

Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	30.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	04.10.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	06.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	01.12.2022
Veröffentlichung	07.10.2022 / 05.12.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeinderats	2
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	10
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12
5 Haushaltsgleichgewicht	14
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17
Budget - Details	19
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20
9 Erfolgsrechnung	34
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen - keine	-
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	88
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	96
Anhang zum Budget	98
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	99
14 Finanzkennzahlen	103
15 Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto	104

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis
 Neue Dorfstrasse 14
 8135 Langnau am Albis

Vorstand Finanzen / Steuern
 Leiter Finanzen
 Telefon
 E-Mail

Beat Husi
 Thomas Kaufmann
 044 713 55 44
 finanzen@langnau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

kurz und bündig

In der Erfolgsrechnung wird ein Ertragsüberschuss von 0,53 Mio. Franken budgetiert. Dieser Überschuss kommt trotz einem deutlichen Ausgabenwachstum hauptsächlich durch die Mehreinnahmen beim Zuschuss aus dem Finanzausgleich und der Zunahme bei den Grundstückgewinnsteuern zustande. Der Steuerfuss von 106 % soll unverändert beibehalten werden. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 8,89 Mio. Franken. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 43 % können die Investitionen 2023 im Verwaltungsvermögen nur teilweise aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Unter Berücksichtigung des zu erwartenden Ertragsüberschusses des Rechnungsjahres 2022 (Hochrechnung) und des Budgetjahres 2023 wird sich das zweckfreie Eigenkapital um 2,33 Mio. Franken erhöhen und Ende 2023 einen Stand von voraussichtlich 42,20 Mio. Franken erreichen.

Bericht

Erfolgsrechnung mit Ertragsüberschuss

Den grössten Anteil an den Mehrausgaben weist der Bereich Gesundheit mit 1,64 Mio. Franken auf. Zusätzliche Ausgaben für die Pflegefinanzierung von 1,31 Mio. Franken und für die Spitex von 0,33 Mio. Franken sind für diesen Ausgabenanstieg ausschlaggebend. Im Bereich der Bildung steigen die Kosten um 0,87 Mio. Franken an. Kostensteigerungen im Umfang von insgesamt 0,79 Mio. Franken sind auf allen drei Schulstufen zu verzeichnen. Die Mehrausgaben bei den Schulliegenschaften, den Schulleitungen und der Schulverwaltung können durch die Entlastung bei den Sonderschulen kompensiert werden. Bis auf den Bereich Verkehr sind für alle anderen Bereiche (Allgemeine Verwaltung, Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Kultur, Soziale Sicherheit, Umwelt und Raumordnung) höhere Nettoaufwendungen zwischen 0,13 bis 0,46 Mio. Franken budgetiert. Der Verkehr weist Minderausgaben von 0,34 Mio. Franken aus und profitiert erstmals vom Beitrag aus dem Strassenfonds. Mit einem unveränderten Steuerfuss von 106% wird bei den allgemeinen Gemeindesteuern gesamthaft von einem Mehrertrag von 0,28 Mio. Franken ausgegangen. Beim Finanzausgleich wird mit einem Mehrertrag von 3,81 Mio. Franken gerechnet. Diese sehr grosse Abweichung zum Budget 2022 ergibt sich, weil die durchschnittliche Steuerkraft der Gemeinden des Kantons Zürich bedeutend über der Langnauer Steuerkraft liegt.

Eigenwirtschaftsbetriebe – neue Rechtserlasse, gleichbleibende Gebühreneinnahmen

Die neuen Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) und die neue Wasserverordnung (WAVO) werden der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt. Sowohl beim Wasser als auch bei der Siedlungsentwässerung sollen teilweise andere Gebührenkomponenten angewendet werden. Weiter wird das Verhältnis der Mengengebühr zur Grundgebühr angepasst. Diese Änderungen bedingen eine Neufestlegung der Tarife. Die Gesamteinnahmen sollen in gleicher Höhe erreicht werden, weshalb die Einnahmen beim Wasser und der Siedlungsentwässerung für das Jahr 2023 aufgrund der alten Gebührenstruktur mit gleichbleibenden Ansätzen berechnet worden sind. Konstant zeigt sich die Ausgangslage bei der Abfallbeseitigung und beim Wärmeverbund Schwerzi mit weiterhin unveränderten Tarifen.

Hohes Investitionsvolumen

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 8,89 Mio. Franken, wovon 3,54 Mio. Franken durch die Eigenwirtschaftsbetriebe ausgelöst werden. Investitionstranchen von über 0,50 Mio. Franken sind vorgesehen für die die Ergänzung der Ozonierung zur Einhaltung der Wasserqualitätsvorschriften im Hallenbad (0,77 Mio. Franken), die Sanierung der Neuen Dorfstrasse im Abschnitt Breitwies- bis Höflistrasse inkl. Neubau der Schmutz- und Meteorleitung (Teil / 1,21 Mio. Franken), die Sanierung des Reservoirs Kopfholz (Teil / 0,77 Mio. Franken) und den Ersatz der Steuerung und Sanierung des Rohrkellers im Reservoir Striempel (Teil / 0,58 Mio. Franken).

Die Investition im Finanzvermögen beinhaltet den Kauf der Liegenschaft Sihltalstrasse 77 für 0,69 Mio. Franken.

Bericht des Gemeinderats

Eigenkapital steigt, ungenügende Selbstfinanzierung

Die Hochrechnung für das Jahr 2022, Stand September, sieht einen Ertragsüberschuss von 1,80 Mio. Franken vor. Zusammen mit dem Ertragsüberschuss von 0,53 Mio. Franken gemäss Budget 2023 ist per Ende 2023 von einem zweckfreien Eigenkapital von 42,20 Mio. Franken auszugehen.

Die Selbstfinanzierung reicht nicht aus, um die Investitionen im Verwaltungsvermögen ausreichend finanzieren zu können. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 43%. Das Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner sinkt voraussichtlich von Fr. 1'444 Ende 2021 auf Fr. 932 Ende 2023.

Finanz- und Aufgabenplan - finanzpolitische Ziele werden grösstenteils erreicht

Der Finanz- und Aufgabenplan basiert auf einem konstanten Steuerfuss von 106%. Nachdem im Budgetjahr 2023 noch von einem Ertragsüberschuss von 0,53 Mio. ausgegangen werden kann, belaufen sich die Defizite für die Planjahre 2024 – 2026 zwischen 0,10 Mio. Franken bis 0,60 Mio. Franken. Trotz rückläufigen Grundstückgewinnsteuern sind es die zu erwartenden Zuschüsse aus dem Finanzausgleich des Kantons, welche die Gemeinderechnung in bedeutendem Umfang entlasten.

Die Investitionen in der Planperiode 2022-2026 von 47,25 Mio. Franken können mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 41% nur teilweise selbst finanziert werden. Dies ergibt Ende 2026 eine Nettoschuld von Fr. 1'844 pro Einwohnerin und Einwohner.

Nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 28. März 2022 kann die Gemeinde die von ihr zu Unrecht bezahlten Versorgertaxen zurückfordern. Zurzeit stehen weder die Höhe noch der Zeitpunkt der Rückzahlung fest. Daher wurde diese (unbestimmte) Forderung der Gemeinde gegenüber dem Kanton im Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026 nicht berücksichtigt.

Solider Finanzhaushalt – Beginn einer rekordhohen Investitionsphase

Seit dem Jahr 2019 sind Ertragsüberschüsse erzielt worden. Auch die Hochrechnung für das Jahr 2022 geht von einem Gewinn von 1,80 Mio. Franken aus. Das Budget 2023 ist gekennzeichnet vom starken Wachstum sowohl beim bereinigten Aufwand (+8,4%) als auch beim bereinigten Ertrag (+13,1%). Die extrem stark gestiegenen Pflegefinanzierungskosten kann die Gemeinde kaum beeinflussen. Die neue Gemeindefachlösung, welche im Wesentlichen für den deutlichen Anstieg der Informatikkosten verantwortlich ist, bewirkt einen digitalen Wandel und führt zu medienbruchfreien Prozessen. Für das Budgetjahr 2023 können die Mehrausgaben sowohl mit der Zunahme der Grundstückgewinnsteuern als auch in besonderen Umfang mit dem höheren Zuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleich mehr als kompensiert werden.

Die Wirtschaftsprognosen haben sich in den letzten Wochen verschlechtert. Neben den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und den Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie hat die Inflation auch in der Schweiz stark angezogen. Sollte sich die Wirtschaftslage verschlechtern, würden sich die Steuereinnahmen der Gemeinde und des Kantons, die Grundlagen für die Berechnung der Zuschüsse aus dem Finanzausgleich, nicht mehr im für die Finanzplanung angenommenen Rahmen entwickeln. Die in die Planung eingeflossenen höheren Steuereinnahmen und der Finanzausgleich haben jedoch den grössten Einfluss auf das Planungsergebnis der nächsten Jahre. In den Jahren 2022 bis 2026 wird die Gemeinde mit 47,25 Mio. Franken ein rekordverdächtiges Investitionsvolumen bewältigen müssen. Zum Vergleich: In den letzten zehn Jahren (2013-2022) betragen die durchschnittlichen Nettoinvestitionen pro Jahr 3,73 Mio. Franken. Die hohen Investitionen mit einer guten Selbstfinanzierung sowie über den zulässigen Abbau des Nettovermögens bis zu einer Nettoschuld von Fr. 1'000 pro Einwohnerin und Einwohner zu finanzieren, stellt eine grosse Herausforderung dar. Zur Finanzierung der Investitionen im Unterdorf ist daher geplant, die Abgabe (Verkauf oder Baurecht) von Bauland am Luchsweg der Gemeindeversammlung zu beantragen.

Bericht des Gemeinderats

Der Gemeinderat wird sich weiterhin an den bisherigen finanzpolitischen Zielen ausrichten. Die angestrebten Zielwerte können bis auf die im Planjahr 2026 erwartete Überschreitung der Zielsetzung betreffend die Nettoverschuldung pro Einwohnerin und Einwohner eingehalten werden.

Bei dieser Ausgangslage sieht der Gemeinderat - trotz der guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre und des budgetierten Ertragsüberschusses für das Jahr 2023 - keinen Spielraum für eine Steuerfussenkung. Die heutige solide finanzielle Basis, ein stabiler Steuerfuss und die geplante Desinvestition sollen den notwendigen finanziellen Handlungsspielraum weiterhin sicherstellen.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 4. Oktober 2022

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis am 4. Oktober 2022 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	56'659'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	31'225'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'433'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'301'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	408'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'893'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	695'400.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	695'400.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	24'492'925.00	
Steuerfuss		106%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'433'800.00
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	25'962'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-528'700.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 4. Oktober 2022

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 4. Oktober 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	56'659'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	31'225'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'433'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'301'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	408'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'893'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	695'400.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	695'400.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Langnau am Albis finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Vorschriften zum Haushaltsgleichgewicht i.S.v. § 92 Gemeindegesetz sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	24'492'925.00	
Steuerfuss		106%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'433'800.00
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	25'962'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-528'700.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss bei 106% entsprechend dem Antrag des Gemeinderates (Vorjahr 106%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen.

Langnau am Albis, 24. Oktober 2022

Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis



Raphael Meyer, Präsident



Isabella De Nitti, Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget und Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt das Budget 2023 und den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Langnau am Albis mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	56'659'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	31'225'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'433'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'301'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	408'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'893'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	695'400.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	695'400.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	24'492'925.00
Steuerfuss			106%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'433'800.00
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	25'962'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-528'700.00

2 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

	<u>alt</u>	<u>neu</u>
keine		

Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis ohne Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 56'659'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr. 31'225'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 25'433'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 9'301'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 408'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 8'893'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 695'400.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 695'400.00

3 Beschluss zum Steuerfuss

Steuerfuss		106%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 25'433'800.00
	Steuerertrag bei 106%	Fr. 25'962'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr. -528'700.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Langnau am Albis für das Jahr 2023 wird auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Langnau am Albis, 1. Dezember 2022

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		56'659'500.00	51'626'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		31'225'700.00	24'988'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-25'433'800.00	-26'638'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	24'492'925.00	24'481'698.00	
Steuerfuss	106%	106%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	21'600'000.00	21'318'100.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'000'000.00	4'250'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	320'000.00	340'000.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	42'500.00	42'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	25'962'500.00	25'950'600.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			25'962'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		528'700.00
			-687'600.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	528'700.00	528'700.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	99'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	56'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'251'300.00	2'511'200.00	740'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	113'000.00	14'000.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	61'500.00	4'800.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'831'500.00	3'049'100.00	782'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'893'500.00	5'358'500.00	3'535'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'062'000.00	-2'309'400.00	-2'752'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	43%	57%	22%

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
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023	Wärmeverb.Schwerzi Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	96'500.00	2'500.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	47'900.00	0.00	0.00	8'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	509'500.00	144'700.00	2'600.00	83'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	461'600.00	241'200.00	5'100.00	74'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'974'000.00	1'158'000.00	0.00	403'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'512'400.00	-916'800.00	5'100.00	-328'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	23%	21%	-	18%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

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:

Art. 1	2019 Rechnung	2020 Rechnung	2021 Rechnung	2022 Budget	2023 Budget	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Total
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	274'000	1'340'000	1'581'000	-688'000	528'700	-600'000	-400'000	-100'000	1'935'700
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich									-1'935'700
Differenz									-
Art. 2			Basis	massgebendes EK		Maximum	Minimum		
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019			36'676'588	38'612'288		46'676'588	26'676'588		
				erfüllt					

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.

	Budget 2023
Abschreibungen/Wertberichtigungen VV steuerfinanzierter Haushalt	2'511'200
3 % des Steuerertrags des Rechnungsjahres	778'875
Zulässiger Aufwandüberschuss gemäss § 92 Abs. 2 GG (§ 10 VGG)	3'290'075
Finanzvermögen per 1.01.	48'360'548
Fremdkapital per 1.01.	-35'661'476
Zulässiger Aufwandüberschuss gemäss § 92 Abs. 3 GG (Nettovermögen)	12'699'072
Verfügbares zweckfreies Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	42'200'269

Haushaltsgleichgewicht

Bilanzfehlbetrag (-) Ende Rechnungsjahr	0
Sind Einlagen in die finanzpolitische Reserve geplant (kein Aufwandüberschuss zulässig)?	Nein
Sind Einlagen in Vorfinanzierungen geplant (kein Aufwandüberschuss zulässig)?	Nein
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	528'700
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss (vgl. Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht)	12'699'072
Überschreitung zulässiger Aufwandüberschuss (-)	0

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende 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

<u>2022 gemäss Hochrechnung</u>										
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
53%	52%	53%	54%	54%	50%	45%	41%			50%

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

<u>2022 gemäss Hochrechnung</u>										
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.6%	0.5%	0.3%	0.3%	0.2%	0.8%	1.6%	2.3%			0.8%

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

<u>2022 gemäss Hochrechnung</u>										
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7.3%	7.4%	9.5%	12.8%	15.6%	17.1%	19.2%	19.5%			13.6%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	11'783'000.00	10'482'400.00	10'271'174.48
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'942'300.00	6'735'600.00	6'313'092.32
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'223'100.00	3'047'900.00	2'732'643.08
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	113'000.00	14'000.00	320'169.24
36	Transferaufwand	30'371'800.00	28'866'900.00	27'283'212.74
37	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	30'000.00	16'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>53'463'200.00</i>	<i>49'176'800.00</i>	<i>46'937'091.86</i>
40	Fiskalertrag	33'411'100.00	32'326'000.00	32'466'645.51
41	Regalien und Konzessionen	3'000.00	3'000.00	4'080.00
42	Entgelte	5'458'200.00	5'229'400.00	5'142'383.20
43	Übrige Erträge	5'100.00	4'700.00	29'884.59
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	61'500.00	884'400.00	133'465.94
46	Transferertrag	14'039'100.00	9'201'700.00	9'856'600.87
47	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	30'000.00	16'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>53'008'000.00</i>	<i>47'679'200.00</i>	<i>47'649'860.11</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-455'200.00	-1'497'600.00	712'768.25
34	Finanzaufwand	351'600.00	395'200.00	304'006.64
44	Finanzertrag	1'335'500.00	1'205'200.00	1'171'961.24
	Ergebnis aus Finanzierung	983'900.00	810'000.00	867'954.60
	Operatives Ergebnis	528'700.00	-687'600.00	1'580'722.85
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	528'700.00	-687'600.00	1'580'722.85
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'844'700.00	2'054'400.00	2'147'598.91
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'844'700.00	2'054'400.00	2'147'598.91
	Total Aufwand	56'659'500.00	51'626'400.00	49'388'697.41
	Total Ertrag	57'188'200.00	50'938'800.00	50'969'420.26

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	8'016'500.00	6'216'000.00	3'805'664.15
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	-2'083.55
52	Immaterielle Anlagen	834'000.00	625'000.00	187'700.10
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	2'265'000.00	306'216.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	451'000.00	622'000.00	284'064.10
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		9'301'500.00	9'728'000.00	4'581'560.80
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	-2'083.55
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	405'000.00	652'000.00	867'423.00
64	Rückzahlung von Darlehen	3'000.00	3'000.00	8'156.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	2'265'000.00	306'216.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		408'000.00	2'920'000.00	1'179'711.45
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		9'301'500.00	9'728'000.00	4'581'560.80
Total Investitionseinnahmen		408'000.00	2'920'000.00	1'179'711.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-8'893'500.00	-6'808'000.00	-3'401'849.35
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	695'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	400.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		695'400.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		695'400.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-695'400.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 2. Oktober 2018 ist die interne Verzinsung gemäss § 36 VGG wie folgt festgelegt worden:

A Massgebender Wert

Wert der Eingangsbilanz

B Gegenstand der Verzinsung

Grundeigentum Finanzvermögen

Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen

Einzel pro Eigenwirtschaftsbetrieb:

Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe grösser als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe

Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe kleiner als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe

Zinssatz

0.50%

0.25%

0.50%

0.25%

C Festlegung des Zinssatzes

Schulden der Gemeinde (> 1 Jahr) per 1. August im Jahr n -1, Rundung auf Viertelprocente

0.50%

Prozentsatz gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich über die Festsetzung und Berechnung von Zinsen für die Staats- und Gemeindesteuern

0.25%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

	B 2023	B 2022	RG 2021
Legislative	139'300	107'000	95'186
Exekutive	291'000	304'400	279'560
Finanz- und Steuerverwaltung	1'096'500	843'400	836'865
Präsidiales, Übriges	840'700	670'200	657'592
Bauwesen	240'200	288'400	132'236
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	0	0	0
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (ohne Interne Verrechnungen)	(369'200)	(250'000)	(232'871)
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	0	0	0
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen)	(1'209'900)	(651'800)	(656'487)
Verwaltungsliegenschaften, Übriges	300'600	268'900	230'512
Saal Schwerzi	155'000	121'100	123'218
Saal Schwerzi (ohne Interne Verrechnungen)	(255'000)	(221'100)	(223'218)
Total	3'063'300	2'603'400	2'355'168

Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Legislative

32'300

30.2%

Mehraufwand Kantons- und Nationalratswahlen, neu Einpack- und Versandarbeiten der Wahl- und Abstimmungsunterlagen durch Drittfirma, höhere Portokosten, höhere Anzahl Urnenabstimmungen, Zusatzkosten für Zeltmiete mit technischer Infrastruktur (Gemeindeversammlung vom 8./9. Juni 2023)

Finanz- und Steuerverwaltung

253'100

30.0%

höhere Lohnkosten infolge Ablösung ICT-Gemeindefachlösung und zeitlich beschränkte Doppelbesetzung beim Wechsel der Abteilungsleitung Finanzen, neu Einpack- und Versandarbeiten von Rechnungen und Steuererklärungsunterlagen durch Drittfirma, höhere Steuerbezugskosten, steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen), Mehraufwand Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (interne Verrechnung nach Anzahl Stelleneinheiten)

Präsidiales, Übriges

170'500

25.4%

höhere Lohnkosten (Verlagerung Stellenanteile, Dienstaltersgeschenk, zusätzliche Stelleneinheiten), steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen), Mehraufwand Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (interne Verrechnung nach Anzahl Stelleneinheiten)

Bauwesen

-48'200

-16.7%

Rückgang vorübergehende Auslagerung von kommunalen Baupolizeiaufgaben an Dritte, steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen), mehr Baugebühren

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)	in Fr.	in %
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	-	-
In diesem Aufgabenbereich werden allgemeine Aufwendungen verbucht. Die Belastung erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel mittels interner Umbuchungen im Wesentlichen auf die Aufgabenbereiche «Finanz- und Steuerverwaltung», «Präsidiales, Übriges», «Bauwesen», «Saal Schwerzi», «Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei», «Schulverwaltung» und «Fürsorge, Übriges».		
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (ohne Interne Verrechnungen)	119'200	47.70%
freiwillige Krankentaggeldversicherung mit geplanter hälftiger Prämienübernahme durch die Gemeinde, höhere Aus- und Weiterbildungskosten, Ersatzanschaffung Dienstfahrzeug, steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen)		
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	-	-
In diesem Aufgabenbereich werden die Informatikkosten der Gemeinde (ohne Schulbetrieb) verbucht. Die interne Verrechnung auf die jeweiligen Aufgabenbereiche erfolgt im Verhältnis zur Anzahl Arbeitsplätzen.		
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen)	558'100	85.6%
höhere Lohnkosten, Ersatzanschaffungen Hardware, Mehraufwand für externe fachliche Unterstützung (Support, Projektumsetzungen Ersatz Hardware/Betriebssystem, Client-Standards, Einführung Software für die Friedhofverwaltung), neu Gemeindefachlösung im Rechenzentrumsbetrieb (bisher inhouse), höhere Softwarewartungskosten für neue Gemeindefachlösung, Preisanstieg bei Garantieverlängerungen		
Verwaltungsliegenschaften, Übriges	31'700	11.8%
Gas- und Strompreiserhöhung, steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen)		
Saal Schwerzi (ohne Interne Verrechnungen)	33'900	15.3%
bauliche Sicherheitsmassnahmen, steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen)		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

	B 2023	B 2022	RG 2021
Polizei	425'100	383'400	381'387
Verkehrssicherheit	8'000	-2'000	18'102
Rechtsprechung	13'600	16'500	13'197
Allgemeines Rechtswesen, Übriges	261'900	266'100	230'407
Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	339'600	311'900	267'448
Kataster- und Vermessungswesen	1'600	2'100	-2'678
Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	20'200	23'400	15'924
Feuerwehr	457'700	370'800	337'172
Militärische Verteidigung	4'000	4'000	4'000
Zivilschutz	81'800	86'600	65'064
Ziviler Gemeindeführungsstab	24'400	2'000	2'671
Total	1'637'900	1'464'800	1'332'692

Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Polizei	41'700	10.9%
höherer Beitrag an die Polizei Adliswil-Langnau am Albis, steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen)		
Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	27'700	8.9%
steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen)		
Feuerwehr	86'900	23.4%
höhere Lohnkosten (zeitlich beschränkte Doppelbesetzung beim Wechsel des Materialwirts, interne Verrechnung für Reinigungsdienst) steigende Ausbildungskosten (Schwerpunkt Fahrtraining), Ersatzanschaffung Fahrzeug, höhere Unterhaltskosten beim Gebäude und den Fahrzeugen/Geräten, steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen), weniger subventionsberechtigte Anschaffungen		
Ziviler Gemeindeführungsstab	22'400	1120.0%
Aufbaukosten Gemeindeführungsorganisation (GFO), Notfallplanung Hochwasser		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bildung

	B 2023	B 2022	RG 2021
Kindergarten	1'840'400	1'717'600	1'630'000
Primarstufe	6'248'400	5'875'700	5'737'881
Sekundarstufe	3'256'400	2'959'600	2'796'757
Musikschulen	335'600	308'400	338'652
Schulliegenschaften	2'440'500	2'300'100	2'152'822
Tagesbetreuung	382'700	337'200	261'199
Schulleitung	769'900	684'600	806'677
Schulverwaltung	594'900	527'300	529'084
Volksschule, Sonstiges	784'700	744'300	723'206
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	0	0	0
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (ohne Interne Verrechnungen)	(229'000)	(200'300)	(218'141)
Sonderschulen	1'523'500	1'853'200	1'851'108
Berufliche Grundbildung	1'900	900	-1'738
Bildung, Übriges	69'900	65'900	8'263
Total	18'248'800	17'374'800	16'833'912

Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Kindergarten

122'800

7.1%

steigender Lohnaufwand bei den kommunal besoldeten Lehrpersonen (steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum)

Primarstufe

372'700

6.3%

steigender Lohnaufwand bei den kommunal besoldeten Lehrpersonen (unter anderem Deutsch als Zweitsprache, Integrierte Sonderschulung ISR/Klassenassistenzen, Sprachheilunterricht), Aufwandsteigerung beim Personalaufwand der kantonal besoldeten Lehrpersonen für die Integrierte Sonderschulung ISR, höhere Beiträge für die Musikschule Adliswil-Langnau am Albis und an die Berufswahlschule Horgen (BWS), Zunahme bei den internen Verrechnungen (ICT Schule, Schulsport/Schulanlässe), Mehreinnahmen bei den Beiträgen des Kantons

Sekundarstufe

296'800

10.0%

Mehrkosten um Fr. 257'800 durch steigende Schülerzahlen an externen Schulen (Berufswahlschule [BWS], Kunst- und Sportschulen, Mittelschulen), Zunahme Lohnaufwand für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), nach Corona-Pandemie Klassenlager für alle, höhere interne Verrechnungen (ICT Schule, Schulsport/Schulanlässe)

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)	in Fr.	in %
Musikschulen	27'200	8.8%
höherer Kostenanteil der Musikschule Adliswil-Langnau am Albis		
Schulliegenschaften	140'400	6.1%
um Fr. 125'100 höherer Lohnaufwand (neue Hauswartstelle ab Mitte 2023, Springereinsatz nach Lehrabschluss, individuelle Lohnerhöhungen, Reinigungsdienst im Stundenlohn), Mehraufwendungen aufgrund Gas-/Strompreiserhöhung und externen Dienstleistungen (Sanierung Schulhaus Wolfgraben II, energetische Abklärungen, Auswertungen Kanal-TV-Aufnahmen), leicht höhere Abschreibungen, steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen), weniger Unterhaltsarbeiten		
Tagesbetreuung	45'500	13.5%
höherer Beitrag an den Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) für die schulergänzende Kinderbetreuung (Hort, Mittagstisch, Randstundenbetreuung), Rückgang Beiträge Hortkosten aufgrund Fremdplatzierungen		
Schulleitung	85'300	12.5%
Pensenerhöhung Schuleinheit Im Widmer gemäss Vollzeiteinheiten		
Schulverwaltung	67'600	12.8%
steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen), Mehraufwand Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (interne Verrechnung nach Anzahl Stelleneinheiten), leicht höhere Lohnausgaben		
Volksschule, Sonstiges	40'400	5.4%
Mehraufwendungen bei den Schüleranlässen, der Schulsozialarbeit und beim Schulpsychologischen Dienst (SPD), höherer Beitrag an die Gemeinde- und Schulbibliothek (Übernahme der Hälfte des Betriebsdefizits), Rückgang bei den Schülertransporten		
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	-	-
In diesem Aufgabenbereich werden die ICT-Aufwendungen für den Schulbetrieb verbucht. Die Belastung erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel mittels interner Umbuchungen auf die Aufgabenbereiche «Kindergarten», «Primarstufe», «Sekundarstufe» und «Schulleitung».		
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (ohne Interne Verrechnungen)	28'700	14.3%
höhere Abschreibungen und Lizenzkosten		
Sonderschulen	-329'700	-17.8%
rückläufige Schülerzahlen an anerkannte Sonder- und Spitalschulen mit Pauschalabrechnung (Minderaufwand Fr. 214'900), Zunahme Schülerzahlen bei den nicht anerkannten Sonderschulen und Beiträgen an Private (Mehraufwand Fr. 146'800), Wegfall Budgetposition 2022 (Bewertungsverlust von Fr. 259'100 in Zusammenhang mit den neuen Statuten des Zweckverbands Sonderschulung Horgen)		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kultur, Sport und Freizeit

	B 2023	B 2022	RG 2021
Denkmalpflege und Heimatschutz	5'900	5'600	5'854
Gemeinde- und Schulbibliothek	178'500	148'700	149'002
Gemeinde- und Schulbibliothek (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)	(357'000)	(297'400)	(298'005)
Musik und Theater	46'500	44'500	52'000
Kultur, Übriges	241'400	220'700	208'404
Massenmedien	43'200	42'100	45'092
Hallenbad	889'300	741'300	820'760
Hallenbad (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)	(993'900)	(846'300)	(945'560)
Schiessanlage, Schiesswesen	23'500	59'500	46'669
Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	134'500	189'400	123'492
Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	52'000	50'100	53'425
Freizeit	91'100	72'100	65'415
Total	1'705'900	1'574'000	1'570'113

Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Gemeinde- und Schulbibliothek (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)

59'600

20.0%

Stellenplanerhöhung aufgrund von Zusatzaufgaben (Frühförderung, Leseförderung, Betreuung Schulklassen, führen der Bibliothek Schuleinheit Wolfgraben, Bibliothek als Arbeitsplatz, Bibliothek als Treffpunkt, Bibliothek für Flüchtling, längere Öffnungszeiten während den Schulferien), steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen)

Kultur, Übriges

20'700

9.4%

Zunahme Lohnaufwand aufgrund Verlagerung Stellenanteile, Zunahme Abschreibung (Food-Truck)

Hallenbad

148'000

20.0%

steigender Lohnaufwand, höhere Gas- und Strompreise, leicht höhere Unterhaltskosten, Mehraufwand bei den Abschreibungen für die Ozonierungsanlage und bei den Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen)

Schiessanlage, Schiesswesen

-36'000

-60.5%

Wegfall einmalige Budgetpositionen 2022 (Nachrüstung Scheibenstand, Unterhalt Kugelfang)

Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])

-54'900

-29.0%

Wegfall einmalige Budgetposition 2022 (Ausarbeitung Sanierungskonzept als Grundlage «Rasen oder Kunstrasen» mit Grobkostenschätzung)

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gesundheit

	B 2023	B 2022	RG 2021
Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-101'100	-101'100	-101'115
Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'710'000	2'460'000	2'859'738
Ambulante Krankenpflege (Spitex)	215'500	-116'000	-186'238
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	956'500	899'500	1'037'648
Rettungsdienste	32'000	31'600	31'520
Alkohol- und Drogenprävention	36'300	34'400	26'196
Schulgesundheitsdienst	51'800	58'900	46'145
Lebensmittelkontrolle	1'000	1'000	499
Gesundheitswesen, Übriges	87'500	83'200	76'573
Total	4'989'500	3'351'500	3'790'965

Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

1'250'000

50.8%

Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2022, Beitrag an das Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg insgesamt 1,93 Mio. Franken

Ambulante Krankenpflege (Spitex)

331'500

n.d.

Zunahme Lohnaufwand um Fr. 247'300 aufgrund der vermehrten Nachfrage nach Spitexleistungen und Abfindungen für die geplante Ausgliederung der Spitex-Dienste, zusätzliche Springereinsätze (Fachkräftemangel), höhere Weiterbildungskosten, Zusatzkosten für Erstausrüstung Räumlichkeiten im Neubau Alterswohnungen Langmoos, vermehrte Nachfrage Mahlzeitendienst, höhere Miete (Bezug Räumlichkeiten im Neubau Alterswohnungen Langmoos ab Mitte 2023), steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen), Mehrerträge bei den Entgelten für Haus-/Krankenpflege und Mahlzeitendienst, höhere Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter und Beiträgen von Gemeinden

Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

57'000

6.3%

Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2022

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Soziale Sicherheit

	B 2023	B 2022	RG 2021
Krankenversicherung	24'700	23'400	24'641
Prämienvverbilligungen	-5'000	-5'000	-3'293
Ergänzungsleistungen IV	437'800	425'700	763'965
Invalidenheime	1'200	1'200	0
Leistungen an Invalide	18'300	18'300	17'326
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	18'400	18'300	15'863
Ergänzungsleistungen AHV	702'000	627'000	1'027'357
Leistungen an Pensionierte	11'200	16'800	10'589
Wohnen im Alter (ohne Pflege)	-55'600	0	0
Leistungen an das Alter	3'900	3'900	3'400
Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000	113'000	105'461
Jugendschutz	1'146'600	1'109'400	457'746
Kinder- und Jugendheime	0	0	182'160
Leistungen an Familien	240'200	228'800	224'442
Kinderkrippen und Kinderhorte	203'700	245'200	163'260
Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	0	0	
Arbeitslosigkeit, Übriges	226'800	148'300	148'958
Beihilfen, Zuschüsse	63'900	61'500	119'442
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'662'600	1'540'000	1'347'446
Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	300	400	400
Asylwesen	92'400	110'700	71'727
Fürsorge, Übriges	1'056'400	905'200	911'996
Hilfsaktionen im Inland	1'800	1'800	928
Total	5'951'600	5'593'900	5'593'812

Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Ergänzungsleistungen AHV

75'000

12.0%

mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2022 und Erfahrungszahlen

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)	in Fr.	in %
Wohnen im Alter (ohne Pflege)	-55'600	n.d.
neuer Beitrag von Fr. 25'000 (geschätzt) zur Verbilligung von Mietzinsen der neuen Alterswohnungen in der Überbauung Langmoos gemäss kommunalem Subventionsreglement (Subjektfinanzierung), Mehreinnahme von Fr. 80'600 für Baurechtzins Alterswohnungen Langmoos ab Bezugsbereitschaft Mitte 2023		
Jugendschutz	37'200	3.4%
Mehraufwand Jugendarbeit (beantragter Wechsel vom Verein Plattform Glatttal [Trägerschaft AJUGA] zur Stadt Adliswil), höherer Beitrag an Kanton (einwohnerzahlabhängiger Pauschalbeitrag)		
Kinderkrippen und Kinderhorte	-41'500	-16.9%
Minderkosten für die Koordination und Tarifsubventionierung bei der familienergänzenden Kinderbetreuung und von Krippenplätzen durch den Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), leichter Rückgang Gemeindebeiträge an Spielgruppen		
Arbeitslosigkeit, Übriges	78'500	52.9%
Massnahmen für die berufliche und soziale Integration, Vermeidung von zusätzlichen Sozialhilfekosten, basierend auf dem Budget Soziales Netz Horgen (SNH)		
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	122'600	8.0%
Die einzelnen Konti sind unter Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse berechnet worden. Insgesamt steigen die Ausgaben um Fr. 75'000 und die Einnahmen sinken um Fr. 47'600		
Fürsorge, Übriges	151'200	16.7%
gestiegener Lohnaufwand (Stellenplanerhöhung, Dienstaltersgeschenk), steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen), Mehraufwand Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (interne Verrechnung nach Anzahl Stelleneinheiten), Mehrertrag durch wirkungszielabhängigen Beitrag des Kantons für die Integrationsangebote des Gemeinde (Aufwand teilweise im Asylwesen [5730] verbucht)		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

	B 2023	B 2022	RG 2021
Kantonsstrassen, Übriges	6'400	6'400	6'437
Gemeindestrassen	1'806'400	2'136'400	1'859'805
Parkraumbewirtschaftung (Administration)	-135'000	-136'100	-128'244
Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	278'300	263'200	250'090
Regional- und Agglomerationsverkehr	474'700	500'700	478'217
Öffentlicher Verkehr, Übriges	-2'600	400	6'849
Total	2'428'200	2'771'000	2'473'154

Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Gemeindestrassen

höherer Lohnaufwand, gestiegene Energiekosten (Treibstoffe, Gas, Strom), steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen), Abschreibungen um Fr. 100'600 unter dem Budgetwert 2022, neu Beitrag aus dem Strassenfonds aufgrund Änderung des Strassengesetzes (Fr. 308'000 gemäss provisorischer Berechnung)

-330'000

-15.4%

Regional- und Agglomerationsverkehr

rückläufige Kosten für den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)

-26'000

-5.2%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Umweltschutz und Raumordnung

	B 2023	B 2022	RG 2021
Wasserversorgung (allgemein)	3'600	2'500	2'027
Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	0
Nettoergebnis Wasserwerk*	(1'398'900)	(1'357'100)	(1'100'542)
Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	50'900	32'900	31'891
Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	0
Nettoergebnis Abwasserbeseitigung*	(1'023'500)	(1'847'300)	(985'423)
Abfallwirtschaft (allgemein)	3'400	3'500	3'417
Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	0
Nettoergebnis Abfallbeseitigung*	(376'500)	(386'300)	(356'033)
Gewässerverbauungen	60'700	42'700	33'612
Arten- und Landschaftsschutz	58'500	13'900	4'415
Luftreinhaltung und Klimaschutz	38'000	18'100	30'017
Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	6'000	30'200	86'788
Friedhof- und Bestattung	321'900	278'700	305'037
Raumordnung	324'500	61'100	61'316
Total	867'500	483'600	558'520

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand) in Fr. in %

Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Der erwartete Verlust von Fr. 47'900 für das Jahr 2023 wird mit einer Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto verrechnet.

Nettoergebnis Wasserwerk* 41'800 3.1%

Mehraufwand bei den Lohnkosten (Stellenplanerhöhung), Gas- und Strompreiserhöhung, steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen), Wegfall von einmaligen externen Dienstleistungsaufträgen, tiefere Beiträge an das Seewasserwerk TRKL und die Verteilanlagen Kopfholz

Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Der erwartete Gewinn von Fr. 96'500 für das Jahr 2023 wird mit einer Einlage in das Spezialfinanzierungskonto verrechnet.

Nettoergebnis Abwasserbeseitigung* -823'800 -44.6%

Zusatzkosten für Grundlagenarbeit der neuen Gebührenkomponente «gebührengewichtete Fläche» (neue Siedlungsentwässerungsverordnung [SEVO]), höherer Beitrag an die ARA Sihlital, Wegfall Budgetposition 2022 (Bewertungsverlust von Fr. 899'100 in Zusammenhang mit den neuen Statuten des Zweckverbands ARA Sihlital)

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 (+ Mehraufwand/-ertrag / - Minderaufwand/-ertrag)	in Fr.	in %
Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-
Der erwartete Gewinn von Fr. 2'500 für das Jahr 2023 wird mit einer Einlage in das Spezialfinanzierungskonto verrechnet.		
Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	-24'200	-80.1%
Projekt Lärmschutzkataster abgeschlossen		
Friedhof- und Bestattung	43'200	15.5%
höherer Lohnaufwand (Verlagerung Stellenanteile), Erweiterung Beschriftung/Situationsplan, steigende Informatikkosten (interne Verrechnung nach Anzahl Arbeitsplätzen), Zunahme Todesfallkosten		
Raumordnung	263'400	431.1%
Fr. 250'000 für Projekt «Verkehrsknotenpunkt Bahnhof - Testplanung», Projekt forciert aufgrund Anmeldung für Agglomerationsprogramm Bund (5. Generation) über Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)		

Volkswirtschaft

Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh			
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen			
Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			
Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen			
Jagd und Fischerei			
Industrie, Gewerbe, Handel			
Banken und Versicherungen			
Elektrizität (allgemein)			
Energie, Übriges (allgem.)			
Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)			
Nettoergebnis Wärmeverbund Schwerzi*			

B 2023	B 2022	RG 2021
600	600	0
5'400	6'900	1'733
145'700	88'300	61'157
19'100	16'000	20'268
-1'500	-1'500	-1'522
8'100	16'900	7'880
-590'000	-580'000	-753'455
-96'300	-117'300	-111'406
29'500	0	0
0	0	0
(350'400)	(345'200)	(323'463)
-479'400	-570'100	-775'345

Total
* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	57'400	65.0%
Sicherheitsholzschläge entlang Striempel- und Winzelenbach		
Elektrizität (allgemein)	-21'000	-17.9%
zwei öffentliche E-Ladestationen (Breitwiesstrasse, bei Werkhof)		
Energie, Übriges (allgem.)	29'500	n.d.
Varianten- und Machbarkeitsstudie Abwärmenutzung Wohnsiedlungen an der Sihl		
Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-
Der erwartete Verlust von Fr. 8'800 für das Jahr 2023 wird mit einer Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto verrechnet.		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Finanzen und Steuern

	B 2023	B 2022	RG 2021
Allgemeine Gemeindesteuern	-28'770'200	-28'481'000	-29'181'726
Sondersteuern	-4'561'600	-3'751'400	-3'231'069
Finanz- und Lastenausgleich	-5'189'000	-1'377'000	-2'442'070
Zinsen	-52'400	-55'400	-61'739
Liegenschaften des Finanzvermögens	-365'800	-287'500	-390'495
Finanzvermögen, Übriges	0	-4'000	-4'322
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-3'000	-3'000	-2'293
Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0
Total	-38'942'000	-33'959'300	-35'313'714

Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 (+ Mehrertrag / - Minderertrag) in Fr. in %

Allgemeine Gemeindesteuern 289'200 1.0%

Die Berechnung der einfachen Staatssteuer (100 %) basiert auf dem aktuellen Steuerertrag (Basis Ende Juli 2022) und den zu erwartenden Veränderungen. Mit dieser Berechnung liegt die einfache Staatssteuer mit Fr. 24'493'000 um 1,4 % unter dem Rechnungsergebnis 2021 bzw. um 1,3 % unter der Hochrechnung 2022. Mit einem Steuerfuss von 106 % (bisher 106 %) führt dies bei den Steuern des Rechnungsjahres 2023 gegenüber dem Budget 2022 zu einem Mehrertrag von Fr. 11'900. Die Quellensteuern wurden aufgrund des Dreijahresdurchschnitts um Fr. 300'000 tiefer budgetiert. Die Steuereinnahmen aus früheren Jahren liegen um Fr. 575'000 höher. Weiter kann der um Fr. 20'300 tiefere Nettoaufwand bei den Steuerauscheidungen das Ergebnis leicht verbessern. Bei den Nachsteuern werden Fr. 20'000 tiefere Einnahmen erwartet. 98 % der Steuereinnahmen gehen auf die Besteuerung der natürlichen Personen zurück.

Sondersteuern 810'200 21.6%

Prognose der Einnahmen Grundstückgewinnsteuern basierend auf regem Liegenschaftshandel, hoher Anteil der Einnahmen gesichert aufgrund penderter Einschätzungen

Finanz- und Lastenausgleich 3'812'000 276.8%

für das Jahr 2023 abgegrenzter Ressourcenzuschuss; Annahmen: 8200 Einwohnerinnen / Einwohner, kantonale Steuerkraft von Fr. 4'100, Steuereinnahmen Gemeinde gemäss Budget

Liegenschaften des Finanzvermögens 78'300 27.2%

Minderkosten beim baulichen Unterhalt, Wegfall Budgetposition 2022 (Teilkosten Gestaltungsplan für die Liegenschaften Sihltalstrasse 73-79), höhere Mietzinseinnahmen und Rückerstattungen Raumnebenkosten mit Kauf Liegenschaft Sihltalstrasse

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	5'422'100.00	2'358'800.00 3'063'300.00	4'241'000.00	1'637'600.00 2'603'400.00	4'101'817.68	1'746'649.35 2'355'168.33
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	1'899'900.00	262'000.00 1'637'900.00	1'737'500.00	272'700.00 1'464'800.00	1'584'645.25	251'952.90 1'332'692.35
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	19'119'300.00	870'500.00 18'248'800.00	18'115'400.00	740'600.00 17'374'800.00	17'587'524.68	753'612.90 16'833'911.78
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	2'306'100.00	600'200.00 1'705'900.00	2'144'100.00	570'100.00 1'574'000.00	2'089'951.45	519'838.25 1'570'113.20
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	6'720'400.00	1'730'900.00 4'989'500.00	4'991'600.00	1'640'100.00 3'351'500.00	5'524'332.54	1'733'367.45 3'790'965.09
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	12'692'700.00	6'741'100.00 5'951'600.00	11'632'700.00	6'038'800.00 5'593'900.00	10'818'513.70	5'224'701.28 5'593'812.42
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	3'019'200.00	591'000.00 2'428'200.00	3'057'400.00	286'400.00 2'771'000.00	2'900'953.15	427'799.35 2'473'153.80
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	4'090'600.00	3'223'100.00 867'500.00	4'423'800.00	3'940'200.00 483'600.00	3'621'083.15	3'062'563.48 558'519.67
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	642'400.00 479'400.00	1'121'800.00	496'500.00 570'100.00	1'066'600.00	494'189.44 775'345.12	1'269'534.56
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	746'800.00 38'942'000.00	39'688'800.00	786'400.00 33'959'300.00	34'745'700.00	665'686.37 35'313'714.37	35'979'400.74
Total Aufwand / Ertrag		56'659'500.00	57'188'200.00	51'626'400.00	50'938'800.00	49'388'697.41	50'969'420.26
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		528'700.00			687'600.00	1'580'722.85	
Total		57'188'200.00	57'188'200.00	51'626'400.00	51'626'400.00	50'969'420.26	50'969'420.26

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'422'100.00	2'358'800.00	4'241'000.00	1'637'600.00	4'101'817.68	1'746'649.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'063'300.00</i>		<i>2'603'400.00</i>		<i>2'355'168.33</i>
0110	Legislative	139'300.00	0.00	107'000.00	0.00	95'186.10	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'300.00</i>		<i>107'000.00</i>		<i>95'186.10</i>
3000.01	Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	14'700.00	0.00	14'200.00	0.00	14'185.60	0.00
3000.02	Entschädigungen Wahlbüro	28'100.00	0.00	16'500.00	0.00	10'730.00	0.00
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Rechnungsprüfungskommission	3'700.00	0.00	3'500.00	0.00	3'546.40	0.00
3049.00	übrige Zulagen	1'300.00	0.00	200.00	0.00	268.30	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	0.00	1'300.00	0.00	1'043.33	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00	0.00	700.00	0.00	170.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	0.00	100.00	0.00	17.51	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	0.00	200.00	0.00	195.16	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'300.00	0.00	28'500.00	0.00	26'431.05	0.00
3106.00	Medizinisches Material	0.00	0.00	0.00	0.00	1'105.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'000.00	0.00	23'300.00	0.00	23'500.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (externe Rechnungsprüfung)	13'300.00	0.00	15'700.00	0.00	12'977.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00	0.00	1'300.00	0.00	1'014.60	0.00
0120	Exekutive	291'000.00	0.00	304'400.00	0.00	279'559.76	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'000.00</i>		<i>304'400.00</i>		<i>279'559.76</i>
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	187'500.00	0.00	180'500.00	0.00	180'452.53	0.00
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Gemeinderat	46'300.00	0.00	44'600.00	0.00	44'586.40	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900.00	0.00	10'500.00	0.00	10'172.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700.00	0.00	20'500.00	0.00	19'562.48	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	0.00	2'000.00	0.00	1'952.10	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500.00	0.00	1'000.00	0.00	280.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	1'700.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'800.00	0.00	27'500.00	0.00	13'979.50	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'900.00	0.00	15'600.00	0.00	8'374.50	0.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'514'000.00	417'500.00	1'256'000.00	412'600.00	1'252'195.29	415'330.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'096'500.00</i>		<i>843'400.00</i>		<i>836'865.24</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	837'200.00	0.00	754'900.00	0.00	755'845.98	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	-4'200.00	0.00	-5'721.60	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'800.00	0.00	48'300.00	0.00	46'656.62	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	-200.00	0.00	-365.85	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'300.00	0.00	86'500.00	0.00	80'674.07	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00	0.00	5'500.00	0.00	5'157.88	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00	0.00	9'100.00	0.00	8'782.37	0.00
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	-100.00	0.00	-53.90	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	0.00	200.00	0.00	233.80	0.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00	0.00	500.00	0.00	510.00	0.00
3130.03	Betriebskosten	26'000.00	0.00	27'000.00	0.00	24'845.90	0.00
3130.04	Gebühren Geldinstitute	13'000.00	0.00	12'200.00	0.00	11'696.04	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	56'400.00	0.00	38'000.00	0.00	34'916.55	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	3'000.00	0.00	2'500.00	0.00	2'676.00	0.00
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	300.00	0.00	300.00	0.00	83.45	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	100'000.00	0.00	90'000.00	0.00	104'711.39	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	22'100.00	0.00	27'200.00	0.00	25'976.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	189'000.00	0.00	102'800.00	0.00	103'500.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	78'300.00	0.00	55'500.00	0.00	52'070.59	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)	0.00	3'000.00	0.00	2'500.00	0.00	3'100.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	0.00	21'300.00	0.00	23'000.00	0.00	17'592.70
4290.00	übrige Entgelte	0.00	500.00	0.00	900.00	0.00	407.85
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug	0.00	285'000.00	0.00	280'000.00	0.00	288'416.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)	0.00	63'000.00	0.00	63'000.00	0.00	62'613.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	44'700.00	0.00	43'200.00	0.00	43'200.00
0220	Präsidiales, Übriges	840'700.00	0.00	670'200.00	0.00	657'591.85	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>840'700.00</i>		<i>670'200.00</i>		<i>657'591.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	549'000.00	0.00	466'100.00	0.00	456'929.22	0.00
3049.00	übrige Zulagen	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'250.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00	0.00	28'800.00	0.00	28'950.94	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'600.00	0.00	50'800.00	0.00	53'400.09	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00	0.00	3'300.00	0.00	3'381.89	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00	0.00	5'400.00	0.00	5'442.81	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400.00	0.00	6'200.00	0.00	3'650.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung ICT	95'300.00	0.00	51'200.00	0.00	51'786.90	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	88'600.00	0.00	56'200.00	0.00	52'800.00	0.00
0221	Bauwesen	380'600.00	140'400.00	388'800.00	100'400.00	391'375.32	259'139.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'200.00</i>		<i>288'400.00</i>		<i>132'235.57</i>
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	12'800.00	0.00	12'300.00	0.00	12'345.45	0.00
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	3'200.00	0.00	3'100.00	0.00	3'086.49	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'000.00	0.00	193'600.00	0.00	254'124.53	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00	0.00	13'100.00	0.00	18'922.63	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'100.00	0.00	21'500.00	0.00	29'270.12	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00	0.00	3'800.00	0.00	5'268.55	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	3'587.30	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Bauausschreibungen)	4'500.00	0.00	4'000.00	0.00	5'093.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	500.00	0.00	282.00	0.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	28'300.00	0.00	82'000.00	0.00	13'518.70	0.00
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Liftkontrolle)	0.00	0.00	0.00	0.00	476.55	0.00
3132.19	übrige Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	54'000.00	0.00	29'200.00	0.00	29'400.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	21'600.00	0.00	15'300.00	0.00	16'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	140'000.00	0.00	100'000.00	0.00	252'759.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	380.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	380'000.00	380'000.00	259'600.00	259'600.00	246'661.75	246'661.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltungskostenbeitrag)	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	1'825.15	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'515.30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	73'900.00	0.00	31'000.00	0.00	29'046.85	0.00
3091.00	Personalwerbung	5'800.00	0.00	2'800.00	0.00	7'777.10	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	29'900.00	0.00	20'000.00	0.00	17'166.55	0.00
3100.00	Büromaterial	19'500.00	0.00	19'500.00	0.00	23'496.35	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (u.a. Cafeteria)	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	885.55	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100.00	0.00	3'000.00	0.00	3'608.85	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	0.00	800.00	0.00	1'868.45	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	2'200.00	0.00	1'900.00	0.00	2'110.05	0.00
3105.00	Lebensmittel (Cafeteria)	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00	5'415.40	0.00
3106.00	Medizinisches Material	800.00	0.00	700.00	0.00	4'480.30	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'500.00	0.00	21'400.00	0.00	5'588.65	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500.00	0.00	0.00	0.00	5'374.50	0.00
3118.00	Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software)	0.00	0.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	44'000.00	0.00	45'600.00	0.00	42'154.85	0.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00	0.00	1'300.00	0.00	1'234.50	0.00
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	18'500.00	0.00	18'500.00	0.00	16'218.95	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'200.00	0.00	700.00	0.00	1'404.70	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	8'900.00	0.00	8'800.00	0.00	8'843.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'900.00	0.00	13'900.00	0.00	13'901.75	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100.00	0.00	800.00	0.00	824.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'257.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00	0.00	1'500.00	0.00	746.55	0.00
3160.00	Miete Liegenschaften	500.00	0.00	500.00	0.00	480.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kleindrucksysteme)	100.00	0.00	200.00	0.00	210.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'657.90	0.00
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	300.00	0.00	500.00	0.00	427.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	500.00	0.00	500.00	0.00	544.95	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'600.00	0.00	6'600.00	0.00	6'596.85	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	47'900.00	0.00	34'800.00	0.00	35'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe (Cafeteria)	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'451.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	4'200.00	0.00	3'000.00	0.00	6'471.90
4290.00	übrige Entgelte	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	667.71
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	1'200.00
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	0.00	369'200.00	0.00	250'000.00	0.00	232'870.59
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	1'209'900.00	1'209'900.00	651'800.00	651'800.00	657'394.65	657'394.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'900.00	0.00	190'000.00	0.00	198'249.68	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00	0.00	12'200.00	0.00	13'105.11	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100.00	0.00	19'200.00	0.00	26'483.99	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00	0.00	1'400.00	0.00	1'415.02	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00	0.00	2'300.00	0.00	2'474.83	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'900.00	0.00	11'600.00	0.00	4'947.45	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	944.55	0.00
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	6'600.00	0.00	2'500.00	0.00	2'838.50	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00	0.00	2'700.00	0.00	62.65	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	0.00	300.00	0.00	270.25	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	51'900.00	0.00	9'300.00	0.00	21'170.25	0.00
3118.00	Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software)	2'100.00	0.00	11'400.00	0.00	39'979.10	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	244'800.00	0.00	107'300.00	0.00	86'413.36	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten)	18'400.00	0.00	18'100.00	0.00	17'679.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	5'000.00	0.00	19'170.60	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	137'500.00	0.00	38'900.00	0.00	28'762.75	0.00
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'013.60	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'000.00	0.00	14'200.00	0.00	10'858.20	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	263'000.00	0.00	136'300.00	0.00	126'730.66	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	22'600.00	0.00	19'400.00	0.00	16'804.15	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	920.90	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	300.00	0.00	300.00	0.00	274.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	88'000.00	0.00	30'600.00	0.00	30'826.05	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	73'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'400.00	0.00	10'300.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.75
4930.01	Interne Verrechnung ICT	0.00	1'209'900.00	0.00	651'800.00	0.00	656'486.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	351'600.00	51'000.00	322'100.00	53'200.00	278'790.80	48'279.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'600.00</i>		<i>268'900.00</i>		<i>230'511.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'300.00	0.00	71'500.00	0.00	69'382.74	0.00
3049.00	übrige Zulagen	100.00	0.00	100.00	0.00	115.89	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00	0.00	4'600.00	0.00	4'520.22	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00	0.00	9'500.00	0.00	9'018.12	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	0.00	500.00	0.00	541.85	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	0.00	900.00	0.00	844.62	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'148.15	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	0.00	500.00	0.00	5.95	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	65'000.00	0.00	52'500.00	0.00	57'130.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'600.00	0.00	18'100.00	0.00	16'297.60	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'600.00	0.00	10'000.00	0.00	6'250.30	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Verw. Liegenschaften)	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	0.00	0.00	2'489.30	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00	0.00	4'700.00	0.00	4'619.21	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'494.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00	0.00	0.00	0.00	4'247.10	0.00
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'500.00	0.00	66'000.00	0.00	15'232.80	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'961.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	35'200.00	0.00	28'700.00	0.00	35'404.60	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'600.00	0.00	34'300.00	0.00	32'800.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	16'500.00	0.00	8'700.00	0.00	8'800.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	7'100.00	0.00	5'000.00	0.00	4'300.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	5'800.00	0.00	6'800.00	0.00	2'849.25
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0.00	28'500.00	0.00	29'700.00	0.00	28'580.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	16'700.00	0.00	16'700.00	0.00	16'650.00
0291	Saal Schwerzi	315'000.00	160'000.00	281'100.00	160'000.00	243'062.16	119'843.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'000.00</i>		<i>121'100.00</i>		<i>123'218.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'200.00	0.00	87'100.00	0.00	87'919.45	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-171.55	0.00
3049.00	übrige Zulagen	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	1'274.64	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00	0.00	5'600.00	0.00	5'755.03	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00	0.00	11'300.00	0.00	11'509.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	0.00	600.00	0.00	690.37	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	0.00	1'100.00	0.00	1'075.57	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	9'150.10	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	922.55	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	535.75	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	23'200.00	0.00	21'300.00	0.00	17'484.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	3'186.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	7'500.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	0.00	1'000.00	0.00	987.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	4'084.95	0.00
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000.00	0.00	25'000.00	0.00	13'446.05	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'443.25	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	11'000.00	0.00	10'900.00	0.00	10'977.50	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'700.00	0.00	5'700.00	0.00	5'651.90	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'300.00	0.00	36'300.00	0.00	36'339.70	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800.00	0.00	14'500.00	0.00	10'800.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	26'900.00	0.00	12'000.00	0.00	12'100.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	13'100.00	0.00	9'600.00	0.00	7'900.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	1'520.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0.00	55'000.00	0.00	55'000.00	0.00	18'323.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi)	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'899'900.00	262'000.00	1'737'500.00	272'700.00	1'584'645.25	251'952.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'637'900.00</i>		<i>1'464'800.00</i>		<i>1'332'692.35</i>
1110	Polizei	437'100.00	12'000.00	397'400.00	14'000.00	389'900.50	8'514.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>425'100.00</i>		<i>383'400.00</i>		<i>381'386.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'700.00	0.00	88'300.00	0.00	106'674.43	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'264.95	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00	0.00	5'700.00	0.00	6'958.80	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-272.95	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00	0.00	8'400.00	0.00	7'553.90	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00	0.00	600.00	0.00	802.02	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	0.00	1'100.00	0.00	1'300.35	0.00
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.15	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	0.00	300.00	0.00	263.05	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	200.00	0.00	3'200.00	0.00	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	305'000.00	0.00	275'000.00	0.00	257'137.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'500.00	0.00	7'600.00	0.00	7'700.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	9'800.00	0.00	7'200.00	0.00	6'100.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	12'000.00	0.00	14'000.00	0.00	8'414.00
4270.00	Ordnungsbussen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1120	Verkehrssicherheit	8'000.00	0.00	8'000.00	10'000.00	23'011.53	4'910.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>18'101.53</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00	0.00	2'600.00	0.00	2'632.26	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	0.00	300.00	0.00	161.97	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00	0.00	300.00	0.00	336.25	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	0.00	100.00	0.00	59.72	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	30.23	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	1'473.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Sicherheitsdienst ruhender Verkehr)	3'200.00	0.00	3'200.00	0.00	3'152.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	0.00	0.00	15'165.60	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
4270.00	Ordnungsbussen	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	4'910.00
1200	Rechtsprechung	20'100.00	6'500.00	24'600.00	8'100.00	17'296.85	4'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'600.00</i>		<i>16'500.00</i>		<i>13'196.85</i>
3010.00	Lohn FriedensrichterIn	14'600.00	0.00	15'600.00	0.00	10'508.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00	0.00	1'000.00	0.00	674.80	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	2'400.00	0.00	1'969.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	0.00	100.00	0.00	36.15	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	0.00	200.00	0.00	126.10	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00	0.00	800.00	0.00	981.90	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	6'500.00	0.00	8'100.00	0.00	4'100.00
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	261'900.00	0.00	266'100.00	0.00	230'407.30	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>261'900.00</i>		<i>266'100.00</i>		<i>230'407.30</i>
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	28'000.00	0.00	0.00	0.00	28'200.00	0.00
3612.02	Entschädigungen an Zweckverbände (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB)	233'900.00	0.00	242'400.00	0.00	196'079.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	6'128.30	0.00
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	23'700.00	0.00	0.00	0.00
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	480'200.00	140'600.00	447'500.00	135'600.00	397'692.16	130'244.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>339'600.00</i>		<i>311'900.00</i>		<i>267'447.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'500.00	0.00	206'700.00	0.00	169'682.35	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'198.70	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00	0.00	13'300.00	0.00	10'894.94	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-204.70	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800.00	0.00	22'000.00	0.00	19'642.33	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'286.03	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00	0.00	2'500.00	0.00	2'036.16	0.00
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00	0.00	700.00	0.00	170.00	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00	0.00	100.00	0.00	40.00	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	63'000.00	0.00	64'200.00	0.00	59'222.10	0.00
3611.00	Entschädigung an Kanton	1'800.00	0.00	1'900.00	0.00	1'660.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	73'000.00	0.00	73'000.00	0.00	76'800.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	79'900.00	0.00	44'200.00	0.00	44'500.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	23'400.00	0.00	17'400.00	0.00	15'200.00	0.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	140'000.00	0.00	135'000.00	0.00	130'184.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	60.00
4270.00	Bussen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1402	Kataster- und Vermessungswesen	9'000.00	7'400.00	6'600.00	4'500.00	8'027.30	10'705.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'600.00</i>		<i>2'100.00</i>	<i>2'678.30</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	1'841.80	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'995.20	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00	0.00	3'600.00	0.00	2'190.30	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	7'400.00	0.00	4'500.00	0.00	10'705.60
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	46'600.00	26'400.00	51'100.00	27'700.00	39'287.10	23'363.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'200.00</i>		<i>23'400.00</i>	<i>15'924.10</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'700.00	0.00	29'600.00	0.00	25'011.97	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	0.00	1'900.00	0.00	1'705.62	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00	0.00	3'400.00	0.00	2'645.52	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	0.00	200.00	0.00	204.70	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	0.00	400.00	0.00	318.74	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600.00	0.00	2'600.00	0.00	1'430.55	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Berufsbildungszentrum Zürichsee)	7'600.00	0.00	8'900.00	0.00	5'770.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	800.00	0.00	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'500.00	0.00	2'900.00	0.00	1'000.00	0.00
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)	0.00	18'000.00	0.00	17'500.00	0.00	15'880.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	7'600.00	0.00	9'600.00	0.00	6'683.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton	0.00	800.00	0.00	600.00	0.00	800.00
1500	Feuerwehr	494'200.00	36'500.00	408'000.00	37'200.00	383'076.86	45'905.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>457'700.00</i>		<i>370'800.00</i>		<i>337'171.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000.00	0.00	87'000.00	0.00	72'282.87	0.00
3010.01	Sold	111'000.00	0.00	110'000.00	0.00	138'630.95	0.00
3010.02	Funktionsentschädigungen	24'500.00	0.00	29'000.00	0.00	31'175.00	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'611.45	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00	0.00	6'600.00	0.00	6'332.07	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-68.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00	0.00	10'500.00	0.00	8'346.86	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	0.00	1'000.00	0.00	735.60	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	0.00	1'200.00	0.00	1'188.61	0.00
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.80	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'500.00	0.00	2'000.00	0.00	443.85	0.00
3091.00	Personalwerbung	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	6'600.00	0.00	7'000.00	0.00	5'808.30	0.00
3100.00	Büromaterial	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'900.00	0.00	11'600.00	0.00	14'275.15	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	0.00	400.00	0.00	1'117.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'900.00	0.00	15'200.00	0.00	6'250.55	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'400.00	0.00	9'400.00	0.00	6'337.80	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'100.00	0.00	1'100.00	0.00	959.05	0.00
3130.01	Alarmierung	100.00	0.00	300.00	0.00	130.00	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	6'100.00	0.00	6'600.00	0.00	6'569.40	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'510.90	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00	0.00	5'800.00	0.00	4'985.15	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00	0.00	200.00	0.00	210.25	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00	0.00	15'000.00	0.00	4'413.40	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'200.00	0.00	31'800.00	0.00	21'918.30	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Reinigung Uniform)	2'500.00	0.00	3'700.00	0.00	859.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00	0.00	1'900.00	0.00	2'416.75	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'800.00	0.00	6'800.00	0.00	6'829.70	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	13'100.00	0.00	13'100.00	0.00	7'080.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700.00	0.00	0.00	0.00	7'100.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'400.00	0.00	4'300.00	0.00	5'161.40	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	40'900.00	0.00	21'500.00	0.00	21'700.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)	0.00	14'000.00	0.00	12'600.00	0.00	9'100.00
4250.00	Verkäufe	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	18'000.00	0.00	17'000.00	0.00	18'183.80
4634.00	Beiträge der GVZ	0.00	2'000.00	0.00	7'600.00	0.00	18'621.40
1610	Militärische Verteidigung	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00
1620	Zivilschutz	114'400.00	32'600.00	122'200.00	35'600.00	89'274.70	24'210.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'800.00</i>		<i>86'600.00</i>		<i>65'063.80</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	6'800.00	0.00	4'646.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (bautechnische Prüfung)	700.00	0.00	0.00	0.00	300.50	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'496.60	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'985.05	0.00
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	80'000.00	0.00	77'800.00	0.00	53'520.30	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	9'525.65	0.00
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	3'900.00	0.00	0.00	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	16'800.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0.00	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	1'600.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'985.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (ZVZZ)	0.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	1'825.85
4631.00	Beiträge des Kantons	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	16'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	24'400.00	0.00	2'000.00	0.00	2'670.95	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		24'400.00		2'000.00		2'670.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'670.95	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2	BILDUNG	19'119'300.00	870'500.00	18'115'400.00	740'600.00	17'587'524.68	753'612.90
	<i>Nettoergebnis</i>		18'248'800.00		17'374'800.00		16'833'911.78
2110	Kindergarten	1'848'400.00	8'000.00	1'725'600.00	8'000.00	1'630'000.19	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'840'400.00		1'717'600.00		1'630'000.19
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	33'500.00	0.00	32'200.00	0.00	32'024.20	0.00
3020.01	Vikariate	14'000.00	0.00	12'000.00	0.00	1'833.25	0.00
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	155'200.00	0.00	142'400.00	0.00	146'056.57	0.00
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	77'100.00	0.00	67'000.00	0.00	54'200.82	0.00
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	73'200.00	0.00	63'300.00	0.00	65'068.25	0.00
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	185'200.00	0.00	130'400.00	0.00	115'634.08	0.00
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.45	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000.00	0.00	5'400.00	0.00	5'190.91	0.00
3049.00	übrige Zulagen	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00	0.00	28'800.00	0.00	27'135.94	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.35	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'700.00	0.00	42'700.00	0.00	40'400.49	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00	0.00	3'200.00	0.00	2'996.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00	0.00	5'400.00	0.00	5'071.73	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'600.00	0.00	4'300.00	0.00	5'283.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	700.00	0.00	700.00	0.00	262.00	0.00
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	31'700.00	0.00	30'300.00	0.00	37'549.70	0.00
3105.00	Lebensmittel	100.00	0.00	100.00	0.00	194.30	0.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	300.00	0.00	300.00	0.00	190.95	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'800.00	0.00	9'800.00	0.00	179.85	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	6'400.00	0.00	5'700.00	0.00	6'906.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	1'000.00	0.00	250.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00	0.00	300.00	0.00	234.60	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	1'981.40	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'700.00	0.00	3'700.00	0.00	3'306.85	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	4'600.00	0.00	5'900.00	0.00	5'896.25	0.00
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'028'800.00	0.00	973'700.00	0.00	905'961.90	0.00
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	25'700.00	0.00	19'300.00	0.00	30'736.45	0.00
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	52'600.00	0.00	104'800.00	0.00	102'920.00	0.00
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	34'700.00	0.00	30'600.00	0.00	32'400.00	0.00
4631.00	Beiträge des Kantons	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00
2120	Primarstufe	6'335'300.00	86'900.00	5'940'900.00	65'200.00	5'791'910.77	54'029.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'248'400.00</i>		<i>5'875'700.00</i>		<i>5'737'880.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700.00	0.00	5'200.00	0.00	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'200.00	0.00	32'900.00	0.00	22'626.95	0.00
3020.01	Vikariate	15'000.00	0.00	12'000.00	0.00	5'085.80	0.00
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	421'600.00	0.00	335'700.00	0.00	282'158.98	0.00
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	77'100.00	0.00	67'000.00	0.00	54'200.83	0.00
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	219'600.00	0.00	190'000.00	0.00	195'204.55	0.00
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	209'600.00	0.00	175'400.00	0.00	150'329.80	0.00
3020.06	Löhne der Lehrpersonen (Kurse in heimatlicher Sprache)	0.00	0.00	0.00	0.00	7'547.15	0.00
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	20'100.00	0.00	19'900.00	0.00	17'890.25	0.00
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'094.10	0.00
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	-2'518.65	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	9'600.00	0.00	8'300.00	0.00	7'061.95	0.00
3049.00	übrige Zulagen	4'000.00	0.00	5'500.00	0.00	4'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000.00	0.00	53'800.00	0.00	48'081.82	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200.00	0.00	-100.00	0.00	-139.55	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'000.00	0.00	99'300.00	0.00	87'372.08	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00	0.00	6'100.00	0.00	5'280.47	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500.00	0.00	10'100.00	0.00	8'993.66	0.00
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.05	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'100.00	0.00	29'700.00	0.00	13'822.60	0.00
3091.00	Personalwerbung	800.00	0.00	800.00	0.00	485.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	4'900.00	0.00	4'800.00	0.00	1'184.10	0.00
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	258'100.00	0.00	260'000.00	0.00	227'192.20	0.00
3105.00	Lebensmittel	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	3'500.00	0.00	4'000.00	0.00	20'799.35	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	689.20	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'700.00	0.00	20'000.00	0.00	22'039.80	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00	0.00	8'000.00	0.00	9'883.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	992.20	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	886.95	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'564.30	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	0.00	800.00	0.00	355.80	0.00
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	13'600.00	0.00	14'200.00	0.00	13'578.70	0.00
3171.02	Klassenlager	39'500.00	0.00	41'400.00	0.00	2'807.00	0.00
3171.03	Skilager	22'100.00	0.00	20'900.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'100.00	0.00	1'500.00	0.00	647.85	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	58'600.00	0.00	60'800.00	0.00	55'951.26	0.00
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	3'775'300.00	0.00	3'776'800.00	0.00	3'799'323.85	0.00
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	140'400.00	0.00	128'000.00	0.00	179'370.35	0.00
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	506'200.00	0.00	335'700.00	0.00	312'381.00	0.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	85'000.00	0.00	72'000.00	0.00	83'859.95	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'200.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	118'100.00	0.00	104'700.00	0.00	114'140.82	0.00
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	38'200.00	0.00	24'800.00	0.00	31'700.00	0.00
4230.00	Schulgelder	0.00	6'600.00	0.00	6'900.00	0.00	5'290.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	29'900.00	0.00	33'300.00	0.00	885.80
4631.00	Beiträge des Kantons	0.00	50'400.00	0.00	25'000.00	0.00	47'854.00
2130	Sekundarstufe	3'341'700.00	85'300.00	3'011'900.00	52'300.00	2'849'370.39	52'613.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'256'400.00</i>		<i>2'959'600.00</i>		<i>2'796'757.39</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700.00	0.00	2'700.00	0.00	112.50	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	17'300.00	0.00	18'400.00	0.00	17'647.38	0.00
3020.01	Vikariate	1'800.00	0.00	1'300.00	0.00	173.50	0.00
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	31'700.00	0.00	19'900.00	0.00	12'196.02	0.00
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	1'067.10	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00	0.00	100.00	0.00	178.79	0.00
3049.00	übrige Zulagen	2'100.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00	0.00	2'500.00	0.00	1'448.11	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00	0.00	1'900.00	0.00	1'686.27	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	0.00	300.00	0.00	150.06	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	0.00	500.00	0.00	271.08	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'600.00	0.00	7'500.00	0.00	8'676.55	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	1'600.00	0.00	1'300.00	0.00	637.90	0.00
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	180'000.00	0.00	175'000.00	0.00	174'839.69	0.00
3105.00	Lebensmittel	12'700.00	0.00	8'000.00	0.00	9'095.70	0.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	0.00	3'300.00	0.00	11'220.05	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00	0.00	21'000.00	0.00	89.90	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'500.00	0.00	23'800.00	0.00	22'332.80	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'874.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00	0.00	4'200.00	0.00	5'551.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	4'500.00	0.00	1'000.00	0.00	4'422.05	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	4'812.25	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	11'100.00	0.00	11'000.00	0.00	19'734.70	0.00
3171.02	Klassenlager	50'500.00	0.00	15'500.00	0.00	13'337.30	0.00
3171.03	Skilager	18'200.00	0.00	14'400.00	0.00	0.00	0.00
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500.00	0.00	0.00	0.00	3'980.00	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	37'700.00	0.00	35'000.00	0.00	39'418.84	0.00
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'934'600.00	0.00	1'909'900.00	0.00	1'830'556.85	0.00
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	44'400.00	0.00	42'600.00	0.00	38'023.70	0.00
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	132'400.00	0.00	152'700.00	0.00	91'454.00	0.00
3612.01	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	270'300.00	0.00	152'800.00	0.00	128'537.00	0.00
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden	118'200.00	0.00	99'000.00	0.00	100'898.65	0.00
3631.00	Beitrag an Kanton (kantonale Mittelschulen)	328'700.00	0.00	207'600.00	0.00	231'000.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	745.70	0.00
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	61'600.00	0.00	52'800.00	0.00	55'600.00	0.00
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	16'400.00	0.00	10'600.00	0.00	13'600.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	650.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	54'100.00	0.00	33'000.00	0.00	17'680.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0.00	2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'267.00
4631.00	Beiträge des Kantons	0.00	28'000.00	0.00	18'500.00	0.00	24'016.00
2140	Musikschulen	335'600.00	0.00	308'400.00	0.00	338'651.65	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>335'600.00</i>		<i>308'400.00</i>		<i>338'651.65</i>
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	200.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	0.00	300.00	0.00	323.10	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	2'800.00	0.00	2'600.00	0.00	2'929.45	0.00
3612.00	Beiträge an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	326'300.00	0.00	300'000.00	0.00	328'943.10	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal)	6'000.00	0.00	5'500.00	0.00	6'300.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	2'750'200.00	309'700.00	2'564'500.00	264'400.00	2'430'447.53	277'625.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'440'500.00</i>		<i>2'300'100.00</i>		<i>2'152'822.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Hauswarte)	440'300.00	0.00	369'800.00	0.00	326'328.91	0.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Reinigungsdienst, ohne Hauswarte)	371'000.00	0.00	338'100.00	0.00	331'805.05	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	-6'759.50	0.00
3049.00	übrige Zulagen	7'400.00	0.00	6'500.00	0.00	6'887.76	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'100.00	0.00	45'500.00	0.00	44'163.05	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100.00	0.00	-100.00	0.00	-184.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'600.00	0.00	64'100.00	0.00	65'862.44	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00	0.00	5'100.00	0.00	5'139.66	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00	0.00	8'500.00	0.00	8'235.16	0.00
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.70	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'100.00	0.00	6'100.00	0.00	7'765.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000.00	0.00	32'000.00	0.00	42'229.65	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	0.00	0.00	2'500.00	0.00	2'020.60	0.00
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00	0.00	10'000.00	0.00	7'460.05	0.00
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (Arbeitskleider)	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	477.10	0.00
3119.00	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'365.95	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	376'300.00	0.00	291'000.00	0.00	335'186.50	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00	0.00	28'000.00	0.00	45'630.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	65'000.00	0.00	32'500.00	0.00	0.00	0.00
3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Schulliegenschaften)	0.00	0.00	0.00	0.00	4'925.85	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	0.00	18'000.00	0.00	7'719.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'900.00	0.00	28'900.00	0.00	28'670.64	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	0.00	500.00	0.00	508.50	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	128'000.00	0.00	125'000.00	0.00	131'962.25	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	8'810.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000.00	0.00	59'000.00	0.00	126'648.70	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	195'000.00	0.00	289'000.00	0.00	200'807.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	11'277.05	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00	0.00	1'200.00	0.00	1'067.00	0.00
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	64.60	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	47'400.00	0.00	45'000.00	0.00	36'067.70	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	523'900.00	0.00	510'000.00	0.00	428'782.81	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'800.00	0.00	3'800.00	0.00	3'848.55	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi)	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Hallenbad)	104'600.00	0.00	105'000.00	0.00	124'800.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	73'200.00	0.00	34'200.00	0.00	34'400.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	44'400.00	0.00	45'400.00	0.00	43'749.95
4290.00	übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0.00	66'400.00	0.00	66'700.00	0.00	69'027.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	6'015.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	75'900.00	0.00	68'500.00	0.00	67'700.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	31'800.00	0.00	31'800.00	0.00	30'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	79'200.00	0.00	40'000.00	0.00	61'083.35
2180	Tagesbetreuung	384'700.00	2'000.00	343'100.00	5'900.00	268'071.53	6'872.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'700.00</i>		<i>337'200.00</i>		<i>261'198.58</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete Liegenschaften	40'200.00	0.00	40'200.00	0.00	40'200.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	17'200.00	0.00	28'016.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	331'000.00	0.00	280'400.00	0.00	197'830.53	0.00
3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	13'500.00	0.00	5'300.00	0.00	2'025.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	5'900.00	0.00	6'872.95
2190	Schulleitung	769'900.00	0.00	684'600.00	0.00	806'677.47	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>769'900.00</i>		<i>684'600.00</i>		<i>806'677.47</i>
3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	102'500.00	0.00	98'700.00	0.00	90'272.00	0.00
3001.00	Vergütungen (Kostensersatz) Schulpflege	25'500.00	0.00	24'500.00	0.00	22'310.86	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	111'307.30	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00	0.00	6'200.00	0.00	6'110.65	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'214.48	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	0.00	0.00	0.00	104.62	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00	0.00	1'200.00	0.00	1'165.96	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'200.00	0.00	7'500.00	0.00	310.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	626.90	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00	0.00	2'600.00	0.00	2'580.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	11'482.35	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	0.00	0.00	203.70	0.00
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	610'200.00	0.00	526'200.00	0.00	542'399.85	0.00
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	14'600.00	0.00	12'200.00	0.00	16'000.00	0.00
2191	Schulverwaltung	595'400.00	500.00	527'800.00	500.00	529'203.82	120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>594'900.00</i>		<i>527'300.00</i>		<i>529'083.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'000.00	0.00	322'900.00	0.00	331'258.00	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'375.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00	0.00	20'600.00	0.00	20'339.64	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'200.00	0.00	47'900.00	0.00	47'598.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00	0.00	2'400.00	0.00	2'337.63	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00	0.00	3'900.00	0.00	3'817.70	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00	0.00	0.00	0.00	95.90	0.00
3611.00	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	18'100.00	0.00	17'400.00	0.00	17'442.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'700.00	0.00	43'200.00	0.00	43'200.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Schulverwaltung)	87'800.00	0.00	47'800.00	0.00	48'100.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	30'400.00	0.00	21'400.00	0.00	18'100.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00
2192	Volksschule, Sonstiges	883'800.00	99'100.00	836'300.00	92'000.00	813'055.50	89'849.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>784'700.00</i>		<i>744'300.00</i>		<i>723'206.30</i>
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	43'700.00	0.00	48'500.00	0.00	38'239.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00	0.00	1'800.00	0.00	742.58	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00	0.00	1'000.00	0.00	542.86	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	0.00	200.00	0.00	123.93	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	0.00	400.00	0.00	148.98	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	11'000.00	0.00	10'000.00	0.00	9'377.20	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	0.00	800.00	0.00	1'782.70	0.00
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00	0.00	5'000.00	0.00	1'789.70	0.00
3130.01	Behörden- und Lehreranlässe	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	1'192.30	0.00
3130.02	Schulsporttag	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	übrige Schüleranlässe	43'000.00	0.00	28'500.00	0.00	39'589.15	0.00
3130.04	Schülertransporte	208'300.00	0.00	228'000.00	0.00	237'532.05	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	5'800.00	0.00	5'600.00	0.00	7'523.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00	0.00	3'500.00	0.00	891.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	0.00	300.00	0.00	323.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	8'000.00	0.00	8'600.00	0.00	7'998.00	0.00
3611.02	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	204'100.00	0.00	188'400.00	0.00	188'400.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	165'000.00	0.00	150'000.00	0.00	127'856.40	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schul- und Gemeindebibliothek)	178'500.00	0.00	148'700.00	0.00	149'002.50	0.00
4231.00	Kursgelder	0.00	19'000.00	0.00	28'600.00	0.00	13'108.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0.00	10'500.00	0.00	13'000.00	0.00	7'431.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	24'010.20
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	0.00	54'600.00	0.00	35'400.00	0.00	45'300.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	229'000.00	229'000.00	200'300.00	200'300.00	218'140.82	218'140.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	17'206.35	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00	0.00	1'100.00	0.00	1'104.95	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	0.00	100.00	0.00	59.15	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	0.00	200.00	0.00	206.41	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'400.00	0.00	3'400.00	0.00	1'370.00	0.00
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	8'000.00	0.00	6'600.00	0.00	6'202.85	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	0.00	1'500.00	0.00	560.90	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'158.95	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00	0.00	500.00	0.00	383.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	12'900.00	0.00	12'900.00	0.00	5'697.10	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	22'400.00	0.00	22'400.00	0.00	22'367.75	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	21'300.00	0.00	16'200.00	0.00	15'141.30	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	0.00	300.00	0.00	323.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	4'246.15	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	25'800.00	0.00	17'200.00	0.00	14'283.75	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	33'600.00	0.00	32'000.00	0.00	33'524.90	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	65'700.00	0.00	55'400.00	0.00	87'303.61	0.00
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	0.00	229'000.00	0.00	200'300.00	0.00	218'140.82
2200	Sonderschulen	1'568'500.00	45'000.00	1'898'200.00	45'000.00	1'898'377.66	47'269.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'523'500.00</i>		<i>1'853'200.00</i>		<i>1'851'107.78</i>
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00	0.00	5'000.00	0.00	4'455.85	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0.00	0.00	0.00	0.00	59'120.00	0.00
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	424'821.01	0.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	0.00	0.00	0.00	0.00	151'200.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'257'200.00	0.00	1'472'100.00	0.00	0.00	0.00
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	250'700.00	0.00	120'700.00	0.00	1'116'064.95	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	85'500.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	58'100.00	0.00	41'300.00	0.00	30'160.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	27'055.85	0.00
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	259'100.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	47'269.88
2300	Berufliche Grundbildung	1'900.00	0.00	900.00	0.00	1'764.00	3'501.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'900.00</i>		<i>900.00</i>	<i>1'737.95</i>	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00
4631.00	Beiträge des Kantons (Berufsbildungsfonds)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'501.95
2990	Bildung, Übriges	74'900.00	5'000.00	72'900.00	7'000.00	11'853.35	3'590.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'900.00</i>		<i>65'900.00</i>		<i>8'263.35</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (hauswirtschaftliche Fortbildungskurse)	7'300.00	0.00	7'200.00	0.00	4'958.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	0.00	100.00	0.00	145.10	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	27.10	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00	0.00	1'700.00	0.00	838.50	0.00
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	500.00	0.00	547.25	0.00
3612.00	Entscheidungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten)	4'300.00	0.00	4'000.00	0.00	4'822.90	0.00
3631.00	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	60'500.00	0.00	58'900.00	0.00	0.00	0.00
4231.00	Kursgelder	0.00	5'000.00	0.00	7'000.00	0.00	3'590.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'306'100.00	600'200.00	2'144'100.00	570'100.00	2'089'951.45	519'838.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'705'900.00</i>		<i>1'574'000.00</i>		<i>1'570'113.20</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'900.00	0.00	5'600.00	0.00	5'853.70	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'900.00</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'853.70</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900.00	0.00	5'600.00	0.00	5'853.70	0.00
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	381'500.00	203'000.00	321'200.00	172'500.00	321'316.17	172'313.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'500.00</i>		<i>148'700.00</i>		<i>149'002.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'500.00	0.00	143'100.00	0.00	138'923.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00	0.00	9'100.00	0.00	9'535.67	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'800.00	0.00	13'300.00	0.00	13'304.16	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	0.00	1'000.00	0.00	1'141.65	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00	0.00	1'700.00	0.00	1'788.49	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00	0.00	700.00	0.00	450.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'562.05	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00	0.00	100.00	0.00	736.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'091.75	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medien)	31'500.00	0.00	31'600.00	0.00	31'778.05	0.00
3105.00	Lebensmittel	700.00	0.00	700.00	0.00	346.05	0.00
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	5'848.90	0.00
3119.00	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800.00	0.00	800.00	0.00	157.80	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'200.00	0.00	4'000.00	0.00	3'864.85	0.00
3130.01	Veranstaltungen	8'200.00	0.00	6'000.00	0.00	4'120.60	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'800.00	0.00	4'800.00	0.00	4'809.80	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'600.00	0.00	2'000.00	0.00	2'243.50	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	660.55	0.00
3160.00	Miete Liegenschaft	40'900.00	0.00	39'500.00	0.00	40'130.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	700.00	0.00	800.00	0.00	601.85	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300.00	0.00	6'300.00	0.00	6'262.55	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	0.00	300.00	0.00	258.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	6'900.00	0.00	6'300.00	0.00	6'400.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	68'900.00	0.00	44'000.00	0.00	44'300.00	0.00
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen	0.00	18'500.00	0.00	18'500.00	0.00	18'430.00
4250.00	Verkäufe	0.00	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	787.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	800.00	0.00	500.00	0.00	850.00
4390.00	übriger Ertrag	0.00	3'400.00	0.00	3'000.00	0.00	3'244.20
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)	0.00	178'500.00	0.00	148'700.00	0.00	149'002.50
3220	Musik und Theater	46'500.00	0.00	44'500.00	0.00	52'000.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'500.00</i>		<i>44'500.00</i>		<i>52'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'500.00	0.00	44'500.00	0.00	52'000.00	0.00
3290	Kultur, Übriges	256'800.00	15'400.00	236'100.00	15'400.00	218'695.63	10'291.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>241'400.00</i>		<i>220'700.00</i>		<i>208'404.08</i>
3000.00	Entschädigungen Kultur- und Freizeitkommission	8'200.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'800.00	0.00	27'700.00	0.00	34'261.62	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'066.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00	0.00	1'900.00	0.00	2'264.15	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-68.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00	0.00	1'700.00	0.00	1'739.51	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	0.00	200.00	0.00	216.15	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	0.00	400.00	0.00	423.20	0.00
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.80	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	400.00	0.00	400.00	0.00	1'369.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	0.00	100.00	0.00	49.75	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	500.00	0.00	245.55	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000.00	0.00	700.00	0.00	-193.76	0.00
3130.01	Kulturelle Anlässe	58'700.00	0.00	56'700.00	0.00	35'095.60	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	5'490.40	0.00
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	1'107.76	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	11'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00	12'824.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Chilbi, Dorfmarkt)	11'500.00	0.00	19'200.00	0.00	10'300.00	0.00
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi, Schulliegensch., Geschichtsv.)	98'500.00	0.00	98'500.00	0.00	96'650.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'500.00	0.00	1'700.00	0.00	1'700.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'300.00	0.00	2'500.00	0.00	8'300.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	15'400.00	0.00	15'400.00	0.00	10'291.55
3320	Massenmedien	70'800.00	27'600.00	69'700.00	27'600.00	72'452.00	27'360.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'200.00</i>		<i>42'100.00</i>		<i>45'091.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900.00	0.00	5'400.00	0.00	5'580.84	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	0.00	300.00	0.00	339.91	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00	0.00	900.00	0.00	860.11	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	34.19	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	0.00	100.00	0.00	64.60	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	900.00	0.00	800.00	0.00	910.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Layout / Druck wir langnauer)	42'800.00	0.00	42'500.00	0.00	41'645.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Redaktion wir langnauer)	15'800.00	0.00	15'800.00	0.00	15'015.60	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'500.00	0.00	3'400.00	0.00	3'254.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	500.00	0.00	147.20	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Langnauerpost)	0.00	0.00	0.00	0.00	4'600.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	27'600.00	0.00	27'600.00	0.00	27'360.45
3410	Hallenbad	1'221'000.00	331'700.00	1'073'400.00	332'100.00	1'108'429.95	287'669.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>889'300.00</i>		<i>741'300.00</i>		<i>820'760.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'900.00	0.00	320'600.00	0.00	355'774.38	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-464.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00	0.00	20'700.00	0.00	22'627.41	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.75	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'600.00	0.00	31'800.00	0.00	39'679.65	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00	0.00	2'300.00	0.00	2'697.24	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00	0.00	3'800.00	0.00	4'228.27	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	508.50	0.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	932.65	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'600.00	0.00	20'600.00	0.00	22'662.50	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	0.00	300.00	0.00	290.70	0.00
3106.00	Medizinisches Material	200.00	0.00	200.00	0.00	184.10	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	204.85	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	0.00	500.00	0.00	235.25	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	72'500.00	0.00	60'500.00	0.00	56'877.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300.00	0.00	6'300.00	0.00	7'160.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'100.00	0.00	2'000.00	0.00	1'826.15	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400.00	0.00	5'400.00	0.00	5'351.52	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	0.00	2'033.40	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'500.00	0.00	70'700.00	0.00	38'615.60	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	458.30	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'942.35	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	4'200.00	0.00	4'200.00	0.00	6'567.75	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'400.00	0.00	8'400.00	0.00	8'406.15	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	476'300.00	0.00	476'300.00	0.00	482'020.73	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	77'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	46'200.00	0.00	22'000.00	0.00	35'539.30	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	18'500.00	0.00	10'000.00	0.00	10'100.00	0.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)	0.00	160'000.00	0.00	160'000.00	0.00	119'612.55
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)	0.00	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	12'725.35
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)	0.00	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00	21'094.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium)	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'749.65
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Übriges)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	1'248.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0.00	6'400.00	0.00	6'400.00	0.00	6'360.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)	0.00	104'600.00	0.00	105'000.00	0.00	124'800.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	23'500.00	0.00	59'500.00	0.00	46'669.25	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'500.00</i>		<i>59'500.00</i>		<i>46'669.25</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	0.00	600.00	0.00	604.55	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	0.00	41'000.00	0.00	28'319.30	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	17'700.00	0.00	17'700.00	0.00	17'745.40	0.00
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der	137'000.00	2'500.00	191'900.00	2'500.00	126'201.59	2'710.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'500.00</i>		<i>189'400.00</i>		<i>123'491.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'300.00	0.00	23'200.00	0.00	22'833.96	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-88.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00	0.00	1'500.00	0.00	1'467.27	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.70	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00	0.00	2'600.00	0.00	2'667.08	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	0.00	500.00	0.00	538.30	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	0.00	300.00	0.00	274.18	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	10'252.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'800.00	0.00	3'800.00	0.00	4'361.05	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	600.00	0.00	53'000.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	0.00	500.00	0.00	462.20	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'500.00	0.00	15'500.00	0.00	12'921.25	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'539.35	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	23'500.00	0.00	23'500.00	0.00	23'526.15	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500.00	0.00	29'500.00	0.00	29'478.50	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000.00	0.00	15'300.00	0.00	17'870.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Schwingerkeller)	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	2'260.00	0.00
3640.50	Wertberichtigung Darlehen VV an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'156.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'710.00
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	52'000.00	0.00	50'100.00	0.00	53'425.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'000.00</i>		<i>50'100.00</i>		<i>53'425.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000.00	0.00	32'400.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00	0.00	2'100.00	0.00	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00	0.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00	0.00	600.00	0.00	625.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	42'300.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
3421	Freizeit	111'100.00	20'000.00	92'100.00	20'000.00	84'908.16	19'493.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'100.00</i>		<i>72'100.00</i>		<i>65'415.16</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Freizeitkurse)	21'600.00	0.00	20'400.00	0.00	16'176.15	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00	0.00	500.00	0.00	629.77	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	0.00	100.00	0.00	35.01	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	0.00	100.00	0.00	117.68	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	0.00	7'300.00	0.00	5'407.30	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	500.00	0.00	1'199.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Freizeitkurs durch juristische Person)	1'200.00	0.00	1'600.00	0.00	1'173.00	0.00
3131.00	Projektierung Spielplatz	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete (Vereinsraum Thronfolger)	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00	5'169.60	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	4'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (u.a. Stiftung Wildnispark)	55'900.00	0.00	56'400.00	0.00	55'000.00	0.00
4231.00	Kursgelder (Freizeitkurse)	0.00	9'800.00	0.00	9'800.00	0.00	9'315.00
4470.00	Familiengartenverein - Baurechtszins	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (Vereinsraum Thronfolger)	0.00	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00	5'178.00
4	GESUNDHEIT	6'720'400.00	1'730'900.00	4'991'600.00	1'640'100.00	5'524'332.54	1'733'367.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'989'500.00</i>		<i>3'351'500.00</i>		<i>3'790'965.09</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0.00	101'100.00	0.00	101'100.00	0.00	101'115.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	101'100.00		101'100.00		101'115.00	
4470.00	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen	0.00	101'100.00	0.00	101'100.00	0.00	101'115.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'710'000.00	0.00	2'460'000.00	0.00	2'859'738.15	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'710'000.00		2'460'000.00		2'859'738.15
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	150'000.00	0.00	100'000.00	0.00	108'439.65	0.00
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	525'000.00	0.00	335'000.00	0.00	317'386.60	0.00
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	0.00	0.00	0.00	0.00	5'572.00	0.00
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	840'000.00	0.00	570'000.00	0.00	590'202.95	0.00
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'930'000.00	0.00	1'300'000.00	0.00	1'677'146.45	0.00
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	9'247.30	0.00
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	260'000.00	0.00	150'000.00	0.00	151'281.20	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'789'300.00	1'573'800.00	1'363'500.00	1'479'500.00	1'396'942.61	1'583'180.90
	<i>Nettoergebnis</i>		215'500.00		116'000.00		186'238.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege)	1'082'000.00	0.00	879'400.00	0.00	906'614.73	0.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mahlzeitendienst)	25'100.00	0.00	20'300.00	0.00	24'430.00	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	-27'722.80	0.00
3049.00	übrige Zulagen	14'800.00	0.00	8'100.00	0.00	14'571.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'800.00	0.00	58'300.00	0.00	60'851.70	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100.00	0.00	-100.00	0.00	-896.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'900.00	0.00	87'800.00	0.00	88'583.26	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00	0.00	6'500.00	0.00	7'246.49	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'600.00	0.00	10'900.00	0.00	11'335.28	0.00
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	-168.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'500.00	0.00	9'900.00	0.00	2'070.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	4'000.00	0.00	2'000.00	0.00	4'515.50	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	übriger Personalaufwand	2'400.00	0.00	1'900.00	0.00	342.95	0.00
3100.00	Büromaterial	100.00	0.00	100.00	0.00	39.40	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	0.00	800.00	0.00	1'254.15	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	0.00	300.00	0.00	369.25	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	0.00	200.00	0.00	590.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	28'000.00	0.00	22'000.00	0.00	26'647.70	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	60'000.00	0.00	1'200.00	0.00	858.90	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00	0.00	0.00	0.00	3'701.70	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00	0.00	400.00	0.00	703.30	0.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	500.00	0.00	1'000.00	0.00	387.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Mahlzeitendienst)	300.00	0.00	300.00	0.00	2'834.65	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	300.00	0.00	300.00	0.00	216.75	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	108'000.00	0.00	90'000.00	0.00	99'678.30	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	6'410.00	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)	27'500.00	0.00	27'500.00	0.00	20'718.15	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	21'700.00	0.00	11'200.00	0.00	19'425.75	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	0.00	1'600.00	0.00	1'354.85	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	979.95	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00	0.00	2'500.00	0.00	3'896.10	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung)	100.00	0.00	100.00	0.00	75.00	0.00
3160.00	Miete Liegenschaften	63'500.00	0.00	42'800.00	0.00	42'840.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'500.00	0.00	11'400.00	0.00	13'843.25	0.00
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	400.00	0.00	300.00	0.00	1'228.25	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	200.00	0.00	200.00	0.00	4'025.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'900.00	0.00	3'200.00	0.00	2'791.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	97'500.00	0.00	48'700.00	0.00	49'100.00	0.00
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege	0.00	763'000.00	0.00	745'000.00	0.00	749'835.59
4240.02	Entgelte Mahlzeitendienst	0.00	120'000.00	0.00	110'000.00	0.00	128'580.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	36'000.00	0.00	8'000.00	0.00	28'301.47
4632.00	Beiträge von Gemeinden	0.00	650'000.00	0.00	615'000.00	0.00	672'464.04
4980.00	Interne Übertragungen	0.00	4'800.00	0.00	1'500.00	0.00	3'999.50
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	956'500.00	0.00	899'500.00	0.00	1'037'648.30	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		956'500.00		899'500.00		1'037'648.30
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpfl.	550'000.00	0.00	510'000.00	0.00	587'465.85	0.00
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen	100'000.00	0.00	105'000.00	0.00	84'636.15	0.00
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	275'000.00	0.00	270'000.00	0.00	275'200.20	0.00
3635.57	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	304.10	0.00
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	30'000.00	0.00	13'000.00	0.00	90'042.00	0.00
4220	 Rettungsdienste	32'000.00	0.00	31'600.00	0.00	31'520.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		32'000.00		31'600.00		31'520.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)	32'000.00	0.00	31'600.00	0.00	31'520.00	0.00
4310	 Alkohol- und Drogenprävention	36'300.00	0.00	34'400.00	0.00	26'195.50	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		36'300.00		34'400.00		26'195.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00	0.00	23'400.00	0.00	17'954.50	0.00
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	8'300.00	0.00	11'000.00	0.00	8'241.00	0.00
4330	 Schulgesundheitsdienst	107'800.00	56'000.00	118'400.00	59'500.00	95'216.42	49'071.55
	<i>Nettoergebnis</i>		51'800.00		58'900.00		46'144.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000.00	0.00	41'400.00	0.00	32'552.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00	0.00	5'400.00	0.00	3'691.93	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	0.00	300.00	0.00	209.03	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00	0.00	1'200.00	0.00	689.86	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900.00	0.00	900.00	0.00	500.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	700.00	0.00	600.00	0.00	855.60	0.00
3106.00	Medizinisches Material	900.00	0.00	900.00	0.00	890.15	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00	0.00	700.00	0.00	587.00	0.00
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	56'000.00	0.00	59'500.00	0.00	49'039.35	0.00
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500.00	0.00	500.00	0.00	281.75	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	6'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'919.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	56'000.00	0.00	59'500.00	0.00	49'071.55
4340	 Lebensmittelkontrolle	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	499.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'000.00		499.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	499.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen, Übriges	87'500.00	0.00	83'200.00	0.00	76'572.56	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'500.00</i>		<i>83'200.00</i>		<i>76'572.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'300.00	0.00	39'800.00	0.00	42'107.11	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'066.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00	0.00	2'600.00	0.00	2'767.82	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-68.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00	0.00	4'200.00	0.00	3'101.83	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	0.00	300.00	0.00	323.85	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	0.00	500.00	0.00	517.30	0.00
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.80	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	0.00	300.00	0.00	921.15	0.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	0.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	1'587.70	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	19'900.00	0.00	17'800.00	0.00	14'701.10	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'300.00	0.00	5'300.00	0.00	6'092.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'800.00	0.00	3'100.00	0.00	3'100.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'200.00	0.00	2'900.00	0.00	2'500.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'692'700.00	6'741'100.00	11'632'700.00	6'038'800.00	10'818'513.70	5'224'701.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'951'600.00</i>		<i>5'593'900.00</i>		<i>5'593'812.42</i>
5110	Krankenversicherung	24'700.00	0.00	23'400.00	0.00	24'640.63	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'700.00</i>		<i>23'400.00</i>		<i>24'640.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'400.00	0.00	19'400.00	0.00	20'654.89	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-184.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00	0.00	1'200.00	0.00	1'326.54	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.70	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00	0.00	2'500.00	0.00	2'449.44	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	0.00	100.00	0.00	157.54	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	0.00	200.00	0.00	247.92	0.00
5120	Prämienverbilligungen	520'000.00	525'000.00	530'000.00	535'000.00	506'734.35	510'027.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>3'293.20</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungs-f. KVG-Prämien an EL- und Beihilfempfänger (zu Unrecht bezogen)	5'000.00	0.00	0.00	0.00	17'608.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	448'497.30	0.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	15'000.00	0.00	30'000.00	0.00	32'949.05	0.00
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	0.00	0.00	0.00	0.00	7'680.00	0.00
4290.00	eingelöste Verlustscheine	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	6'586.40
4630.00	Bundesbeiträge	0.00	151'300.00	0.00	192'500.00	0.00	135'482.10
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	123'700.00	0.00	157'500.00	0.00	110'849.00
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0.00	240'000.00	0.00	175'000.00	0.00	239'502.05
4637.11	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'608.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'478'000.00	1'040'200.00	1'480'000.00	1'054'300.00	1'532'959.90	768'994.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>437'800.00</i>		<i>425'700.00</i>		<i>763'965.10</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	0.00	1'457'520.00	0.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	78'000.00	0.00	80'000.00	0.00	75'439.90	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	988'200.00	0.00	994'000.00	0.00	763'966.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	0.00	52'000.00	0.00	48'000.00	0.00	4'529.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	0.00	0.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	499.80
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
5230	Invalidenheime	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'200.00</i>		<i>0.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00
5240	Leistungen an Invalide	18'300.00	0.00	18'300.00	0.00	17'326.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'300.00</i>		<i>18'300.00</i>		<i>17'326.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Humanitas, RgZ)	18'300.00	0.00	18'300.00	0.00	17'326.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	28'000.00	9'600.00	28'000.00	9'700.00	25'590.65	9'728.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'400.00</i>		<i>18'300.00</i>		<i>15'862.65</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	25'590.65	0.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (SVA)	0.00	9'600.00	0.00	9'700.00	0.00	9'728.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'420'000.00	1'718'000.00	2'140'000.00	1'513'000.00	2'140'647.95	1'113'291.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>702'000.00</i>		<i>627'000.00</i>		<i>1'027'356.75</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	41'223.65	0.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'300'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00	1'959'702.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	120'000.00	0.00	140'000.00	0.00	139'722.30	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	1'638'000.00	0.00	1'463'000.00	0.00	1'027'357.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0.00	50'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	0.00	30'000.00	0.00	10'000.00	0.00	85'281.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.20
5330	Leistungen an Pensionierte	11'200.00	0.00	16'800.00	0.00	10'589.25	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'200.00</i>		<i>16'800.00</i>		<i>10'589.25</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	11'200.00	0.00	16'800.00	0.00	10'589.25	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	25'000.00	80'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>55'600.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470.00	Alterswohnungen Langmoos - Baurechtszinsen	0.00	80'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5350	Leistungen an das Alter	3'900.00	0.00	3'900.00	0.00	3'400.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'400.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00	0.00	3'400.00	0.00	3'400.00	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	145'000.00	45'000.00	140'000.00	27'000.00	156'374.40	50'912.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000.00</i>		<i>113'000.00</i>		<i>105'461.46</i>
3637.00	Alimentenbevorschussungen	145'000.00	0.00	140'000.00	0.00	156'374.40	0.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen	0.00	45'000.00	0.00	27'000.00	0.00	50'912.94
5440	Jugendschutz	1'151'600.00	5'000.00	1'114'800.00	5'400.00	463'145.74	5'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'146'600.00</i>		<i>1'109'400.00</i>		<i>457'745.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00	0.00	19'800.00	0.00	18'512.14	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	0.00	1'300.00	0.00	1'227.26	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00	0.00	2'800.00	0.00	2'740.22	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	0.00	100.00	0.00	147.24	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	0.00	200.00	0.00	229.28	0.00
3130.01	Anlässe	0.00	0.00	2'800.00	0.00	2'922.00	0.00
3130.02	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)	52'500.00	0.00	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	28'000.00	0.00	23'400.00	0.00	17'954.50	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Kulturraum)	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton (AJB)	0.00	0.00	0.00	0.00	310'094.25	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)	77'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	972'000.00	0.00	954'900.00	0.00	0.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	500.00	0.00	518.85	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'000.00	0.00	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	600.00	0.00	1'200.00	0.00	1'000.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	5'000.00	0.00	5'400.00	0.00	5'400.00
5441	Kinder- und Jugendheime	0.00	0.00	0.00	0.00	182'160.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>182'160.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	182'160.00	0.00
5450	Leistungen an Familien	240'200.00	0.00	228'800.00	0.00	224'441.70	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'200.00</i>		<i>228'800.00</i>		<i>224'441.70</i>
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	231'200.00	0.00	222'600.00	0.00	213'282.00	0.00
3612.01	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)	7'000.00	0.00	2'700.00	0.00	11'159.70	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00	0.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	203'700.00	0.00	245'200.00	0.00	163'259.95	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'700.00</i>		<i>245'200.00</i>		<i>163'259.95</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Spielgruppe)	6'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	188'400.00	0.00	224'200.00	0.00	163'259.95	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	9'300.00	0.00	18'000.00	0.00	0.00	0.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	40'200.00	40'200.00	46'700.00	46'700.00	0.00	0.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	40'200.00	0.00	40'700.00	0.00	0.00	0.00
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten	0.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
4630.00	Bundesbeiträge	0.00	40'200.00	0.00	46'700.00	0.00	0.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	226'800.00	0.00	148'300.00	0.00	148'958.40	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'800.00</i>		<i>148'300.00</i>		<i>148'958.40</i>
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	197'000.00	0.00	124'500.00	0.00	119'162.40	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'800.00	0.00	23'800.00	0.00	29'796.00	0.00
5710	Beihilfen, Zuschüsse	223'000.00	159'100.00	220'000.00	158'500.00	268'487.50	149'046.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'900.00</i>		<i>61'500.00</i>		<i>119'441.50</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	15'049.50	0.00
3637.24	Beihilfen	133'000.00	0.00	120'000.00	0.00	128'758.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	90'000.00	0.00	100'000.00	0.00	124'680.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0.00	149'100.00	0.00	143'500.00	0.00	119'440.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)	0.00	10'000.00	0.00	15'000.00	0.00	29'606.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'675'000.00	2'012'400.00	3'600'000.00	2'060'000.00	3'426'299.22	2'078'853.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'662'600.00</i>		<i>1'540'000.00</i>		<i>1'347'446.00</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000'000.00	0.00	2'200'000.00	0.00	2'000'416.47	0.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'025'000.00	0.00	800'000.00	0.00	866'417.45	0.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	650'000.00	0.00	600'000.00	0.00	559'465.30	0.00
4290.00	übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
4631.00	Beiträge des Kantons	0.00	67'400.00	0.00	60'000.00	0.00	55'610.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0.00	420'000.00	0.00	420'000.00	0.00	420'041.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0.00	900'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	1'047'919.73
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0.00	440'000.00	0.00	400'000.00	0.00	408'277.94
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0.00	185'000.00	0.00	180'000.00	0.00	146'989.25
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'500.00	1'200.00	2'000.00	1'600.00	1'500.00	1'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	1'500.00	0.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	0.00	1'200.00	0.00	1'600.00	0.00	1'100.00
5730	Asylwesen	1'056'000.00	963'600.00	636'200.00	525'500.00	509'775.57	438'048.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'400.00</i>		<i>110'700.00</i>		<i>71'726.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'100.00	0.00	53'100.00	0.00	51'583.24	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00	0.00	3'400.00	0.00	3'370.15	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00	0.00	7'600.00	0.00	7'487.88	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	0.00	400.00	0.00	404.22	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	0.00	600.00	0.00	629.68	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	0.00	800.00	0.00	509.60	0.00
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	149.45	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'700.00	0.00	2'200.00	0.00	2'203.30	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400.00	0.00	1'000.00	0.00	1'051.55	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700.00	0.00	700.00	0.00	111.90	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'700.00	0.00	8'000.00	0.00	8'239.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00	0.00	3'700.00	0.00	3'583.30	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	29'200.00	0.00	14'700.00	0.00	295.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	3'613.50	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	107'100.00	0.00	45'500.00	0.00	29'942.40	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	0.00	200.00	0.00	7'702.55	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
3160.00	Miete Liegenschaften	261'200.00	0.00	203'900.00	0.00	177'255.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	0.00	100.00	0.00	40.90	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00	0.00	500.00	0.00	1'439.95	0.00
3611.03	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)	29'200.00	0.00	14'700.00	0.00	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)	0.00	0.00	3'600.00	0.00	1'599.70	0.00
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	29'200.00	0.00	14'700.00	0.00	0.00	0.00
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	29'200.00	0.00	14'700.00	0.00	10'455.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'100.00	0.00	28'100.00	0.00	2'075.00	0.00
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	322'400.00	0.00	175'700.00	0.00	153'607.45	0.00
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	47'200.00	0.00	0.00	0.00	15'920.00	0.00
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	40'000.00	0.00	26'600.00	0.00	17'304.90	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	8'000.00	0.00	5'100.00	0.00	5'100.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	8'900.00	0.00	3'900.00	0.00	3'300.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	10'500.00	0.00	4'500.00	0.00	3'041.75
4631.00	Beiträge des Kantons	0.00	862'000.00	0.00	421'000.00	0.00	310'723.75
4637.00	Beiträge von Asylsuchenden	0.00	91'100.00	0.00	100'000.00	0.00	124'283.47
5790	Fürsorge, Übriges	1'197'600.00	141'200.00	1'007'300.00	102'100.00	1'011'294.99	99'298.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'056'400.00</i>		<i>905'200.00</i>		<i>911'996.39</i>
3000.00	Entschädigungen Sozialbehörde	9'000.00	0.00	8'800.00	0.00	8'781.12	0.00
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Sozialbehörde	2'300.00	0.00	2'200.00	0.00	2'195.28	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	655'600.00	0.00	570'700.00	0.00	556'383.64	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-7'451.20	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'400.00	0.00	37'100.00	0.00	36'401.34	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-476.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'700.00	0.00	75'300.00	0.00	72'737.71	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00	0.00	4'200.00	0.00	4'298.23	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00	0.00	6'900.00	0.00	6'817.87	0.00
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.80	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	0.00	300.00	0.00	224.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'987.80	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Sozialdedektive)	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Integrationsagenda)	9'600.00	0.00	11'300.00	0.00	37'708.00	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	21'523.40	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	100.00	0.00	100.00	0.00	108.15	0.00
3611.03	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)	9'600.00	0.00	11'300.00	0.00	0.00	0.00
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	9'600.00	0.00	11'300.00	0.00	0.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	95'900.00	0.00	90'000.00	0.00	94'490.00	0.00
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	9'600.00	0.00	11'300.00	0.00	30'385.00	0.00
3635.01	übrige Beiträge an private Unternehmungen	16'400.00	0.00	17'400.00	0.00	17'058.35	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'200.00	0.00	14'700.00	0.00	6'905.20	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	150'700.00	0.00	80'200.00	0.00	80'700.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	68'800.00	0.00	44'200.00	0.00	40'600.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	1'400.00	0.00	1'100.00	0.00	1'080.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Verwaltungskosten Zusatz- und Überbrückungsleistungen)	0.00	10'000.00	0.00	9'100.00	0.00	9'972.60
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)	0.00	128'300.00	0.00	90'400.00	0.00	87'746.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	927.50	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>927.50</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	927.50	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'019'200.00	591'000.00	3'057'400.00	286'400.00	2'900'953.15	427'799.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'428'200.00</i>		<i>2'771'000.00</i>		<i>2'473'153.80</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'400.00	0.00	6'400.00	0.00	6'437.20	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		6'400.00		6'400.00		6'437.20
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'400.00	0.00	6'400.00	0.00	6'437.20	0.00
6150	Gemeindestrassen	2'211'000.00	404'600.00	2'238'900.00	102'500.00	2'107'946.35	248'141.50
	<i>Nettoergebnis</i>		1'806'400.00		2'136'400.00		1'859'804.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	762'500.00	0.00	738'000.00	0.00	715'379.55	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	-9'399.05	0.00
3049.00	übrige Zulagen	28'400.00	0.00	27'300.00	0.00	27'256.85	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500.00	0.00	46'700.00	0.00	46'679.30	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100.00	0.00	-100.00	0.00	-126.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'100.00	0.00	84'800.00	0.00	85'606.07	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'600.00	0.00	14'400.00	0.00	17'320.74	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00	0.00	8'700.00	0.00	8'749.49	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'300.00	0.00	7'200.00	0.00	4'272.00	0.00
3099.00	übriger Personalaufwand	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3101.01	Signalisationen, Hausnummern	800.00	0.00	800.00	0.00	1'046.45	0.00
3101.02	Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	3'600.00	0.00	3'500.00	0.00	4'047.35	0.00
3101.03	Streusalz	21'500.00	0.00	18'000.00	0.00	33'440.60	0.00
3101.04	Bepflanzungen	9'500.00	0.00	10'000.00	0.00	8'260.65	0.00
3101.05	Treibstoffe	43'100.00	0.00	30'000.00	0.00	37'029.90	0.00
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000.00	0.00	25'000.00	0.00	27'975.70	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	0.00	100.00	0.00	97.40	0.00
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'182.00	0.00
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00	0.00	3'500.00	0.00	2'683.95	0.00
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkzeugeschirr	3'000.00	0.00	9'200.00	0.00	2'765.70	0.00
3111.40	Anschaffung Hundekotbehälter	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	2'248.20	0.00
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	8'377.80	0.00
3112.00	Arbeitskleidung	4'500.00	0.00	3'700.00	0.00	4'511.90	0.00
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	91'600.00	0.00	99'200.00	0.00	73'235.25	0.00
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	52'000.00	0.00	48'000.00	0.00	40'091.85	0.00
3120.19	übrige Ver- und Entsorgung	11'100.00	0.00	8'300.00	0.00	8'782.90	0.00
3130.01	Transporte durch Dritte	17'000.00	0.00	16'500.00	0.00	17'484.45	0.00
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	2'500.00	0.00	1'500.00	0.00	4'108.95	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	2'217.70	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	8'400.00	0.00	8'000.00	0.00	11'658.85	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500.00	0.00	6'000.00	0.00	2'141.60	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'900.00	0.00	13'900.00	0.00	12'770.95	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	6'200.00	0.00	5'700.00	0.00	6'120.40	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (inkl. Baumbestand)	3'800.00	0.00	3'500.00	0.00	9'219.15	0.00
3141.10	Winterdienst	18'000.00	0.00	12'000.00	0.00	38'902.65	0.00
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	9'013.05	0.00
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	83'770.55	0.00
3141.50	übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	14'000.00	0.00	11'000.00	0.00	16'677.40	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'700.00	0.00	16'800.00	0.00	7'440.40	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	36'789.25	0.00
3160.00	Baurechtszinsen	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	1'634.40	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00	0.00	3'100.00	0.00	1'130.85	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00	0.00	2'500.00	0.00	2'480.00	0.00
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	611'600.00	0.00	674'600.00	0.00	562'397.45	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	13'600.00	0.00	13'700.00	0.00	13'585.80	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	32'200.00	0.00	69'700.00	0.00	69'697.70	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'800.00	0.00	5'800.00	0.00	5'845.20	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'800.00	0.00	8'700.00	0.00	12'043.30	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	55'100.00	0.00	29'100.00	0.00	29'300.00	0.00
4200.00	Ersatzabgaben	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'562.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	43'100.00	0.00	32'000.00	0.00	38'680.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	15'300.00	0.00	24'500.00	0.00	22'195.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	0.00	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	1'204.00
4631.00	Beiträge des Kantons	0.00	308'000.00	0.00	0.00	0.00	113'400.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	10'000.00	0.00	17'800.00	0.00	56'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)	6'400.00	141'400.00	5'800.00	141'900.00	7'314.70	135'558.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>135'000.00</i>		<i>136'100.00</i>		<i>128'243.95</i>	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900.00	0.00	1'900.00	0.00	1'797.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	0.00	100.00	0.00	115.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00	0.00	2'000.00	0.00	1'923.85	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen (Dauerparken)	800.00	0.00	800.00	0.00	756.00	0.00
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00	0.00	1'000.00	0.00	2'694.45	0.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)	0.00	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	10'180.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)	0.00	26'400.00	0.00	26'900.00	0.00	24'108.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)	0.00	102'000.00	0.00	102'000.00	0.00	101'270.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	278'300.00	0.00	263'200.00	0.00	250'989.90	900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>278'300.00</i>		<i>263'200.00</i>		<i>250'089.90</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	6'381.00	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen)	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Warteräume in Gebäuden, Velounterstände)	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'757.75	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	22'400.00	0.00	25'200.00	0.00	12'256.15	0.00
3631.00	Beiträge an Kanton (Bahnhofinfrastrukturfonds)	245'900.00	0.00	226'000.00	0.00	227'595.00	0.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	474'700.00	0.00	500'700.00	0.00	485'875.00	7'658.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>474'700.00</i>		<i>500'700.00</i>		<i>478'217.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	474'700.00	0.00	500'700.00	0.00	485'875.00	0.00
4290.00	übrige Entgelte (Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'658.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'400.00	45'000.00	42'400.00	42'000.00	42'390.00	35'541.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'600.00</i>			<i>400.00</i>		<i>6'848.80</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	400.00	0.00	400.00	0.00	390.00	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand (SBB Tageskarten)	42'000.00	0.00	42'000.00	0.00	42'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe (SBB Tageskarten)	0.00	45'000.00	0.00	42'000.00	0.00	35'541.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'090'600.00	3'223'100.00	4'423'800.00	3'940'200.00	3'621'083.15	3'062'563.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>867'500.00</i>		<i>483'600.00</i>		<i>558'519.67</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3'600.00	0.00	2'500.00	0.00	2'027.30	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'600.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'027.30</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'027.30	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Brunnen)	1'600.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'558'100.00	1'558'100.00	1'512'500.00	1'512'500.00	1'543'982.75	1'543'982.75
3000.00	Verschädigungen Bau- und Werkkommission	6'400.00	0.00	6'200.00	0.00	6'172.74	0.00
3001.00	Vergütungen (Kostensatz) Bau- und Werkkommission	1'600.00	0.00	1'500.00	0.00	1'543.11	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'300.00	0.00	191'800.00	0.00	186'602.46	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-365.20	0.00
3049.00	übrige Zulagen	5'500.00	0.00	6'300.00	0.00	4'658.70	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00	0.00	13'000.00	0.00	12'841.35	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600.00	0.00	24'800.00	0.00	24'559.01	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00	0.00	3'300.00	0.00	3'607.81	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00	0.00	2'400.00	0.00	2'427.23	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00	0.00	2'700.00	0.00	7'479.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00	0.00	9'000.00	0.00	5'246.05	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	3'283.30	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00	0.00	36'500.00	0.00	256.40	0.00
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	9'900.00	0.00	13'000.00	0.00	9'800.80	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Wäsche	2'000.00	0.00	500.00	0.00	870.80	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware (Anteil ohne Verwaltung)	0.00	0.00	0.00	0.00	1'176.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)	0.00	0.00	0.00	0.00	7'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	36'600.00	0.00	22'800.00	0.00	28'508.80	0.00
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Wasserverbrauch Leitungsspülungen)	11'600.00	0.00	7'700.00	0.00	9'102.55	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Pikett durch Firmen)	9'000.00	0.00	6'000.00	0.00	8'907.60	0.00
3130.01	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	11'100.00	0.00	9'500.00	0.00	12'389.45	0.00
3130.02	Rohrnetzuntersuchungen	2'900.00	0.00	2'100.00	0.00	3'251.10	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	10'345.65	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	8'800.00	0.00	8'700.00	0.00	22'971.75	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'420.75	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'500.00	0.00	35'000.00	0.00	18'213.25	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700.00	0.00	7'800.00	0.00	7'316.60	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00	0.00	600.00	0.00	651.30	0.00
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	38'000.00	0.00	28'100.00	0.00	29'749.80	0.00
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	111'000.00	0.00	93'000.00	0.00	-21'210.40	0.00
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	53'800.00	0.00	39'300.00	0.00	42'492.75	0.00
3143.19	übriger Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00	0.00	1'500.00	0.00	3'509.85	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'900.00	0.00	8'100.00	0.00	10'451.35	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'501.45	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	0.00	400.00	0.00	564.90	0.00
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	200.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	3'800.00	0.00	4'300.00	0.00	3'019.70	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	429'600.00	0.00	464'500.00	0.00	416'071.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	18'500.00	0.00	18'500.00	0.00	18'492.25	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	6'200.00	0.00	12'500.00	0.00	6'241.40	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900.00	0.00	7'500.00	0.00	5'858.60	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	0.00	0.00	0.00	274'970.45	0.00
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Seewasserwerk TRKL)	0.00	0.00	0.00	0.00	182'026.25	0.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'692.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfh Holz)	47'100.00	0.00	78'200.00	0.00	42'026.75	0.00
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Seewasserwerk TRKL)	232'500.00	0.00	240'000.00	0.00	0.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'300.00	0.00	3'600.00	0.00	4'003.45	0.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	100.00	0.00	115.25	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	32'374.04	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	4'400.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	34'100.00	0.00	13'800.00	0.00	13'900.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'400.00	0.00	76'100.00	0.00	70'773.05	0.00
4120.00	Konzession (Installationsbewilligungen)	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	4'080.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	1'351'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240.01	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe, öffentliche Einrichtungen	0.00	0.00	0.00	762'700.00	0.00	830'780.25
4240.02	Grundgebühren	0.00	0.00	0.00	549'700.00	0.00	544'732.40
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	0.00	21'000.00	0.00	18'000.00	0.00	28'602.75
4240.04	Erlös Installationsabteilung	0.00	25'200.00	0.00	25'200.00	0.00	20'153.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	5'900.00	0.00	6'000.00	0.00	13'285.55
4470.00	Mietzinse	0.00	26'900.00	0.00	26'900.00	0.00	26'904.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	47'900.00	0.00	44'700.00	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Hydrantenbeitrag GVZ)	0.00	22'600.00	0.00	22'600.00	0.00	22'576.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Abwasser)	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	49'600.00	0.00	48'700.00	0.00	47'868.20
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	50'900.00	0.00	32'900.00	0.00	31'890.56	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'900.00</i>		<i>32'900.00</i>		<i>31'890.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00	0.00	3'600.00	0.00	3'661.08	0.00
3049.00	übrige Zulagen	100.00	0.00	100.00	0.00	77.26	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	0.00	200.00	0.00	233.63	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00	0.00	500.00	0.00	489.83	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	28.02	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	43.69	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	0.00	300.00	0.00	800.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	900.00	0.00	900.00	0.00	839.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00	0.00	7'000.00	0.00	6'988.80	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800.00	0.00	3'800.00	0.00	1'439.80	0.00
3160.00	Miete Liegenschaften (öffentliche WC-Anlagen)	6'400.00	0.00	6'400.00	0.00	6'360.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	22'700.00	0.00	7'000.00	0.00	7'028.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (öffentliche WC-Anlagen)	4'200.00	0.00	3'100.00	0.00	3'900.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'141'200.00	1'141'200.00	1'868'900.00	1'868'900.00	1'007'372.18	1'007'372.18

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	2'100.00	0.00	2'100.00	0.00	2'057.49	0.00
3001.00	Vergütungen (Kostensersatz) Bau- und Werkkommission	500.00	0.00	500.00	0.00	514.38	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'600.00	0.00	45'200.00	0.00	40'717.12	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00	0.00	3'000.00	0.00	2'928.45	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00	0.00	6'000.00	0.00	5'612.62	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	0.00	800.00	0.00	863.71	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	0.00	600.00	0.00	549.13	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	400.00	0.00	400.00	0.00	312.55	0.00
3130.02	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	8'000.00	0.00	7'000.00	0.00	2'070.05	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	31'400.00	0.00	1'400.00	0.00	1'164.75	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00	0.00	16'000.00	0.00	0.00	0.00
3143.01	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	35'000.00	0.00	30'000.00	0.00	60'130.80	0.00
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'000.00	0.00	61'000.00	0.00	19'063.85	0.00
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'500.00	0.00	2'400.00	0.00	2'390.65	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	82'100.00	0.00	72'100.00	0.00	39'715.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	62'600.00	0.00	62'100.00	0.00	63'296.08	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	96'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Sihltal)	650'000.00	0.00	604'000.00	0.00	447'602.70	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	15'200.00	0.00	281'074.00	0.00
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	899'100.00	0.00	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Wasser)	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	7'300.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'800.00	0.00	30'400.00	0.00	27'386.15	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	0.00	0.00	0.00	0.00	922.70	0.00
4240.01	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)	0.00	1'120'000.00	0.00	1'099'000.00	0.00	904'867.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	0.00	0.00	748'300.00	0.00	80'555.58
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	21'200.00	0.00	21'600.00	0.00	21'949.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'400.00	0.00	3'500.00	0.00	3'417.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'400.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'417.00</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tierkörperbeseitigung)	3'400.00	0.00	3'500.00	0.00	3'417.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	454'600.00	454'600.00	444'700.00	444'700.00	444'492.95	444'492.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'100.00	0.00	74'500.00	0.00	75'836.83	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-717.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00	0.00	4'700.00	0.00	4'871.69	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.70	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00	0.00	8'100.00	0.00	8'569.90	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	1'699.37	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	0.00	900.00	0.00	915.01	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00	0.00	200.00	0.00	385.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'400.00	0.00	3'400.00	0.00	3'016.40	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	0.00	500.00	0.00	1'770.85	0.00
3120.01	Kehrrihtsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'014.40	0.00
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	300.00	0.00	200.00	0.00	244.70	0.00
3130.02	Abfuhrkosten	332'000.00	0.00	328'000.00	0.00	317'067.90	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'300.00	0.00	3'100.00	0.00	1'228.85	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	0.00	100.00	0.00	99.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	6'000.00	0.00	600.70	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00	0.00	100.00	0.00	22.10	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600.00	0.00	2'600.00	0.00	2'559.45	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'500.00	0.00	0.00	0.00	18'101.80	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'600.00	0.00	3'200.00	0.00	3'200.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	51.20	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Kontrolle, Umtriebe)	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
4240.01	Kehrrihtabfuhrgebühren	0.00	4'500.00	0.00	5'000.00	0.00	4'842.90
4240.02	Grundgebühren	0.00	379'000.00	0.00	385'600.00	0.00	374'134.55
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	0.00	18'000.00	0.00	15'000.00	0.00	17'870.90
4240.19	übrige Benützungsggebühren und Dienstleistungen	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	784.30
4250.01	Verkäufe Altpapier, Karton, Eisen	0.00	44'200.00	0.00	29'200.00	0.00	40'952.20
4250.02	Verkäufe Kehrrihtsäcke und Sperrgutmarken	0.00	7'100.00	0.00	7'100.00	0.00	5'090.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	übriger Ertrag	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	900.00	0.00	800.00	0.00	817.50
7410	Gewässerverbauungen	60'700.00	0.00	42'700.00	0.00	33'612.20	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'700.00</i>		<i>42'700.00</i>		<i>33'612.20</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'500.00	0.00	4'500.00	0.00	3'984.55	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	22'500.00	0.00	23'300.00	0.00	22'469.45	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	6'900.00	0.00	6'883.55	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'700.00	0.00	8'000.00	0.00	274.65	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	58'700.00	200.00	14'300.00	400.00	4'414.90	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'500.00</i>		<i>13'900.00</i>		<i>4'414.90</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00	0.00	4'000.00	0.00	2'809.20	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'500.00	0.00	10'000.00	0.00	1'605.70	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	70'000.00	32'000.00	91'500.00	73'400.00	63'659.37	33'642.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'000.00</i>		<i>18'100.00</i>		<i>30'016.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'200.00	0.00	31'700.00	0.00	32'549.66	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00	0.00	2'000.00	0.00	2'146.61	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00	0.00	4'100.00	0.00	3'242.41	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	0.00	600.00	0.00	556.46	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	0.00	400.00	0.00	417.88	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	22'000.00	0.00	49'800.00	0.00	21'882.85	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	300.00	0.00	300.00	0.00	263.50	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'800.00	0.00	2'600.00	0.00	2'600.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)	0.00	32'000.00	0.00	73'400.00	0.00	33'642.85
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	6'000.00	0.00	30'200.00	0.00	86'888.15	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>30'200.00</i>		<i>86'788.15</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400.00	0.00	400.00	0.00	380.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600.00	0.00	5'600.00	0.00	17'647.70	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	0.00	0.00	0.00	0.00	68'360.45	0.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Lärmschutzbelastungskataster)	0.00	0.00	22'700.00	0.00	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00	0.00	300.00	0.00	500.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
7710	Friedhof und Bestattung	358'800.00	36'900.00	318'900.00	40'200.00	337'874.93	32'837.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>321'900.00</i>		<i>278'700.00</i>		<i>305'037.18</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'100.00	0.00	19'000.00	0.00	18'179.50	0.00
3049.00	übrige Zulagen	300.00	0.00	200.00	0.00	96.57	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	0.00	1'200.00	0.00	1'186.41	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00	0.00	2'200.00	0.00	1'715.46	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	0.00	100.00	0.00	140.54	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	0.00	200.00	0.00	221.65	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00	0.00	200.00	0.00	883.85	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00	0.00	1'700.00	0.00	2'407.70	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'400.00	0.00	5'200.00	0.00	5'188.95	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	110'000.00	0.00	100'000.00	0.00	131'623.30	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	2'500.00	0.00	0.00	0.00	9'714.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	0.00	400.00	0.00	420.40	0.00
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	75'900.00	0.00	86'500.00	0.00	92'907.85	0.00
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabpflanzungen)	89'000.00	0.00	53'000.00	0.00	49'953.75	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'900.00	0.00	27'100.00	0.00	1'808.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	0.00	200.00	0.00	150.00	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	11'031.70	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	2'380.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Reinigungsaufwand)	4'300.00	0.00	4'600.00	0.00	4'000.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'200.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'900.00	0.00	1'500.00	0.00	1'300.00	0.00
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen	0.00	23'500.00	0.00	23'500.00	0.00	22'617.75
4240.03	Grabplatzgebühren	0.00	12'000.00	0.00	15'300.00	0.00	9'950.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	270.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	324'600.00	100.00	61'200.00	100.00	61'450.86	135.00
	<i>Nettoergebnis</i>		324'500.00		61'100.00		61'315.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200.00	0.00	5'000.00	0.00	2'159.20	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	0.00	300.00	0.00	132.32	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00	0.00	500.00	0.00	206.73	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	0.00	100.00	0.00	15.82	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	0.00	100.00	0.00	24.74	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	500.00	0.00	1'184.95	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	253'000.00	0.00	11'000.00	0.00	20'485.75	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	32'400.00	0.00	15'400.00	0.00	8'500.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	32'500.00	0.00	28'300.00	0.00	22'741.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	135.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	642'400.00	1'121'800.00	496'500.00	1'066'600.00	494'189.44	1'269'534.56
	<i>Nettoergebnis</i>		479'400.00		570'100.00		775'345.12
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00		600.00		0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'500.00	100.00	7'000.00	100.00	1'733.10	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		5'400.00		6'900.00		1'733.10
3099.00	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	65.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00	0.00	7'000.00	0.00	1'667.20	0.00
4631.00	Beiträge des Kantons	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	185'700.00	40'000.00	88'300.00	0.00	86'157.32	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		145'700.00		88'300.00		61'157.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900.00	0.00	1'600.00	0.00	1'434.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	0.00	100.00	0.00	92.07	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00	0.00	200.00	0.00	111.28	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	0.00	0.00	0.00	0.00	75'368.40	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	96'000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00	0.00	5'500.00	0.00	5'640.25	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	3'400.00	0.00	3'400.00	0.00	3'383.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	77'200.00	0.00	77'200.00	0.00	0.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	500.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
4250.02	übrige Verkäufe (Holz)	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00
4631.00	Beiträge des Kantons	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	26'600.00	7'500.00	23'200.00	7'200.00	28'618.36	8'350.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'100.00</i>		<i>16'000.00</i>		<i>20'268.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'100.00	0.00	10'700.00	0.00	10'983.14	0.00
3049.00	übrige Zulagen	200.00	0.00	200.00	0.00	231.78	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00	0.00	700.00	0.00	700.80	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'469.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	0.00	100.00	0.00	83.97	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	0.00	100.00	0.00	130.97	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	0.00	500.00	0.00	434.90	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00	0.00	300.00	0.00	310.20	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'900.00	0.00	5'200.00	0.00	8'342.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	0.00	200.00	0.00	148.60	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Forsthütte)	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	5'781.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen (Forsthütte)	0.00	7'500.00	0.00	7'200.00	0.00	8'350.00
8300	Jagd und Fischerei	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'522.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'522.40</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'522.40
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'100.00	0.00	16'900.00	0.00	7'880.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'100.00</i>		<i>16'900.00</i>		<i>7'880.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'100.00	0.00	7'900.00	0.00	7'880.00	0.00
8600	Banken und Versicherungen	0.00	590'000.00	0.00	580'000.00	0.00	753'455.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>590'000.00</i>		<i>580'000.00</i>		<i>753'455.15</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0.00	590'000.00	0.00	580'000.00	0.00	753'455.15
8710	Elektrizität (allgemein)	34'200.00	130'500.00	13'200.00	130'500.00	19'779.65	131'186.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'300.00</i>		<i>117'300.00</i>		<i>111'406.35</i>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	200.00	0.00	200.00	0.00	5'704.25	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	13'000.00	0.00	12'000.00	0.00	13'075.40	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	10'600.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung)	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'586.00
8790	Energie, Übriges (allgemein)	29'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'500.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	29'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	352'200.00	352'200.00	347'300.00	347'300.00	350'021.01	350'021.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500.00	0.00	16'600.00	0.00	37'514.44	0.00
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-245.00	0.00
3049.00	übrige Zulagen	300.00	0.00	300.00	0.00	540.20	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	0.00	1'100.00	0.00	2'828.81	0.00
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.80	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00	0.00	2'300.00	0.00	6'061.83	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	0.00	100.00	0.00	338.23	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	0.00	200.00	0.00	528.70	0.00
3101.01	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	41'600.00	0.00	23'000.00	0.00	51'270.70	0.00
3101.02	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	130'000.00	0.00	95'000.00	0.00	69'616.50	0.00
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'200.00	0.00	7'200.00	0.00	5'450.00	0.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	25'000.00	0.00	115.90	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	8'800.00	0.00	9'135.15	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	6'817.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00	0.00	4'300.00	0.00	4'237.80	0.00
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Umlegungskosten Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos)	0.00	0.00	0.00	0.00	24'052.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'100.00	0.00	46'500.00	0.00	29'879.25	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware, Anteil ohne Verwaltung)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	2'737.75	0.00
3160.00	Miete Liegenschaften (Sonnegg)	5'600.00	0.00	5'600.00	0.00	5'580.00	0.00
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	3'400.00	0.00	3'300.00	0.00	1'120.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	79'900.00	0.00	85'800.00	0.00	79'878.90	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	4'000.00	0.00	4'027.10	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	1'100.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'500.00	0.00	8'400.00	0.00	7'956.10	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	341'600.00	0.00	256'000.00	0.00	276'537.05
4260.01	Rückerstattungen (Umlegungskosten Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'052.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	8'800.00	0.00	89'200.00	0.00	46'925.81
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	1'800.00	0.00	2'100.00	0.00	2'506.15
9	FINANZEN UND STEUERN	1'275'500.00	39'688'800.00	786'400.00	35'433'300.00	2'246'409.22	35'979'400.74
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'413'300.00</i>		<i>34'646'900.00</i>		<i>33'732'991.52</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	65'000.00	28'835'200.00	70'000.00	28'551'000.00	40'540.20	29'222'266.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'770'200.00</i>		<i>28'481'000.00</i>		<i>29'181'725.96</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-22'000.00	0.00
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	55'000.00	0.00	60'000.00	0.00	62'540.20	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	21'600'000.00	0.00	21'318'100.00	0.00	21'731'679.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	2'500'000.00	0.00	2'100'000.00	0.00	2'588'295.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	50'000.00	0.00	80'000.00	0.00	50'281.75
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	302'000.00	0.00	293'900.00	0.00	324'326.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	-1'045'000.00	0.00	-1'059'700.00	0.00	-1'200'774.25
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	0.00	-47'000.00	0.00	-47'000.00	0.00	-50'826.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	4'000'000.00	0.00	4'250'000.00	0.00	4'224'033.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	600'000.00	0.00	450'000.00	0.00	519'330.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	50'000.00	0.00	40'000.00	0.00	47'414.85
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	97'000.00	0.00	90'100.00	0.00	95'756.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	-218'000.00	0.00	-214'700.00	0.00	-269'823.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0.00	300'000.00	0.00	600'000.00	0.00	618'170.18

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personalsteuern	0.00	155'000.00	0.00	158'000.00	0.00	151'342.03
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	320'000.00	0.00	340'000.00	0.00	320'361.70
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	55'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-7'098.45
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	72'000.00	0.00	80'000.00	0.00	34'929.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	-7'000.00	0.00	-8'400.00	0.00	-5'308.15
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	42'500.00	0.00	42'500.00	0.00	42'141.25
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	5'703.70
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	7'000.00	0.00	6'800.00	0.00	3'874.20
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	-1'300.00	0.00	-1'600.00	0.00	-1'545.20
9101	Sondersteuern	14'300.00	4'575'900.00	23'600.00	3'775'000.00	13'310.00	3'244'379.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'561'600.00</i>		<i>3'751'400.00</i>		<i>3'231'069.35</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500.00	0.00	500.00	0.00	95.00	0.00
3631.00	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)	13'800.00	0.00	13'100.00	0.00	13'215.00	0.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0.00	4'500'000.00	0.00	3'700'000.00	0.00	3'169'804.35
4033.00	Hundesteuern	0.00	75'900.00	0.00	75'000.00	0.00	74'575.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	5'189'000.00	0.00	1'377'000.00	0.00	2'442'070.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'189'000.00</i>		<i>1'377'000.00</i>		<i>2'442'070.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	0.00	5'189'000.00	0.00	1'377'000.00	0.00	2'442'070.00
9610	Zinsen	236'300.00	288'700.00	234'500.00	289'900.00	224'581.00	286'320.26
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>52'400.00</i>		<i>55'400.00</i>		<i>61'739.26</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'500.00	0.00	3'500.00	0.00	2'406.55	0.00
3181.02	tatsächliche Forderungsverluste, übrige	400.00	0.00	500.00	0.00	261.65	0.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	922.70	0.00
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'400.00	0.00	7'800.00	0.00	9'893.35	0.00
3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	100'000.00	0.00	94'000.00	0.00	89'456.65	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	55'000.00	0.00	55'000.00	0.00	48'042.05	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00	0.00	500.00	0.00	456.60	0.00
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verpflichtung Eigenwirtschaftsbetriebe)	73'500.00	0.00	73'200.00	0.00	73'141.45	0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	839.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	0.00	42'000.00	0.00	35'000.00	0.00	36'726.11
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'666.65
4409.00	übrige Zinsen von Finanzvermögen	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	875.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4450.00	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	221.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	245'600.00	0.00	253'800.00	0.00	245'044.50
4980.00	Interne Übertragungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	424'400.00	790'200.00	454'800.00	742'300.00	356'147.32	746'642.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>365'800.00</i>		<i>287'500.00</i>		<i>390'495.03</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'300.00	0.00	48'300.00	0.00	34'122.98	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00	0.00	3'100.00	0.00	2'235.26	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00	0.00	6'400.00	0.00	4'511.56	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	0.00	400.00	0.00	361.88	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	0.00	600.00	0.00	417.76	0.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen	0.00	0.00	10'000.00	0.00	699.40	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	59'000.00	0.00	80'000.00	0.00	57'418.95	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	8'200.00	0.00	8'000.00	0.00	7'060.50	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'119.65	0.00
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00	0.00	500.00	0.00	219.90	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung	94'700.00	0.00	71'500.00	0.00	74'285.60	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'900.00	0.00	4'900.00	0.00	4'898.18	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	4'414.50	0.00
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	6'400.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	0.00	1'000.00	0.00	5'053.85	0.00
3439.90	übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'900.00	0.00	3'600.00	0.00	2'300.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'800.00	0.00	5'000.00	0.00	8'339.35	0.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	12'600.00	0.00	6'800.00	0.00	6'900.00	0.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'700.00	0.00	3'300.00	0.00	2'400.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	138'900.00	0.00	138'900.00	0.00	138'878.00	0.00
4430.01	Mietzinse	0.00	540'000.00	0.00	514'200.00	0.00	515'390.05
4430.02	Baurechtszinse	0.00	176'000.00	0.00	174'200.00	0.00	174'205.80
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten	0.00	74'200.00	0.00	53'900.00	0.00	56'796.50
4439.10	übrige Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	4'000.00	11.36	4'333.33

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		0.00	4'000.00		4'321.97	
3499.00	übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	11.36	0.00
4499.00	übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0.00	4'000.00	0.00	4'333.33
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'292.80
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00	3'000.00		2'292.80	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'292.80
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	6'800.00	6'800.00	3'500.00	3'500.00	31'096.49	31'096.49
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	27'096.99	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	4'800.00	0.00	1'500.00	0.00	3'999.50	0.00
4390.00	übriger Ertrag	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	26'640.39
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	0.00	4'800.00	0.00	1'500.00	0.00	3'999.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	456.60
9999	Abschluss	528'700.00	0.00	0.00	687'600.00	1'580'722.85	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		528'700.00	687'600.00		1'580'722.85	
9000.00	Ertragsüberschuss	528'700.00	0.00	0.00	0.00	1'580'722.85	0.00
9001.00	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	687'600.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	57'188'200.00		51'626'400.00		50'969'420.26	
	Total Ertrag		57'188'200.00		51'626'400.00		50'969'420.26

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	727'000.00	0.00	0.00	0.00	13'037.15	0.00
			727'000.00		0.00		13'037.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	156'000.00	108'000.00	0.00	0.00
			0.00		48'000.00		0.00
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	1'702'000.00	15'000.00	2'654'000.00	249'000.00	556'454.25	0.00
			1'687'000.00		2'405'000.00		556'454.25
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	1'057'500.00	13'000.00	0.00	3'000.00	1'110.95	8'156.00
			1'044'500.00	3'000.00		7'045.05	
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	60'000.00	0.00	0.00	0.00	161'366.85	0.00
			60'000.00		0.00		161'366.85
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	1'414'000.00	0.00	1'390'000.00	0.00	1'545'401.90	0.00
			1'414'000.00		1'390'000.00		1'545'401.90
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	3'938'000.00	380'000.00	5'268'000.00	2'220'000.00	2'256'372.05	1'173'639.00
			3'558'000.00		3'048'000.00		1'082'733.05
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	403'000.00	0.00	260'000.00	340'000.00	47'817.65	-2'083.55
			403'000.00		-80'000.00	-49'901.20	
Total Ausgaben / Einnahmen		9'301'500.00	408'000.00	9'728'000.00	2'920'000.00	4'581'560.80	1'179'711.45
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			8'893'500.00		6'808'000.00		3'401'849.35
Total		9'301'500.00	9'301'500.00	9'728'000.00	9'728'000.00	4'581'560.80	4'581'560.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	727'000.00				13'037.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		727'000.00				13'037.15
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	427'000.00				4'535.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		427'000.00				4'535.15
5060.01	Informatik - Ersatz ESX-Server / Storage (3PAR 2x, ESX Server 4x, SAN Switches)	288'000.00					
5060.03	Kommunikationssystem (Telefonie, Alarmierung) - Ersatzanschaffung					4'535.15	
5290.01	Gemeindefachlösung - Ablösung	139'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	300'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		300'000.00				
5040.04	Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle	170'000.00					
5040.05	ehem. ZSA Fuhr - Anpassungen an feuerpolizeiliche Vorschriften und für zusätzliche Vermietungen	55'000.00					
5040.06	Gemeindehaus - Umbau Steueramt mit Einbau Diskretschalter	75'000.00					
0291	Saal Schwerzi					8'502.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						8'502.00
5010.01	Schwerzi/Wolfgraben (Aussenanlagen/Umgebung) - Beleuchtung					8'502.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			156'000.00	108'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				48'000.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges			44'000.00	44'000.00		
5520.01	Soziales Netz Horgen (SNH), Beteiligung am Zweckverband			44'000.00			
6620.01	Soziales Netz Horgen (SNH), Rückzahlung Investitionsbeiträge				44'000.00		
1500	Feuerwehr			95'000.00	47'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				48'000.00		
5060.01	Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug			95'000.00			
6340.01	Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung				47'000.00		
1620	Zivilschutz			17'000.00	17'000.00		
5520.01	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Beteiligung am Zweckverband			17'000.00			
6620.01	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Rückzahlung Investitionsbeiträge				17'000.00		
2	BILDUNG	1'702'000.00	15'000.00	2'654'000.00	249'000.00	556'454.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		1'687'000.00		2'405'000.00		556'454.25
2120	Primarstufe	50'000.00		100'000.00		33'144.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000.00		100'000.00		33'144.45
5060.06	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (9. Etappe, Teil A)					33'144.45	
5060.07	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (10. Etappe., Teil A)			100'000.00			
5060.08	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (11. Etappe., Teil A)	50'000.00					
2130	Sekundarstufe	50'000.00		6'000.00	6'000.00	61'495.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000.00				61'495.40
5060.06	Vorder Zelg - Neumöblierung (9. Etappe, Teil B)					61'495.40	
5060.07	Vorder Zelg - Neumöblierung (11. Etappe, Teil B)	50'000.00					
5520.01	Berufswahlschule Horgen, Beteiligung am Zweckverband			6'000.00			
6620.01	Berufswahlschule Horgen, Rückzahlung Investitionsbeiträge				6'000.00		
2170	Schulliegenschaften	1'407'000.00	15'000.00	2'305'000.00		461'814.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'392'000.00		2'305'000.00		461'814.40
5030.05	Wolfgraben / Schwerzi Wege, Treppen, Plätze (inkl. PP Schwerzi) - Instandstellungen	50'000.00		45'000.00		53'665.05	
5030.07	Im Widmer (grosser Spielplatz) - Sanierung	130'000.00		130'000.00			
5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamt-sanierung	170'000.00					
5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	100'000.00		1'580'000.00		101'497.15	
5040.11	Wolfgraben III - Lifteinbau					216'502.85	
5040.13	Wolfgraben III - Photovoltaikanlage	75'000.00					
5040.14	Wolfgraben IV - Photovoltaikanlage	55'000.00					
5040.15	Schuleinheiten Im Widmer/Vorder Zelg - Vollintegration Schliesssystem	75'000.00					
5040.16	Vorder Zelg - Erneuerung Physikzimmer	110'000.00					
5040.17	Im Widmer (Anbau) - Absturzsicherungen bei den Fenstern	52'000.00					
5290.03	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenerarbeitung			250'000.00		90'149.35	
5290.04	* Unterdorf - Projektierung Dreifach-Turnhalle	460'000.00		300'000.00			
5290.05	* Unterdorf - Projektierung Tagesstrukturen (Neubau, Sanierung Pavillon)	130'000.00					
6310.01	Sanierung Turnhalle Wolfgraben II - Beitrag Sportfonds		15'000.00				
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	195'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		195'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.03	Vorder Zelg - Ersatz Informatik	160'000.00					
5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten	35'000.00					
2200	Sonderschulen			243'000.00	243'000.00		
5520.01	Sonderschulung Horgen (HPS), Beteiligung am Zweckverband			243'000.00			
6620.01	Sonderschulung Horgen (HPS), Rückzahlung Investitionsbeiträge				243'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'057'500.00	13'000.00	3'000.00	3'000.00	1'110.95	8'156.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'044'500.00	3'000.00		7'045.05	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					1'110.95	
	<i>Nettoergebnis</i>						1'110.95
5290.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar					1'110.95	
3220	Musik und Theater		3'000.00	3'000.00	3'000.00		3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3290	Kultur, Übriges	95'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		95'000.00				
5060.01	IG Dorfplatz - Anschubfinanzierung (Foodtruck)	95'000.00					
3410	Hallenbad	770'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		770'000.00				
5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften	770'000.00					
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	80'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000.00				
5040.02	Schiessstand (Kugelfangsystem) - Sanierung	80'000.00					
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	55'000.00					5'156.00
	<i>Nettoergebnis</i>		55'000.00			5'156.00	
5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	55'000.00					
6450.01	Darlehen Tennisclub - Rückzahlung						5'156.00
3421	Freizeit	57'500.00	10'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		47'500.00				
5060.01	Mobile Pumprack-Anlage - Anschaffung	57'500.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT	60'000.00				161'366.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'000.00				161'366.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					161'366.85	
	<i>Nettoergebnis</i>						161'366.85
5000.01	Baurechtsgrundstück Langmoos (Kat.-Nr. 5352) - Entsorgung Altlasten					161'366.85	
5730	Asylwesen	60'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		60'000.00				
5040.01	* Notunterkunft - Neubau	60'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'414'000.00		1'390'000.00		1'545'401.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'414'000.00		1'390'000.00		1'545'401.90
6150	Gemeindestrassen	1'082'000.00		956'000.00		1'504'117.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'082'000.00		956'000.00		1'504'117.55
5010.01	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Belagersatz, Beleuchtung					4'627.90	
5010.05	Neue Dorfstrasse (Sihltal- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Sanierung			100'000.00		174'916.70	
5010.08	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung			10'000.00		702'926.40	
5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtenersatz (Rahmenkredit)	100'000.00		40'000.00		40'672.90	
5010.10	Oberrenggstrasse (Albisstr. - Striempelbach) - Sanierung					395'577.60	
5010.11	Haldengasse (Berghaldenweg - Haldengasse 12) - Sanierung					117'608.25	
5010.12	Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse, 2. Etappe, Teil 1) - Sanierung	421'000.00		415'000.00		12'852.90	
5010.13	Neue Dorfstrasse (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 2. Etappe, Teil 2) - Sanierung	66'000.00		66'000.00			
5010.14	Wildenbühlstrasse (Unterrengg- bis Eichstrasse) - Sanierung			320'000.00			
5010.15	Höflistrasse (Ackerstr.-Höflistrasse 88) - Belag- und Beleuchtungsersatz	350'000.00					
5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben	145'000.00					
5040.01	Werkgebäude (Fensterfront Werkstatt) - Ersatz					54'934.90	
5640.01	Unterführung Zelg - Gemeindebeitrag an SZU			5'000.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	332'000.00		434'000.00		41'284.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		332'000.00		434'000.00		41'284.35
5030.01	Bushaltestellen - Sanierung			80'000.00		34'186.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.02	Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur	60'000.00		120'000.00			
5030.03	Neue Dorfstrasse - Bushaltestellen Gemeindehaus	272'000.00		234'000.00		7'097.75	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'938'000.00	380'000.00	5'268'000.00	2'220'000.00	2'256'372.05	1'173'639.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'558'000.00</i>		<i>3'048'000.00</i>		<i>1'082'733.05</i>
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	2'102'000.00	128'000.00	1'512'000.00	110'000.00	1'426'210.00	884'498.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'974'000.00</i>		<i>1'402'000.00</i>		<i>541'712.00</i>
5030.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung					21'792.70	
5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung					129'158.65	
5030.08	Pflugweg/Sihltalstrasse - Ersatz Wasserleitung					364'197.70	
5030.09	Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung					5'724.40	
5030.10	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung					3'082.35	
5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	770'000.00		870'000.00		1'791.10	
5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	40'000.00		500'000.00		24'863.05	
5030.17	Neue Dorfstrasse (Sihltal- - Alte Dorfstrasse) - Ersatz Wasserleitung					34'119.45	
5030.18	Birkenstrasse 1 - Sanierung Sickerleitung					51'376.35	
5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung	272'000.00		50'000.00		17'544.10	
5030.20	Haldengasse (Bereich Schlossrain) - Ersatz Wasserleitung					66'636.05	
5030.21	Neue Dorfstrasse (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Ersatz Wasserleitung			39'000.00		166'343.00	
5030.22	Oberrenggstrasse (Albisstrasse - Striempelstrasse) - Sanierung Wasserleitung					233'365.10	
5030.23	Höflistr. (Ackerstr.-Finsterrütistrasse) - Sanierung Wasserleitung	300'000.00		30'000.00			
5030.24	Holzweg - Ersatz Wasserleitung	70'000.00					
5090.01	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller	580'000.00					
5540.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					306'216.00	
5640.02	Kopfholz KH1 - Stromtableau, Elektroverteiler Reservoir Kopf und Reservoir Kopfholz	70'000.00		23'000.00			
6370.00	Wasseranschlussgebühren		128'000.00		110'000.00		578'282.00
6620.01	TRKL, Abgang der Investitionsbeiträge						306'216.00
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'350'000.00	192'000.00	3'087'000.00	2'010'000.00	766'702.05	289'141.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'158'000.00</i>		<i>1'077'000.00</i>		<i>477'561.05</i>
5030.04	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation					9'645.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.05	Doppelschächte (1. Etappe) - Sanierungsprogramm					3'150.60	
5030.07	Doppelschächte (Bereich Wieswaldweg, 2. Etappe) - Sanierungsprogramm					40'707.70	
5030.08	Doppelschächte (Berghaldenweg 11-Glärnischstr. 13, 3. Etappe, Teil 1) - Sanierungsprogramm					82'330.55	
5030.09	Sihltastr. (N.Dorf- bis Widmerstr.)-Ersatz Mischwasserabltg / (Höhe Widmerstr.)-Ersatz Meteorlw.ltg					128'986.90	
5030.10	Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse, 2.Etappe, Teil 1) - Neubau Schmutz- und Meteorleitung	785'000.00		545'000.00			
5030.11	Neue Dorfstrasse (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Neubau Schmutzwasserleitung			227'000.00		36'902.40	
5030.12	Doppelschächte (4. Etappe) - Sanierungsprogramm			300'000.00			
5030.13	Neue Dorfstrasse (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 2. Etappe, Teil 2) - Neubau Schmutz- und Meteor-WL	75'000.00		50'000.00			
5030.14	Höflistr. (Ackerstr.-Obstgartenstrasse) - Sanierung	190'000.00		10'000.00			
5030.15	Doppelschächte (Mühletobel- - Waldmattstrasse, 3. Etappe, Teil 2) - Sanierungsprogramm					147'934.40	
5030.16	Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm	300'000.00					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung					32'979.80	
5540.01	ARA Sihlta, Beteiligung am Zweckverband			1'955'000.00			
5620.02	ARA Sihlta - Kapazitätssteigerungen					280'558.70	
5620.03	ARA Sihlta - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband)					3'505.40	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		192'000.00		55'000.00		289'141.00
6620.00	ARA Sihlta, Abgang der Investitionsbeiträge				1'955'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	381'000.00	20'000.00	594'000.00	100'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>361'000.00</i>		<i>494'000.00</i>		
5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	331'000.00		334'000.00			
5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	50'000.00		260'000.00			
6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag		20'000.00		100'000.00		
7900	Raumordnung	105'000.00	40'000.00	75'000.00		63'460.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'000.00</i>		<i>75'000.00</i>		<i>63'460.00</i>
5290.01	BZO-Revision - Raumentwicklung (REK)			25'000.00		63'460.00	
5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	50'000.00		50'000.00			
5290.03	Gewässerraum - Festlegung im Siedlungsgebiet	5'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	50'000.00					
6350.00	BZO-Revision (Rahmenplan Sihltalstrasse) - Investitionsbeiträge		40'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	403'000.00		260'000.00	340'000.00	47'817.65	-2'083.55
	<i>Nettoergebnis</i>		403'000.00	80'000.00			49'901.20
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	403'000.00		260'000.00	340'000.00	47'817.65	-2'083.55
	<i>Nettoergebnis</i>		403'000.00	80'000.00			49'901.20
5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos	13'000.00		50'000.00		47'392.80	
5030.05	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Überbauung Luchsweg	300'000.00					
5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung			125'000.00		2'508.40	
5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung	85'000.00		85'000.00			
5040.04	Wärmeverbund Schwerzi - Betriebsoptimierung	5'000.00					
5130.01	Wärmeverbund Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung					-2'083.55	
6130.01	WV Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung, Beitrag						-2'083.55
6370.00	Anschlussgebühren				340'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	408'000.00	9'301'500.00	2'920'000.00	9'728'000.00	1'183'878.55	4'585'727.90
	<i>Nettoergebnis</i>	8'893'500.00		6'808'000.00		3'401'849.35	
9999	Abschluss	408'000.00	9'301'500.00	2'920'000.00	9'728'000.00	1'183'878.55	4'585'727.90
	<i>Nettoergebnis</i>	8'893'500.00		6'808'000.00		3'401'849.35	
5900.00	Passivierte Einnahmen	408'000.00		2'920'000.00		1'183'878.55	
6900.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		9'301'500.00		9'728'000.00		4'585'727.90

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	695'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>695'400.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
Total Ausgaben / Einnahmen	695'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		695'400.00		0.00		0.00
Total	695'400.00	695'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	695'400.00	695'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	695'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>695'400.00</i>				<i>0.00</i>
7040.07	MFH Sihltalstrasse 77 - Kauf	695'000.00		0.00		0.00	
7240.02	MFH Sihltalstrasse 77 - Verkaufsnebenkosten	400.00		0.00		0.00	
9999	Abschluss	0.00	695'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i>	<i>695'400.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	
7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen		695'400.00		0.00		0.00

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion Sachkonto	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	256'200.00	118'800.00	125'796.60
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'600.00	6'600.00	6'596.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'600.00	6'600.00	6'596.85
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	161'400.00	30'600.00	30'826.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	88'000.00	30'600.00	30'826.05
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	73'400.00	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	35'200.00	28'700.00	35'404.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	35'200.00	28'700.00	35'404.60
0291	Saal Schwerzi	53'000.00	52'900.00	52'969.10
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	11'000.00	10'900.00	10'977.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'700.00	5'700.00	5'651.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'300.00	36'300.00	36'339.70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	19'900.00	47'500.00	29'564.40
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	0.00	23'700.00	6'128.30
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	6'128.30
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	23'700.00	0.00
1500	Feuerwehr	19'900.00	19'900.00	13'910.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'800.00	6'800.00	6'829.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	13'100.00	13'100.00	7'080.75
1620	Zivilschutz	0.00	3'900.00	9'525.65
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	9'525.65
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	3'900.00	0.00
2	BILDUNG	776'700.00	1'016'600.00	690'570.57
2110	Kindergarten	4'600.00	5'900.00	5'896.25
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	4'600.00	5'900.00	5'896.25
2120	Primarstufe	58'600.00	60'800.00	55'951.26
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	58'600.00	60'800.00	55'951.26
2130	Sekundarstufe	37'700.00	36'100.00	40'164.54
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	37'700.00	35'000.00	39'418.84
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	745.70

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion Sachkonto	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	1'100.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	610'100.00	599'300.00	474'199.06
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	47'400.00	45'000.00	36'067.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	523'900.00	510'000.00	428'782.81
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	0.00	5'500.00	5'500.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'800.00	3'800.00	3'848.55
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'000.00	35'000.00	0.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	65'700.00	55'400.00	87'303.61
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	65'700.00	55'400.00	87'303.61
2200	Sonderschulen	0.00	259'100.00	27'055.85
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	27'055.85
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	259'100.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	665'300.00	567'300.00	568'137.18
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'900.00	5'600.00	5'853.70
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900.00	5'600.00	5'853.70
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	6'300.00	6'300.00	6'262.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300.00	6'300.00	6'262.55
3290	Kultur, Übriges	11'900.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	11'900.00	0.00	0.00
3410	Hallenbad	561'700.00	484'700.00	490'426.88
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'400.00	8'400.00	8'406.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	476'300.00	476'300.00	482'020.73
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	77'000.00	0.00	0.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	21'700.00	17'700.00	17'745.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	4'000.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	17'700.00	17'700.00	17'745.40
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	53'000.00	53'000.00	47'848.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	23'500.00	23'500.00	23'526.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500.00	29'500.00	29'478.50
3640.50	Wertberichtigung Darlehen VV an private Unternehmungen	0.00	0.00	-5'156.00
3421	Freizeit	4'800.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	4'800.00	0.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0.00	500.00	518.85
5440	Jugendschutz	0.00	500.00	518.85
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	500.00	518.85

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion Sachkonto	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	692'000.00	797'400.00	672'219.50
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'400.00	6'400.00	6'437.20
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'400.00	6'400.00	6'437.20
6150	Gemeindestrassen	663'200.00	763'800.00	651'526.15
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	611'600.00	674'600.00	562'397.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	13'600.00	13'700.00	13'585.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	32'200.00	69'700.00	69'697.70
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'800.00	5'800.00	5'845.20
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	22'400.00	27'200.00	14'256.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	22'400.00	25'200.00	12'256.15
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	2'000.00	2'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	754'500.00	1'631'800.00	928'369.12
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	509'500.00	506'700.00	483'155.99
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	429'600.00	464'500.00	416'071.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	18'500.00	18'500.00	18'492.25
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	6'200.00	12'500.00	6'241.40
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	40'000.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900.00	7'500.00	5'858.60
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'300.00	3'600.00	4'003.45
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	100.00	115.25
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	32'374.04
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	22'700.00	7'000.00	7'028.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	22'700.00	7'000.00	7'028.75
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	144'700.00	1'048'500.00	384'085.08
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	82'100.00	72'100.00	39'715.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	62'600.00	62'100.00	63'296.08
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	15'200.00	281'074.00
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	899'100.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	2'600.00	2'600.00	2'559.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600.00	2'600.00	2'559.45
7410	Gewässerverbauungen	29'200.00	38'200.00	29'627.65
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	22'500.00	23'300.00	22'469.45
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00	6'900.00	6'883.55
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'700.00	8'000.00	274.65
7710	Friedhof und Bestattung	13'400.00	13'400.00	13'412.20

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion Sachkonto	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	11'000.00	11'000.00	11'031.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'400.00	2'400.00	2'380.50
7900	Raumordnung	32'400.00	15'400.00	8'500.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	32'400.00	15'400.00	8'500.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	86'700.00	96'500.00	88'409.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3'400.00	3'400.00	3'383.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	3'400.00	3'400.00	3'383.00
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	83'300.00	93'100.00	85'026.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	3'400.00	3'300.00	1'120.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	79'900.00	85'800.00	79'878.90
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0.00	4'000.00	4'027.10
Total		3'251'300.00	4'276'400.00	3'103'585.22
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'223'100.00	3'047'900.00	2'732'643.08
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	-5'156.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	28'200.00	1'228'500.00	376'098.14
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		3'251'300.00	4'276'400.00	3'103'585.22

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget aktual. 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohnerinnen / Einwohner	8'200	8060	7977	
Steuerfuss	106%	106%	106%	
Steuerkraft pro Einwohnerin / Einwohner (eigene Berechnung)	3'298	3'471	3'434	
Selbstfinanzierungsgrad	43%	129%	143%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.1%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-26%	-42%	-39%	< 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 / Einwohner	-932	-1'576	-1'444	< 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 / Einwohner in Franken.				

Anhang

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkungen
<p>Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, welche gegenüber dem Budget 2022 stark abweichen (mindestens 10%, bei Ergebnisverbesserungen ab Fr. 15'000, bei Ergebnisverschlechterungen ab Fr. 3'000). Mit Hilfe der Anlagebuchhaltung werden die Abschreibungen nach der linearen Methode berechnet. Über die internen Verrechnungen werden die Abschreibungen, die Zinsen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben, die Informatik- und die Büroinfrastrukturkosten den einzelnen Aufgabenbereichen belastet. Die Löhne sind aufgrund des planmässigen Personalbestandes pauschal um 3,3% erhöht worden (3,0% Teuerung, 0,0% Einmalzulagen, 0,3% individuelle Lohnerhöhungen).</p>				
0110.3000.02	Entschädigungen Wahlbüro	28'100	16'500	Mehraufwand Kantons- und Nationalratswahlen (alle vier Jahre)
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'000	23'300	neu Einpack- und Versandarbeiten der Wahl- und Abstimmungsunterlagen durch Drittfirma, höhere gewichtsabhängige Portokosten, in Erwartung einer hohen Teilnahme an Gemeindeversammlung vom 8./9. Juni 2023 Zusatzkosten für Zeltmiete mit technischer Infrastruktur
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	837'200	754'900	Mehrstunden aufgrund Ablösung ICT-Gemeindefachlösung, zeitlich beschränkte Doppelbesetzung beim Wechsel der Abteilungsleitung Finanzen, Teuerungszulage
0210.3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-4'200	keine EO-Entschädigungen
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'800	48'300	höhere Lohnsumme
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'300	86'500	höhere Lohnsumme
0210.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	56'400	38'000	neu Einpack- und Versandarbeiten von Rechnungen und Steuererklärungsunterlagen durch Drittfirma
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000	0	Prüfung Umsetzung Mehrwertsteuer durch Drittfirma (gemäss IKS alle acht Jahre)
0210.3611.00	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	100'000	90'000	Kosten der Drittstellen ohne Einflussmöglichkeit durch die Gemeinde, grösste Abweichung bei den nachträglich Veranlagten (Quellensteuern)
0210.3930.01	Interne Verrechnung ICT	189'000	102'800	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
0210.3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	78'300	55'500	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	549'000	466'100	Verlagerung Stellenanteile, Teuerungszulage, Dienstaltesgeschenk, zusätzliche Stelleneinheiten
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600	28'800	höhere Lohnsumme
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'600	50'800	höhere Lohnsumme

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkungen
0220.3930.01	Interne Verrechnung ICT	95'300	51'200	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
0220.3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	88'600	56'200	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
0221.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	28'300	82'000	Rückgang vorübergehende Auslagerung von kommunalen Baupolizeiaufgaben an Dritte
0221.3132.19	übrige Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000	6'000	Mehraufwand für Rechtsberatung
0221.3930.01	Interne Verrechnung ICT	54'000	29'200	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
0221.3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	21'600	15'300	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-140'000	-100'000	unveränderte Bautätigkeit, Anpassung an Erfahrungszahlen
0224.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000	0	neu freiwillige Krankentaggeldversicherung, budgetiert hälftige Prämienübernahme durch die Gemeinde
0224.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	73'900	31'000	Ausbildungslehrgänge aufgrund Laufbahnplanungen, nach Corona-Pandemie vermehrte Kursbesuche, Schulungsbedarf von Quereinsteiger/innen
0224.3091.00	Personalwerbung	5'800	2'800	anspruchsvoller Stellenmarkt, Mehraufwand bei Stellenneubesetzungen infolge Fachkräftemangel
0224.3099.00	übriger Personalaufwand	29'900	20'000	Personalanlässe, überbetriebliche Kurse Lernende
0224.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500	0	Ersatzanschaffung Dienstfahrzeug (neu Elektromodell)
0224.3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000	4'000	Seminar Abteilungsleitende
0224.3930.01	Interne Verrechnung ICT	47'900	34'800	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
0224.4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	-369'200	-250'000	höhere Kosten, Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
0225.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'900	190'000	Verlagerung Stellenanteile, Teuerungszulage, Lohnentwicklungen, Dienstaltersgeschenk
0225.3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	6'600	2'500	Datenträger aufgrund Ersatzanschaffung Tape-Station
0225.3113.00	Anschaffung Hardware	51'900	9'300	Ersatzanschaffungen von Tape-Station und Firewall, Neuanschaffung diverser Hardware
0225.3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	244'800	107'300	Mehrkosten externer 2nd und 3rd-Level-Support, Zusatzaufwand für Ersatzanschaffungen Domain-Controller, Firewall und Tape-Station, Server-Migrationen auf aktuellstes Betriebssystem, Umsetzung neue Client-Standards, höhere Kosten für Unterstützung Fachprogramme, Einführung Software für Friedhofverwaltung, Ausbau Web-GIS

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkungen
0225.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	137'500	38'900	neue Gemeindefachlösung wird neu im Rechenzentrum der OBТ AG betrieben
0225.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'000	14'200	stark erhöhte Preise bei den Garantieverlängerungen
0225.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	263'000	136'300	Mehraufwand für jährlich wiederkehrende Softwarewartungskosten der neuen Gemeindefachlösung
0225.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	22'600	19'400	Preisanpassung
0225.4930.01	Interne Verrechnung ICT	-1'209'900	-651'800	höhere Kosten, Verteilschlüssel Anzahl Arbeitsplätze
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	65'000	52'500	Gas- und Strompreiserhöhung um je 30%
0290.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000	0	Sanierung öffentlicher Laufbrunnen Gemeindehaus (Fundament)
0290.3930.01	Interne Verrechnung ICT	16'500	8'700	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
0291.3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000	25'000	ordentliche Unterhaltsarbeiten, bauliche Sicherheitsmassnahmen
0291.3930.01	Interne Verrechnung ICT	26'900	12'000	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
0291.3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	13'100	9'600	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
1110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	305'000	275'000	gemäss Budget Polizei Adliswil-Langnau am Albis (höhere Umlagekosten für Miete, Mehraufwand Abschreibungen)
1110.3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'500	7'600	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
1120.4270.00	Ordnungsbussen	0	-10'000	Einnahmen neu über Polizei Adliswil-Langnau am Albis abgerechnet
1400.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	28'000	0	gemäss Budget Betreibungskreis Sihltal (Vorjahr zu tiefer Budgetwert)
1401.3930.01	Interne Verrechnung ICT	79'900	44'200	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
1401.3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	23'400	17'400	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
1500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000	87'000	zeitlich beschränkte Doppelbesetzung beim Wechsel des Materialwarts (Pensionierung), Teuerungszulage
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'500	2'000	Fahrtraining
1500.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'900	15'200	Ersatzanschaffung Fahrzeug (nicht subventionsberechtigt), diverse kleinere Ersatzanschaffungen
1500.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'400	9'400	Ersatzanschaffungen der persönlichen Ausrüstungen, Erstausrüstung der Neueintretenden, Ergänzung Uniform (Poloshirts)
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000	15'000	Streichen Fahrzeughalle, Bodenreparatur Garderobe
1500.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'200	31'800	Unterhaltsarbeiten zur Sicherstellung Einsatzbereitschaft

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkungen
1500.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700	0	neu Reinigung durch eigenes Personal, vorher Integrationsprojekt ohne Kostenfolge zulasten Liegenschaften
1500.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'400	4'300	neue Kontierung Interne Verrechnung Fernwärmekostenanteil
1500.3930.01	Interne Verrechnung ICT	40'900	21'500	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
1500.4634.00	Beiträge der GVZ	-2'000	-7'600	Rückerstattung für diverse Anschaffungen (siehe Konto 1500.3111.00/3112.00)
1620.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (ZVZZ)	0	-3'000	neu Direktverrechnung über Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)
1621.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000	1'000	Aufbau Gemeindeführungsorganisation (GFO)
1621.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000	0	Notfallplanung Hochwasser
2110.3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	155'200	142'400	steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum
2110.3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	77'100	67'000	steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum
2110.3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	73'200	63'300	Stellenplanerhöhung aufgrund steigendem Therapiebedarf
2110.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenten)	185'200	130'400	mehr Schülerinnen und Schüler mit Sonderschulbedarf, Lohnaufstufung der Klassenassistenten
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600	28'800	höhere Lohnsumme
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'700	42'700	höhere Lohnsumme
2110.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	25'700	19'300	pauschalisierter Ansatz aufgrund Lohnsumme
2110.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	52'600	104'800	Verschiebung zulasten der von der Gemeinde besoldeten Lehrpersonen, siehe Konto 2120.3020.05
2110.3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	34'700	30'600	steigende Kosten ICT Schule, Gesamtkosten Kindergarten führen zu einem höheren Umlageschlüssel
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'200	32'900	Berechnung aufgrund der aktuellen Ausgangslage
2120.3020.01	Vikariate	15'000	12'000	pauschalisierter Ansatz aufgrund Lohnsumme
2120.3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	421'600	335'700	steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum
2120.3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	77'100	67'000	Stellenplanerhöhung aufgrund steigendem Therapiebedarf
2120.3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	219'600	190'000	Stellenplanerhöhung aufgrund steigendem Therapiebedarf
2120.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenten)	209'600	175'400	mehr Schülerinnen und Schüler mit Sonderschulbedarf, Lohnanpassung der Klassenassistenten
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000	53'800	höhere Lohnsumme
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'000	99'300	höhere Lohnsumme
2120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'700	20'000	Berechnung aufgrund von Pauschalansätzen

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkungen
2120.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	506'200	335'700	steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum
2120.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	85'000	72'000	gemäss Budget Musikschule Adliswil-Langnau am Albis
2120.3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'200	1'000	geschätzter Anteil Schulgelder Berufswahlschule Horgen (BWS) zulasten Gemeinde
2120.3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	118'100	104'700	steigende Kosten ICT Schule, Gesamtkosten Primarschule führen zu einem höheren Umlageschlüssel
2120.3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	38'200	24'800	steigende Kosten für Schulsport und Anlässe, Umlageschlüssel 70% der gesamten Nettokosten (siehe Konto 2192.4990.00)
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'900	-33'300	Einnahmen für Klassen- und Skilager (Anzahl Teilnehmende mal Ansatz)
2120.4631.00	Beiträge des Kantons	-50'400	-25'000	höherer Beitrag für QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen), zusätzlich Beitrag für ISR (Integrierte Sonderschulung in der Regelschule)
2130.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700	2'700	Hilfspersonal für Klassen- und Skilager
2130.3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	31'700	19'900	steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100	1'900	zusätzliche pensionskassenpflichtige Lehrperson
2130.3105.00	Lebensmittel	12'700	8'000	berechnet aufgrund Anzahl Schülerinnen und Schüler mal Pauschalansatz
2130.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300	21'000	Einrichtung Lehrerzimmer und neue Stühle für Lehrpersonen entfällt
2130.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	4'500	1'000	Kosten Durchführung ECDL-Tests (European Certificate of Digital Literacy)
2130.3171.02	Klassenlager	50'500	15'500	nach Corona-Pandemie Klassenlager für alle
2130.3171.03	Skilager	18'200	14'400	mehr Teilnehmende
2130.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	132'400	152'700	Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum
2130.3612.01	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	270'300	152'800	mehr Schülerinnen und Schüler
2130.3612.02	Entschädigungen an Gemeinden	118'200	99'000	mehr Schülerinnen und Schüler an Kunst- und Sportschulen
2130.3631.00	Beitrag an Kanton (kantonale Mittelschulen)	328'700	207'600	Berechnung aufgrund der aktuellen Informationen
2130.3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	61'600	52'800	steigende Kosten ICT Schule, Gesamtkosten Sekundarschule führen zu einem höheren Umlageschlüssel
2130.3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	16'400	10'600	steigende Kosten für Schulsport und Anlässe, Umlageschlüssel 30% der gesamten Nettokosten (siehe Konto 2192.4990.00)
2130.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-54'100	-33'000	mehr Klassenlager

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkungen
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Hauswarte)	440'300	369'800	zusätzliche Hauswartstelle ab Mitte 2023, zusätzlicher Springereinsatz nach Lehrabschluss, Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'100	45'500	höhere Lohnsumme
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'600	64'100	höhere Lohnsumme
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	376'300	291'000	Gas- und Strompreiserhöhung um je 30%, höherer Gasverbrauch aufgrund Erfahrungszahlen
2170.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	65'000	32'500	Abklärung Sanierungsvarianten /-kosten Schulhaus Wolfraben II, energetische Abklärung Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) Schulanlage Vorder Zelg / Werkgebäude, Auswertung Kanal-TV-Aufnahmen
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	195'000	289'000	ordentliche Unterhaltsarbeiten, bauliche Sicherheitsmassnahmen sowie Kanal-TV-Aufnahmen für die Zustandserhebung
2170.3930.01	Interne Verrechnung ICT	73'200	34'200	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
2170.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-79'200	-40'000	Abrechnung 2021 plus Erhöhung Gaspreis um 30%
2180.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	17'200	keine Hortkosten von Schülerinnen und Schüler an der Heilpädagogischen Schule Horgen (HPS)
2180.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	331'000	280'400	basierend auf dem Budget des Vereins Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) für die schulergänzende Kinderbetreuung (Tarifsubventionen, Übernahme Restdefizit Hort, Mittagstisch, Randstundenbetreuung)
2180.3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	13'500	5'300	Hortkosten aufgrund Fremdplatzierung
2180.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	-5'900	Einnahmen neu im Konto 2180.4240.00 budgetiert
2190.3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	610'200	526'200	Pensenerhöhung Schuleinheit Im Widmer gemäss Vollzeiteinheiten
2191.3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Schulverwaltung)	87'800	47'800	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
2191.3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	30'400	21'400	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
2192.3130.03	übrige Schüleranlässe	43'000	28'500	zusätzliche Projekte Kulturagenten (kreative Schulen) mit Mehreinnahmen in den Konti 2192.4636.00 und 2120.4631.00 (Beitrag QUIMS) und "Mein Körper gehört mir"
2192.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	165'000	150'000	mehr Leistungsstunden
2192.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schul- und Gemeindebibliothek)	178'500	148'700	Nettoaufwand siehe Gemeinde- und Schulbibliothek (3210), Übernahme der Hälfte des Betriebsdefizites
2192.4231.00	Kursgelder	-19'000	-28'600	Anzahl Kursteilnehmende mal Pauschalansatz

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkungen
2192.4990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	-54'600	-35'400	Umlage der höheren Nettokosten für Schulsport und Anlässe auf die die Primar- und Sekundarschule
2195.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	21'300	16'200	zusätzliches Kommunikationstool
2195.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	25'800	17'200	höhere Lizenzkosten für Office 365, zusätzlich Lizenzierungskosten Netzwerk
2195.4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	-229'000	-200'300	Umlage der höheren Nettokosten aus dem Aufgabenbereich Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb auf die Schulstufen bzw. Schulleitung
2200.3631.00	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'257'200	1'472'100	Pauschale pro Sonderschülerin und Sonderschüler Fr. 55'000 (bei 22 Personen = 1'210'000), Spitalschulen Fr. 47'200
2200.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	250'700	120'700	Aufwand für Schülerinnen und Schüler in nicht anerkannten Sonderschulen
2200.3637.00	Beiträge an private Haushalte	58'100	41'300	mehr psychotherapeutische Massnahmen
3210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'500	143'100	Stellenplanerhöhung aufgrund von Zusatzaufgaben (Frühförderung, Leseförderung, Betreuung Schulklassen, führen der Bibliothek Schuleinheit Wolfgraben, Bibliothek als Arbeitsplatz, Bibliothek als Treffpunkt, Bibliothek für Flüchtling), längere Öffnungszeiten während den Schulferien
3210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'800	13'300	zusätzliche pensionskassenpflichtige Person
3210.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'600	2'000	ordentliche Unterhaltsarbeiten, Integration in einheitliches Schliesssystem
3210.3930.01	Interne Verrechnung ICT	68'900	44'000	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
3210.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)	-178'500	-148'700	Übernahme der Hälfte des Betriebsdefizites, siehe Konto 2192.3930.00
3290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'800	27'700	Verlagerung Stellenanteile
3410.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'600	31'800	zusätzliche pensionskassenpflichtige Personen
3410.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	72'500	60'500	Gas- und Strompreiserhöhung um je 30%
3410.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	46'200	22'000	Anteil Fernwärme Vorder Zelg, höherer Gasverbrauch verbunden mit Gaspreissteigerung um 30%
3410.3930.01	Interne Verrechnung ICT	18'500	10'000	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
3411.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	41'000	keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten
3412.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	600	53'000	keine ausserordentlichen Arbeiten
3421.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000	0	Projektentwicklung Spielplatz

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkungen
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (Nettoaufwand)	3'710'000	2'460'000	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2022.
4210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege)	1'082'000	879'400	vermehrte Nachfrage nach Spitexleistungen, Abfindungen für die geplante Auslagerung der Spitex-Dienste
4210.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mahlzeitendienst)	25'100	20'300	Zunahme Anzahl ausgelieferte Mahlzeiten
4210.3049.00	übrige Zulagen	14'800	8'100	mehr Einsätze mit Nacht- und Sonntagszuschlag
4210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'800	58'300	höhere Lohnsumme
4210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'900	87'800	höhere Lohnsumme
4210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'500	9'900	neben den periodischen Weiterbildungskursen Spezialkurse im Rahmen der Laufbahnplanungen
4210.3106.00	Medizinisches Material	28'000	22'000	vermehrt Einkauf durch Gemeinde mit Verrechnung an Kunden, Mehreinnahmen siehe Konto 4210.4260.00
4210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	60'000	1'200	Erstausrüstung Räumlichkeiten im Neubau Alterswohnungen Langmoos
4210.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000	0	Bildschirm Sitzungszimmer
4210.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	108'000	90'000	Zunahme Anzahl ausgelieferter Mahlzeiten
4210.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	21'700	11'200	zusätzliche Springereinsätze (Fachkräftemangel)
4210.3160.00	Miete Liegenschaften	63'500	42'800	höhere Miete für die Räumlichkeiten im Neubau Alterswohnungen Langmoos ab Mitte 2023
4210.3930.01	Interne Verrechnung ICT	97'500	48'700	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
4210.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36'000	-8'000	aufgrund von administrativen Vorgaben Zunahme des Verkaufs von medizinischem Verbrauchsmaterial, Mehraufwand siehe Konto 4210.3106.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) / (Nettoaufwand)	956'500	899'500	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2022
4310.3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000	23'400	höherer Beitrag an SAMOWAR (Anteil Suchtprävention)
5120	Prämienverbilligungen (Nettoertrag)	5'000	5'000	Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverbilligung). Vollständige Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund.
5220.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	0	-12'000	keine Rückerstattungen zu erwarten
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'300'000	2'000'000	mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2022 und Erfahrungszahlen

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkungen
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	120'000	140'000	weniger leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2022 und Erfahrungszahlen
5320.4631.00	Staatsbeiträge	-1'638'000	-1'463'000	70% vom Nettoaufwand
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	-30'000	-10'000	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen
5340.3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000	0	Beiträge an die Mieter und Mieterinnen der Alterswohnungen in der Überbauung Langmoos gemäss Subventionsreglement (Subjektfinanzierung)
5340.4470.00	Alterswohnungen Langmoos - Baurechtszinsen	-80'600	0	Baurechtzins für die Alterswohnungen Langmoos ab Bezugsbereitschaft Mitte 2023
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen	-45'000	-27'000	aufgrund Erfahrungszahlen steigende Rückerstattungen
5440.3130.02	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)	52'500	105'000	Ablauf Vereinbarung mit dem Verein Plattform Glatttal (Trägerschaft AJUGA) per 30. Juni 2023, Nachfolgeorganisation siehe Konto 5440.3612.02
5440.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	28'000	23'400	Beitrag an SAMOWAR (Anteil Jugendschutz)
5440.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000	0	Initialkosten Aufnahme Jugendarbeit durch die Stadt Adliswil
5440.3612.02	Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)	77'300	0	Anschlussvertrag mit der Stadt Adliswil für die Jugendarbeit ab Mitte 2023, bisher AJUGA (siehe Konto 5440.3130.02)
5450.3612.01	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)	7'000	2'700	private Beistände für Erwachsene, Administration über KESB
5451.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Spielgruppe)	6'000	3'000	subjektbezogene Beiträge zur frühen Sprachförderung
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	188'400	224'200	basierend auf dem Budget des Vereins Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) Gemeindemitfinanzierung (Tarifsubventionen, Defizitbeitrag) der Bereiche Krippen und Tagesfamilien
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Nettoaufwand)	0	0	Überbrückungsleistungen an ältere Arbeitslose. Der Nettoaufwand wird vom Bund zurückerstattet.
5590.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	197'000	124'500	Massnahmen für die berufliche und soziale Integration, Vermeidung von zusätzlichen Sozialhilfekosten, basierend auf dem Budget SNH
5590.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'800	23'800	aufwandabhängige Verrechnung der Kosten für die soziale Auftragsvermittlung, Erhöhung Sockelbeitrag
5710.3637.24	Beihilfen	133'000	120'000	mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2022 und Erfahrungszahlen
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)	-10'000	-15'000	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Nettoaufwand)	1'662'600	1'540'000	Die einzelnen Konti sind unter Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse berechnet worden. Insgesamt steigen die Ausgaben um Fr. 75'000 und die Einnahmen sinken um Fr. 47'600.

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkungen
5730.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'100	53'100	Stellenplanerhöhung aufgrund der Flüchtlinge mit Status S (Ukraine-Krieg), Stellvertretung während Bezug Dienstaltersgeschenk
5730.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600	7'600	höhere Lohnsumme
5730.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'700	8'000	mehr Räumlichkeiten, Strompreiserhöhung um 30%
5730.3130.03	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	29'200	14'700	höherer Anteil des vom Kanton zugesprochenen Betrags plus empfohlener Zuschlag um 30% zur Nutzung von Integrationsangeboten, Einnahmen siehe Konto 5790.4631.01
5730.3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	107'100	45'500	Mehraufwand infolge Zunahme Asyl-Suchende bzw. Flüchtlinge mit Status S für Gesundheitskosten und Unterstützung Kinder (Schule und Kinderbetreuung)
5730.3160.00	Miete Liegenschaften	261'200	203'900	Miete von zusätzlichem Wohnraum aufgrund steigender Anzahl Unterstützter Personen
5730.3611.03	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)	29'200	14'700	höherer Anteil des vom Kanton zugesprochenen Betrags plus empfohlener Zuschlag um 30% zur Nutzung von Integrationsangeboten, Einnahmen siehe Konto 5790.4631.01
5730.3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	29'200	14'700	höherer Anteil des vom Kanton zugesprochenen Betrags plus empfohlener Zuschlag um 30% zur Nutzung von Integrationsangeboten, Einnahmen siehe Konto 5790.4631.01
5730.3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	29'200	14'700	höherer Anteil des vom Kanton zugesprochenen Betrags plus empfohlener Zuschlag um 30% zur Nutzung von Integrationsangeboten, Einnahmen siehe Konto 5790.4631.01
5730.3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	322'400	175'700	Mehraufwand Zunahme Asyl-Suchende bzw. Flüchtlinge mit Status S, Grundbedarf für 62 Asyl-Suchende
5730.3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	47'200	0	extern gemietete Wohnung im Namen der unterstützten Person
5730.3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	40'000	26'600	Mehraufwand infolge Zunahme Asyl-Suchende bzw. Flüchtlinge mit Status S für Mobilitätskosten
5730.3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	8'900	3'900	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
5730.4631.00	Beiträge des Kantons	-862'000	-421'000	Mehrertrag infolge Zunahme Asyl-Suchende bzw. Flüchtlinge mit Status S
5790.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	655'600	570'700	Stellenplanerhöhung, Dienstaltersgeschenk, Teuerung
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'400	37'100	höhere Lohnsumme
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'700	75'300	höhere Lohnsumme
5790.3930.01	Interne Verrechnung ICT	150'700	80'200	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkungen
5790.3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	68'800	44'200	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
5790.4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)	-128'300	-90'400	wirkungszielabhängiger Beitrag des Kantons für die Integrationsangebote des Gemeinde, Ausgaben in der Höhe von Fr. 128'300 in diversen Konti budgetiert
6150.3101.03	Streusalz	21'500	18'000	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen
6150.3101.05	Treibstoffe	43'100	30'000	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen, höhere Treibstoffpreise
6150.3141.10	Winterdienst	18'000	12'000	witterungsbedingter Mehraufwand beim Beizug von Drittfirmen
6150.3141.50	übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	14'000	11'000	neben Kleinsanierungen und Bodenmarkierungen zusätzlich Unterhalt Parkbänke
6150.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'800	8'700	Anteil Fernwärme Vorder Zelg, höherer Gasverbrauch verbunden mit Gaspreissteigerung um 30%
6150.3930.01	Interne Verrechnung ICT	55'100	29'100	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
6150.4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-15'300	-24'500	Entschädigung für Dienstleistungen Wildnispark neu im Konto 6150.4260.00 budgetiert
6150.4631.00	Beiträge des Kantons	-308'000	0	provisorisch berechneter Beitrag aus dem Strassenfonds aufgrund Änderung des Strassengesetzes
6150.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-10'000	-17'800	tieferer Lohnanteil für Dienstleistungen anlässlich Chilbi und Dorfmärkte
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'300	191'800	Stellenplanerhöhung, Teuerung
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600	24'800	höhere Lohnsumme
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	36'600	22'800	mengenmässige Zunahme beim Gas und Strom, Gas- und Strompreiserhöhung um je 30%
7101.3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Wasserverbrauch Leitungsspülungen)	11'600	7'700	höherer Wasserdurchlauf bei den öffentlichen Brunnen
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Pikett durch Firmen)	9'000	6'000	Verlagerung Pikettdienst auf Drittfirmen
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'500	35'000	Trinkwasserproben, keine Zusatzaufwendungen wie im Budget 2022
7101.3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	38'000	28'100	neben dem ordentlichen Unterhalt zusätzlich bauliche Massnahmen für Anschlüsse Notstromaggregate und Reparaturarbeiten am Quellwasserpumpwerk Albis
7101.3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	111'000	93'000	Schieberkreuz Giebelweg
7101.3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	53'800	39'300	neben dem ordentlichen Unterhalt zusätzlich Batterieersatz an den Lorno-Modulen
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz)	47'100	78'200	gemäss Budget Zweckverband Seewasserwerk TRKL

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkungen
7101.3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	34'100	13'800	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
7101.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'351'000	0	neue Wasserverordnung (WAVO): Einnahmen bis auf mengenmässige Abweichung gesamthaft unverändert, neues Gebührenmodell gemäss separater Gemeindeversammlungsvorlage (GV Dezember 2022), Zusammenzug der Konti 7101.4240.01 und 7101.4240.02
7101.4240.01	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe, öffentliche Einrichtungen	0	-762'700	neu im Konto 7101.4240.00 budgetiert
7101.4240.02	Grundgebühren	0	-549'700	neu im Konto 7101.4240.00 budgetiert
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-47'900	-44'700	leicht höherer prognostizierte Verlust
7201.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'600	45'200	Stellenplanerhöhung, Teuerung
7201.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	31'400	1'400	neue Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO): Grundlagenerarbeitung der neuen Gebührenkomponente «gebührengewichtete Fläche»
7201.3143.01	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	35'000	30'000	höherer Reinigungsaufwand
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	96'500	0	prognostizierter Gewinn nachdem im Budget 2022 von einem Verlust ausgegangen wurde, siehe Konto 7201.4510.00
7201.3930.01	Interne Verrechnung ICT	7'300	4'000	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
7201.4240.01	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)	-1'120'000	-1'099'000	neue Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO): Einnahmen bis auf mengenmässige Abweichung gesamthaft unverändert, neues Gebührenmodell gemäss separater Gemeindeversammlungsvorlage (GV Dezember 2022)
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	-748'300	prognostizierter Gewinn nachdem im Budget 2022 von einem Verlust ausgegangen wurde, siehe Konto 7101.3510.00
7301.3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'600	3'200	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
7301.4250.01	Verkäufe Altpapier, Karton, Eisen	-44'200	-29'200	im Wesentlichen Mehreinnahmen beim Altpapier
7410.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'000	0	Projekt Hochwasserschutz, ausgelöst durch Hochwasserentlastungsstollen Sihl-Zürichsee
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'500	4'500	periodische Reinigung des Weihers beim Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg (alle fünf Jahre), Hochwasserschutzmassnahmen
7500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500	4'000	Pflege Naturhecke Schwerzi, Projekt Vernetzung mit der Landwirtschaft
7500.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'500	10'000	Massnahmen zur Förderung der Biodiversität (Erstellen neuer Weiher / Biotope)
7610.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	22'000	49'800	Rückgang der kontrollpflichtigen Anlagen

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkungen
7610.3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'800	2'600	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
7610.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)	-32'000	-73'400	Rückgang der kontrollpflichtigen Anlagen, Minderaufwand siehe Konto 7690.3130.01
7690.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Lärmschutzbelastungskataster)	0	22'700	Projekt Lärmschutzkataster abgeschlossen
7710.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'100	19'000	Verlagerung Stellenanteile
7710.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200	200	Erweiterung Beschriftung / Situationsplan
7710.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	110'000	100'000	Anpassung an Erfahrungszahlen
7710.3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbeplantungen)	89'000	53'000	überarbeitete Kostenaufteilung aufgrund neuem Werkvertrag mit Friedhofgärtner, teilweise kompensiert mit Minderaufwand beim Unterhalt der Friedhofanlage (Konto 7710.3143.01)
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'900	27'100	keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten
7710.3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'200	2'000	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
7710.4240.03	Grabplatzgebühren	-12'000	-15'300	weniger Beisetzungen in gebührenpflichtigen Gräbern (Familiengräber) Projekt «Verkehrsknotenpunkt Bahnhof - Testplanung», Projekt forciert
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	253'000	11'000	aufgrund Anmeldung für Agglomerationsprogramm Bund (5. Generation) über Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)
7900.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	32'500	28'300	gemäss Budgetangaben ZPZ
8200.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	96'000	200	Sicherheitsholzschläge entlang Striempel- und Winzelenbach, Kantonsbeitrag siehe Konto 8200.4631.00
8200.4631.00	Beiträge des Kantons	-35'000	0	Beitrag an die Kosten der Sicherheitsholzschläge entlang Striempel- und Winzelenbach, siehe Konto 8200.3130.19
8205.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'900	5'200	höhere Heiz- und Stromkosten, vermehrte Leerungen Fäkaliengrube
8710.3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000	0	zwei öffentliche E-Ladestationen (Breitwiesstrasse, bei Werkhof)
8790.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	29'500	0	Varianten- und Machbarkeitsstudie Abwärmenutzung Wohnsiedlungen an der Sihl
8791.3101.01	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	41'600	23'000	Mehrverbrauch aufgrund Anschluss Alterswohnungen Langmoos, Gaspreissteigerung um 30%
8791.3101.02	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	130'000	95'000	Mehrverbrauch aufgrund Anschluss Alterswohnungen Langmoos
8791.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	0	25'000	keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten
8791.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-341'600	-256'000	Mehrertrag aufgrund Anschluss an die Alterswohnungen Langmoos
8791.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-8'800	-89'200	mit dem Anschluss an die Alterswohnungen Langmoos bedeutende Verbesserung des Betriebsergebnisses

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkungen
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-21'600'000	-21'318'100	basierend auf dem Stand Ende Juli 2022 unter Berücksichtigung der bis Ende Jahr erwarteten Auf- und Abrechnungen (Kapitalleistungen, Zu- und Wegzüge), minime Abweichung gegenüber dem Jahresergebnis 2021, Steuerfuss 106%
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'500'000	-2'100'000	Schätzung aufgrund des Dreijahresdurchschnitts
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-50'000	-80'000	rückläufige Anzahl Fälle
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'000'000	-4'250'000	Schätzung aufgrund des Dreijahresdurchschnitts
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-600'000	-450'000	Schätzung aufgrund des Dreijahresdurchschnitts
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-300'000	-600'000	aufgerundete Schätzung aufgrund des Dreijahresdurchschnitts
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-55'000	-30'000	Schätzung aufgrund des Dreijahresdurchschnitts
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-4'500'000	-3'700'000	regler Liegenschaftenhandel, hoher Anteil der Einnahmen gesichert aufgrund penderter Einschätzungen
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-5'189'000	-1'377'000	für das Jahr 2023 abgegrenzter Ressourcenzuschuss; Annahmen: 8200 Einwohnerinnen / Einwohner, kantonale Steuerkraft von Fr. 4'100, Steuereinnahmen Gemeinde gemäss Budget
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	59'000	80'000	Unterhaltspauschalen plus Kanal-TV-Aufnahmen für die Zustandserhebung
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung	94'700	71'500	Strom- und Gaspreiserhöhung um je 30%, zusätzliche Liegenschaft Sihltalstrasse 77
9630.3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	6'400	50'000	Auswertung Kanal-TV-Aufnahmen
9630.3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000	1'000	Beratung Abgabe Land Luchsweg, Kat. 5035
9630.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'800	5'000	Anteil Fernwärme Vorder Zelg, höherer Gasverbrauch verbunden mit Gaspreissteigerung um 30%
9630.3930.01	Interne Verrechnung ICT	12'600	6'800	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
9630.4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-74'200	-53'900	Weiterverrechnung höhere Energiekosten, zusätzliche Liegenschaft Sihltalstrasse 77
9690.4499.00	übrige Finanzerträge	0	-4'000	keine Aufnahmen von Darlehen mit Negativzinsen
9951.3980.00	Interne Übertragungen	4'800	1'500	Entnahme aus zweckgebundener Sonderrechnung zugunsten Spitex