67'118.40		48'000		61'548.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		105.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	480.00		2'000		360.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	55'700.00		60'600		53'400.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	25'600.00		31'900		26'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		325'305.00		140'000		225'269.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		460.00		400		1'445.00
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	298'192.07	298'192.07	362'800	362'800	335'589.52	335'589.52
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'927.35		2'000		1'883.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	62'691.40		72'400		49'234.60	
3091.00	Personalwerbung	9'979.85		25'000		29'593.05	
3099.00	übriger Personalaufwand	20'023.20		27'000		19'846.85	
3100.00	Büromaterial	12'243.51		19'500		21'362.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	627.45		500		95.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'220.35		5'000		3'133.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'493.90		1'100		534.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	2'271.55		2'200		2'149.65	
3105.00	Lebensmittel	9'960.95		6'500		9'149.28	
3106.00	Medizinisches Material	12.50		200		80.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49'707.80		44'500		35'967.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'060.65		8'500		113.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'266.75		6'900		1'498.05	
3130.07	Allgemeine Verwaltungskosten	38'813.70		46'900		40'944.30	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'107.55		3'900		1'664.75	
3130.28	Nachführen Gemeindearchiv	17'061.45		18'500		18'685.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen			2'500		486.45	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	12'015.55		10'400		10'809.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'977.76		14'200		15'223.53	
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00		1'300		645.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	943.65		3'500		1'383.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'007.85		1'400		361.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	640.00		500		480.00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kleindrucksysteme)			200		1'878.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'425.95		5'000		1'926.85	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	5'855.65		300		4'150.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	513.85		600		513.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'596.90		6'600		6'596.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			16'000			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	7'600.00		8'200		53'700.00	
4250.00	Verkäufe		8'937.25		6'000		9'052.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'665.60		2'500		3'089.80
4290.00	übrige Entgelte		554.40		500		707.65
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage		284'034.82		353'800		322'739.62
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	1'196'686.52	1'196'686.52	1'299'700	1'299'700	996'198.58	996'198.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'480.15		273'500		152'046.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'386.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'531.15		17'500		9'280.40	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-89.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'760.10		36'000		17'477.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'914.55		2'100		1'152.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'650.65		2'900		1'510.58	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-14.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	583.10		300		45.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'429.50		5'300		2'786.60	
3100.00	Büromaterial	807.25		1'100		1'543.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	965.95		1'800		90.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	292.95		300		257.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'687.90		26'800		6'042.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'399.45		48'200		20'540.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'372.50		42'800		96'402.40	
3130.15	Dienstleistungen Dritter (Datentransport, Datenlagerung)	40'585.25		41'900		29'317.25	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	339'802.50		365'200		300'663.93	
3134.01	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	5'111.82		7'100		7'059.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	602.60		800		3'188.20	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	236'258.60		256'200		227'958.47	
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	22'347.85		23'500		17'323.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	658.00		400		741.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	123'267.20		135'100		90'188.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'666.50		10'900		10'582.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'445.34
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		161'000.00		174'000		
4930.01	Interne Verrechnung ICT		1'035'686.52		1'125'700		989'753.24
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	361'214.15	74'391.10	414'400	67'300	369'435.95	67'992.00
	Nettoergebnis		286'823.05		347'100		301'443.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'867.40		90'000		90'079.30	
3049.00	übrige Zulagen	17.55		200		22.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'471.20		5'800		5'667.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'249.40		11'200		11'715.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	734.50		700		719.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	890.85		1'000		913.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	127.10		200		147.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'604.70		2'500		610.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'514.55		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	46'333.90		64'000		48'472.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'549.75		24'600		17'124.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'850.20		8'400		2'420.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'531.75		5'400		5'115.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'314.45		3'000		6'647.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'258.05		3'000			
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'668.40		60'500		77'501.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	376.20		1'500		273.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	134.40				100.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	51'119.80		70'400		47'404.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'000.00		36'000		34'200.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	16'700.00		18'100		13'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	5'900.00		7'400		6'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'744.10		5'800		5'760.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		45'997.00		44'800		45'582.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'650.00		16'700		16'650.00
0291	Saal Schwerzi	308'538.15	154'652.15	309'200	155'000	348'972.21	160'525.95
	Nettoergebnis		153'886.00		154'200		188'446.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'005.45		81'700		84'087.00	
3049.00	übrige Zulagen	182.85		2'000		232.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'327.40		5'400		5'516.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'894.45		6'900		7'626.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.55		700		929.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	854.70		900		882.46	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	59.35		200		96.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'007.50		15'000		10'879.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'161.30		3'000		32'129.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	28'939.95		23'000		32'230.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'074.40		3'200		6'513.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'606.60		2'600		2'146.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'145.00		14'000		14'675.65	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	406.25		10'000		1'124.45	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'032.70		32'000		45'109.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'077.45		1'500		1'037.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45.00				37.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsverm.	10'977.50		11'000		10'977.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'339.75		36'400		36'339.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'100.00		20'000		22'700.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	25'800.00		28'000		22'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	9'400.00		11'700		11'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'922.15		5'000		4'725.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		47'730.00		50'000		55'800.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'000.00		100'000		100'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'145'941.96	395'451.85	1'987'000	266'500	1'959'981.37	320'066.90
	Nettoergebnis		1'750'490.11		1'720'500		1'639'914.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit	592'219.10	8'290.00	539'700	14'500	554'338.14	8'730.00
	Nettoergebnis		583'929.10		525'200		545'608.14
1110	Polizei	570'808.80	8'290.00	518'600	14'500	546'708.09	8'730.00
	Nettoergebnis		562'518.80		504'100		537'978.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'216.25		100'100		98'157.05	
3049.00	übrige Zulagen	9.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'556.85		6'500		6'372.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'473.00		10'400		10'189.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	774.55		800		753.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'047.20		1'100		1'016.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	155.80		200		154.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		297.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	241.45					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	225.15		400		7'177.60	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	428'209.00		375'000		402'788.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'700.00		14'900		11'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	7'200.00		8'900		8'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'290.00		14'500		8'730.00
1120	Verkehrssicherheit	21'410.30		21'100		7'630.05	
	Nettoergebnis		21'410.30		21'100		7'630.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	74.00		3'600		3'090.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'282.00		3'200		4'539.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	17'891.70		14'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	162.60		300			
12	Rechtssprechung	18'063.55	3'710.00	14'100	6'500	21'724.49	5'042.50
	Nettoergebnis		14'353.55		7'600		16'681.99
1200	Rechtssprechung	18'063.55	3'710.00	14'100	6'500	21'724.49	5'042.50
	Nettoergebnis		14'353.55		7'600		16'681.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'156.50		9'000		12'737.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	780.60		600		817.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19.10		100		20.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	124.60		100		130.54	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19.20				20.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	95.00		500		275.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'868.55		800		4'722.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'710.00		6'500		5'042.50
14	Allgemeines Rechtswesen	824'502.05	190'320.75	820'800	173'600	790'828.05	194'032.30
	Nettoergebnis		634'181.30		647'200		596'795.75
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	292'154.60		294'700		303'725.10	
	Nettoergebnis		292'154.60		294'700		303'725.10
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	10'237.50		28'000		35'941.45	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	281'917.10		266'700		267'783.65	
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	451'881.00	159'170.90	454'000	150'500	431'419.72	171'651.80
	Nettoergebnis		292'710.10		303'500		259'767.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'996.05		200'100		191'055.50	
3049.00	übrige Zulagen	38.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'044.95		12'900		12'345.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'617.20		23'500		22'325.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'542.35		1'600		1'459.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'082.60		2'100		1'970.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	291.45		300		310.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300		678.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	512.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	83'792.20		77'100		85'362.10	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	929.50		1'400		1'036.50	
3612.06	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	30'233.35		29'100		29'274.55	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	77'400.00		84'200		67'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	17'100.00		21'300		18'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		158'470.90		150'000		170'551.80
4270.00	Bussen		700.00		500		1'100.00
1402	Kataster- und Vermessungswesen	17'794.50	4'839.85	10'100	5'000	10'880.10	6'950.50
	Nettoergebnis		12'954.65		5'100		3'929.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'690.25		5'000		5'531.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	6'104.25		5'100		5'348.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'839.85		5'000		6'950.50
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	62'671.95	26'310.00	62'000	18'100	44'803.13	15'430.00
	Nettoergebnis		36'361.95		43'900		29'373.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'717.40		35'800		27'701.45	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'386.00					
3049.00	übrige Zulagen			100		34.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'372.25		2'300		1'839.95	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-89.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'443.60		4'300		3'535.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	280.35		300		218.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	378.35		400		293.58	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-14.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	59.00		100		44.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen					3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.00				15.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'880.00		5'200		4'620.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	9'100.00		9'900		700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'900.00		3'600		2'800.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)		19'430.00		12'300		6'260.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'080.00		5'200		5'020.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		800.00		600		4'150.00
15	Feuerwehr	476'017.66	44'623.80	487'500	33'800	433'096.09	33'059.90
	Nettoergebnis		431'393.86		453'700		400'036.19
1500	Feuerwehr	476'017.66	44'623.80	487'500	33'800	433'096.09	33'059.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			431'393.86		453'700		400'036.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'882.90		108'200		67'902.90	
3010.01	Sold	123'728.40		111'400		98'990.85	
3010.02	Funktionsentschädigungen	32'254.60		27'000		28'900.00	
3049.00	übrige Zulagen	4.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'597.60		8'600		5'950.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'841.95		12'500		8'381.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	993.35		1'500		650.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'213.60		1'400		950.08	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	149.00		200		102.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'044.15		28'700		5'422.45	
3091.00	Personalwerbung			1'000		300.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	7'774.20		6'200		5'823.40	
3100.00	Büromaterial	304.25		400		722.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'195.85		15'600		12'732.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	75.00		200		145.00	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'218.70		20'600		58'957.50	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'662.50		6'600		10'842.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'684.20		1'100		1'966.10	
3130.08	Alarmierung			100			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	8'346.60		9'100		6'514.25	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Feuerpolizei)	2'509.00		3'800			
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	1'506.75		400		2'571.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400.01		5'900		5'627.87	
3137.00	Steuern und Abgaben			200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'402.20		13'000		4'754.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'401.90		36'600		31'221.70	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung)	3'445.85		3'500		3'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'519.25		2'100		3'231.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'517.10		3'900		3'821.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	15'680.15		15'700		15'680.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00		6'500		8'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'864.55		7'500		5'036.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung ICT	25'300.00		27'500		34'300.00	
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)		5'400.00		14'000		9'790.00
4250.00	Verkäufe						4'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'647.20		17'000		16'491.50
4634.01	Beiträge der GVZ		9'576.60		2'800		2'278.40
16	Verteidigung (Zivilschutz)	235'139.60	148'507.30	124'900	38'100	159'994.60	79'202.20
	Nettoergebnis		86'632.30		86'800		80'792.40
1610	Militärische Verteidigung	4'400.00		4'700		4'700.00	
	Nettoergebnis		4'400.00		4'700		4'700.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		700		700.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000.00		4'000		4'000.00	
1620	Zivilschutz	228'012.40	148'507.30	110'200	38'100	155'294.60	79'202.20
	Nettoergebnis		79'505.10		72'100		76'092.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'747.20		1'800		3'482.15	
3132.02	Honorare Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (bautechnische Prüfung)	3'213.20		1'000		1'979.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'307.80		3'200		2'658.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'028.05		1'000		6'771.40	
3612.20	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	74'994.60		79'200		63'122.65	
3701.01	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	143'721.55		24'000		77'279.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'985.75		1'500		122.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'600.00		1'600		1'600.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten				10'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		400.00				200.00
4631.00	Beiträge des Kantons		800.00		1'000		
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		143'721.55		24'000		77'279.70
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'727.20		10'000			
	Nettoergebnis		2'727.20		10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'098.45		3'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134.75		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.30					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.50					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	84.20		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	385.00		500			
2	BILDUNG	21'825'437.71	1'280'400.28	21'741'300	1'211'600	19'955'622.31	826'246.04
	Nettoergebnis		20'545'037.43		20'529'700		19'129'376.27
21	Obligatorische Schule	19'709'960.45	1'245'872.13	19'774'700	1'178'100	18'149'056.39	797'518.04
	Nettoergebnis		18'464'088.32		18'596'600		17'351'538.35
2110	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	2'052'771.73	21'299.00	2'128'500	10'000	1'884'046.50	14'396.00
	Nettoergebnis		2'031'472.73		2'118'500		1'869'650.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					840.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	40'568.05		45'400		36'351.65	
3020.01	Vikariate	3'739.15		9'200		2'785.10	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	212'529.35		206'300		162'535.50	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	88'029.50		88'600		86'848.10	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	81'191.25		82'400		77'417.15	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	234'095.20		233'900		241'038.90	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen			-1'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	7'080.65		7'400		6'826.65	
3049.00	übrige Zulagen	1'250.00		400		625.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'328.65		42'600		38'575.80	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'738.70		73'300		66'824.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'759.90		4'700		4'221.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'757.50		6'900		6'173.70	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse			-100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	847.25		800		828.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'462.00		12'100		2'409.00	
3091.00	Personalwerbung	510.00					
3099.00	übriger Personalaufwand			300		600.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	31'231.18		29'800		27'051.75	
3105.00	Lebensmittel			200			
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand			300		115.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	770.30		17'800		38.35	
3119.01	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	5'127.45		6'200		7'533.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	894.05		1'800		250.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	731.00		800		622.95	
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	1'178.80		1'500		1'303.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'423.70		3'500		3'041.20	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'065'572.65		1'127'200		1'010'569.95	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	43'491.45		28'200		33'862.05	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	29'364.00		26'100		35'756.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	63'600.00		71'200		28'500.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		21'299.00		10'000		14'396.00
2120	Primarstufe 3-8	7'337'968.90	120'687.55	7'177'200	89'000	6'708'251.37	84'718.90
	Nettoergebnis		7'217'281.35		7'088'200		6'623'532.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'303.00		10'000		7'630.30	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'498.60					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	32'337.30		18'000		37'239.10	
3020.01	Vikariate	4'074.40		16'300		4'551.05	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	443'703.80		400'000		408'696.85	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	88'030.15		88'600		86'847.85	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	243'572.95		247'200		232'251.40	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	330'859.15		300'000		262'341.05	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	11'853.60		19'600		12'412.40	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	2'632.00		3'000		2'002.30	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen			-2'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	11'516.10		10'400		10'594.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00 übrige Zulagen	4'988.75		4'000		5'323.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'204.85		68'800		67'569.20	
3050.09 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-237.45		-200			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	138'552.90		128'700		130'123.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'180.35		7'500		7'482.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'668.40		11'100		10'830.71	
3054.09 Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-38.10		-200			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'516.80		1'300		1'433.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'875.65		28'700		24'159.45	
3091.00 Personalwerbung	1'064.40		800			
3099.00 übriger Personalaufwand	4'055.15		5'000		6'136.75	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	252'844.05		288'400		262'375.79	
3105.00 Lebensmittel	180.70		200		30.45	
3109.00 übriger Material- und Warenaufwand	403.05		3'500		219.45	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		286.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'640.95		18'000		9'095.36	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'978.95		18'700		13'031.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	900.00		1'500		500.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	655.65		2'000		2'601.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'980.05		4'000		5'146.05	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			500		61.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			
3170.00 Reisekosten und Spesen			400			
3171.01 Exkursionen, Schulreisen	17'940.75		16'200		13'271.80	
3171.02 Klassenlager	41'644.25		49'600		19'897.70	
3171.03 Skilager	16'120.25		13'500		10'009.75	
3181.00 tatsächliche Forderungsverluste			100			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'124.30		1'100		784.10	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	57'445.58		60'400		59'904.85	
3611.01 Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	4'496'436.10		4'413'200		4'265'435.30	
3611.02 Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	154'516.90		117'700		102'704.00	
3611.03 Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	425'516.00		355'000		394'464.00	
3612.07 Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	92'110.00		95'000		97'885.05	
3637.00 Beiträge an private Haushalte			10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	298'415.82		314'000		100'821.31	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	21'900.00		26'400		32'100.00	
4230.00	Schulgelder		9'820.00		8'000		6'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'688.55		30'600		16'992.00
4290.00	übrige Entgelte						37.90
4631.00	Beiträge des Kantons		81'179.00		50'400		61'439.00
2130	Sekundarstufe I	3'562'952.48	88'944.65	3'508'400	78'600	3'405'400.12	93'021.20
	Nettoergebnis		3'474'007.83		3'429'800		3'312'378.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'342.20		10'000		6'627.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'035.90		95'000		102'690.50	
3020.01	Vikariate	5'844.35		3'000		9'671.60	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	67'162.45		77'400		79'841.55	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	2'605.35		1'800		648.80	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'910.20				-18'475.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	641.75		1'500		1'497.55	
3049.00	übrige Zulagen	2'261.25		2'000		2'151.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'573.50		12'100		11'582.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'534.45		24'100		23'629.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	508.80		900		1'156.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	889.85		2'000		1'856.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	93.60		200		105.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'710.00		6'300		1'755.00	
3091.00	Personalwerbung	1'020.00					
3099.00	übriger Personalaufwand	8'785.25		9'600		9'948.05	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	144'774.57		184'700		138'469.34	
3105.00	Lebensmittel	14'141.25		14'900		13'017.75	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	798.00		1'000		999.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	453.60		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'952.90		21'300		3'225.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'700		2'913.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'077.85		8'800		6'133.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	4'530.75		1'000		4'253.20	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)			4'500		3'999.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'497.50		4'500		8'252.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		6.40	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	14'810.90		14'800		10'625.95	
3171.02	Klassenlager	19'870.40		22'400		41'150.05	
3171.03	Skilager	11'937.00		22'700		20'562.90	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500.00		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	442.95		500		568.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	31'659.91		37'500		35'662.63	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					5'875.00	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	2'103'981.30		2'025'600		1'967'740.60	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	73'046.35		50'500		62'342.35	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	246'515.00		166'100		189'338.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	102'669.70		117'200		110'758.00	
3612.16	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	212'994.05		98'900		144'618.90	
3631.01	Beiträge an Kanton (kantonale Mittelschulen)	276'800.00		294'100		336'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400.00		1'000			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	143'600.00		151'900		50'500.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	9'400.00		11'300		13'700.00	
4230.00	Schulgelder		7'541.65		800		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'795.00		48'800		38'486.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'408.00		2'800		2'534.40
4631.00	Beiträge des Kantons		50'200.00		26'200		52'000.00
2140	Musikschulen	333'050.58		292'300		318'187.44	
	Nettoergebnis		333'050.58		292'300		318'187.44
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300			
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	14'116.95		13'000		4'082.80	
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	318'933.63		275'000		314'104.64	
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal)			3'900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	3'232'630.63	385'959.15	3'147'300	352'000	2'945'982.11	315'136.45
	Nettoergebnis		2'846'671.48		2'795'300		2'630'845.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	881'136.55		906'200		849'612.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'126.00		-2'000		-7'388.55	
3049.00	übrige Zulagen	15'041.05		11'800		10'449.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'909.65		58'600		54'569.10	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-7.00		-200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'410.40		81'600		83'227.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'823.75		6'900		6'537.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'971.60		9'400		8'733.29	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1.10		-200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	941.70		1'000		1'080.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'271.55		9'400		7'361.90	
3099.00	übriger Personalaufwand	59.05		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'431.35		63'000		72'966.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial					1'149.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'742.35		20'000		6'156.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'557.95		2'000		1'611.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	394'667.80		425'000		389'986.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'719.35		41'900		55'102.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	41'628.90		22'700		71'831.75	
3131.12	Unterdorf-Wettbewerbsverfahren/Grundgenerarbeitung					11'477.00	
3131.21	Planerwahlverfahren Widmer 2/6 (Sanierung/Erweiterung)	83'063.80		30'000		55'557.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen			11'000		1'291.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'431.75		35'500		30'156.28	
3137.00	Steuern und Abgaben	675.35		700		681.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	120'320.95		132'000		136'754.20	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'128.75		5'000		1'124.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'836.70		28'000		17'239.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	331'663.45		304'000		268'315.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	608.60		500		687.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'265.25		10'000		14'860.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'872.60		4'800		4'116.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	48'466.28		48'500		48'466.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	673'142.05		609'000		510'831.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	14'227.20		14'700		7'534.75	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen			3'900		3'848.52	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000.00		50'000		50'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	140'149.00		119'400		108'553.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	75'600.00		82'200		61'500.00	
4250.00	Verkäufe						1'290.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		103'154.25		43'500		48'545.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		68'770.00		70'600		70'199.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'570.00		7'500		7'450.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		960.55				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		89'900.00		93'600		86'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'900.00		31'800		30'900.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		85'704.35		105'000		70'151.05
2180	Tagesbetreuung	141'250.91	4'632.00	398'200		185'166.78	2'092.00
	Nettoergebnis		136'618.91		398'200		183'074.78
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'200.00		40'200		40'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'985.00					
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	88'800.91		352'700		138'139.63	
3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	5'265.00		5'300		6'827.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'632.00				2'092.00
2190	Schulleitung	820'227.55		883'300		870'615.68	
	Nettoergebnis		820'227.55		883'300		870'615.68
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	78'839.05		105'400		96'286.70	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	19'710.05		26'200		24'071.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'524.90				-18'067.45	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'252.80					
3042.00	Verpflegungszulagen	34.65				80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'770.75		6'400		6'195.95	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-335.50					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'560.30		2'400		844.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	91.05		100		87.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	933.80		1'100		989.18	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-60.75					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'901.20		7'300		28'152.50	
3099.00	übriger Personalaufwand	2'998.65		3'000		2'432.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00				40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'580.00		2'600		2'580.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	410.80		5'000		17'854.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	603.40		500		432.60	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	666'978.00		684'200		695'335.90	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	33'900.00		39'100		13'300.00	
2191	Schulverwaltung	653'066.65	270.00	612'600	500	638'193.62	386.20
	Nettoergebnis		652'796.65		612'100		637'807.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'742.80		363'800		362'291.70	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'034.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'195.15		23'200		23'204.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'396.75		54'300		54'048.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'608.30		2'800		2'589.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'740.60		3'800		3'747.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	389.25		300		304.60	
3091.00	Personalwerbung	2'162.00				1'763.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'829.75		300		24'347.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3611.06	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	20'111.00		18'800		19'975.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'326.00		46'300		45'822.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	64'500.00		70'100		73'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	23'100.00		28'800		26'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		270.00		500		386.20
2192	Volksschule Sonstiges	1'036'109.70	84'148.46	1'050'700	71'800	1'000'091.46	94'645.98
	Nettoergebnis		951'961.24		978'900		905'445.48
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	44'629.50		43'700		35'552.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'126.50		2'000		2'180.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	546.60		600		543.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	68.95		100		65.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	339.35		400		300.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					.45	
3099.00	übriger Personalaufwand	11'014.35		12'000		10'858.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'075.00		1'500		1'373.85	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	5'432.70		2'500		6'857.05	
3130.05	Schülertransporte	343'382.40		368'300		286'603.91	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	5'438.50		4'000		4'471.45	
3130.16	Schulsporttag	1'968.00		800		688.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	9'770.30		5'300		10'005.10	
3130.29	übrige Schüleranlässe	13'835.95		12'200		26'466.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	9'648.95		10'500		11'011.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	697.15		500		566.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3611.07	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	8'077.50		9'000		7'898.00	
3611.08	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	204'100.00		204'100		204'100.00	
3612.08	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	195'871.00		184'300		202'131.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	178'087.00		188'700		188'414.00	
4231.00	Kursgelder		23'202.00		19'100		22'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						717.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		19'632.46		15'000		17'928.98
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		10'014.00				7'500.00
4990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)		31'300.00		37'700		45'800.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	539'931.32	539'931.32	576'200	576'200	193'121.31	193'121.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'439.15		45'100		23'226.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'302.25				4'626.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	435.00				175.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'222.35		2'900		1'608.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'728.15		5'400		2'174.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	294.25		400		147.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	514.50		500		256.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	89.65				55.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'038.00		3'400			
3100.00	Büromaterial	6'033.85		10'500		3'070.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'396.05		2'000		1'761.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					125.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'897.70		8'000		4'498.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'780.35		10'500		28'028.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	23'930.10		22'300		21'858.45	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	21'726.95		25'300		26'449.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.78		400		352.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	570.60		3'500		6'313.65	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	28'276.79		25'000		24'579.50	
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	44'792.50		36'500		43'813.20	
3161.03	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Miete IT-Geräte)	59'318.35		112'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	14'444.00		88'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	161'000.00		174'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		415.50				
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule		539'515.82		576'200		193'121.31
22	Sonderschulen	2'055'949.22	33'788.00	1'891'800	30'000	1'746'794.57	28'332.00
	Nettoergebnis		2'022'161.22		1'861'800		1'718'462.57
2200	Sonderschulen	2'055'949.22	33'788.00	1'891'800	30'000	1'746'794.57	28'332.00
	Nettoergebnis		2'022'161.22		1'861'800		1'718'462.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'201.80		44'400		38'436.40	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			2'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'049.55		5'000		7'603.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'017.50					
3612.09	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	23'351.87		6'000		27'400.12	
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'749'150.50		1'533'800		1'429'161.50	
3635.04	Beiträge an private Unternehmen (Privatschulen, Heime)	254'178.00		300'600		244'193.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'788.00		30'000		28'332.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung	900.00	740.15	1'100		900.00	
	Nettoergebnis		159.85		1'100		900.00
2300	Berufliche Grundbildung	900.00	740.15	1'100		900.00	
	Nettoergebnis		159.85		1'100		900.00
3631.00	Beiträge an Kanton	900.00		1'100		900.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		740.15				
29	Übriges Bildungswesen	58'628.04		73'700	3'500	58'871.35	396.00
	Nettoergebnis		58'628.04		70'200		58'475.35
2990	Bildung, Übriges	58'628.04		73'700	3'500	58'871.35	396.00
	Nettoergebnis		58'628.04		70'200		58'475.35
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			6'400		405.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600			
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige D-Kurse für Migranten)	3'651.04		4'300			
3631.03	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	54'977.00		59'600		58'465.75	
4231.00	Kursgelder				3'500		396.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'085'962.63	606'641.65	2'394'000	604'400	2'344'075.12	575'496.22
	Nettoergebnis		1'479'320.98		1'789'600		1'768'578.90
31	Kulturerbe	11'431.75		18'800		8'577.75	
	Nettoergebnis		11'431.75		18'800		8'577.75
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	11'431.75		18'800		8'577.75	
	Nettoergebnis		11'431.75		18'800		8'577.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'129.15		12'000		2'724.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	302.60		6'800		5'853.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	703'411.74	215'106.50	739'800	229'900	727'503.24	223'565.95
			488'305.24		509'900		503'937.29
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur Nettoergebnis	381'999.31	203'911.85	401'600	213'000	402'114.78	213'701.45
			178'087.46		188'600		188'413.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'720.40		177'200		168'759.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'552.75		11'300		10'573.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'712.60		20'200		18'988.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'351.00		1'400		1'255.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'844.35		1'900		1'687.76	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.70		100		61.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	150.00		1'500		1'313.60	
3099.00	übriger Personalaufwand			100		103.20	
3100.00	Büromaterial	2'424.35		2'500		3'784.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	157.80		300		105.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	476.20		1'500		1'151.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'859.80		30'000		32'580.75	
3105.00	Lebensmittel	582.15		700		689.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	298.00		18'000		9'529.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	606.05		800		818.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'890.85		5'300		6'653.85	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	7'352.60		8'600		8'555.55	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	2'883.16		5'900		4'176.12	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'062.50		2'600		5'751.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'961.90		45'300		45'905.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	80.00		100		102.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	475.65		500		475.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	301.45		2'700		7'430.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'262.55		6'300		6'262.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	6'442.50					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		6'000		7'500.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	46'500.00		50'500		57'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'394.00		19'000		17'729.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		1'857.00		1'800		1'329.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						35.35
4390.00	übriger Ertrag		5'573.85		3'500		6'193.60
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		178'087.00		188'700		188'414.00
3220	Musik und Theater	53'900.00		56'000		57'350.00	
	Nettoergebnis		53'900.00		56'000		57'350.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'900.00		56'000		57'350.00	
3290	Kultur, Übriges	267'512.43	11'194.65	282'200	16'900	268'038.46	9'864.50
	Nettoergebnis		256'317.78		265'300		258'173.96
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'250.00		8'000		8'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'207.40		38'300		38'143.90	
3049.00	übrige Zulagen	4.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'729.90		2'600		2'610.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'839.80		2'800		2'767.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	245.25		300		238.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	435.10		500		416.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48.70		100		46.80	
3099.00	übriger Personalaufwand	530.00		400		280.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'169.23		300		318.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					6'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	250.65		1'200		670.35	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	57'967.70		60'700		60'239.20	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	878.90		18'600		1'108.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	78.10					
3192.00	Abgeltung von Rechten	79.90					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'687.20		7'700		7'687.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'560.00		14'000		12'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'400.00		20'400		22'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'550.00		98'500		97'550.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'300.00		4'700		3'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'300.00		2'900		2'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'194.65		16'900		9'864.50
33	Medien	76'057.00	24'499.80	77'600	27'200	71'903.55	25'178.00
	Nettoergebnis		51'557.20		50'400		46'725.55
3320	Massenmedien	76'057.00	24'499.80	77'600	27'200	71'903.55	25'178.00
	Nettoergebnis		51'557.20		50'400		46'725.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'890.10		10'100		10'208.10	
3049.00	übrige Zulagen					6.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	645.95		700		629.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'523.40		1'500		1'485.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	68.05		100		66.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105.40		200		102.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.25		100		15.75	
3099.00	übriger Personalaufwand			1'400		620.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'013.60		40'300		39'929.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'572.00		16'500		14'213.40	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'001.45		4'100		3'906.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	220.80		500		720.15	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'000.00		2'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'499.80		27'200		25'178.00
34	Sport und Freizeit	1'295'062.14	367'035.35	1'557'800	347'300	1'536'090.58	326'752.27
	Nettoergebnis		928'026.79		1'210'500		1'209'338.31
3410	Hallenbad	974'061.24	343'455.05	1'217'400	324'000	1'233'583.98	303'918.47
	Nettoergebnis		630'606.19		893'400		929'665.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'056.40		326'400		327'378.10	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'754.80		20'300		20'768.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'448.35		37'000		39'239.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'408.35		2'500		2'367.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'313.90		3'300		3'315.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	396.10		400		406.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	545.00		5'700		1'139.99	
3099.00	übriger Personalaufwand					1'060.82	
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'723.50		21'000		24'850.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100		412.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	502.42		300		312.67	
3106.00	Medizinisches Material	316.96		200		33.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		1'806.94	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	412.12		500		137.37	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	61'014.58		82'000		94'387.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'741.68		7'000		57'376.33	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'002.86		2'100		2'117.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'567.30		6'400		5'545.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'220.16		77'000		76'802.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'551.80		4'000		2'302.04	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	3'937.42		5'000		5'194.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'341.09				17'998.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'406.15		8'500		8'406.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	249'090.80		486'900		485'479.82	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen			35'100			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	57'209.50		66'000		45'304.35	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	17'100.00		18'600		15'500.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)		134'368.72		145'000		136'094.74
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)		24'844.59		25'000		27'347.82
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)		28'781.00		24'000		17'419.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium)		1'760.39		2'000		2'055.59
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		784.44		400		741.86
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				.06
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'360.00		6'400		6'360.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen				500		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'158.85				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		140'149.00		119'400		108'553.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	12'707.70		15'600		7'051.05	
	Nettoergebnis		12'707.70		15'600		7'051.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	806.65		800		651.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'336.40		11'000		2'705.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200		129.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	3'564.65		3'600		3'564.65	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	152'749.65	3'405.00	159'300	2'500	140'962.83	3'665.00
	Nettoergebnis		149'344.65		156'800		137'297.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'992.40		25'600		25'187.40	
3049.00	übrige Zulagen	60.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'686.15		1'700		1'630.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'348.60		3'100		3'146.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	488.30		500		490.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	268.95		300		260.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'309.80		11'000		8'417.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'512.30		3'800		3'350.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	559.80		500		485.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'017.80		15'500		7'835.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'416.65		6'000		4'752.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'279.05		8'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	90.00				90.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	34'670.50		32'300		34'670.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'478.50		29'500		29'478.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'070.00		19'400		21'167.50	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'500.00		1'600			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'405.00		2'500		3'665.00
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	55'189.00		60'100		57'783.92	800.00
	Nettoergebnis		55'189.00		60'100		56'983.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'367.00		38'000		36'164.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'981.20					
3049.00	übrige Zulagen	88.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'213.55		2'500		2'347.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'796.40		4'400		4'404.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	641.45		800		706.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	352.95		400		374.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'075.00		700		3'151.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	135.00		800		135.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsverm.			2'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00				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	100'354.55	20'175.30	105'400	20'800	96'708.80	18'368.80
	Nettoergebnis		80'179.25		84'600		78'340.00
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	554.95				336.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'227.90		25'000		18'913.15	
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	731.80		1'000		1'061.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					823.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	38.70		100		35.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116.80		200		169.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.50				1.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'686.95		7'000		4'504.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'508.00		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'275.30		5'200		5'188.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	4'307.05		3'200		4'196.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'356.60		5'400		5'356.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'549.00		55'900		55'415.00	
4231.00	Kursgelder		9'785.00		10'500		8'065.00
4470.01	Familiengartenverein - Baurechtszins		5'115.00		5'100		5'115.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		5'275.30		5'200		5'188.80
4	GESUNDHEIT	5'446'926.74	101'939.45	5'451'600	101'200	5'329'349.80	169'892.95
	Nettoergebnis		5'344'987.29		5'350'400		5'159'456.85
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'338'084.66	101'115.00	3'651'000	101'200	3'442'031.51	101'115.00
	Nettoergebnis		3'236'969.66		3'549'800		3'340'916.51
4120	Kranken-, Alters- und Pffegeheime		101'115.00		101'200		101'115.00
	Nettoergebnis	101'115.00		101'200		101'115.00	
4470.02	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		101'115.00		101'200		101'115.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'338'084.66		3'651'000		3'442'031.51	
	Nettoergebnis		3'338'084.66		3'651'000		3'442'031.51
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	91'113.45		42'000		57'793.20	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	341'316.25		530'000		475'138.85	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	847.00		4'000		1'694.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	15'342.00					
3635.46	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'127'050.75		1'000'000		1'030'363.85	
3635.47	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege	2'978.80		8'000		6'334.30	
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'619'948.84		1'700'000		1'522'613.51	
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	10'964.80		22'000		13'752.20	
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	128'522.77		345'000		334'341.60	
42	Ambulante Krankenpflege	1'905'290.05	824.45	1'589'900		1'703'562.35	68'777.95
	Nettoergebnis		1'904'465.60		1'589'900		1'634'784.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	18'048.85	824.45	16'500		84'284.70	68'777.95
	Nettoergebnis		17'224.40		16'500		15'506.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'536.60		7'000		6'192.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	483.25		500		699.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	825.00		900		819.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57.00		100		58.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77.05		100		111.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.10		100		11.00	
3130.18	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	6'525.00		7'000		5'865.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	543.15				1'448.30	
3130.30	Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)					63.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	824.45				67'776.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.75					
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	352.50				38.25	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	800.00		800		700.00	
4240.05	Entgelte Haus- und Krankenpflege						2'092.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		824.45				66'685.15
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'854'421.20		1'540'000		1'586'717.65	
	Nettoergebnis		1'854'421.20		1'540'000		1'586'717.65
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpfl.					2'018.00	
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen (als beauftr. Leistungserbr.) - Pflegel. amb.Krankenpfl.(Spitex)	965'895.45		936'000		851'644.55	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmen (als beauftr. Leistungserbr.) - nichtpfl. Spitex-Leistungen	92'195.65		90'000		96'821.95	
3634.56	Beiträge an öffentl. Unternehmen (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)					76.50	
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	740'743.05		434'000		561'265.95	
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	55'587.05		80'000		74'890.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Rettungsdienste	32'820.00		33'400		32'560.00	
	Nettoergebnis		32'820.00		33'400		32'560.00
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)	32'820.00		33'400		32'560.00	
43	Gesundheitsprävention	115'034.98		121'200		98'448.76	
	Nettoergebnis		115'034.98		121'200		98'448.76
4310	Alkohol- und Drogenprävention	40'729.58		46'800		33'676.90	
	Nettoergebnis		40'729.58		46'800		33'676.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'049.50		35'000		21'523.00	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	10'748.08		7'800		8'214.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'932.00		4'000		3'939.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	73'673.40		73'400		64'221.41	
	Nettoergebnis		73'673.40		73'400		64'221.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'580.30		58'700		50'150.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'844.75		3'800		3'171.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	96.60		100		78.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	613.80		700		506.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'450.00		1'100		1'140.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'449.25		800		774.70	
3106.00	Medizinisches Material	1'062.35		1'000		1'096.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	799.50		900		868.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			300			
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	2'776.85		6'000		6'435.80	
4340	Lebensmittelkontrolle	632.00		1'000		550.45	
	Nettoergebnis		632.00		1'000		550.45
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	632.00		1'000		550.45	
49	Gesundheitswesen, Übriges	88'517.05		89'500		85'307.18	
	Nettoergebnis		88'517.05		89'500		85'307.18
4900	Gesundheitswesen, Übriges	88'517.05		89'500		85'307.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		88'517.05		89'500		85'307.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'220.10		46'700		45'150.95	
3049.00	übrige Zulagen	2.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'039.90		3'000		2'943.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'175.60		5'200		5'005.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	359.30		400		348.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	484.70		500		470.58	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	69.00		100		70.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'700			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	481.05		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	106.15					
3631.04	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	14'753.75		18'200		12'350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'325.05		2'200		10'468.40	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'300.00		6'800		4'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'200.00		4'000		3'600.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'610'671.73	7'248'890.43	13'293'900	7'529'800	12'456'233.23	11'133'025.87
	Nettoergebnis		5'361'781.30		5'764'100		1'323'207.36
51	Krankheit und Unfall	708'067.50	680'781.25	576'000	548'000	656'611.04	644'068.15
	Nettoergebnis		27'286.25		28'000		12'542.89
5110	Krankenversicherung	20'479.45		26'000		22'860.49	
	Nettoergebnis		20'479.45		26'000		22'860.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'270.20		21'200		18'813.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'108.35		1'400		1'220.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'754.55		2'800		2'454.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130.25		200		143.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	176.80		300		194.74	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39.30		100		33.50	
5120	Prämienverbilligungen	687'588.05	680'781.25	550'000	548'000	633'750.55	644'068.15
	Nettoergebnis		6'806.80		2'000	10'317.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an obligat. Krankenpflegevers. (KK) für Sozialhilfebeziehende	636'777.90		525'000		607'108.15	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	50'810.15		25'000		26'642.40	
4290.01	eingelöste Verlustscheine		5'777.65		3'000		2'240.00
4630.00	Beiträge vom Bund		-2'888.85				-1'120.00
4631.00	Beiträge des Kantons		479'346.15		318'000		449'109.10
4637.10	durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		175'024.70		220'000		184'143.45
4637.13	durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		23'521.60		7'000		9'695.60
52	Invalidität	1'617'159.95	1'151'941.56	1'920'000	1'375'000	1'667'719.42	1'196'094.97
	Nettoergebnis		465'218.39		545'000		471'624.45
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'617'159.95	1'151'941.56	1'920'000	1'375'000	1'665'242.20	1'196'094.97
	Nettoergebnis		465'218.39		545'000		469'147.23
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	17'913.55				.10	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'456'723.00		1'800'000		1'480'493.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	142'523.40		120'000		184'749.10	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)		546.41				693.02
4631.00	Beiträge des Kantons		1'085'510.00		1'260'000		1'090'042.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		63'760.00		115'000		101'954.20
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)		2'125.15				3'405.75
5230	Invalidenheime					2'477.22	
	Nettoergebnis						2'477.22
3635.00	Beiträge an private Unternehmen					2'477.22	
53	Alter und Hinterlassene	2'789'242.35	2'214'216.25	2'811'100	2'081'800	2'923'321.46	2'353'878.10
	Nettoergebnis		575'026.10		729'300		569'443.36
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	26'330.25	5'603.00	25'000	5'700	13'793.20	10'319.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		20'727.25		19'300		3'473.70
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	26'330.25		25'000		13'793.20	
4614.01	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen (SVA)		5'603.00		5'700		10'319.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'727'821.70	2'013'626.85	2'765'000	1'880'000	2'906'098.26	2'151'928.20
	Nettoergebnis		714'194.85		885'000		754'170.06
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	2'010.65				1'447.95	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'514'634.00		2'500'000		2'716'648.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	211'177.05		265'000		188'002.31	
4631.00	Beiträge des Kantons		1'666'454.00		1'750'000		1'764'363.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		257'282.00		105'000		338'669.00
4637.21	Rückerstattungen EL (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		79'326.00		25'000		41'053.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- / Behinderungskosten zu Unrecht bezogen		10'564.85				4'251.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogen aus Nachlass)						3'591.65
5330	Leistungen an Pensionierte	29'520.40		13'300		30.00	
	Nettoergebnis		29'520.40		13'300		30.00
3064.00	Überbrückungsrenten	29'520.40		13'300		30.00	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'170.00	194'986.40	3'900	196'100		191'630.40
	Nettoergebnis	192'816.40		192'200		191'630.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'170.00		3'900			
4470.03	Alterswohnungen Langmoos - Baurechtszinsen		194'986.40		196'100		191'630.40
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	2'222'379.96	126'821.00	1'763'400	30'400	2'101'562.27	3'875'604.97
	Nettoergebnis		2'095'558.96		1'733'000	1'774'042.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	97'478.50	26'377.15	100'000	25'000	86'374.35	36'030.15
	Nettoergebnis		71'101.35		75'000		50'344.20
3637.05	Alimentenbevorschussungen	97'478.50		100'000		86'374.35	
4637.01	Alimentenrückerstattungen		26'377.15		25'000		36'030.15
5440	Jugendschutz	1'626'245.95	100'443.85	1'183'500	5'400	1'513'762.75	3'839'574.82
	Nettoergebnis		1'525'802.10		1'178'100	2'325'812.07	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'548.10		6'100		6'145.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	392.00		400		388.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	891.00		900		885.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	48.25		100		46.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62.40		100		61.69	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen			2'000			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	26'049.50		35'000		21'523.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'060.00		15'900		1'200.00	
3612.21	Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)	137'310.85		150'000		156'231.26	
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	1'337'186.45		971'100		1'314'863.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	96'638.55					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	518.85		600		518.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'340.00				10'700.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	800.00		800		700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	400.00		500		500.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		100'443.85				3'839'574.82
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				5'400		
5450	Leistungen an Familien	282'269.43		294'900		337'972.67	
	Nettoergebnis		282'269.43		294'900		337'972.67
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	276'098.43		292'400		309'997.87	
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)					12'776.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'171.00		2'500		15'198.75	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	216'386.08		185'000		163'452.50	
	Nettoergebnis		216'386.08		185'000		163'452.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.02	Beiträge an private Unternehmen (Erste Schrittl u.a.)	20'093.30		5'000		3'533.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'457.00					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	12'708.74		30'000		13'179.05	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	168'127.04		150'000		146'740.10	
55	Arbeitslosigkeit	89'473.48	31'290.00	173'600		74'867.69	-13'624.99
	Nettoergebnis		58'183.48		173'600		88'492.68
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	31'290.00	31'290.00			-13'624.99	-13'624.99
3637.60	Überbrückungsleistungen	31'290.00				-13'624.99	
4630.00	Beiträge vom Bund		31'290.00				
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						-13'624.99
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	58'183.48		173'600		88'492.68	
	Nettoergebnis		58'183.48		173'600		88'492.68
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	31'401.48		143'600		64'471.68	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'782.00		30'000		24'021.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'182'153.49	3'043'840.37	6'047'500	3'494'600	5'030'386.35	3'077'004.67
	Nettoergebnis		2'138'313.12		2'552'900		1'953'381.68
5710	Beihilfen, Zuschüsse	233'618.00	193'939.24	250'500	160'000	260'841.00	190'841.88
	Nettoergebnis		39'678.76		90'500		69'999.12
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	2'828.00		1'500			
3637.24	Beihilfen	212'930.00		169'000		188'043.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	17'860.00		80'000		72'798.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)		872.59				1'106.88
4631.00	Beiträge des Kantons		91'269.00		150'000		163'336.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)		39'812.65		10'000		1'715.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogen)		61'985.00				24'684.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'113'834.96	1'276'544.82	2'150'000	1'130'000	1'858'650.07	1'093'690.08

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		837'290.14		1'020'000		764'959.99
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an CH Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'118'216.24		1'200'000		966'092.42	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	543'131.82		700'000		543'658.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	452'486.90		250'000		348'899.45	
4631.00	Beiträge des Kantons		34'813.00				32'867.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		256'218.80		130'000		205'936.60
4637.30	Rückerstattungen Dritter für CH Staatsangehörige ohne Kostenersatz		484'689.17		550'000		456'375.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		308'597.50		330'000		257'829.38
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		192'226.35		120'000		140'681.20
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		-200.00	500	200		-300.00
	Nettoergebnis		200.00		300		300.00
3637.06	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private			500			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		-200.00		200		-300.00
5730	Asylwesen	1'674'893.98	1'391'144.96	2'391'900	2'055'200	1'670'274.46	1'808'698.81
	Nettoergebnis		283'749.02		336'700	138'424.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'308.30		146'500		132'541.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'510.40		9'400		8'491.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'513.65		18'500		16'820.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'124.95		1'200		1'004.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'518.15		1'600		1'355.41	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	118.00		100		120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'083.45		1'300		1'105.85	
3106.00	Medizinisches Material	4'262.70		3'400		4'090.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'694.85		61'600		11'394.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.95		19'300		1'676.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	28'035.60		43'100		27'883.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'322.15		5'000		2'848.00	
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	149'600.90		107'100		94'826.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	480.60		3'000		1'611.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	750.00		800		871.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	92'840.28		103'700		71'276.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'509.65		1'200		1'236.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	639.25		2'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	296'998.50		378'000		252'360.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	44.15		100		421.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'015.80		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	20'674.60		20'100		20'674.65	
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)			107'100			
3612.12	Entschädigungen an Gemeinden / Zweckverbände (Betreuungsorg.)			5'500			
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	73'898.00		254'400		164'903.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Integrationsagenda)	51'039.00		50'400		54'591.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		1'000		120.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	514'685.60		791'200		518'743.40	
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	154'602.20		162'200		195'389.40	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	50'122.30		49'300		51'115.90	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	24'300.00		26'400		21'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	13'200.00		16'400		11'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'660.75		3'600		4'876.60
4631.00	Beiträge des Kantons		1'012'491.72		1'734'700		1'084'648.73
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)		137'018.30		254'400		512'402.20
4637.02	Beiträge von Asylsuchenden		229'974.19		62'500		206'771.28
5790	Fürsorge, Übriges	1'159'806.55	182'411.35	1'254'600	149'200	1'240'620.82	-15'926.10
	Nettoergebnis		977'395.20		1'105'400		1'256'546.92
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'411.20		9'500		9'307.60	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	2'352.80		2'400		2'327.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	614'933.35		668'700		575'328.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'092.80		-15'000		-20'042.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'206.65		43'300		37'135.30	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-453.85		-300		-505.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'363.90		86'000		74'151.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'634.35		5'100		4'262.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'423.90		7'000		5'928.42	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-72.65		-300		-81.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	837.50		700		625.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	348.00		600		388.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'121.40		2'500		2'738.55	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	47'868.65		40'000		218'916.00	
3130.20	Dienstleistungen Dritter (Sozialdedektive)			6'000			
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	20'065.35		10'000		12'160.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	130.00				454.60	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			100			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	446.45				113.75	
3614.02	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	126'303.00		110'000		102'276.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Integrationsagenda)	1'068.00		41'200		10'950.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	14'351.20		11'000		14'185.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'960.15		10'000		9'400.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	141'900.00		154'200		125'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	49'700.00		61'900		55'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'365.00		2'000		1'440.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		10'227.00		10'000		10'508.25
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)		170'819.35		137'200		-27'874.35
59	Soziale Wohlfart, Übriges	2'195.00		2'300		1'765.00	
	Nettoergebnis		2'195.00		2'300		1'765.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'195.00		2'300		1'765.00	
	Nettoergebnis		2'195.00		2'300		1'765.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'195.00		2'300		1'765.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'164'869.29	549'217.70	3'448'100	542'200	2'971'793.83	551'924.39
	Nettoergebnis		2'615'651.59		2'905'900		2'419'869.44
61	Strassenverkehr	2'434'378.89	549'217.70	2'706'700	542'200	2'232'589.08	551'924.39
	Nettoergebnis		1'885'161.19		2'164'500		1'680'664.69
6130	Kantonsstrassen, Übriges			6'500		6'437.23	
	Nettoergebnis				6'500		6'437.23

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton			6'500		6'437.23	
6150	Gemeindestrassen	2'428'665.19	408'198.50	2'693'100	406'500	2'220'891.67	413'780.09
	Nettoergebnis		2'020'466.69		2'286'600		1'807'111.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	741'524.80		730'300		734'577.60	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'932.60		-3'000		-8'660.65	
3049.00	übrige Zulagen	46'349.60		50'100		41'102.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'076.90		49'500		50'807.45	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-16.90		-300		-547.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'213.30		72'800		79'561.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'210.05		15'000		15'253.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'674.25		8'000		8'112.53	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-2.70		-300		-87.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	849.00		900		1'058.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'607.90		18'500		19'276.50	
3091.00	Personalwerbung					378.35	
3099.00	übriger Personalaufwand	48.60		2'000		309.95	
3101.01	Hausnummern, Strassenbezeichnungen	1'733.80		1'000		2'105.30	
3101.02	Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	5'199.05		5'000		5'212.05	
3101.03	Streusalz	5'175.60		21'500		6'735.15	
3101.04	Bepflanzungen	11'632.50		10'500		10'361.05	
3101.05	Treibstoffe	27'765.25		45'000		25'584.75	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'723.55		28'500		27'149.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'121.20		900		891.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	82.10		100		97.45	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	197.00		1'000			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'408.45		5'500		17'726.40	
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkzeuges	10'255.95		15'400		2'828.85	
3111.40	Anschaffung Hundekotbehälter	2'912.85		1'400			
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	7'981.55		10'500		5'406.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'706.25		10'900		9'929.05	
3120.01	Siedlungsentswässerungsgebühren	104'722.50		105'000		104'722.50	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	31'079.00		52'500		38'723.30	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	15'545.75		11'500		14'466.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	11'838.35		5'000			
3130.11 Transporte durch Dritte	22'134.95		18'600		19'746.50	
3130.19 übrige Dienstleistungen Dritter	7'969.05		8'800		5'070.65	
3130.21 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet			3'500		8'161.75	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	13'445.20		5'000		6'285.30	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	52'029.15		3'000		42'664.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'466.71		14'700		11'982.52	
3137.00 Steuern und Abgaben	5'944.50		6'200		6'067.40	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	47'653.40		52'000		2'096.75	
3141.10 Winterdienst	6'034.65		15'000		15'703.40	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	18'924.70		18'000		6'607.80	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	119'906.40		119'100		93'022.85	
3141.50 übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	66'614.45		18'500		42'928.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'482.15		62'700		6'745.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'018.40		35'000		29'717.40	
3160.01 Baurechtszinsen	1'704.90		1'700		1'806.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'655.75		5'200		2'696.03	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'536.80		4'100		2'694.00	
3181.00 tatsächliche Forderungsverluste			500			
3190.00 Schadenersatzleistungen	642.05		500			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege Verwaltungsverm.	591'085.48		814'600		521'046.98	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	9'425.80		11'700		11'628.82	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	51'578.55		92'200		43'650.60	
3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen					44'890.24	
3511.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten			12'000		18'000.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'845.25		5'900		5'845.20	
3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			5'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'700.00		6'000			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'684.00		17'500		11'751.10	
3930.01 Interne Verrechnung ICT	56'500.00		61'400		47'000.00	
4200.00 Ersatzabgaben				12'000		
4240.19 übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'309.10		3'900		20'809.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						3'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'638.15		39'700		34'303.41
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		18'793.74		15'300		12'607.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'204.00		1'300		1'204.00
4631.00	Beiträge des Kantons		298'753.51		302'000		302'255.78
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'500.00		22'300		29'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'000		5'000.00
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)	5'713.70	141'019.20	7'100	135'700	5'260.18	138'144.30
	Nettoergebnis	135'305.50		128'600		132'884.12	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'951.10		2'000		1'923.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125.40		200		123.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.00				3.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.80		100		19.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'778.40		2'000		1'774.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	756.00		800		756.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'080.00		2'000		660.00	
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)		5'321.85		1'000		9'844.30
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)		28'117.35		27'700		26'900.00
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Dauerparken)		107'580.00		107'000		101'400.00
62	Öffentlicher Verkehr	730'490.40		741'400		739'204.75	
	Nettoergebnis		730'490.40		741'400		739'204.75
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	292'707.40		291'400		288'887.75	
	Nettoergebnis		292'707.40		291'400		288'887.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'224.40		6'000		6'210.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	48.30		100		48.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen)			1'800		838.35	
3144.03	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Warteräume in Gebäuden, Velounterstände)	99.85		2'500		1'443.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	21'870.85		13'000		21'870.80	
3631.06	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	264'464.00		268'000		258'476.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	437'783.00		450'000		450'317.00	
	Nettoergebnis		437'783.00		450'000		450'317.00
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmen (Zürcher Verkehrsverbund)	437'783.00		450'000		450'317.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'567'617.91	3'909'869.56	4'527'200	3'800'400	4'731'422.31	3'908'555.36
	Nettoergebnis		657'748.35		726'800		822'866.95
71	Wasserversorgung	1'943'790.51	1'943'790.51	1'982'900	1'979'200	1'963'101.26	1'962'392.76
	Nettoergebnis				3'700		708.50
7100	Wasserversorgung (allgemein)			3'700		708.50	
	Nettoergebnis				3'700		708.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen			2'100			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'600		708.50	
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'943'790.51	1'943'790.51	1'979'200	1'979'200	1'962'392.76	1'962'392.76
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	6'594.75		6'700		6'520.35	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	1'648.95		1'700		1'629.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'337.70		291'600		236'350.50	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'084.65				-1'721.65	
3049.00	übrige Zulagen	7'786.10		8'800		6'439.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'655.15		19'600		16'066.75	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-103.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'806.80		35'300		28'407.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'140.70		5'700		4'568.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'977.80		3'200		2'568.09	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-16.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	155.60		200		136.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'250.00		4'800		630.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'166.90		21'000		5'221.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	481.03		800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	940.70		2'800		524.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'172.57		1'000		1'769.10
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	14'282.10		3'200		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'484.61		2'000		628.86
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	53'081.07		39'000		60'816.18
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Brunnen)	41'392.40		11'600		32'834.37
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'990.38		10'000		26'462.63
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	18'307.40		3'000		
3130.12	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	37'720.35		26'100		7'636.54
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	11'646.26		18'000		10'538.14
3130.22	Rohrnetzuntersuchungen	1'782.61		3'000		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	256.25		5'000		5'801.38
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	43'313.31		18'000		16'982.52
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100.77		9'000		8'025.65
3137.00	Steuern und Abgaben	534.00		1'100		474.00
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	36'232.19		46'100		29'383.21
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	87'028.42		113'500		85'887.33
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	5'063.45		48'800		11'535.52
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'435.01		2'500		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'787.88		24'000		5'400.01
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	257.82				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'330.34		8'200		2'604.70
3170.00	Reisekosten und Spesen			700		15.00
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			100		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'174.65		3'800		8'641.04
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	410'695.42		455'200		400'879.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	53'902.22		21'800		54'142.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	53'830.65		86'700		53'830.60
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	43'205.55		19'400		
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsverm.	58'434.86				102'969.47
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'858.60		5'900		5'858.60
3612.18	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)	10'355.04		2'000		4'607.52
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Seewasserwerk TRKL)	290'591.82		340'400		460'953.10
3614.04	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Verteilanlage Kopfholz)	101'683.60		114'700		141'488.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'003.45		4'100		4'003.45	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Untern.	115.25		200		115.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700.00		5'000		7'900.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	46'200.00		50'200		30'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'982.68		73'000		72'989.45	
4120.01	Konzession und Installationsbewilligungen		5'528.50		3'000		6'200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'415'347.06		1'400'000		1'415'295.12
4240.15	Wasserabgabe an Baustellen		20'090.73		11'000		5'346.27
4240.18	Erlös Installationsabteilung		28'385.60		13'500		16'448.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'517.30		3'000		77'937.10
4290.00	übrige Entgelte		23.31				26.81
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		28'029.00		28'200		27'429.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'488.11				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		315'023.37		443'100		336'668.79
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		48'053.53		49'800		49'736.87
72	Abwasserbeseitigung	1'447'126.91	1'397'300.71	1'319'900	1'274'000	1'442'812.49	1'395'582.39
	Nettoergebnis		49'826.20		45'900		47'230.10
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	50'426.20	600.00	46'500	600	47'580.10	350.00
	Nettoergebnis		49'826.20		45'900		47'230.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'821.75		2'800		3'131.05	
3049.00	übrige Zulagen	11.85		200		15.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	181.70		200		208.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135.50		200		189.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	52.70		100		43.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.00		100		33.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		2.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	344.55		600		914.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'488.55		1'300		1'644.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'817.20		7'000		6'801.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'258.75		3'800		4'247.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'708.00		6'600		6'672.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	19'476.65		19'500		19'476.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.00		4'000		4'200.00	
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600.00		600		350.00
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'396'700.71	1'396'700.71	1'273'400	1'273'400	1'395'232.39	1'395'232.39
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'198.55		2'300		2'173.35	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	549.75		600		543.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'046.05		84'000		69'149.60	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33.05				-1'721.75	
3049.00	übrige Zulagen	11.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'493.65		5'500		4'599.05	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-103.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'288.95		9'300		7'651.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'409.85		1'600		1'203.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	877.75		900		740.06	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-16.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	142.90		200		127.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	281.22		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	446.81		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	603.18		400		-118.93	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'598.37		1'400		9'520.00	
3130.24	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	13'135.21		8'500		8'012.57	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	944.00		5'000			
3143.04	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	44'365.95		53'000		29'322.98	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	47'303.20		61'000		2'043.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15.00		200		30.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'486.05		2'400		3'228.94	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	62'531.18		86'900		47'263.45	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsverm	6'582.32					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	62'580.80		62'600		62'580.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	288'145.30		140'500		455'960.86	
3614.05	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (ARA Sihltal)	709'830.90		697'000		649'295.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000		5'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'500.00		14'700		9'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'365.27		29'300		29'246.29	
4240.08	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)		1'369'693.39		1'250'000		1'371'900.97
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'395.97				
4290.00	übrige Entgelte		1.37				1.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		25'609.98		23'400		23'330.17
73	Abfallwirtschaft	466'433.99	464'487.99	473'000	469'600	473'450.11	471'296.46
	Nettoergebnis		1'946.00		3'400		2'153.65
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'946.00		3'400		2'153.65	
	Nettoergebnis		1'946.00		3'400		2'153.65
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'946.00		3'400		2'153.65	
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	464'487.99	464'487.99	469'600	469'600	471'296.46	471'296.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'273.25		81'900		79'790.15	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33.05					
3049.00	übrige Zulagen	82.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'138.40		5'200		5'079.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'701.45		9'200		9'786.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'488.90		1'600		1'543.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	821.60		900		808.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	114.20		200		123.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	117.99		200		131.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	708.47		8'800		453.87	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		345.00	
3120.03	Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	6'918.48		7'000		7'148.16	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	657.40		1'300		301.26	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	2'869.57		6'300		3'686.73	
3130.25	Abfuhrkosten	281'433.13		331'900		309'009.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	135.40		200		106.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'920.96		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93.25		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	201.00		200		199.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4.14		100		4.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'559.40		2'600		2'559.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	59'955.56				44'786.57	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'300.00		6'800		5'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25.59		100		31.99	
4240.09	Kehrichtabfuhrgebühren				4'400		
4240.12	Grundgebühren		389'921.37		380'000		388'272.61
4240.19	übrige Benützungsgbühren und Dienstleistungen		6'922.12				819.94
4240.20	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		52'568.27		17'000		16'554.22
4250.02	Verkäufe Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken		4'820.69		7'000		6'839.22
4250.04	Verkäufe Altglas, Textilien, Altpapier, Karton, Eisen		8'994.77		33'000		57'443.62
4290.00	übrige Entgelte		.35				.10
4390.00	übriger Ertrag				200		218.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				26'800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'260.42		1'200		1'148.45
74	Verbauungen	45'730.30		81'400		25'838.15	
	Nettoergebnis		45'730.30		81'400		25'838.15
7410	Gewässerverbauungen	45'730.30		81'400		25'838.15	
	Nettoergebnis		45'730.30		81'400		25'838.15
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'856.60		10'500		6'145.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	29'599.05		24'200		19'418.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	274.65		36'700		274.65	
75	Arten- und Landschaftsschutz	39'877.00		47'700	1'500	25'710.20	
	Nettoergebnis		39'877.00		46'200		25'710.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	39'877.00		47'700	1'500	25'710.20	
	Nettoergebnis		39'877.00		46'200		25'710.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	257.00		1'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'807.65		1'800		211.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'812.35		30'000		23'409.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		14'400		2'090.00	
4630.00	Beiträge vom Bund				1'500		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	93'624.05	32'677.00	108'300	32'000	119'574.60	9'482.00
	Nettoergebnis		60'947.05		76'300		110'092.60
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	69'998.80	32'677.00	91'900	32'000	35'707.20	9'482.00
	Nettoergebnis		37'321.80		59'900		26'225.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'804.15		50'800		11'134.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'418.35		3'300		799.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'795.45		5'500		1'642.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	557.05		1'000		240.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	386.80		600		127.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71.30		100		19.75	
3130.13	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	17'087.30		22'000		15'943.20	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	278.40		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	7'600.00		8'200		5'800.00	
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)		32'677.00		32'000		9'482.00
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	23'625.25		16'400		83'867.40	
	Nettoergebnis		23'625.25		16'400		83'867.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'600		3'800.00	
3132.03	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	7'162.45		10'000		74'990.55	
3132.05	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Lärmschutzbelastungskataster)	13'462.80				5'076.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000			
77	Umweltschutz, Übriges	437'872.20	71'613.35	430'900	44'000	435'857.77	69'801.75
	Nettoergebnis		366'258.85		386'900		366'056.02
7710	Friedhof und Bestattung	437'872.20	71'613.35	430'900	44'000	435'857.77	69'801.75
	Nettoergebnis		366'258.85		386'900		366'056.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'736.85		32'400		31'981.15	
3049.00	übrige Zulagen	323.10		800		136.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'126.90		2'200		2'081.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'417.35		3'400		3'354.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	292.90		300		270.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	339.80		400		331.17	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		100		41.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'197.60		400		783.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'071.25		3'100		6'906.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'200		5'945.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'611.15		5'400		5'570.25	
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	139'113.80		117'900		162'688.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter			2'500		681.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	538.00		600		446.00	
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	142'531.55		132'700		124'144.20	
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbeplantungen)	63'349.40		89'000		60'792.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'361.85		4'000		5'290.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	179.20				200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	54.60					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	12'386.90		15'300		11'031.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen			2'400		2'380.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		4'000		2'700.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'100.00		6'600		5'200.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'600.00		3'200		2'900.00	
4240.14	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		54'316.50		28'000		55'530.75
4240.17	Grabplatzgebühren		3'975.00		14'000		9'375.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'321.85		2'000		4'896.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	93'162.95		83'100	100	245'077.73	
	Nettoergebnis		93'162.95		83'000		245'077.73
7900	Raumordnung	93'162.95		83'100	100	245'077.73	
	Nettoergebnis		93'162.95		83'000		245'077.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'566.05		5'300		4'992.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	357.50		400		338.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	648.70		700		613.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	102.85		100		102.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56.70		100		54.28	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.15		100		9.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'400		30.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'908.50		23'000		193'747.95	
3132.07	Honorare externen Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Zentrumsplanung Koordination)	30'970.10					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'999.70		18'200		10'536.95	
3612.15	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg)	34'744.70		33'000		34'652.45	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	800.00		800			
4250.00	Verkäufe				100		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	575'006.31	1'408'945.41	532'900	1'371'900	491'433.96	1'328'957.87
	Nettoergebnis	833'939.10		839'000		837'523.91	
81	Landwirtschaft	6'876.30		7'200	100	2'696.00	
	Nettoergebnis		6'876.30		7'100		2'696.00
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	817.80		700			
	Nettoergebnis		817.80		700		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	817.80		700			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'058.50		6'500	100	2'696.00	
	Nettoergebnis		6'058.50		6'400		2'696.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'058.50		6'500		2'696.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge des Kantons				100		
82	Forstwirtschaft	150'809.39	8'151.40	138'400	9'100	113'130.69	10'812.40
	Nettoergebnis		142'657.99		129'300		102'318.29
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	120'893.44	2'501.40	114'500	2'100	89'715.91	1'912.40
	Nettoergebnis		118'392.04		112'400		87'803.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'710.40		5'000		3'371.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	303.25		400		209.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	567.05		600		314.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	88.50		100		62.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.25		100		33.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.35				6.85	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	33'017.60		22'000		939.95	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3'216.00		5'000		6'043.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege Verwaltungsverm.	3'383.04		3'400		3'383.05	
3614.06	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	74'950.00		77'200		74'950.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	600.00		700		400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'501.40				2'501.40
4631.00	Beiträge des Kantons				2'100		-589.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	29'915.95	5'650.00	23'900	7'000	23'414.78	8'900.00
	Nettoergebnis		24'265.95		16'900		14'514.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'565.25		8'400		9'492.70	
3049.00	übrige Zulagen	35.35		400		45.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	546.45		600		626.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	406.85		400		568.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	159.35		100		130.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86.85		100		99.98	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		6.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	821.75		800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'027.15		8'300		7'893.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	178.10		200		158.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'088.85		3'000		4'092.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000		300.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		5'650.00		7'000		8'900.00
83	Jagd und Fischerei		1'741.80		1'500		3'044.80
	Nettoergebnis	1'741.80		1'500		3'044.80	
8300	Jagd und Fischerei		1'741.80		1'500		3'044.80
	Nettoergebnis	1'741.80		1'500		3'044.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'741.80		1'500		3'044.80
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'157.00		8'400		8'140.00	
	Nettoergebnis		8'157.00		8'400		8'140.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'157.00		8'400		8'140.00	
	Nettoergebnis		8'157.00		8'400		8'140.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	8'157.00		8'400		8'140.00	
86	Banken und Versicherungen		863'624.30		880'000		864'100.55
	Nettoergebnis	863'624.30		880'000		864'100.55	
8600	Banken und Versicherungen		863'624.30		880'000		864'100.55
	Nettoergebnis	863'624.30		880'000		864'100.55	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		863'624.30		880'000		864'100.55
87	Brennstoffe und Energie	409'163.62	535'427.91	378'900	481'200	367'467.27	451'000.12
	Nettoergebnis	126'264.29		102'300		83'532.85	
8710	Elektrizität (allgemein)	14'278.15	130'733.09	10'700	120'500	13'231.45	129'685.00
	Nettoergebnis	116'454.94		109'800		116'453.55	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	2'243.30					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	928.30				5'513.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	10'106.55				7'718.35	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen			9'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'834.09				
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ök. Mehrwert)				10'500		10'400.00
4604.01	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen (EKZ-Ausgleichsvergütung)		116'899.00		110'000		119'285.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	9'940.65	19'750.00	15'000	7'500	32'920.70	
	Nettoergebnis	9'809.35		7'500			32'920.70
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	9'940.65		15'000		32'920.70	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		19'750.00		7'500		
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	384'944.82	384'944.82	353'200	353'200	321'315.12	321'315.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'547.25		19'400		18'935.65	
3049.00	übrige Zulagen	12.45		300		4.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'217.15		1'300		1'216.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'703.40		2'800		2'694.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	149.25		200		145.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	196.45		200		195.83	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.45		100		35.55	
3101.06	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	29'894.75		25'000		22'796.20	
3101.07	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	121'528.15		120'000		106'736.95	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	255.40		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'854.85		15'000		15'964.40	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	13'578.20		11'000		9'951.65	
3130.26	Nachführung des Leitungskatasters durch Dritte			500		9'937.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'009.75				1'756.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	4'053.75		5'000		5'594.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'391.40		5'300		3'966.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'158.35		41'800		25'042.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000.00		15'000		3'022.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'790.00		3'000		2'790.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45.60				41.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	-6'246.05		-6'400		-6'246.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	84'975.90		85'800		84'809.15	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					5'393.81	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'200.00		1'300		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'598.37		5'600		5'529.13	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		320'909.46		298'100		318'509.87
4260.04	Rückerstattungen WVS						363.36
4290.00	übrige Entgelte		.02				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		61'566.48		52'600		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'468.86		2'500		2'441.89
9	FINANZEN UND STEUERN	3'665'607.84	43'892'466.31	1'026'700	42'350'400	13'285'191.61	48'064'399.08
	Nettoergebnis	40'226'858.47		41'323'700		34'779'207.47	
91	Steuern	151'305.88	40'246'790.58	99'400	36'513'100	116'734.87	39'994'595.22
	Nettoergebnis	40'095'484.70		36'413'700		39'877'860.35	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	137'275.93	34'383'889.93	85'000	31'435'500	102'809.87	33'031'228.62
	Nettoergebnis	34'246'614.00		31'350'500		32'928'418.75	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'000.00		10'000		-11'000.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	97'275.93		75'000		113'809.87	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'616'988.15		23'250'000		22'264'659.05
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'143'962.30		3'000'000		4'819'466.05
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		13'566.60		35'000		8'946.80
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		393'897.00		315'000		366'255.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-789'374.20		-960'000		-787'002.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-94'445.30		-70'000		-76'402.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'202'072.30		4'180'000		3'947'803.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		652'222.10		500'000		518'411.80
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		115'633.15		190'000		7'115.25
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		118'004.50		105'000		122'660.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-347'063.65		-282'000		-437'634.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'941'036.37		500'000		1'411'413.01
4008.00	Personalsteuern		158'570.71		155'000		155'453.61

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		276'957.70		340'000		389'080.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-206'150.90		30'000		9'754.35
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		131'773.50		85'000		258'782.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-13'411.05		-2'000		-4'356.15
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		43'991.00		50'000		48'487.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'131.60		3'000		3'975.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		33'853.75		12'000		4'490.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-6'062.50		-500		-130.75
9101	Sondersteuern	14'029.95	5'862'900.65	14'400	5'077'600	13'925.00	6'963'366.60
	Nettoergebnis	5'848'870.70		5'063'200		6'949'441.60	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	904.95		300		350.00	
3631.07	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)	13'125.00		14'100		13'575.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'788'003.40		5'000'000		6'885'689.10
4033.00	Hundesteuern		74'897.25		77'600		77'677.50
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'277'004.00		4'495'000		2'659'508.00
	Nettoergebnis	2'277'004.00		4'495'000		2'659'508.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'277'004.00		4'495'000		2'659'508.00
	Nettoergebnis	2'277'004.00		4'495'000		2'659'508.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'277'004.00		4'495'000		2'659'508.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'396'700.89	1'362'571.73	830'800	1'338'300	1'080'765.58	5'297'546.27
	Nettoergebnis		34'129.16	507'500		4'216'780.69	
9610	Zinsen	284'304.48	419'226.93	300'300	301'600	233'809.75	323'918.77
	Nettoergebnis	134'922.45		1'300		90'109.02	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	593.25		400		127.55	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	3'311.18		3'000		6'315.02	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	80'580.31		160'000		77'477.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	122'426.95		60'000		73'232.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	77'392.79		76'900		76'657.38	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		843.50		800		566.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		125'252.01		50'000		67'468.56
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						5'293.85
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		87.45		100		125.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		292'893.97		250'600		250'313.96
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	610'409.91	943'344.80	518'500	1'036'700	575'884.49	820'874.45
	Nettoergebnis	332'934.89		518'200		244'989.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'872.05		58'800		52'495.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'225.60		3'800		3'333.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'827.30		7'900		6'928.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.45		600		416.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	521.95		700		535.59	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	78.90		100		86.10	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen	25'044.80				850.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	87'498.45		46'000		69'108.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'048.95		8'000		4'100.10	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	105.90		1'000		2'417.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'607.65		5'000		8'176.95	
3431.30	Unterhalt Mobilien	653.90		2'000		2'403.15	
3431.50	Spesenentschädigungen	60.00				45.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	92'001.90		104'000		95'365.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	7'721.65		5'900		5'473.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'936.25		4'500		5'958.25	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	5'921.60		5'900		9'681.90	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	100'414.25		82'000		137'230.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		7'000		6'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'946.30		14'000		8'059.40	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	12'500.00		13'600		10'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'700.00		4'600		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	180'922.06		142'600		142'517.10	
4430.01	Mietzinse		673'195.50		781'500		564'988.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02	Baurechtszins		176'669.40		176'900		176'535.80
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		87'662.65		78'300		78'209.35
4439.10	übrige Rückerstattungen Dritter		5'817.25				1'140.50
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		486'502.50			262'225.85	4'152'753.05
	Nettoergebnis		486'502.50			3'890'527.20	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen	486'502.50				262'225.85	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke Finanzvermögen						3'083'950.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen						1'068'803.05
9690	Finanzvermögen, Übriges		15'484.00	12'000		8'845.49	
	Nettoergebnis		15'484.00		12'000		8'845.49
3499.00	übriger Finanzaufwand (Bankgebühren/Kartenkommissionen)	15'484.00		12'000		8'845.49	
97	Rückverteilungen		6'100.00		4'000		6'139.40
	Nettoergebnis		6'100.00	4'000		6'139.40	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'100.00		4'000		6'139.40
	Nettoergebnis		6'100.00	4'000		6'139.40	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'100.00		4'000		6'139.40
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'117'601.07		96'500		12'087'691.16	106'610.19
	Nettoergebnis		2'117'601.07		96'500		11'981'080.97
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					106'610.19	106'610.19
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen (als beauftr. Leistungserbr.) - Pflegel. amb.Krankenpfl.(Spitex)					106'610.19	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						106'610.19
9999	Abschluss	2'117'601.07		96'500		11'981'080.97	
	Nettoergebnis		2'117'601.07		96'500		11'981'080.97
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'117'601.07		96'500		11'981'080.97	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

	Investitionsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage			
0224.5200.01	Digitales Verwaltungsarchiv	53'709.50	80'000.00	-26'290.50 Projekt wird erst im 2026 abgeschlossen, da die gesetzlich Umsetzung vom Kanton auf den 01.01.2027 verschoben wurden
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung			
0225.5200.02	Ablösung Release NEST	52'666.55	23'000.00	29'666.55 zeitliche Verschiebungen führen zu Kostenverschiebungen
0225.5200.05	Diartis Digitalisierung Soziales	29'552.10	51'000.00	-21'447.90 Projektstart 2024, Abschluss 2025
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges			
0290.5040.04	Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle (abg.)	110'261.20		110'261.20 Projektstart 2024, Abschluss 2025
0290.5040.05	ehem. ZSA Fuhr - Anpassungen an feuerpolizeiliche Vorschriften und für zusätzliche Vermietungen	28'230.60		28'230.60 Projektstart 2025, Abschluss 2026

2

BILDUNG

	Investitionsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
2120	Primarstufe			
2120.5060.09	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (12. Etappe, Teil A) (abg.)	42'402.25		42'402.25 Die Restlieferung Büromöbel für Primar war noch ausstehend für 2025
2170	Schulliegenschaften			
2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtanierung	2'235'752.00	1'640'000.00	595'752.00 Jahresübergreifendes Projekt 2023-2025
2170.5040.13	Wolfgraben III - Photovoltaikanlage	55'057.50		55'057.50 Projektstart 2024, Abschluss 2025
2170.5040.14	Wolfgraben IV - Photovoltaikanlage	68'301.10		68'301.10 Projektstart 2024, Abschluss 2025
2170.5040.15	Schuleinheiten Im Widmer/Vorder Zelg - Vollintegration Schliesssystem	20'093.80		20'093.80 Projektstart 2024, Abschluss 2025
2170.5040.19	Im Widmer (Anbau) - Photovoltaikanlage	84'147.10		84'147.10 Projektstart 2024, Abschluss 2025
2170.5040.21	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Baukredit)	686'061.75	1'400'000.00	-713'938.25 Jahresübergreifendes Projekt 2025-2028
2170.5040.23	Kindergarten Schloss - Erneuerung	106'158.55	60'000.00	46'158.55 Projektstart 2025, Abschluss 2026
2170.5040.25	Kindergarten Eggwies - Ersatzbau inkl. Erweiterung	247'136.15	350'000.00	-102'863.85 Jahresübergreifendes Projekt 2025-2028
2170.5290.04	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Projektierung)	7'608.25		7'608.25 Jahresübergreifendes Projekt 2025-2028, Restkosten Projektierung
2170.5290.05	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf - Erweiterung Tagesstrukturen (Projektierung)	212'932.00		212'932.00 Kreditbewilligung über die Limite des Gemeinderats
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb			
2195.5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten	57'776.05	80'000.00	-22'223.95 Jahresübergreifendes Projekt 2025/2026

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Investitionsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur			
3210.5060.01	Bibliothek - Selbstverbuchung	51'539.80		51'539.80 Projekt in der Erfolgsrechnung budgetiert. Aufgrund Kosten >50'000 erfolgt die Verbuchung über die Investitionsrechnung
3410	Hallenbad			
3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften	603'963.44	743'000.00	-139'036.56 Projektstart 2025, Abschluss 2026
3410.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-75'000.00	-110'000.00	35'000.00 Anteil Kostenbeteiligung Ozonierung anhand Kostenstand
3410.6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-33'514.95		-33'514.95 Beitrag Pronovo an Photovoltaik Anlage Hallenbad
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege			
3420.5010.01	Sihlufer - Treppe	14'920.25	220'000.00	-205'079.75 Verschiebung ins Jahr 2026
3420.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-220'000.00	220'000.00 Verschiebung ins Jahr 2026

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Investitionsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
6150	Gemeindestrassen			
6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtenersatz (Rahmenkredit)	8'094.80		8'094.80 Abschlusskosten
6150.5010.13	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Sanierung	301'508.75		301'508.75 Etappe 3 wird 2024/2025 realisiert
6150.5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben		240'000.00	-240'000.00 Projektverzögerungen, Verschiebung 2026
6150.5010.17	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung inkl. Stützmauer	528'095.85	1'000'000.00	-471'904.15 Jahresübergreifendes Projekt 2025-2027
6150.5010.18	Schwerzistrasse (5. Etappe Projekt Neue Dorf- /Schwerzistrasse) - Sanierung	12'097.20	80'000.00	-67'902.80 Projektverschiebung nach Etappe 4
6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 Sanierung	758'789.60	970'000.00	-211'210.40 Jahresübergreifendes Projekt 2025-2026
6150.5010.21	Sihlwaldstrasse Brücke Dorfbach	64'370.85	870'000.00	-805'629.15 Jahresübergreifendes Projekt 2025-2026
6150.5010.22	Hehlweg - Instandstellung Trottoir / Strassenbelag	2'020.00	50'000.00	-47'980.00 Projektverzögerungen, Verschiebung 2026
6150.5010.23	Berghaldenweg (-Hehlweg) Sanierung Trottoir	1'020.00	50'000.00	-48'980.00 Projektverzögerungen, Verschiebung 2026
6150.5010.24	Breitwiesstrasse Neue Dorfstrasse - Werkhof Belagssanierung		50'000.00	-50'000.00 Projektverzögerungen, Verschiebung 2026
6150.5010.25	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Belagsanierung	1'525.80	30'000.00	-28'474.20 Projektverzögerungen, Verschiebung 2026 nach Fertigstellung Sihlwaldstrasse
6150.5010.26	Signalisation / Markierung / Fussgängersicherheit	2'845.90	65'000.00	-62'154.10 Geringere Ausgaben für Erneuerungen
6150.5060.02	Kommunalfahrzeug - Ersatzbeschaffung (Ladog max. 40 km/h)		325'000.00	-325'000.00 Beschaffung auf 2026 verschoben
6150.5670.01	Beiträge Lärmsanierungsmassnahmen	-1'983.15	80'000.00	-81'983.15 Projektverzögerungen, Verschiebung 2026

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Investitionsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	9'099.40		9'099.40	Abschlusskosten
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	53'944.37	1'360'000.00	-1'306'055.63	Jahresübergreifendes Projekt 2025-2027
7101.5030.24	Holzweg - Ersatz Wasserleitung	54'245.89		54'245.89	Projektstart 2024, Abschluss 2026
7101.5030.27	Quelleleitung Stadt Zürich - Einspeisung Wasserleitungsnetz Langnau am Albis		15'000.00	-15'000.00	Projektverschiebung
7101.5030.28	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Ersatz Wasserleitung	943.57	50'000.00	-49'056.43	Projektverzögerungen, Verschiebung 2026 nach Fertigstellung Sihlwaldstrasse
7101.5030.31	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 - Wasserleitung	84'132.60	495'000.00	-410'867.40	Jahresübergreifendes Projekt 2025-2026
7101.5030.32	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Wasserleitung	252'756.41		252'756.41	Etappe 3 wird 2024/2025 realisiert
7101.5030.34	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl bis Schwerzistrasse) - Wasserleitung (Kirchweg - Rütibohl)	10'305.04	120'000.00	-109'694.96	Jahresübergreifendes Projekt 2025-2027
7101.5030.35	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) Sanierung Wasserleitung		30'000.00	-30'000.00	Projektverschiebung nach Etappe 4
7101.5030.36	Schutzzonen Quellen Voight - Sanierung		150'000.00	-150'000.00	Projektverschiebung
7101.5030.37	Sihlthalstr./ höhe Pfluegweg & Bahnübergang / SZU Unterquerung, Ersatz WL/Erhöhung Durchmesser		50'000.00	-50'000.00	Projektverschiebung
7101.5060.02	Notstromversorgung Wasser (TWN)	134'359.98	190'000.00	-55'640.02	Jahresübergreifendes Projekt 2025-2026
7101.5090.01	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen) (abg.)	8'314.71		8'314.71	Abschlusskosten
7101.5090.02	Sanierung Leitstelle Birkenstrasse 1	32'468.50		32'468.50	Jahresübergreifendes Projekt 2024-2026
7101.5090.03	Pumpwerk Rütibohl Sanierung Rohranlagen	20'768.41	150'000.00	-129'231.59	Jahresübergreifendes Projekt 2025/2026, Projektierung
7101.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-5'536.60		-5'536.60	Beitrag Pronovo an Photovoltaik Anlage Birkenstrasse
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren (MWST Code 152)	-374'528.30	-108'000.00	-266'528.30	Realisierte Anschlussgebühren 2025

	Investitionsrechnung	Rechnung 2025	Budget Abweichung 2025		
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
7201.5030.13	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	526'831.91		526'831.91	Etappe 3 wird 2024/2025 realisiert
7201.5030.16	Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm (abg.)	5'371.69		5'371.69	Abschlusskosten
7201.5030.17	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	39'705.00	1'170'000.00	-1'130'295.00	Jahresübergreifendes Projekt 2025-2027
7201.5030.19	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 Schmutz- und Meteorleitung	271'398.65	480'000.00	-208'601.35	Jahresübergreifendes Projekt 2025-2026
7201.5030.20	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung Schmutz- und Meteorwasserleitungen		50'000.00	-50'000.00	Projektverschiebung nach Etappe 4
7201.5030.21	Regenklärbecken Sihltalstrasse - Neubau		70'000.00	-70'000.00	Projektverschiebung
7201.5650.01	Investitionsbeitrag Blidor Mühleweg 7-13 - Kanalisation (abg.)	123'046.72		123'046.72	Investitionsbeitrag aufgrund von Vertrag
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren (MWST Code 251)	-401'333.57	-162'000.00	-239'333.57	Realisierte Anschlussgebühren 2025
7410	Gewässerverbauungen				
7410.5020.06	Sihl und Sihlufer (Hochwasserentlastung) - Renaturierung		60'000.00	-60'000.00	Projektverschiebung
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz		1'200'000.00	-1'200'000.00	Projektverschiebung (Adliswil)
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	469'829.85	560'000.00	-90'170.15	Jahresübergreifendes Projekt 2025-2026
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag	-191'000.00		-191'000.00	Bundesbeitrag Felli-und Moosbach
7710	Friedhof und Bestattung				
7710.5030.01	Friedhof - Neue Urnennischenwand und Gemeinschaftsgrab	40'657.50	128'000.00	-87'342.50	Jahresübergreifendes Projekt 2025-2026
7900	Raumordnung				
7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	30'044.05	20'000.00	10'044.05	Verzögerung aufgrund Teilgenehmigung kommunaler Richtplan
7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	2'604.40	50'000.00	-47'395.60	Verzögerung / Verschiebung 2026
7900.5290.06	BZO-Revision - Revision Bau und Zonenordnung (Nutzungsplanung) inkl. Baulinien	149'492.50	80'000.00	69'492.50	Jahresübergreifendes Projekt 2025-2027

8

VOLKSWIRTSCHAFT

	Investitionsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
8710	Elektrizität (allgemein)				
8710.5090.01	Anschubfinanzierung E-Schnell-Ladestation Breitwiesstrasse	26'823.95		26'823.95	Abschlusskosten
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
8791.5030.05	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Überbauung Luchsweg		20'000.00	-20'000.00	Projektverschiebung
8791.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung		5'000.00	-5'000.00	Projektverschiebung
8791.5040.04	Wärmeverbund Schwerzi - Betriebsoptimierung		20'000.00	-20'000.00	Projektverschiebung

9

FINANZEN UND STEUERN

	Investitionsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.7040.01	MFH Neue Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus) - Gestaltung / Sanierung / Anbau (abg.)	33'221.95		33'221.95	Abschlusskosten Umbau
9630.7040.08	Kauf Liegenschaft		2'000'000.00	-2'000'000.00	kein Kauf einer Liegenschaft
9630.7040.10	MFH Gontenbachweg 2 - Ausbau	47'048.20	500'000.00	-452'951.80	Verschiebung ins Jahr 2026
9630.7040.11	MFH Sihltalstrasse 73 - Instandstellung - Projektierung Gesamtprojekt 73-79	21'620.00	300'000.00	-278'380.00	Start Projektierung
9999	Abschluss				
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'083'913.42	603'000.00	480'913.42	Abschluss
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben	-8'945'384.55	-15'119'000.00	6'173'615.45	Abschluss
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV	-101'890.15	-2'800'000.00	2'698'109.85	Abschluss

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	356'403.00	356'403.00	234'000	234'000	449'953.55	449'953.55
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2 Bildung Nettoergebnis	3'877'721.35	3'877'721.35	3'584'000	3'584'000	2'283'446.60	2'283'446.60
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	677'500.34	111'514.95 565'985.39	968'000	333'000 635'000	355'014.15	3'000.00 352'014.15
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis					116'663.70	116'663.70
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'680'108.30	1'680'108.30	3'810'000	3'810'000	1'106'122.05	13'330.79 1'092'791.26
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'322'827.16	972'398.47 1'350'428.69	6'478'000	270'000 6'208'000	2'642'348.26	974'282.81 1'668'065.45
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	30'824.40	30'824.40	45'000	45'000	154'157.65	154'157.65
Total Ausgaben / Einnahmen	8'945'384.55	1'083'913.42	15'119'000	603'000	7'107'705.96	990'613.60
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	7'861'471.13	0	14'516'000	0.00	6'117'092.36
Total	8'945'384.55	8'945'384.55	15'119'000	15'119'000	7'107'705.96	7'107'705.96

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	356'403.00		234'000		449'953.55	
	Nettoergebnis		356'403.00		234'000		449'953.55
02	Allgemeine Dienste	356'403.00		234'000		449'953.55	
	Nettoergebnis		356'403.00		234'000		449'953.55
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	53'709.50		80'000			
	Nettoergebnis		53'709.50		80'000		
0224.5200.01	Digitales Verwaltungsarchiv	53'709.50		80'000			
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	164'201.70		154'000		177'881.25	
	Nettoergebnis		164'201.70		154'000		177'881.25
0225.5200.01	GFL - Ablösung (abg.)					1'081.00	
0225.5200.02	Ablösung Release NEST	52'666.55		23'000		46'358.15	
0225.5200.03	ICT Full Outsourcing (abg.)					76'584.15	
0225.5200.04	WebGis Anpassung & Erweiterung GIS, Editoren Recht - Abt Ges, Bau, Infra Lieg,	81'983.05		80'000			
0225.5200.05	Diartis Digitalisierung Soziales (pen)	29'552.10		51'000		53'857.95	
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	138'491.80				272'072.30	
	Nettoergebnis		138'491.80				272'072.30
0290.5040.04	Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle (abg.)	110'261.20				264'067.80	
0290.5040.05	ehem. ZSA Fuhr - Anpassungen an feuerpolizeiliche Vorschriften und für zusätzliche Vermietungen	28'230.60				8'004.50	
2	BILDUNG	3'877'721.35		3'584'000		2'283'446.60	
	Nettoergebnis		3'877'721.35		3'584'000		2'283'446.60
21	Obligatorische Schule	3'877'721.35		3'584'000		2'283'446.60	
	Nettoergebnis		3'877'721.35		3'584'000		2'283'446.60
2120	Primarstufe	42'402.25				86'175.85	
	Nettoergebnis		42'402.25				86'175.85
2120.5060.09	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (12. Etappe, Teil A) (abg.)	42'402.25				86'175.85	
2130	Sekundarstufe					16'036.65	
	Nettoergebnis						16'036.65
2130.5060.09	Vorder Zelg - Neumöblierung (12. Etappe, Teil B) (abg.)					16'036.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	3'777'543.05		3'504'000		2'181'234.10	
	Nettoergebnis		3'777'543.05		3'504'000		2'181'234.10
2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtanierung (pen)	2'235'752.00		1'640'000		469'530.75	
2170.5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung (abg.)					5'381.95	
2170.5040.13	Wolfgraben III - Photovoltaikanlage	55'057.50				4'614.25	
2170.5040.14	Wolfgraben IV - Photovoltaikanlage	68'301.10				4'614.25	
2170.5040.15	Schuleinheiten Im Widmer/Vorder Zelg - Vollintegration Schliesssystem	20'093.80				77'445.35	
2170.5040.19	Im Widmer (Anbau) - Photovoltaikanlage	84'147.10				4'614.35	
2170.5040.21	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Baukredit)	686'061.75		1'400'000		562'342.45	
2170.5040.23	Kindergarten Schloss - Erneuerung	106'158.55		60'000			
2170.5040.25	Kindergarten Eggwies - Ersatzbau inkl. Erweiterung	247'136.15		350'000		4'324.00	
2170.5040.27	Vorder Zelg - Aufstockung / Hindernissfreie Erschliessung	755.30					
2170.5060.01	Im Widmer - Hausdienste Kehrsaugmaschine Kärcher MC50 (abg.)					60'277.95	
2170.5060.02	Ersatz Abfallkübel	53'539.55		54'000			
2170.5290.04	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Projektierung)	7'608.25				988'088.80	
2170.5290.05	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf - Erweiterung Tagesstrukturen (Projektierung)	212'932.00					
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	57'776.05		80'000			
	Nettoergebnis		57'776.05		80'000		
2195.5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten	57'776.05		80'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	677'500.34	111'514.95	968'000	333'000	355'014.15	3'000.00
	Nettoergebnis		565'985.39		635'000		352'014.15
31	Kulturerbe	3'025.75		5'000			
	Nettoergebnis		3'025.75		5'000		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3'025.75		5'000			
	Nettoergebnis		3'025.75		5'000		
3120.5290.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	3'025.75		5'000			
32	Kultur, übrige	51'539.80	3'000.00		3'000		3'000.00
	Nettoergebnis		48'539.80	3'000		3'000.00	
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	51'539.80					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		51'539.80				
3210.5060.01	Bibliothek - Selbstverbuchung (pen)	51'539.80					
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
34	Sport und Freizeit	622'934.79	108'514.95	963'000	330'000	355'014.15	
	Nettoergebnis		514'419.84		633'000		355'014.15
3410	Hallenbad	603'963.44	108'514.95	743'000	110'000	224'311.60	
	Nettoergebnis		495'448.49		633'000		224'311.60
3410.5040.03	Hallenbad - Photovoltaikanlage (pen)					177'833.90	
3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften	603'963.44		743'000		46'477.70	
3410.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		75'000.00		110'000		
3410.6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		33'514.95				
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	1'944.90				10'000.00	
	Nettoergebnis		1'944.90				10'000.00
3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	1'944.90				-12'224.75	
3412.5030.02	Fussballplatz - Ersatz Kunstrasenteppich (Occ. ND 10 Jahre) (pen)					22'224.75	
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	14'920.25		220'000	220'000	39'848.20	
	Nettoergebnis		14'920.25				39'848.20
3420.5010.01	Sihlufer - Treppe	14'920.25		220'000		39'848.20	
3420.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				220'000		
3421	Freizeit	2'106.20				80'854.35	
	Nettoergebnis		2'106.20				80'854.35
3421.5030.01	Kinderspielplatz Oberdorf Mülihalden Langmoos (abg.)	2'106.20				80'854.35	
5	SOZIALE SICHERHEIT					116'663.70	
	Nettoergebnis						116'663.70
57	Sozialhilfe und Asylwesen					116'663.70	
	Nettoergebnis						116'663.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5730	Asylwesen					116'663.70	
	Nettoergebnis						116'663.70
5730.5040.02	Unterkunft Asyl-Suchende - Container (abg.)					116'663.70	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'680'108.30		3'810'000		1'106'122.05	13'330.79
	Nettoergebnis		1'680'108.30		3'810'000		1'092'791.26
61	Strassenverkehr	1'680'108.30		3'810'000		1'029'293.05	13'330.79
	Nettoergebnis		1'680'108.30		3'810'000		1'015'962.26
6150	Gemeindestrassen	1'680'108.30		3'810'000		1'029'293.05	13'330.79
	Nettoergebnis		1'680'108.30		3'810'000		1'015'962.26
6150.5010.05	Neue Dorfstrasse Etappe 1 (Sihltal- bis Breitwiesstrasse) - Sanierung (abg.)					26'611.30	
6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtensersatz (Rahmenkredit) (pen)	8'094.80				104'575.95	
6150.5010.12	Neue Dorfstrasse Etappe 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Sanierung (pen)					160'991.60	
6150.5010.13	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Sanierung	301'508.75				281'448.90	
6150.5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben			240'000		27'533.05	
6150.5010.17	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung inkl. Stützmauer	528'095.85		1'000'000		13'979.20	
6150.5010.18	Schwerzistrasse (5. Etappe Projekt Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung	12'097.20		80'000			
6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 Sanierung	758'789.60		970'000		207'059.50	
6150.5010.21	Sihlwaldstrasse Brücke Dorfbach	64'370.85		870'000		51'746.65	
6150.5010.22	Hehlweg - Instandstellung Trottoir / Strassenbelag	2'020.00		50'000			
6150.5010.23	Berghaldenweg (-Hehlweg) Sanierung Trottoir	1'020.00		50'000			
6150.5010.24	Breitwiesstrasse Neue Dorfstrasse - Werkhof Belagssanierung			50'000			
6150.5010.25	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Belagsanierung	1'525.80		30'000			
6150.5010.26	Signalisation / Markierung / Fussgängersicherheit	2'845.90		65'000			
6150.5060.01	Kleinkehrfahrzeug Nissan ENV 200 - Ersatzbeschaffung (abg.)					91'662.75	
6150.5060.02	Kommunalfahrzeug - Ersatzbeschaffung (Ladog max. 40 km/h)			325'000			
6150.5060.03	Hubvorrichtung Salzbehälter Werkhof (abg.)	1'722.70				61'701.00	
6150.5670.01	Beiträge Lärmsanierungsmassnahmen	-1'983.15		80'000		1'983.15	
6150.6110.00	Haldengasse (Berghaldenweg - Haldengasse 12) - Rückerstattungen Dritter (abg.)						13'330.79
62	Öffentlicher Verkehr					76'829.00	
	Nettoergebnis						76'829.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					76'829.00	
	Nettoergebnis						76'829.00
6210.5030.03	Bushaltestelle Gemeindehaus (Dorf) Neue Dorfstrasse (pen)					76'829.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'322'827.16	972'398.47	6'478'000	270'000	2'642'348.26	974'282.81
	Nettoergebnis		1'350'428.69		6'208'000		1'668'065.45
71	Wasserversorgung	663'844.89	380'064.90	2'610'000	108'000	1'990'666.96	573'253.15
	Nettoergebnis		283'779.99		2'502'000		1'417'413.81
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	663'844.89	380'064.90	2'610'000	108'000	1'990'666.96	573'253.15
	Nettoergebnis		283'779.99		2'502'000		1'417'413.81
7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung (pen)	9'099.40				305'428.39	
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	53'944.37		1'360'000		66'005.29	
7101.5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung (alles Ausserhalb Reservoir) (pen)					153'124.01	
7101.5030.21	Neue Dorfstrasse 1.2 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe T2) - Ersatz Wasserleitung (abg.)					4'553.98	
7101.5030.24	Holzweg - Ersatz Wasserleitung	54'245.89				213'806.19	
7101.5030.25	Neue Dorfstrasse Etappe 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - San, Hausanschlüsse, (pen)	2'506.01				20'844.69	
7101.5030.26	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Wasserfassung, Brunnenstuben) (abg.)					49'921.00	
7101.5030.27	Quelleleitung Stadt Zürich - Einspeisung Wasserleitungsnetz Langnau am Albis			15'000			
7101.5030.28	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Ersatz Wasserleitung	943.57		50'000			
7101.5030.30	Lenzwiesenweg - Sanierung Wasserleitung (abg.)					5'011.98	
7101.5030.31	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 - Wasserleitung	84'132.60		495'000		405'983.90	
7101.5030.32	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Wasserleitung	252'756.41				94'102.55	
7101.5030.33	Ringleitung Höflistrasse 33 - Wasserleitung (pen)					53'913.65	
7101.5030.34	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl bis Schwerzistrasse) - Wasserleitung (Kirchweg - Rütibohl)	10'305.04		120'000			
7101.5030.35	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) Sanierung Wasserleitung			30'000			
7101.5030.36	Schutzzonen Quellen Voight - Sanierung			150'000			
7101.5030.37	Sihltalstr./ höhe Pfluegweg & Bahnübergang / SZU Unterquerung, Ersatz WL/Erhöhung Durchmesser			50'000			
7101.5040.01	Birkenstrasse 1 - Photovoltaik Anlage (pen)					49'593.96	
7101.5060.02	Notstromversorgung Wasser (TWN)	134'359.98		190'000		16'069.61	
7101.5060.03	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade 2024 (abg.)					380'713.97	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5090.01	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen) (abg.)	8'314.71				62'993.76	
7101.5090.02	Sanierung Leitstelle Birkenstrasse 1	32'468.50				108'600.03	
7101.5090.03	Pumpwerk Rütibohl Sanierung Rohranlagen	20'768.41		150'000			
7101.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		5'536.60				
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren (MWST Code 152)		374'528.30		108'000		573'253.15
72	Abwasserbeseitigung	966'353.97	401'333.57	1'770'000	162'000	521'670.20	388'029.66
	Nettoergebnis		565'020.40		1'608'000		133'640.54
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	966'353.97	401'333.57	1'770'000	162'000	521'670.20	388'029.66
	Nettoergebnis		565'020.40		1'608'000		133'640.54
7201.5030.10	Neue Dorfstrasse Etappe 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung (pen)					128'808.32	
7201.5030.11	Neue Dorfstrasse Etappe 1 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung (abg.)					9'998.01	
7201.5030.13	Neue Dorfstrasse Etappe 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	526'831.91				338'646.30	
7201.5030.16	Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm (abg.)	5'371.69				32'057.58	
7201.5030.17	Neue Dorfstrasse Etappe 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	39'705.00		1'170'000			
7201.5030.19	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1 und 2 Schmutz- und Meteorleitung	271'398.65		480'000		12'159.99	
7201.5030.20	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung Schmutz- und Meteorwasserleitungen			50'000			
7201.5030.21	Regenklärbecken Sihltalstrasse - Neubau			70'000			
7201.5650.01	Investitionsbeitrag Blidor Mühleweg 7-13 - Kanalisation (abg.)	123'046.72					
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren (MWST Code 251)		401'333.57		162'000		388'029.66
74	Verbauungen	469'829.85	191'000.00	1'820'000		17'539.05	13'000.00
	Nettoergebnis		278'829.85		1'820'000		4'539.05
7410	Gewässerverbauungen	469'829.85	191'000.00	1'820'000		17'539.05	13'000.00
	Nettoergebnis		278'829.85		1'820'000		4'539.05
7410.5020.06	Sihl und Sihlufer (Hochwasserentlastung) - Renaturierung			60'000			
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz			1'200'000			
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	469'829.85		560'000		17'539.05	
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag		191'000.00				13'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis	40'657.50	40'657.50	128'000	128'000		
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	40'657.50	40'657.50	128'000	128'000		
7710.5030.01	Friedhof - Neue Urnennischenwand und Gemeinschaftsgrab	40'657.50		128'000			
79	Raumordnung Nettoergebnis	182'140.95	182'140.95	150'000	150'000	112'472.05	112'472.05
7900	Raumordnung Nettoergebnis	182'140.95	182'140.95	150'000	150'000	112'472.05	112'472.05
7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	30'044.05		20'000		82'419.70	
7900.5290.03	Gewässerraum - Festlegung im Siedlungsgebiet (abg.)					9'267.50	
7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	2'604.40		50'000		878.30	
7900.5290.06	BZO-Revision - Revision Bau und Zonenordnung (Nutzungsplanung) inkl. Baulinien	149'492.50		80'000		19'906.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	30'824.40	30'824.40	45'000	45'000	154'157.65	154'157.65
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	30'824.40	30'824.40	45'000	45'000	154'157.65	154'157.65
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	26'823.95	26'823.95			61'746.80	61'746.80
8710.5090.01	Anschubfinanzierung E-Schnell-Ladestation Breitwiesstrasse (pen)	26'823.95				61'746.80	
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb) Nettoergebnis	4'000.45	4'000.45	45'000	45'000	92'410.85	92'410.85
8791.5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos (abg.)					3'107.60	
8791.5030.05	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Überbauung Luchsweg			20'000			
8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung (abg.)	4'000.45				89'303.25	
8791.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung			5'000			
8791.5040.04	Wärmeverbund Schwerzi - Betriebsoptimierung			20'000			
9	FINANZEN UND STEUERN	1'083'913.42	8'945'384.55	603'000	15'119'000	990'613.60	7'107'705.96

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	7'861'471.13		14'516'000		6'117'092.36	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'083'913.42	8'945'384.55	603'000	15'119'000	990'613.60	7'107'705.96
	Nettoergebnis	7'861'471.13		14'516'000		6'117'092.36	
9999	Abschluss	1'083'913.42	8'945'384.55	603'000	15'119'000	990'613.60	7'107'705.96
	Nettoergebnis	7'861'471.13		14'516'000		6'117'092.36	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'083'913.42		603'000		990'613.60	
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		8'945'384.55		15'119'000		7'107'705.96

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2025		Ausgaben	Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	101'890.15		2'800'000		3'803'032.45	12'567.00	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens							
Total Ausgaben / Einnahmen	101'890.15	0.00	2'800'000	0	3'803'032.45	12'567.00	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	101'890.15	0	2'800'000	0.00	3'790'465.45	
Total	101'890.15	101'890.15	2'800'000	2'800'000	3'803'032.45	3'803'032.45	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	101'890.15		2'800'000		3'803'032.45	12'567.00
	Nettoergebnis		101'890.15		2'800'000		3'790'465.45
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	101'890.15		2'800'000		3'803'032.45	12'567.00
	9630.7040. MFH Neue Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus) - Gestaltung / Sanierung / Anbau (abg.)	33'221.95				2'036'723.00	
	9630.7040. Kauf Liegenschaft			2'000'000			
	9630.7040. MFH Gontenbachweg 2 - Kauf (abg.)					1'750'000.00	
	9630.7040. MFH Gontenbachweg 2 - Ausbau	47'048.20		500'000		14'483.60	
	9630.7040. MFH Sihltalstrasse 73 - Instandstellung - Projektierung Gesamtprojekt 73-79	21'620.00		300'000			
	9630.7240. Liegenschaftenkauf - Verkaufsnebenkosten					1'825.85	
	9630.8240. Beiträge Dritter für Gebäude						12'567.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		101'890.15		2'800'000		3'790'465.45
	Nettoergebnis	101'890.15		2'800'000		3'790'465.45	
9999	Abschluss		101'890.15		2'800'000		3'790'465.45
	9999.8990. Zugang Sachanlagen FV		101'890.15		2'800'000		3'790'465.45

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
	AKTIVEN	108'878'300.21	113'484'593.66
10	Finanzvermögen (FV)	61'098'887.72	60'921'418.03
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	11'160'641.53	12'154'832.83
1000	Kasse	41'641.95	45'667.90
1000.00	Kasse	39'541.95	44'067.90
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	500.00
1001	Post	10'953'760.71	11'892'746.90
1001.00	PostFinance CH88 0900 0000 8000 7580 5	10'953'760.71	11'892'746.90
1002	Bank	164'038.87	215'518.03
1002.00	Zürcher Kantonalbank CH59 0070 0115 8002 6034 0	132'517.54	184'131.50
1002.01	Bank Thalwil CH49 0873 3020 2200 0880 7	12'798.65	12'748.65
1002.02	Credit Suisse CH55 0483 5047 9805 0100 0	18'722.68	18'637.88
1009	Übrige flüssige Mittel	1'200.00	900.00
1009.00	Gutscheine Sozialhilfe	1'200.00	900.00
101	Forderungen	8'622'312.45	7'826'961.62
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'133'250.26	1'066'620.42
1010.00	Forderungen Sammelkonto Gebühren	1'040'849.10	855'360.25
1010.01	Forderungen Sammelkonto Mieten	6'960.80	15'386.00
1010.02	Forderungen Sammelkonto Dauerparken	4'380.00	4'360.00
1010.03	Forderungen Sammelkonto Spitex	352.50	
1010.07	Forderungen (manuelle Sollstellung)	74'240.41	182'570.62
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'905.35	52.50
1010.11	Forderungen Betriebskosten	4'562.10	8'891.05

1011	Kontokorrente mit Dritten	75'758.95	178'752.71
1011.10	Kontokorrent Zweckverband Soziales Netz Horgen	60'549.60	159'836.51
1011.13	Kontokorrent Berufswahlschule Bezirk Horgen	4'134.50	14'579.05
1011.14	Kontokorrent Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	11'074.85	4'337.15
1012	Steuerforderungen	3'952'028.81	2'802'323.44
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	3'972'051.91	2'882'727.04
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-51'000.00	-91'000.00
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	11'500.00	
1012.11	Forderungen Nachsteuern	19'476.90	10'596.40
1013	Anzahlungen an Dritte	500'422.33	346'025.39
1013.03	Vorauszahlungen SVA Zürich (Zusatzleistungen)	284'784.50	206'460.00
1013.04	Vorauszahlungen Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA)	182'480.28	109'645.39
1013.06	Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Vorder Zelg	2'430.00	2'165.00
1013.07	Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Im Widmer	16'400.00	15'635.00
1013.08	Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Wolfgraben	13'100.00	12'120.00
1013.09	Vorauszahlungen Dienstleistungen Data Quest AG	930.00	
1013.10	Lohnvorschüsse	297.55	
1014	Transferforderungen	2'823'739.91	3'279'861.57
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	10'394.50	12'670.55
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'460'737.36	2'724'955.87
1014.31	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (OP Zusatzleistungen)	352'608.05	542'235.15
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	117'581.45	126'855.85
1015.40	Abrechnungskonto Kreditoren-Zahlungen (Verb. über 2005.40)	104'225.10	121'979.15
1015.56	Abrechnungskonto Sozialbuchhaltung - Verrechnungen	13'356.35	4'876.70
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	500.00	250.00
1016.00	Vorschüsse an Schule (Lager, Exkursionen)	500.00	250.00
1019	Übrige Forderungen	19'030.74	26'272.24
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	7'883.80	9'068.00
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	1'600.50	9'521.90
1019.90	Guthaben Frankiermaschinen	9'546.44	7'682.34
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	5'086'335.24	5'086'789.93
1040	Aktive RA Personalaufwand	1'961.85	18'198.50
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	1'961.85	18'198.50

1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'114.30	42'141.48
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'114.30	42'141.48
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	4'974'692.09	4'951'449.95
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	36'184.09	41'445.95
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	2'305'508.00	2'774'004.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	2'633'000.00	2'136'000.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	75'000.00	75'000.00
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	75'000.00	75'000.00
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	12'567.00	
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	12'567.00	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	45'186.35	53'033.85
1060	Handelswaren	4'037.35	4'672.85
1060.12	Vorräte Handelswaren Abfallbeseitigung	4'037.35	4'672.85
1061	Roh- und Hilfsmaterial	41'149.00	48'361.00
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	19'788.00	27'000.00
1061.13	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wärmeverbund Schwerzi	21'361.00	21'361.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	36'184'412.15	35'799'799.80
1080	Grundstücke FV	21'070'848.00	21'070'848.00
1080.00	Grundstücke Finanzvermögen	17'672'448.00	17'672'448.00
1080.10	Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten	3'398'400.00	3'398'400.00
1084	Gebäude FV	15'113'564.15	14'660'283.60
1084.00	Gebäude Finanzvermögen	15'113'564.15	14'660'283.60
1087	Anlagen im Bau FV		68'668.20
1087.00	Anlagen im Bau Finanzvermögen		68'668.20
14	Verwaltungsvermögen (VV)	47'779'412.49	52'563'175.63
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	44'499'915.16	49'273'398.35
1400	Grundstücke VV	257'326.85	257'326.85

1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	257'326.85	257'326.85
1401	Strassen und Verkehrswege	3'752'257.23	4'723'949.61
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	15'492'842.39	17'069'980.79
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-11'740'585.16	-12'346'031.18
1402	Wasserbau	683'803.14	933'033.94
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'129'167.40	1'407'997.25
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-445'364.26	-474'963.31
1403	Übrige Tiefbauten	16'772'522.24	17'941'628.42
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'762'103.42	4'804'867.12
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-3'119'107.22	-3'249'214.95
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	25'449'582.31	25'384'658.88
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-13'514'793.73	-13'019'484.31
1403.20	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	3'462'947.18	4'326'561.95
1403.29	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	-58'027.12	-101'823.72
1403.40	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-223'492.25	-223'492.25
1403.49	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	13'309.65	19'555.70
1404	Hochbauten	15'822'283.79	17'903'678.37
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	47'597'134.55	49'417'478.45
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-34'308'917.14	-33'913'992.19
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'521'296.32	1'524'859.12
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-327'324.89	-381'227.11
1404.30	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	84'908.65	84'908.65
1404.39	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	-74'670.99	-77'230.39
1404.40	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	3'931'407.60	3'935'408.05
1404.49	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-2'601'550.31	-2'686'526.21
1406	Mobilien VV	1'172'775.79	1'199'822.20
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'392'816.02	4'688'321.32
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'578'130.45	-3'792'758.69
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'440'233.02	494'042.47
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser	-1'082'142.80	-189'782.90
1407	Anlagen im Bau VV	6'038'946.12	5'925'109.05
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	4'248'368.20	5'509'796.94
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'426'961.65	375'607.11
1407.20	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	363'616.27	39'705.00

1409	Übrige Sachanlagen		388'849.91
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	38'485.45	38'485.45
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-38'485.45	-38'485.45
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	50'847.55	482'903.01
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-50'847.55	-94'053.10
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	493'017.51	517'054.91
1420	Software	287'058.45	329'184.35
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	450'672.80	616'065.90
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-163'614.35	-286'881.55
1429	Übrige immaterielle Anlagen	205'959.06	187'870.56
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	227'997.00	295'650.20
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-164'775.30	-182'077.60
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	362'412.85	58'586.00
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-344'837.05	-46'868.80
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	552'340.85	545'188.25
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	-427'179.29	-482'607.49
144	Darlehen	9'000.00	6'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmen	9'000.00	6'000.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmen allgemeiner Haushalt	9'000.00	6'000.00
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 Unternehmen	2'285'571.89	2'285'571.89
1454.10	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	306'216.00	306'216.00
1454.20	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	1'979'355.89	1'979'355.89
146	Investitionsbeiträge	188'797.18	178'039.73
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton		
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	-457'005.80	-457'005.80

1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	188'220.93	177'578.73
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	-102'697.12	-109'335.87
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	-41'949.20	-45'952.65
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	576.25	461.00
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen allgemeiner Haushalt	2'754'305.10	2'754'305.10
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen allgemeiner Haushalt	-2'754'305.10	-2'754'305.10
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'152.50	1'152.50
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-576.25	-691.50

Bilanz

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
	PASSIVEN	108'878'300.21	113'484'593.66
20	Fremdkapital	36'219'390.91	38'736'572.28
200	Laufende Verbindlichkeiten	21'324'150.06	20'604'810.62
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	7'168'090.93	5'746'615.04
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	7'103'143.38	5'639'714.39
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	2'119.35	
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	55'785.35	102'263.10
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	5'840.10	4'637.55
2000.13	Quellensteuern Personal	1'202.75	
2001	Kontokorrente mit Dritten	486'072.40	208'923.78
2001.11	Kontokorrent Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen	16'554.85	4'270.00
2001.12	Kontokorrent ZV Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS	20'346.18	22'876.20
2001.15	Kontokorrent ZV ARA Sihltal	1'526.75	12'854.10
2001.16	Kontokorrent ZV Seewasserwerk TRKL	436'092.17	157'978.78
2001.17	Kontokorrent Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)	11'552.45	10'944.70
2002	Steuern	5'801'977.71	5'972'704.87
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	5'801'977.71	5'972'704.87
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	33'247.40	32'273.05
2003.01	Erhaltene Anzahlungen für Mieten	33'247.40	32'273.05
2004	Transferverbindlichkeiten	1'657'611.47	1'796'166.64
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	1'657'611.47	1'796'166.64
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	291'751.44	337'776.53
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	193'364.70	165'407.05
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	50.00	
2005.53	Abrechnungskonto Verkehrskadetten	200.00	
2005.56	Abrechnungskonto MwSt.	57'669.29	126'373.18

2005.66	Abrechnungskonto Sozialbuchhaltung - Mietzinsdepot-Vorfinanzierungen	40'467.45	45'996.30
2006	Depotgelder und Kautionen	5'783'546.36	6'472'397.56
2006.00	Schlüsseldepots Gemeindeliegenschaften	16'750.00	16'150.00
2006.01	Schlüsseldepots Asyl-Suchende	8'114.31	11'434.31
2006.02	Mietzinsdepots Sozialhilfe (Jugendraum Thronfolger)	1'200.00	1'200.00
2006.03	Kostendepots bei Vermietungen	1'600.00	600.00
2006.04	Mietzinsdepots Gemeinde	300.00	
2006.06	Kostendepots Diverse		50'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	4'851'000.00	5'915'000.00
2006.30	Baudepositen	904'582.05	478'013.25
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	101'852.35	37'953.15
2009.00	Sozialbuchhaltung KLIB - Lohn- und Rentenverwaltung	98'803.75	37'953.15
2009.61	Depot für Dienstleistungen Spitex (Krofitsch)	338.20	
2009.63	Depot für Dienstleistungen Spitex (Straub)	2'710.40	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	3'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	2'000'000.00	3'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	2'000'000.00	3'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	93'276.95	304'297.76
2040	Passive RA Personalaufwand	11'418.95	11'490.00
2040.00	Passive RA Personalaufwand	11'418.95	11'490.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'480.00	15'190.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'480.00	15'190.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	34'942.20	228'030.30
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	34'942.20	228'030.30
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	28'355.80	46'489.46
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	28'355.80	46'489.46
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	3'080.00	3'098.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	3'080.00	3'098.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	311'300.00	327'900.00

2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	298'100.00	302'900.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals allgemeiner Haushalt	277'800.00	278'100.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasser	14'800.00	17'900.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasser	1'500.00	2'100.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfall	3'600.00	4'400.00
2050.40	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund Schwerzi	400.00	400.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	13'200.00	25'000.00
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	13'200.00	25'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	12'300'000.00	14'300'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	12'300'000.00	14'300'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	12'300'000.00	14'300'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	185'700.00	194'600.00
2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	170'200.00	192'300.00
2081.00	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals allgemeiner Haushalt	164'400.00	186'900.00
2081.10	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Wasser	2'400.00	2'400.00
2081.30	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Abfall	3'300.00	2'900.00
2081.40	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Wärmeverbund Schwerzi	100.00	100.00
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	15'500.00	2'300.00
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	15'500.00	2'300.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'963.90	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
29	Eigenkapital	72'658'909.30	74'748'021.38
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	15'730'640.83	15'702'151.84
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	15'730'640.83	15'702'151.84
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	9'610'705.32	9'295'681.95
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	5'121'995.16	5'410'140.46
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	504'167.65	564'123.21
2900.40	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Schwerzi	493'772.70	432'206.22

291	Fonds im Eigenkapital	210'163.35	210'163.35
2910	Fonds im Eigenkapital	210'163.35	210'163.35
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	210'163.35	210'163.35
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	56'718'105.12	58'835'706.19
2990	Jahresergebnis	11'981'080.97	2'117'601.07
2990.00	Jahresergebnis	11'981'080.97	2'117'601.07
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	44'737'024.15	56'718'105.12
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	44'737'024.15	56'718'105.12