



langnau am albis

**Politische Gemeinde
8135 Langnau am Albis**

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeinderat	03.03.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	07.03.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	10.03.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	03.04.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	08.06.2023
Veröffentlichung	10.03.2023 / 12.06.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeinderats	2-3
2 Anträge und Beschlüsse	4-6
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	7
4 Vollständigkeitserklärung	8
Jahresrechnung - Finanzbericht	9
5 Finanzierung	10-11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13-14
8 Bilanz	15-16
9 Geldflussrechnung	17-18
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	19
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	19
Organisationseinheiten	21
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	23
Eventualforderungen	24
Anlagenspiegel Finanzvermögen	25
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	26-37
Beteiligungsspiegel	38-41
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	42
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	43-46
Rückstellungsspiegel	47-48
Eigenkapitalnachweis	49
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	50-51
Sonderrechnungen	52-54

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltsgleichgewicht	55-56
Finanzkennzahlen	57
Finanzpolitische Zielsetzungen	58-60
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	61-64
Weitere Offenlegungen	
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	65
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	67-77
12 Erfolgsrechnung	78-132
13 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	133-139
14 Investitionsrechnung Finanzvermögen	140-141
15 Bilanz	142-149
16 Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto	150-163

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis
 Neue Dorfstrasse 14
 8135 Langnau am Albis

Vorstand Finanzen / Steuern (Gemeinderat)
 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

Trotz hohen Mehrausgaben in verschiedenen Bereichen führen die Mehreinnahmen bei den Steuern und beim Finanzausgleich zu einem Ertragsüberschuss von 2,74 Mio. Franken. Damit wurde das budgetierte Minus von 0,69 Mio. Franken deutlich übertroffen. Ende November 2022 wurde gemäss Hochrechnung von einem Ertragsüberschuss von 2,20 Mio. Franken ausgegangen. Es ist das vierte positive Jahresergebnis in Folge. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 214% konnten die Investitionen 2022 aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert und Schulden abgebaut werden. Das zweckfreie Eigenkapital erhöht sich um den Ertragsüberschuss auf neu 42,61 Mio. Franken.

Bericht

Erfolgsrechnung - Mehraufwendungen vor allem bei der Pflegefinanzierung verhindern ein noch besseres Ergebnis

Der bereinigte Aufwand liegt 2,7% über den Budgetzahlen. Beim bereinigten Ertrag ist gegenüber dem Budget ein Plus von 11,8% zu verzeichnen.

Bei der Bildung liegt der Nettoaufwand um 0,44 Mio. Franken über dem budgetierten Wert. Mehrausgaben beim Kindergarten, der Primarschule, der Sekundarstufe, den Schulliegenschaften und den Schulleitungen konnten mit Minderaufwendungen bei der Tagesbetreuung und den Sonderschulen nur teilweise wettgemacht werden. Das höhere Betriebsdefizit des Hallenbadbetriebs führt im Aufgabenbereich Kultur, Sport und Freizeit zu einer Budgetüberschreitung von 0,07 Mio. Franken. Der Bereich Gesundheit weist höhere Nettoausgaben von 1,16 Mio. Franken aus. So liegen die Kosten für die Pflegefinanzierung um 1,19 Mio. Franken über der Budgetvorgabe. Die Soziale Sicherheit liegt um 0,33 Mio. Franken unter dem geplanten Nettoaufwand. Die Ergebnisverbesserung ist mit den besseren Abschlüssen bei der Alimentenbevorschussung und der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe begründet. Minderausgaben bei den Gemeindestrassen lösen beim Verkehr ein um 0,23 Mio. Franken besseres Ergebnis aus. Der rekordhohe Gewinn der Zürcher Kantonalbank 2021 führt bei der Volkswirtschaft zu einer positiven Budgetabweichung von Fr. 0,11 Mio. Franken. Entscheidend für das Gesamtergebnis sind die Mehreinnahmen bei den Steuern und beim Finanzausgleich. So liegen die allgemeinen Steuereinnahmen um 1,32 Mio. Franken über den Erwartungen. Das Soll der Sondersteuern mit der Besteuerung der Grundstückgewinne wurde um 1,84 Mio. Franken übertroffen. Beim Finanzausgleich erwartet die Gemeinde einen Mehrertrag von 1,21 Mio. Franken. Diese Einnahmeposition beruht auf einer Rechnungsabgrenzung, welche für das Basisjahr 2022 auf einer Annahme der kantonalen Steuerkraft beruht.

Eigenwirtschaftsbetriebe – besser als budgetiert

Die Eigenwirtschaftsbetriebe «Wasser», «Abwasser», «Abfall» und «Wärmeverbund Schwerzi» haben besser als budgetiert abgeschnitten. Die Kostendeckungsgrade liegen für alle Betriebe im Rahmen der angestrebten 100%.

Umsetzungsquote bei den Investitionen ungenügend

Die Nettoinvestitionen betragen 2,84 Mio. Franken, wovon 0,71 Mio. Franken durch die Eigenwirtschaftsbetriebe ausgelöst wurden. Es wurde lediglich 42% des geplanten Investitionsvolumens realisiert. Im Wesentlichen ist dies auf Verschiebungen und Verzögerungen bei den Bau- und Infrastrukturprojekten, insbesondere die Sanierungen der Reservoirs Kopfholz und Rengg, zurückzuführen.

Grössere Investitionen sind für die Sanierung der Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II (Teil / 0,91 Mio. Franken), die Sanierung der Wildenbühlstrasse im Abschnitt Unterrengg- bis Eichstrasse (0,42 Mio. Franken), die Sanierung der Neuen Dorfstrasse im Abschnitt Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse inkl. Neubau der Schmutz- und Meteorleitung (Teil / 0,68 Mio. Franken) und die Ableitung des Reservoirs Kopfholz (Teil / 0,32 Mio. Franken) getätigt worden.

Bericht des Gemeinderats

Solide Eigenkapitalbasis, erfreuliches Finanzierungsergebnis

Mit dem Ertragsüberschuss von 2,74 Mio. Franken erhöht sich das zweckfreie Eigenkapital auf 42,61 Mio. Franken. Das Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner steigt auf Fr. 1'839 (Vorjahr Fr. 1'444).

Mit der Selbstfinanzierung in der Höhe von 6,07 Mio. Franken resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von 214%. Der Bestand der langfristigen Schulden beläuft sich per Ende Rechnungsjahr auf 16,8 Mio. Franken.

Verbesserter Finanzhaushalt – Basis für zukunftsweisende Investitionen

Mit einem Ertragsüberschuss von 2,74 Mio. Franken konnte der zweitbeste Abschluss der Gemeinde Langnau am Albis seit dem Jahr 1990 realisiert werden. Es muss allerdings festgestellt werden, dass sich die Aufwand- und Ertragsüberschüsse der letzten zehn Jahre gegenseitig neutralisiert haben. Die gewählte Strategie, den Steuerfuss nicht zu senken, um die Eigenkapitalbasis wieder zu verstärken, hat sich bewährt.

Die zusätzlichen Mittel sind im Hinblick auf den anstehenden Investitionsbedarfs mehr als willkommen. Gegenwärtig kann die Gemeinde von den höheren Einnahmen aus dem Finanzausgleich und der Besteuerung der Grundstückgewinne profitieren. Diese Positionen mit einem Mehrertrag von 3,05 Mio. Franken haben zum erfreulichen Jahresergebnis 2022 entscheidend beigetragen. Trotz dieser starken Zunahme der Einnahmen sind Bevölkerung, Behörden und Verwaltung jetzt besonders gefordert, mit den erwirtschafteten Mitteln haushälterisch umzugehen und diese verbesserte Ausgangslage insbesondere für zukunftsgerichtete Investitionen einzusetzen. Die Gemeinde steht vor einer ausgeprägten Investitionsphase. So wird unter anderem an der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2023 mit der Abstimmung über den Objektkredit zur Projektierung einer Dreifach-Turnhalle mit Tagesstrukturen und Pavillonsanierung im Areal Unterdorf eine wichtige Vorentscheidung gefällt. Weiter gilt es auch, die geplanten, auf die Werthaltigkeit der Infrastrukturbauten ausgerichteten Investitionen umzusetzen.

Eine besondere Herausforderung bleiben weiterhin die schwierig voraussehbaren Kostenentwicklungen bei der Pflegefinanzierung, der Bildung einschliesslich Sonderschulung, der Tagesbetreuung von Kindern, der Sozialhilfe einschliesslich Ergänzungsleistungen und bei den Zinsen. Auch die steigenden Kosten für das Personal, die Energie und die ICT sind im Auge zu behalten.

Mit dem Ertragsüberschuss werden die finanzpolitischen Zielsetzungen bezüglich des mittelfristigen Ausgleichs, der Begrenzung von Vermögen und Verschuldung und dem Steuerfuss in der Planperiode eingehalten und die Zielwerte sogar verbessert.

Nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 28. März 2022 kann die Gemeinde die von ihr zu Unrecht bezahlten Versorgertaxen beim Kanton bis spätestens Ende Dezember 2023 zurückfordern. Die Details zu der von der Gemeinde favorisierten Abrechnungsvariante (Abrechnung aufgrund der effektiven Daten) sind zurzeit beim Kanton in Bearbeitung. Nach einer aktuellen Einschätzung lässt sich ein Rückforderungsanspruch der Gemeinde Langnau am Albis bis zu 3,9 Mio. Franken nicht ausschliessen.

Der Langnauer Finanzhaushalt präsentiert sich sehr solid. Das erfreuliche Ergebnis 2022 erlaubt es, die Investitionsphase gestärkt in Angriff zu nehmen. Doch die geopolitische Lage und die stark gestiegene Teuerung machen zuverlässige Aussagen auf der Ausgabenseite und bei den Steuereinnahmen nicht einfacher.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 7. März 2023

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	53'149'727.04
	Gesamtertrag	Fr.	55'892'848.65
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'743'121.61
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'644'382.09
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'809'252.34
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'835'129.75
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	5'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	91'442'320.25

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss** auf **Fr. 42'614'690.13**.

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

Langnau am Albis, 7. März 2023

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 7. März 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	53'149'727.04
	Gesamtertrag	Fr.	55'892'848.65
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'743'121.61
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'644'382.09
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'809'252.34
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'835'129.75
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	5'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	91'442'320.25

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss** auf **Fr. 42'614'690.13**.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Langnau am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat sowohl den Kurzbericht als auch den umfassenden Bericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

Langnau am Albis, 3. April 2023

Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis



Raphael Meyer, Präsident



Isabella De Nitti, Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Langnau am 8. Juni 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	53'149'727.04
	Gesamtertrag	Fr.	55'892'848.65
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'743'121.61
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'644'382.09
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'809'252.34
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'835'129.75
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	5'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	5'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	91'442'320.25

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss** auf **Fr. 42'614'690.13**.

Langnau am Albis, 8. Juni 2023

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindevorstand

Kurzbericht der Revisionsstelle



Verwaltungsrevisionen AG

Wehtalerstrasse 80
8157 Dielsdorf
Telefon 043 541 78 47
www.verwaltungsrevisionen.ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Langnau am Albis

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Langnau am Albis, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die Anwendung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit


Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 08.03.2023

Verwaltungsrevisionen AG
Marcel Georg Züblin
14. März 2023

Mario Trevisan
14. März 2023

Qualified Electronic Signature by  SwissID
Betriebsökonom FH
Prüfungsleitung

Qualified Electronic Signature by  SwissID
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen

Vollständigkeitserklärung


Der Vorstand Finanzen / Steuern und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

Langnau am Albis, 3. März 2023

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis


Beat Husi, Vorstand Finanzen / Steuern (Gemeinderat)


Thomas Kaufmann, Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	2'743'121.61	0.00	2'743'121.61	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	687'600.00	0.00	687'600.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	69'652.64	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	36'435.40	882'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'326'335.85	4'276'400.00	2'435'645.97	2'625'500.00	890'689.88	1'650'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	73'246.99	14'000.00	3'594.35	14'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	75'426.70	884'400.00	38'991.30	1'500.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	6'067'277.75	2'718'400.00	5'143'370.63	1'950'400.00	923'907.12	768'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'835'129.75	6'808'000.00	2'127'868.80	4'409'000.00	707'260.95	2'399'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'232'148.00	-4'089'600.00	3'015'501.83	-2'458'600.00	216'646.17	-1'631'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	214%	40%	242%	44%	131%	32%

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		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Wärmeverbund Scherz	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	69'652.64	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	11'862.49	44'700.00	15'634.12	748'300.00	0.00	700.00	8'938.79	89'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	450'676.04	506'700.00	359'901.11	1'048'500.00	2'559.45	2'600.00	77'553.28	93'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	438'813.55	462'000.00	344'266.99	300'200.00	72'212.09	1'900.00	68'614.49	3'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	366'078.45	1'402'000.00	670'764.85	1'077'000.00	0.00	0.00	-329'582.35	-80'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	72'735.10	-940'000.00	-326'497.86	-776'800.00	72'212.09	1'900.00	398'196.84	83'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	120%	33%	51%	28%	-	-	-21%	-5%

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

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	10'962'241.15	10'482'400.00	10'271'174.48
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'265'080.06	6'735'600.00	6'313'092.32
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'767'646.38	3'047'900.00	2'732'643.08
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	73'246.99	14'000.00	320'169.24
36	Transferaufwand	29'557'619.71	28'866'900.00	27'283'212.74
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	30'000.00	16'800.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>50'625'834.29</i>	<i>49'176'800.00</i>	<i>46'937'091.86</i>
40	Fiskalertrag	35'532'515.78	32'326'000.00	32'466'645.51
41	Regalien und Konzessionen	1'560.00	3'000.00	4'080.00
42	Entgelte	5'667'000.19	5'229'400.00	5'142'383.20
43	Übrige Erträge	88'241.90	4'700.00	29'884.59
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	75'426.70	884'400.00	133'465.94
46	Transferertrag	11'133'950.15	9'201'700.00	9'856'600.87
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	30'000.00	16'800.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>52'498'694.72</i>	<i>47'679'200.00</i>	<i>47'649'860.11</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'872'860.43	-1'497'600.00	712'768.25
34	Finanzaufwand	333'856.11	395'200.00	304'006.64
44	Finanzertrag	1'204'117.29	1'205'200.00	1'171'961.24
	Ergebnis aus Finanzierung	870'261.18	810'000.00	867'954.60
Operatives Ergebnis		2'743'121.61	-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		2'743'121.61	-687'600.00	1'580'722.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'190'036.64	2'054'400.00	2'147'598.91
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'190'036.64	2'054'400.00	2'147'598.91
Total Aufwand		53'149'727.04	51'626'400.00	49'388'697.41
Total Ertrag		55'892'848.65	50'938'800.00	50'969'420.26

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	3'102'350.05	6'216'000.00	3'805'664.15
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	-2'083.55
52	Immaterielle Anlagen	208'581.00	625'000.00	187'700.10
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	2'282'466.64	2'265'000.00	306'216.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	50'984.40	622'000.00	284'064.10
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'644'382.09	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	523'785.70	652'000.00	867'423.00
64	Rückzahlung von Darlehen	3'000.00	3'000.00	8'156.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	2'282'466.64	2'265'000.00	306'216.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'809'252.34	2'920'000.00	1'179'711.45
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'644'382.09	9'728'000.00	4'581'560.80
Total Investitionseinnahmen		2'809'252.34	2'920'000.00	1'179'711.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-2'835'129.75	-6'808'000.00	-3'401'849.35
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	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	5'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		5'000.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	5'000.00	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		5'000.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		5'000.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		5'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven	01.01.2022	31.12.2022
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'158'742.75	8'789'886.20
101 Forderungen	7'505'721.83	6'355'284.53
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'703'054.95	5'462'180.53
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	34'339.00	45'968.00
Umlaufvermögen	19'401'858.53	20'653'319.26
107 Finanzanlagen	0.00	0.00
108 Sach- und immaterielle Anlagen FV	27'774'894.95	27'774'894.95
Anlagevermögen Finanzvermögen*	27'774'894.95	27'774'894.95
Total Finanzvermögen	47'176'753.48	48'428'214.21
140 Sachanlagen VV	39'577'604.14	39'811'617.83
142 Immaterielle Anlagen	539'149.43	375'619.11
144 Darlehen	18'000.00	15'000.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	306'216.00	2'588'682.64
146 Investitionsbeiträge	3'064'342.57	223'186.46
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	43'505'312.14	43'014'106.04
Total Verwaltungsvermögen	43'505'312.14	43'014'106.04
Total Aktiven	90'682'065.62	91'442'320.25
* Total Anlagevermögen	71'280'207.09	70'789'000.99

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	15'452'556.60	15'764'484.84
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'050'901.85	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	613'983.20	260'169.54
205	Kurzfristige Rückstellungen	203'800.00	280'800.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	18'321'241.65	16'305'454.38
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'800'000.00	16'800'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	297'700.00	332'800.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	242'020.64	206'623.69
	Langfristiges Fremdkapital	17'339'720.64	17'339'423.69
	Total Fremdkapital	35'660'962.29	33'644'878.07
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'957'371.46	14'990'588.70
291	Fonds im Eigenkapital	192'163.35	192'163.35
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	15'149'534.81	15'182'752.05
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	39'871'568.52	42'614'690.13
	Zweckfreies Eigenkapital	39'871'568.52	42'614'690.13
	Total Eigenkapital	55'021'103.33	57'797'442.18
	Total Passiven	90'682'065.62	91'442'320.25

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 2021
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	2'743'121.61	1'580'722.85
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'326'335.85	3'108'741.22
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	1'292'361.50	-1'096'931.55
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	240'874.42	-222'190.45
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-11'629.00	-12'479.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	-5'156.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	-5'000.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	163'290.52	1'890'781.17
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-426'813.66	190'293.73
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	112'100.00	11'100.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-2'179.71	186'703.30
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	-81'000.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		7'351'461.53	5'631'585.27
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5'644'382.09	-4'581'560.80
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'809'252.34	1'179'711.45
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'835'129.75	-3'401'849.35
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	73'000.00	-41'000.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	81'000.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-2'681'129.75	-3'442'849.35

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2022	Rechnung 2021
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	100'000.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00	0.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	5'000.00	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	5'000.00	100'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'676'129.75	-3'342'849.35
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'050'901.85	-410'469.20
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-1'500'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-141'924.20	-34'351.59
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	148'637.72	-617'093.45
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2'044'188.33	-2'561'914.24
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'631'143.45	-273'178.32
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	6'158'742.75	6'431'921.07
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	8'789'886.20	6'158'742.75
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'631'143.45	-273'178.32

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (GR-Beschluss Nr. 345 vom 19. Dezember 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert. Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 1. Januar 2019 statt.**

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

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

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Interne Zinsen

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

A Massgebender Wert

Wert der Eingangsbilanz

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 Viertelprozente; Übernahme Wert Budget 2022

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

steuern

0.50%

0.25%

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter/in).

Es bestehen keine Organisationen mit einer autonomen Verwaltungsorganisation.

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

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	725'556.81	-246'421.57	479'135.24
	- aus laufendem Rechnungsjahr	473'396.56	-126'281.72	347'114.84
	- aus früheren Jahren	2'622.75	-1'476.10	1'146.65
	- aus Baudepots	249'537.50	-118'663.75	130'873.75
1012	Steuerforderungen	3'559'531.45	-836'314.35	2'723'217.10
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	3'538'013.60	-901'347.35	2'636'666.25
	- Steuern aus früheren Jahren	21'517.85	65'033.00	86'550.85
	- Wertberichtigungen Forderungen	-62'000.00	1'000.00	-61'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Private Dritte	Alimentenbevorschussung gemäss Aufstellung des Kinder- und Jugendzentrums Horgen (kjj)		-	1'235'543.60		-	-
Kanton Zürich	Versorgertaxen für die Zeit von 2006-2016 und 2018-2021		31.12.2023 (31.03.2024)	3'900'000.00		- Gerichtsentscheid	-
Private Dritte	Mehrwertbeiträge Strasse		-	58'718.05		- Beschluss Gemeinderat	-
Private Dritte	Mehrwertbeiträge Abwasser		-	7'229.65		- Beschluss Gemeinderat	-
Private Dritte	Sozialer Wohnungsbau		-	850.00		- Grundbucheintrag	-

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.0	Grundstücke	14'634'698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'634'698.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	3'352'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'352'200.00
1084.0	Gebäude	9'787'996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9'787'996.95
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		27'774'894.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27'774'894.95

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	257'326.85	0.00	0.00	257'326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257'326.85
1401.0	Strassen und Verkehrswege	14'683'332.13	535'081.50	0.00	15'218'413.63	-10'429'881.65	-642'910.43	0.00	112'800.15	0.00	-10'959'991.93	4'258'421.70
1402.0	Wasserbau	1'132'812.60	11'350.60	0.00	1'144'163.20	-380'871.16	-22'738.60	0.00	0.00	0.00	-403'609.76	740'553.44
1403.0	Übrige Tiefbauten	32'890'598.47	357'368.35	86'391.80	33'334'358.62	-15'138'415.62	-562'423.14	0.00	0.00	0.00	-15'700'838.76	17'633'519.86
1404.0	Hochbauten	48'858'582.60	116'450.00	216'502.85	49'191'535.45	-33'695'746.54	-1'137'841.45	0.00	0.00	0.00	-34'833'587.99	14'357'947.46
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	4'952'379.55	168'841.00	0.00	5'121'220.55	-4'083'196.29	-302'143.51	0.00	0.00	0.00	-4'385'339.80	735'880.75
1407.0	Anlagen im Bau VV	515'110.40	1'608'054.95	-302'894.65	1'820'270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'820'270.70
1409.0	Übrige Sachanlagen	129'604.20	0.00	0.00	129'604.20	-114'031.40	-7'875.73	0.00	0.00	0.00	-121'907.13	7'697.07
Total Sachanlagen		103'419'746.80	2'797'146.40	0.00	106'216'893.20	-63'842'142.66	-2'675'932.86	0.00	112'800.15	0.00	-66'405'275.37	39'811'617.83
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	122'295.35	0.00	0.00	122'295.35	-122'295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-122'295.35	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	90'149.35	-90'149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'124'418.15	18'332.55	0.00	1'142'750.70	-675'418.07	-91'713.52	0.00	0.00	0.00	-767'131.59	375'619.11
Total Immaterielle Anlagen		1'336'862.85	-71'816.80	0.00	1'265'046.05	-797'713.42	-91'713.52	0.00	0.00	0.00	-889'426.94	375'619.11
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	18'000.00	-3'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		18'000.00	-3'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	303'110.75	0.00	303'110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303'110.75
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	306'216.00	1'979'355.89	0.00	2'285'571.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'285'571.89
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		306'216.00	2'282'466.64	0.00	2'588'682.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'588'682.64
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	457'005.80	0.00	0.00	457'005.80	-437'694.12	-6'437.20	0.00	0.00	0.00	-444'131.32	12'874.48
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	9'733'230.61	-9'400'363.36	0.00	332'867.25	-6'691'121.72	-10'642.15	-539'494.87	7'117'896.72	0.00	-123'362.02	209'505.23
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	2'755'457.60	0.00	0.00	2'755'457.60	-2'752'535.60	-2'115.25	0.00	0.00	0.00	-2'754'650.85	806.75
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		12'945'694.01	-9'400'363.36	0.00	3'545'330.65	-9'881'351.44	-19'194.60	-539'494.87	7'117'896.72	0.00	-3'322'144.19	223'186.46
Total Verwaltungsvermögen		118'026'519.66	-4'395'567.12	0.00	113'630'952.54	-74'521'207.52	-2'786'840.98	-539'494.87	7'230'696.87	0.00	-70'616'846.50	43'014'106.04

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	257'326.85	0.00	0.00	257'326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257'326.85
1401.0	Strassen und Verkehrswege	14'683'332.13	535'081.50	0.00	15'218'413.63	-10'429'881.65	-642'910.43	0.00	112'800.15	0.00	-10'959'991.93	4'258'421.70
1402.0	Wasserbau	1'132'812.60	11'350.60	0.00	1'144'163.20	-380'871.16	-22'738.60	0.00	0.00	0.00	-403'609.76	740'553.44
1403.0	Übrige Tiefbauten	4'139'373.77	49'887.95	0.00	4'189'261.72	-2'772'185.83	-99'572.45	0.00	0.00	0.00	-2'871'758.28	1'317'503.44
1404.0	Hochbauten	44'490'363.15	116'450.00	216'502.85	44'823'316.00	-31'035'514.65	-1'036'910.80	0.00	0.00	0.00	-32'072'425.45	12'750'890.55
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	3'892'860.50	168'841.00	0.00	4'061'701.50	-3'067'366.84	-295'902.11	0.00	0.00	0.00	-3'363'268.95	698'432.55
1407.0	Anlagen im Bau VV	346'922.05	1'208'274.40	-216'502.85	1'338'693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'338'693.60
1409.0	Übrige Sachanlagen	38'485.45	0.00	0.00	38'485.45	-26'939.83	-3'848.55	0.00	0.00	0.00	-30'788.38	7'697.07
Total Sachanlagen		68'981'476.50	2'089'885.45	0.00	71'071'361.95	-47'712'759.96	-2'101'882.94	0.00	112'800.15	0.00	-49'701'842.75	21'369'519.20
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	122'295.35	0.00	0.00	122'295.35	-122'295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-122'295.35	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	90'149.35	-90'149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	209'664.45	18'332.55	0.00	227'997.00	-108'719.93	-23'274.12	0.00	0.00	0.00	-131'994.05	96'002.95
Total Immaterielle Anlagen		422'109.15	-71'816.80	0.00	350'292.35	-231'015.28	-23'274.12	0.00	0.00	0.00	-254'289.40	96'002.95
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	18'000.00	-3'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		18'000.00	-3'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	303'110.75	0.00	303'110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303'110.75
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	303'110.75	0.00	303'110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303'110.75
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	457'005.80	0.00	0.00	457'005.80	-437'694.12	-6'437.20	0.00	0.00	0.00	-444'131.32	12'874.48
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'483'649.71	-1'351'087.66	0.00	132'562.05	-835'344.92	-6'638.70	-295'413.01	1'047'976.91	0.00	-89'419.72	43'142.33
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	2'754'305.10	0.00	0.00	2'754'305.10	-2'752'305.10	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	-2'754'305.10	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		4'694'960.61	-1'351'087.66	0.00	3'343'872.95	-4'025'344.14	-15'075.90	-295'413.01	1'047'976.91	0.00	-3'287'856.14	56'016.81
Total Verwaltungsvermögen		74'116'546.26	967'091.74	0.00	75'083'638.00	-51'969'119.38	-2'140'232.96	-295'413.01	1'160'777.06	0.00	-53'243'988.29	21'839'649.71

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	25'786'209.50	-650.70	0.00	25'785'558.80	-12'449'076.12	-415'965.09	0.00	0.00	0.00	-12'865'041.21	12'920'517.59
1404.1	Hochbauten	476'597.30	0.00	0.00	476'597.30	-236'198.39	-18'492.25	0.00	0.00	0.00	-254'690.64	221'906.66
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	1'059'519.05	0.00	0.00	1'059'519.05	-1'015'829.45	-6'241.40	0.00	0.00	0.00	-1'022'070.85	37'448.20
1407.1	Anlagen im Bau VV	79'288.15	366'729.15	0.00	446'017.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446'017.30
1409.1	Übrige Sachanlagen	50'847.55	0.00	0.00	50'847.55	-50'847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'847.55	0.00
Total Sachanlagen		27'452'461.55	366'078.45	0.00	27'818'540.00	-13'751'951.51	-440'698.74	0.00	0.00	0.00	-14'192'650.25	13'625'889.75
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	362'412.85	0.00	0.00	362'412.85	-327'261.25	-5'858.60	0.00	0.00	0.00	-333'119.85	29'293.00
Total Immaterielle Anlagen		362'412.85	0.00	0.00	362'412.85	-327'261.25	-5'858.60	0.00	0.00	0.00	-333'119.85	29'293.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	306'216.00	0.00	0.00	306'216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306'216.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	306'216.00	0.00	0.00	306'216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306'216.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	200'305.20	0.00	0.00	200'305.20	-29'938.85	-4'003.45	0.00	0.00	0.00	-33'942.30	166'362.90
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	1'152.50	0.00	0.00	1'152.50	-230.50	-115.25	0.00	0.00	0.00	-345.75	806.75
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	201'457.70	0.00	0.00	201'457.70	-30'169.35	-4'118.70	0.00	0.00	0.00	-34'288.05	167'169.65
Total Verwaltungsvermögen	28'322'548.10	366'078.45	0.00	28'688'626.55	-14'109'382.11	-450'676.04	0.00	0.00	0.00	-14'560'058.15	14'128'568.40

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.2	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2	Übrige Tiefbauten	2'909'015.20	642'281.05	36'902.40	3'588'198.65	88'446.33	-53'238.45	0.00	0.00	0.00	35'207.88	3'623'406.53
1404.2	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.2	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.2	Anlagen im Bau VV	36'902.40	28'483.80	-36'902.40	28'483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28'483.80
1409.2	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		2'945'917.60	670'764.85	0.00	3'616'682.45	88'446.33	-53'238.45	0.00	0.00	0.00	35'207.88	3'651'890.33
Immaterielle Anlagen												
1420.2	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.2	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	552'340.85	0.00	0.00	552'340.85	-239'436.89	-62'580.80	0.00	0.00	0.00	-302'017.69	250'323.16
Total Immaterielle Anlagen		552'340.85	0.00	0.00	552'340.85	-239'436.89	-62'580.80	0.00	0.00	0.00	-302'017.69	250'323.16
Darlehen												
1440.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	1'979'355.89	0.00	1'979'355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'979'355.89
1455.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	1'979'355.89	0.00	1'979'355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'979'355.89
Investitionsbeiträge											
1460.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2 Gemeinden, Zweckverbände	8'049'275.70	-8'049'275.70	0.00	0.00	-5'825'837.95	0.00	-244'081.86	6'069'919.81	0.00	0.00	0.00
1463.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	8'049'275.70	-8'049'275.70	0.00	0.00	-5'825'837.95	0.00	-244'081.86	6'069'919.81	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	11'547'534.15	-5'399'154.96	0.00	6'148'379.19	-5'976'828.51	-115'819.25	-244'081.86	6'069'919.81	0.00	-266'809.81	5'881'569.38

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.3	Hochbauten	84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-66'992.74	-2'559.45	0.00	0.00	0.00	-69'552.19	15'356.46
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.3	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.3	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.3	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-66'992.74	-2'559.45	0.00	0.00	0.00	-69'552.19	15'356.46
Immaterielle Anlagen												
1420.3	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.3	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.3	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.3	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-66'992.74	-2'559.45	0.00	0.00	0.00	-69'552.19	15'356.46

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.4	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.4	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.4	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.4	Übrige Tiefbauten	56'000.00	-334'149.95	49'489.40	-228'660.55	-5'600.00	6'352.85	0.00	0.00	0.00	752.85	-227'907.70
1404.4	Hochbauten	3'806'713.50	0.00	0.00	3'806'713.50	-2'357'040.76	-79'878.95	0.00	0.00	0.00	-2'436'919.71	1'369'793.79
1405.4	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.4	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.4	Anlagen im Bau VV	51'997.80	4'567.60	-49'489.40	7'076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'076.00
1409.4	Übrige Sachanlagen	40'271.20	0.00	0.00	40'271.20	-36'244.02	-4'027.18	0.00	0.00	0.00	-40'271.20	0.00
Total Sachanlagen		3'954'982.50	-329'582.35	0.00	3'625'400.15	-2'398'884.78	-77'553.28	0.00	0.00	0.00	-2'476'438.06	1'148'962.09
Immaterielle Anlagen												
1420.4	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.4	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.4	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.4	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Scherzli	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		3'954'982.50	-329'582.35	0.00	3'625'400.15	-2'398'884.78	-77'553.28	0.00	0.00	0.00	-2'476'438.06	1'148'962.09

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									
Zweckverband See- wasserwerk TRKL, Thalwil [7101]	ZV HRM	Betrieb des Seewasser- werks in Rüschlikon zur Trinkwasseraufbereitung	-	18.69%	22.22%	25.00%	-	306'216	306'216.00
Zweckverband ARA Sihltal, Adliswil [7201]	ZV HRM	Betrieb der Abwassereini- gungsanlage Adliswil	-	23.45%	33.33%	26.80%	-	1'979'355.89	1'979'355.89
Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS), Horgen [2130]	ZV HRM	Angebot an Berufsvorbe- reitungsjahren für Schul- abgänger mit individuellen Bildungsdefiziten, Einstieg in die berufliche Grundbildung	-	5.88%	0.00%	11.11%	-	6'307.58	6'307.58
Zweckverband Sonder- schulung im Bezirk Horgen (HPS), Horgen [2200]	ZV HRM	Durchführung von Sonder- schulungen in Form einer Tagesschule und der integrierten Sonderschulung im Bezirk Horgen	-	8.68%	-	14.29%	-	243'425.04	243'425.04
Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH), Horgen [1400, 5440, 5450, 5730]	ZV HRM	Betrieb von Institutionen der sozialen und beruflichen Integration / Dienst- leistungen in den Bereichen vormundschaftliche Beratung, Förderung der sozialen und beruflichen Integration, Prävention und Kindes- und Erwachsenenschutz- behörde (KESB)	-	5.60%	14.29%	7.69%	-	38'030.00	38'030.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2022
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Horgen [1620]	ZV HRM	Betrieb Zivilschutzorgani- sation für Verbandsge- meinden nach den Vor- gaben von Bund und Kanton	-	6.09%	0.00%	7.14%	-	15'348.13	15'348.13
Total									2'588'682.64

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)

Radio- und Fernsehge- nossenschaft Zürich Schaffhausen (RFZ), Zürich [3320]	Genossen- schaft OR	Interessensvertretung der Bevölkerung gegenüber Radio und Fernsehen	479'750	Verhältnis Anteilschein (100.00) zum Nominalka- pital	0.00%	pro Mitglied ein Stimm- recht	-	200	0.00
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU), Zürich [6210]	AG OR	marktverantwortliches Verkehrsunternehmen öffentlicher Verkehr für das Gebiet Zimmerberg	9'723'800	1.40%	1.40%	0.80%	-	137'000	0.00
Stiftung Altersheim Langnau am Albis, Langnau am Albis [4120]	Stiftung OR	Betrieb Altersheim, zeitgemässe Wohn- und Pflegeformen für Betagte	-	Gemeinde- grundstück im Baurecht abgegeben	-	40.00%	Grundversorgung muss auch bei einer allfälligen Auflösung / Konkurs der Stiftung sichergestellt sein. Bürgerschaftsverpflichtung siehe Gewährleistungs- spiegel.	0	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2022
ZürichHolz AG, Wetzikon [8200]	AG OR	kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldpro- dukten aller Art	3'180'000	0.02%	-	0.02%	keine	500	0.00
Verein KibeLaA, Langnau am Albis [2180, 5451]	Verein OR	Krippe, Tagesfamilie, Hort, Mittagstisch, Spielgruppe, Randstundenbetreuung	-	-	-	0.00%	Defizitdeckung gemäss Leistungsvereinbarungen	0	0.00
Stiftung Wildnispark, Horgen [3421]	Stiftung gemäss CH- Rechnungs- legungsrecht	Naturschutz, Naturbildung, Naturerlebnis, Erholung, Unterstützung und Förderung von Forschungsarbeiten	-	-	-	5.00%	-	0	0.00
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)									
Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen (SPD), Horgen [2192]	ZV HRM	Abklärungen und Bera- tungen für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen sowie Schulbehörden	-	-	0.00%	11.11%	-	0	0.00
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), Thalwil [7900]	ZV HRM	Förderung geordnete und räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet, Erarbeitung der regionalen Pläne, Beratung beim Vollzug	-	-	11.11%	6.20%	-	0	0.00
Zweckverband Entsorgung Zimmerberg, Horgen [7301]	ZV HRM	Übernahme und Verarbei- tung des Abfalls der Ver- bandsgemeinden	-	6.23%	0.00%	10.00%	-	0	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2022
Öffentlich-rechtliche Verträge									
Musikschule Adliswil / Langnau, Adliswil [2140]	Anschluss- vertrag HRM2	Aufnahme Langnauer Schüler zu den gleichen Bedingungen wie die Adliswiler Schüler	-	-	-	-	- zwei Vertrete- rinnen im Aufsichtsor- gan Musik- schule	0	0.00
Zivilstandskreis Sihltal, Adliswil [1401]	Anschluss- vertrag HRM2	Zivilstandsamt	-	-	-	-	-	0	0.00
Betreibungskreis Sihltal, Adliswil [1400]	Anschluss- vertrag HRM2	Betrieb Betreibungskreis Adliswil / Langnau am Albis	-	-	-	-	-	0	0.00
Polizeiverbund der Stadt Adliswil und Gemeinde Langnau am Albis [1110]	Anschluss- vertrag HRM2	Kommunalpolizeiliche Aufgaben	-	-	-	-	- Initialisie- rungskosten von Fr. 78'188.50		0.00
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Zürich [6220]	Interkom- munale Anstalt IPSAS	Öffentlicher Verkehr	-	0	0.00%	0	Angebotserweiterung	0	0.00
Forstrevier Thalwil, Oberrieden, Langnau am Albis, Rechnungsstellerin Forstbetrieb Landforst GmbH [8200]	GmbH OR	Aufgaben gemäss § 28 KaWaG	-	-	-	25.00%		0	0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten							
2064	Langfristige Darlehen					16'800'000.00	0.00	16'800'000.00
	SUVA	0.25%	16.01.2018	16.01.2024	6 Jahre	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00
	PostFinance AG	0.61%	22.12.2015	22.12.2025	10 Jahre	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/IV/EO	0.40%	05.12.2016	07.12.2026	10 Jahre	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
	SUVA	0.43%	25.04.2017	23.04.2027	10 Jahre	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	SUVA	0.75%	20.12.2018	20.12.2028	10 Jahre	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	SUVA	0.17%	14.10.2019	12.10.2029	10 Jahre	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	PostFinance AG	0.40%	10.08.2016	09.08.2030	14 Jahre	2'800'000.00	0.00	2'800'000.00
	PostFinance AG	1.10%	06.07.2018	07.07.2031	13 Jahre	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
	Fälligkeitsstatistik:							
	1 bis 2 Jahre		Anteil		15%			2'500'000.00
	2 bis 5 Jahre		Anteil		42%			7'000'000.00
	über 5 Jahre		Anteil		43%			7'300'000.00
	Total							16'800'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %							0.50%
2014.40	Kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen					0.00	0.00	0.00
	keine					0.00	0.00	0.00
	Total							0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Bemerkungen	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)							
Privatpersonen	Grabunterhalt	individuell pro Vertrags- partner	nach 20 Jahren Laufzeit	Stand per 31.12.2022: Fr. 425'050 (Vorjahr Fr. 480'583)	-	Verpflichtungen gegenüber den Einzählern von Pauschalabgeltungen für den Grabunterhalt (Pauschale wird über die Erfolgsrechnung vereinnahmt)	22'618
Verein Kinderbetreu- ung Langnau am Albis (KibeLaA), Langnau am Albis	Leistungsvereinba- rung betreffend 'Schulergänzende Betreuung' mit Defizitgarantie	GV 11.06.2009	stillschweigende Erneuerung um 4 Jahre, nächster Kündigungster- min Ende 2025	Budget 2022: 298'400	KibeLaA	- Subventionsbeiträge gemäss Beitragsreglement - Defizitbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung - Kündigungsfrist 18 Monate	193'402
Verein Kinderbetreu- ung Langnau am Albis (KibeLaA), Langnau am Albis	Leistungsvereinba- rung bezüglich 'Familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter' mit Defizitgarantie	GV 08.12.2011	stillschweigende Erneuerung um 4 Jahre, nächster Kündigungster- min Ende 2023	Budget 2022: 224'200	KibeLaA	- Subventionsbeiträge gemäss Beitragsreglement (GV 11.6.2009) - Defizitbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung- Kündigungsfrist 18 Monate	130'852

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Bemerkungen	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Bürgschaft	GV 10.09.1999	Ablauf Hypothek für Finanzierung Umbau 1999 / 2000	Resthypothek Fr. 1'800'000	Stiftung Altersheim Langnau	Bürgschaftsverpflichtung gegenüber den Gläubigern der Stiftung Altersheim für die im Zusammenhang mit den Umbauten 1999/2000 aufzunehmenden Fremdgeldern bis zum Maximalbetrag von Fr. 9'500'000.00 (Vertrag Bürgschaftsverpflichtung mit Raiffeisenbank Thalwil vom 18.09.2015)	0
Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Betriebskredit	GV 12.12.2013	nicht definiert	maximal Fr. 1'500'000	Stiftung Altersheim Langnau	Verpflichtung zur Gewährung eines Betriebskredits aufgrund der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Stiftung auf begründeten Antrag (maximal Fr. 300'000 pro Jahr bzw. nicht mehr als Fr. 1'500'000)	0
Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Leistungsvereinba- rung betreffend die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Langnau am Albis vom 01./18.10.2013 inkl. der Ausführungsbe- stimmungen vom 11.02.2020	GV 12.12.2013	unbestimmt, Kündigungsfrist 2 Jahre	Übernahme Vollkosten der Pflegebeiträge	Stiftung Altersheim Langnau am Albis	Für das Jahr 2022 wurden im Sinne von Akontozahlungen die Normkosten bezahlt. Für die ausstehende, auf den effektiven Kosten basierende Abrechnung 2022 wurde keine Rechnungsabgrenzung vorgenommen.	1'714'000
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	privatrechtliche Stiftung	16.11.2012	Vertrag auf 6 Monate im Einverständnis des Personals kündbar	Fr. 1'012'561 (Vorjahr Fr. 0) Nachschuss- pflicht im Falle der Auflösung des Anschluss- vertrags mit der BVK.	BVK	provisorischer Deckungsgrad per 31.12.2022: 97,6% (Vorjahr 111,6%)	1'584'314
Fussballclub Langnau, Langnau am Albis	Zurverfügungstellung Infrastruktur	Kaufvertrag 01.07.1989	-	siehe Bemerkungen	Fussballclub Langnau	Personaldienstbarkeit zugunsten Fussballclub für dauerndes und unentgeltliches Benützungsrecht für Platz und Klubhaus (Unterhalt zulasten Eigentümerin)	123'931

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Bemerkungen	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)							
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Zürich	zusätzliche Zahlung bei Unterdeckung	-	-	variabel	ZVV, Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	Verordnung über die Gemeindebeiträge an den Verkehrsverbund (Kostenverteiler Verordnung). Im Falle einer Unterdeckung sind zusätzliche Zahlungen bis max. 6% der Steuerkraft zu leisten.	427'229
Öffentlich-rechtliche Verträge							
keine							0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Gemeinde Langnau am Albis	sanierungsbedürfti- ge Altlasten (Kat.-Nr. 3826 und evtl. angrenzende Drittgrundstück Kat.- Nrn. 872 und 1504)	-	-	- nicht bekannt	Gemeinde Langnau am Albis	Gebiete um die Kugelfänge der Schiessanlage sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Es ist von einem Betrag von mindestens Fr. 300'000 auszugehen. Gemäss geltendem Recht ist eine Sanierung erst bei Stilllegung der Anlage zwingend. Gemäss einer geplanten Änderung des Eidgenössischen Umweltschutzgesetzes (zur Zeit in Vernehmlassung) soll neu eine fixe Frist bis 2040 für die Sanierung aller Schiessanlagen festgelegt werden.	0
Gemeinde Langnau am Albis	ehemalige Deponien für Siedlungsabfälle (KbS-Nrn. 0136/D.0001, 0136/D.0002, 0136/D.007 + 0136/D.0008; teilweise auch gemeindeeigene Grundstücke)	-	-	- nicht bekannt	Gemeinde Langnau am Albis	Die Standorte wurden als "untersuchungsbedürftig bei einer Zustandsänderung" beurteilt. Die Gemeinde ist als Verursacherin in der Pflicht, die entsprechende Voruntersuchung auch bei privaten Grundstücken vorzunehmen. Es wurde ein Fachbüro mit der Bearbeitung beauftragt.	0

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Bemerkungen	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Gemeinde Langnau am Albis	belastete Standorte (Kat.-Nrn. 482, 4586, 5035, 5080)	-	-	nicht bekannt	Gemeinde Langnau am Albis	Diese Grundstücke gelten als belastete Standorte, sind aber weder als überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft. Somit fallen Sanierungskosten voraussichtlich nur bei Zustandsänderungen (Bauarbeiten, Terrainveränderungen o.Ä.) an.	0

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	203'800.00	66'000.00	0.00	0.00	0.00	269'800.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00	11'000.00	B
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		203'800.00	77'000.00	0.00	0.00	0.00	280'800.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2022
A	Zeit- und Ferienguthaben des Personals	xxxx.3010.00	269'800.00
B	Überbrückungszuschuss zur Altersrente	5330.3064.00	11'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			280'800.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	297'700.00	35'100.00	0.00	0.00	0.00	332'800.00	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		297'700.00	35'100.00	0.00	0.00	0.00	332'800.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Zeitguthaben des Personals auf Langzeitkonto	xxxx.3010.00	332'800.00
Total langfristige Rückstellungen			332'800.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'957'371.46														14'990'588.70
.10 Wasserwerk	9'848'608.53	0.00	-11'862.49												9'836'746.04
.20 Abwasserbeseitigung	4'309'365.30	0.00	-15'634.12												4'293'731.18
.30 Abfallwirtschaft	345'095.33	69'652.64	0.00												414'747.97
.40 Wärmeverbund Schwerzi	454'302.30	0.00	-8'938.79												445'363.51
2910 Fonds im Eigenkapital	192'163.35														192'163.35
.00 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	192'163.35			0.00	0.00										192'163.35
Forstreservfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Liegenschaftsfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00														0.00
Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00						0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00						0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00						0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00						0.00
Wärmeverbund Schwerzi	0.00							0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00									0.00	0.00				0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00											0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00												2'743'121.61	0.00	2'743'121.61
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	39'871'568.52														39'871'568.52
Total	55'021'103.33	69'652.64	-36'435.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'743'121.61	0.00	57'797'442.18

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

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

Fondsbewegungen				Abnahme	Zunahme
Ertrag					
Beiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonen)					
<i>keine</i>					
					0.00
<i>...</i>					
Aufwand / Ausgaben					
Geleistete Beiträge an Dritte					
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss		
<i>keine</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	0.00	
<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	0.00	
Gemeindeeigene Massnahmen					
Projekt		Verwendungszweck	Datum Beschluss		
<i>keine</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	0.00	
Total Abnahme / Zunahme				0.00	0.00
Fondsveränderung	Zunahme (+) / Abnahme (-)				0.00

Fondsbestand				Stand 31.12.2022
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr				0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-)				0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.02)				0.00
Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)				
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss	zugesicherter Beitrag
<i>keine</i>				0.00
Verfügbare Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge)				0.00

Anhang

Städtebauliche Verträge		Stand 1.1.2022	Veränderung	Stand 31.12.2022
Städtebauliche Verträge	Zweck			
Vertrag mit der Zürich Lebensversicherungsgesellschaft AG	Quartiererhaltungszone Langenberg		0.00	
vom 22.12.2021 (alterechtlich)	...	0.00	0.00	0.00
Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen (Konto 2003.10)		0.00	0.00	0.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Freiwillige Fürsorge (Sozialbehörde), 2092.00
Zweck	Freiwillige Zuwendung an Bedürftige

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr	892.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		2.25
	Übrige Erträge	Spende			1'000.00
Aufwand		Unterstützungsbeiträge		1'894.40	
Total Aufwand / Ertrag				1'894.40	1'002.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-892.15

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		892.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-892.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2022

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

Anhang

Sonderrechnungen

Art	zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Spitex-Dienste - Allgemein, 2092.01
Zweck	Finanzielle Unterstützung der Spitex Langnau am Albis

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr	176'819.45		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		442.05
	Übrige Erträge	Spenden			480.00
Aufwand		Treibstoffzulage für Mitarbeitende der Spitex		1'966.60	
Total Aufwand / Ertrag				1'966.60	922.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'044.55

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		176'819.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'044.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr		175'774.90

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		175'774.90	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		175'774.90	
- Verschiedenes		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			175'774.90
Total		175'774.90	175'774.90

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2022

			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr		28'025.44
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)		0.25%
	Übrige Erträge	Spenden		1'600.00
Aufwand		Beiträge aus Legat und Teamessen zugunsten Mitarbeitende Spitex	29'550.00	
Total Aufwand / Ertrag			29'550.00	1'670.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-27'879.95

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		28'025.44
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-27'879.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr		145.49

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		145.49	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		145.49	
- Verschiedenes		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			145.49
Total		145.49	145.49

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-687'600
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	2'743'122
	Verbesserung gegenüber dem Budget	-3'430'722

Regelung Langnau am Albis:

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

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

Berechnung (Stand Abnahme Jahresrechnung 2022):

Art. 1	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Plan	Plan	Plan	
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	274'000	1'340'000	1'581'000	2'743'122	528'700	-600'000	-400'000	-100'000	5'366'822
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich									-5'366'822
Differenz									0

Art. 2	Basis	massgebendes EK	Maximum	Minimum
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019	36'676'588	42'043'410	46'676'588	26'676'588
		erfüllt		

Beurteilung aufgrund des Jahresabschlusses 2022:

Da die Einhaltung der Vorgaben für den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung jeweils mit der Budgetfestlegung erfolgt, ist diese Regelung für die Jahresrechnung nicht relevant. Mit dem Jahresabschluss 2022 hat sich im Hinblick auf die neue Budgetperiode die Ausgangslage verbessert.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
53%	52%	53%	56%	54%	50%	45%	41%	Ø 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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
0.6%	0.5%	0.3%	0.1%	0.2%	0.8%	1.6%	2.3%	Ø 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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7.3%	7.4%	9.5%	10.6%	15.6%	17.1%	19.2%	19.5%	Ø 13.3%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner/in	8'039	7'970	7'977	
Steuerfuss	106%	106%	106%	
Steuerkraft pro Einwohner/in (verfügt)	-	-	3'941	
Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung)	3'484	3'352	3'434	
Selbstfinanzierungsgrad	214%	40%	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%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-49%	-9%	-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 Einwohner/in	-1'839	-320	-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 und Einwohner in Franken.				

Finanzpolitische Zielsetzungen

Ziele

Für eine nachhaltige Finanzpolitik, welche sich an klaren Vorgaben orientiert, hat der Gemeinderat an der Sitzung vom 13. September 2018 (GRB 2018-226) die finanzpolitischen Ziele festgelegt. Im Folgenden sind die Ziele beschrieben und bewertet:

Zielerreichung: erfüllt
knapp erfüllt
verfehlt

<u>Ziel</u>	<u>Messgrösse</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Entwicklung der Messgrösse</u>
1. Mittelfristiger Ausgleich			
a) Finanzierung der Konsumaufwendungen im steuerfinanzierten Haushalt.	Selbstfinanzierung Steuerhaushalt > 0	Die Konsumaufwendungen werden über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert. Dafür wird im Steuerhaushalt stets eine positive Selbstfinanzierung (Cashflow) ausgewiesen.	2022: 6'067'000 2023: 3'831'500 2024: 3'086'000 2025: 3'346'000 2026: 4'015'000
b) Ausgleich Erfolgsrechnung zum Zeitpunkt der Budgeterstellung	Summe Ergebnis über acht Jahre (3 x IST + 2 x Budget + 3 x Plan)	Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss-, zwei Budget und drei Planjahre berücksichtigt.	siehe Anhang, Seite 55 Ertragsüberschuss 5'367'000
Abweichungstoleranz	Eigenkapital per 01.01.2019	Der mittelfristige Ausgleich gilt als erreicht, wenn das zweckfreie Eigenkapital in einer Bandbreite von +/- 10 Mio. Franken des Standes per 1. Januar 2019 liegt.	siehe Anhang, Seite 55 Abweichungstoleranz eingehalten
2. Begrenzung von Substanz und Verschuldung			
a) <u>Gesamthaushalt</u> Das Nettovermögen im Gesamthaushalt liegt innerhalb der Zielgrösse von Null mit einer Bandbreite von +/- 1'000 Franken je Einwohner/in.	Nettovermögen (+) im Gesamthaushalt = 0, Bandbreite zwischen -1'000 und +1'000 Fr./Einwohner/in	Mit einer moderaten Verschuldung bleibt der finanzielle Spielraum für künftige Aktivitäten gewährleistet.	2022: 1'839 2023: 932 2024: 121 2025: -898 2026: -1'844

Ziele

b) Steuerfinanzierter Haushalt

Das Nettovermögen im Steuerhaushalt liegt minimal bei Null.	Nettovermögen (+) im Steuerhaushalt ≤ 0	Die Investitionen im Steuerhaushalt sind eigenfinanziert.	2022: 2'608 2023: 2'059 2024: 1'184 2025: 206 2026: -600
---	--	---	--

c) Gebührenfinanzierte Haushalte

Die Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe beträgt je Betrieb maximal 1'000 Franken je Einwohner/in.	Spezialfinanzierung > 0 Nettoschuld (-) $\leq 1'000$ Fr./Einwohner/in	Die Gebühren der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe werden unter Berücksichtigung der Kapitalfolgekosten festgesetzt und dem Verursacher belastet.
--	--	--

<i>Wasserwerk</i>	2022: -534 2023: -692 2024: -739 2025: -753 2026: -682
<i>Abwasserbeseitigung</i>	2022: -198 2023: -321 2024: -442 2025: -531 2026: -595
<i>Abfallbeseitigung</i>	2022: 50 2023: 41 2024: 41 2025: 41 2026: 40
<i>Wärmeverbund Schwerzi</i>	2022: -88 2023: -155 2024: -111 2025: -102 2026: -91

Ziele**3. Steuerfuss**

Der Steuerfuss liegt maximal beim Medianwert der Gemeindesteuerfüsse des Kantons Zürich.

Steuerfuss \leq Medianwert der Gemeindesteuerfüsse des Kantons Zürich

Mit einem im kantonalen Vergleich wettbewerbsfähigen Steuerfuss ist der Steuerattraktivität der Gemeinde für natürliche und juristische Personen angemessen Rechnung zu tragen.

Medianwert Kanton Zürich, Stand 2022: 110%

2022: 106%

2023: 106%

2024: 106%

2025: 106%

2026: 106%

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

GV / UA

gebundene Ausgaben bzw. systematischer Infrastrukturersatz

Gemeindeversammlung / Urnenabstimmung

gemäss Art. 17 Ziff. 3 und 4 aGO, bzw. Art. 26 Abs 2 Ziff. 2/5, Art. 34 Abs. 2 Ziff. 2
Art. 40 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 45 Abs. 2, Ziff. 2/4 nGO

Kreditbeschluss						Rechnung 2022		Rechnung 2022		Abweichung		Abrechnung		Organ
Datum	Organ	B	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Datum	Organ
		N		Konto IR		kumuliert bis 2021	kumuliert bis 2021			kumuliert bis 2022	kumuliert bis 2022	bewilligter Kredit		
22.06.2021	GR	B	200'000	0221.3132.01 (Teil)	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	1'948.80	0.00	34'749.15	0.00	36'697.95	0.00	163'302.05		
24.08.2021	GR	B	162'300	0225.3130.00 (Teil)	Managed Services ICT - Pilotbetrieb 12.2021-12.2023	6'462.00	0.00	77'544.00	0.00	84'006.00	0.00	78'294.00		
14.06.2022	GR	B	332'000	0225.5200.01	Gemeindefachlösung 2023 - Ablösung	0.00	0.00	162'014.90	0.00	162'014.90	0.00	169'985.10		
03.11.2022	GR	B	75'000	0290.5040.06	Gemeindehaus - Umbau Steueramt mit Einbau Diskretschalter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75'000.00		
07.09.2021	GR	N	55'000	1500.5060.01	Feuerwehr - Anschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug	0.00	0.00	112'222.50	43'427.55	112'222.50	43'427.55	13'794.95	22.11.2022	GR
09.07.2013	GR	B	100'000	diverse	Schulliegenschaften - Projektberatung / Neumöblierung	907'183.05	0.00	100'046.05	0.00	1'007'229.10	0.00	10'770.90		
06.05.2014	GR	B	102'000											
10.02.2015	GR	B	102'000											
29.03.2016	GR	B	148'000											
14.03.2017	GR	B	100'000											
22.05.2018	GR	B	99'000											
19.02.2019	GR	B	100'000											
27.08.2020	Liko	B	67'000											
05.10.2021	Liko	B	100'000											
03.11.2022	Liko	B	100'000											
22.11.2016	GR	B	79'646	210.5060.06	Wolfgraben - Ersatz Informatik	94'041.20	0.00	0.00	0.00	94'041.20	0.00	-14'395.20	06.12.2022	GR
04.09.2018	GR	B	129'657	2195.5060.03	Vorder Zelg - Ersatz Informatik	126'908.75	0.00	0.00	0.00	126'908.75	0.00	2'748.25	06.12.2022	GR
11.06.2015	GV	B	1'490'409	diverse	Wärmeverbund Schwerzi, Etappe 3 - Lüftung, Heizung, GEAK	1'219'602.55	0.00	1'728.20	0.00	1'221'330.75	0.00	269'078.25	01.12.2022	GV
22.12.2016	GR	B	120'000	217.5030.81	SE Wolfgraben, Widmer, Vorder Zelg - Ersatz Netzwerk	141'892.30	0.00	0.00	0.00	141'892.30	0.00	-21'892.30	20.12.2022	GR
24.03.2022	Liko	N	0	2170.3144.01 2170.4260.00	Kindergarten Im Widmer, Wiederherstellungskosten nach Brand - Anteil GVZ	0.00	0.00	235'297.30	233'359.60	235'297.30	233'359.60	-1'937.70		
10.06.2021	GV	B	350'000	2170.3131.12	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenbearbeitung	90'149.35	0.00	245'891.20	0.00	336'040.55	0.00	13'959.45		
09.09.2021	GR	B	150'000	2170.5030.05	Wolfgraben / Schwerzi Wege, Treppen, Plätze (inkl. PP Schwerzi) - Instandstellungen	53'665.05	0.00	47'487.95	0.00	101'153.00	0.00	48'847.00		
25.01.2022	GR	B	1'860'000	2170.5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	101'497.15	0.00	905'320.40	46'000.00	1'006'817.55	46'000.00	853'182.45		
22.06.2021	GR	B	260'000	2170.5040.11	Wolfgraben III - Lifteinbau	216'502.85	0.00	51'881.35	0.00	268'384.20	0.00	-8'384.20	17.09.2022	GR

Kreditbeschluss					Rechnung 2022									
Datum	Organ	B	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ
		N		Konto IR		kumuliert bis 2021	kumuliert bis 2021			kumuliert bis 2022	kumuliert bis 2022	bewilligter Kredit	Datum	
24.03.2022	Liko	B	60'000	2170.5040.12	Schuleinheit Wolfgraben - Vollintegration	0.00	0.00	62'840.45	0.00	62'840.45	0.00	-2'840.45	24.11.2022	Liko
19.11.2019	GR	B	102'000	2195.5060.01	Wolfgraben - Ersatz Informatik	102'651.85	0.00	0.00	0.00	102'651.85	0.00	-651.85	20.12.2022	GR
19.11.2019	GR	B	118'000	2195.5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik	118'819.05	0.00	0.00	0.00	118'819.05	0.00	-819.05	20.12.2022	GR
27.01.2015	GR	B	64'000	310.5810.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	55'829.15	0.00	0.00	0.00	55'829.15	0.00	8'170.85		
03.02.2022	Liko	B	53'000	3412.3131.00	Sportanlage Sihlmatte - Vorabklärungen Sanierungsarbeiten	0.00	0.00	41'349.17	0.00	41'349.17	0.00	11'650.83		
08.03.2022	GR	B	57'500	3421.5060.01	Mobile Pumptrack-Anlage - Anschaffung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57'500.00		
09.03.2021	GR	B	510'000	6150.5010.05	Neue Dorfstrasse (Sihlta- bis Breitwiesstrasse [Rahmenkredit Neue Dorfstrasse, 1. Etappe]) - Sanierung Strasse, Wasser, Abwasser	576'283.50	0.00	676'170.30	0.00	1'252'453.80	0.00	294'546.20		
13.07.2021	GR	B	202'000	7101.5030.17										
07.05.2019	GR	B	248'000	7101.5030.21										
13.07.2021	GR	B	587'000	7201.5030.11										
13.06.2022	BK	B	99'000	6150.5010.12 7201.5030.10 7101.3143.00	Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse, 2. Etappe, Teil 1) - Sanierung Strasse, Abwasser, Wasser	12'852.90	0.00	45'651.20	0.00	58'504.10	0.00	40'495.90		
20.08.2019	GR	B	350'000	6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtensersatz (Rahmenkredit)	128'268.15	0.00	39'644.35	0.00	167'912.50	0.00	182'087.50		
11.05.2021	GR	B	478'500	620.5010.57 6150.5010.10 322'800 7101.5030.22	Oberreggstrasse (Albisstrasse - Striempel- bach) - Sanierung Strasse und Wasserleitung	666'132.40	0.00	568.75	0.00	666'701.15	0.00	134'598.85		
21.05.2019	GR	B	750'000	6150.5010.01	Unterrütistrasse (Langmoos-/Unterrütistrasse 27) - Sanierung Strasse, Ersatz Wasserleitung, Teilersatz/Sanierung Abwasserleitungen	1'018'054.35	0.00	0.00	0.00	1'018'054.35	0.00	406'945.65		
21.05.2019	GR	B	425'000	7101.5030.07										
21.05.2019	GR	B	250'000	7201.5030.04										
01.10.2019	GR	B	250'000	6150.5010.03	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung	239'351.80	0.00	0.00	0.00	239'351.80	0.00	10'648.20		
22.10.2018	GR	B	50'000	620.5010.85 6150.5010.04	Gemeindestrassen / Beleuchtung - Leuchtensersatz	53'777.50	0.00	0.00	0.00	53'777.50	0.00	-3'777.50		
12.07.2022	GR	B	416'500	6150.5010.14	Wildenbühlstrasse (Unterregg- bis Eichstrasse) - Sanierung	0.00	0.00	421'555.65	0.00	421'555.65	0.00	-5'055.65		
		B		6150.5010.15	Höflistrasse (Ackerstr.-Höflistrasse 88) - Belag- und Beleuchtungsersatz [Projektierung]	0.00	0.00	5'966.85	0.00	5'966.85	0.00	0.00		
15.01.2018	BK	B	27'000	620.5010.89	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU)	821'943.80	0.00	8'303.50	0.00	830'247.30	0.00	-58'747.30		
08.07.2019	BK	B	16'000	6150.5010.08	Sanierung									
05.05.2020	GR	B	83'200											
24.08.2021	GR	B	645'300											
09.02.2021	GR	B	95'000	6150.5010.11	Haldengasse (Berghaldenweg - Haldengasse 12) - Sanierung	123'568.10	0.00	0.00	0.00	123'568.10	0.00	-28'568.10		
26.08.2021	Liko	B	58'000	6150.5040.01	Werkgebäude (Fensterfront Werkstatt) - Ersatz	54'934.90	0.00	0.00	0.00	54'934.90	0.00	3'065.10	24.03.2022	Liko
12.12.2016	BK	B	86'000	620.5620.01	Alte Sihlstrasse (Gemeindegebiet Langnau) - Investitionsbeitrag an Strassenteilsanierung/Durchlass Gontenbach	75'752.10	0.00	0.00	0.00	75'752.10	0.00	10'247.90		
14.12.2017	GV	B	580'000	6210.5030.01	Bushaltestellen - Sanierung	199'596.00	0.00	2'400.00	0.00	201'996.00	0.00	378'004.00		

Kreditbeschluss					Rechnung 2022									
Datum	Organ	B	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ
		N		Konto IR		kumuliert bis 2021	kumuliert bis 2021			kumuliert bis 2022	kumuliert bis 2022	bewilligter Kredit	Datum	
19.09.2021	GR	B	25'500	6210.5030.03	Neue Dorfstrasse - Bushaltestellen Gemeindehaus [Projektierung]	7'097.75	0.00	17'532.45	0.00	24'630.20	0.00	869.80		
21.10.2019	BK	B	142'000	7101.5030.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung	118'347.90	0.00	0.00	0.00	118'347.90	0.00	23'652.10		
26.06.2018	GR	B	1'690'000	701.5010.20 7101.5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	1'498'270.85	0.00	1'529.45	0.00	1'499'800.30	0.00	190'199.70		
11.05.2021	GR	B	340'700	7101.5030.08	Pflugweg/Sihltalstrasse - Ersatz Wasserleitung	367'797.70	0.00	0.00	0.00	367'797.70	0.00	-27'097.70		
07.05.2019	GR	B	275'000	701.5010.26 7101.5030.10	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung	222'880.55	0.00	0.00	0.00	222'880.55	0.00	52'119.45		
11.06.2018	BK	B	33'000	701.5012.13	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung [Projektierung]	30'471.80	0.00	5'340.95	0.00	35'812.75	0.00	-2'812.75		
10.04.2017	BK	B	60'000	701.5810.03	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) - Überarbeitung	58'586.00	0.00	0.00	0.00	58'586.00	0.00	1'414.00		
15.06.2020	GR	B	202'000	7101.5030.09	Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung	193'708.25	0.00	0.00	0.00	193'708.25	0.00	8'291.75		
25.10.2022	GR	B	659'600	7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung / Ersatz Wasserleitung [Projektierung]	21'272.25	0.00	28'188.95	0.00	49'461.20	0.00	610'138.80		
14.01.2019	BK	B	106'500	7101.5060.01	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz	62'413.80	0.00	0.00	0.00	62'413.80	0.00	44'086.20		
25.01.2022	GR	B	498'000	7101.5030.19 7101.6340.00	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung	27'544.10	0.00	317'439.25	4'480.00	344'983.35	4'480.00	153'016.65		
17.08.2020	BK	B	60'000	(7101.5030.20) 7101.3143.02	Haldengasse (Bereich Schlossrain) - Ersatz Wasserleitung	66'636.05	0.00	0.00	0.00	66'636.05	0.00	-6'636.05		
13.06.2022	BK	B	47'000	7101.5030.23	Höflistr. (Ackerstr.-Finsterrütistrasse) - Sanierung Wasserleitung [Projektierung]	0.00	0.00	20'240.00	0.00	20'240.00	0.00	26'760.00		
15.06.2020	BK	B	88'750	7101.5620.10	Gemeinde Thalwil (Rütiwiesen- bis Gattikonerstrasse 139) - Investitionsbeitrag Sanierung Transportwasserleitung	79'066.00	0.00	0.00	0.00	79'066.00	0.00	9'684.00		
19.09.2022	GR	B	78'500	7200.5040.01	WC Anlage Bahnhof Langnau-Gattikon - Erneuerung	0.00	0.00	28'558.20	0.00	28'558.20	0.00	49'941.80		
09.07.2018	GR	B	470'000	710.5010.57	Doppelschächte (1. Etappe) - Sanierung 2018	361'953.95	0.00	0.00	0.00	361'953.95	0.00	108'046.05		
16.06.2020	GR	B	209'000	7201.5030.07	Doppelschächte (2. Etappe) - Sanierungsprogramm	224'523.45	0.00	0.00	0.00	224'523.45	0.00	-15'523.45		
08.02.2021	BK	B	99'400	7201.5030.08	Doppelschächte (Berghaldenweg 11- Glärnischstr. 13, 3. Etappe, Teil 1) - Sanierungsprogramm	93'658.55	0.00	0.00	0.00	93'658.55	0.00	5'741.45		
17.03.2020	GR	B	1'118'000	7201.5030.09	Sihltalstr. (Neue Dorf-- bis Widmerstr.) - Ersatz Mischwasserableitung / (Höhe Widmerstr.) - Ersatz Meteorwasserleitung	898'597.00	0.00	0.00	0.00	898'597.00	0.00	219'403.00		
23.08.2022	GR	B	225'000	7201.5030.12	Doppelschächte (4. Et. - Lose Unterrengg-, Eichstrasse, Erlen- und Wieswaldweg) - Sanierungsprogramm	0.00	0.00	167'696.90	0.00	167'696.90	0.00	57'303.10		

Kreditbeschluss					Rechnung 2022									
Datum	Organ	B	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ
		N		Konto IR		kumuliert bis 2021	kumuliert bis 2021			kumuliert bis 2022	kumuliert bis 2022	bewilligter Kredit	Datum	
13.07.2021	GR	B	215'400	7201.5030.15	Doppelschächte (Mühletobel- - Waldmattstrasse, 3. Etappe, Teil 2) - Sanierungsprogramm	147'934.40	0.00	7'325.55	0.00	155'259.95	0.00	60'140.05		
30.05.2017	GR	B	505'000	7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	545'188.25	0.00	0.00	0.00	545'188.25	0.00	16'911.75		
15.06.2020	BK	B	57'100											
09.09.2014	GR	B	63'700	750.5010.18 7201.5010.18 7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	65'795.90	0.00	50'984.40	40'000.00	116'780.30	40'000.00	-53'080.30		
17.08.2020	BK	B	99'700	7410.5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse	117'507.10	0.00	366.20	0.00	117'873.30	0.00	-18'173.30		
17.04.2018	GR	N	85'000	7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	13'732.95	0.00	0.00	0.00	13'732.95	0.00	115'267.05		
11.05.2021	GR	N	44'000											
10.07.2017	BK	B	53'000	7690.3132.00	Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	71'977.60	0.00	0.00	0.00	71'977.60	0.00	37'022.40		
09.03.2021	GR	B	56'000	(Teil)										
01.09.2020	GR	B	85'000	810.5010.01 7900.5290.01	BZO-Revision - Raumentwicklung (REK)	85'000.00	0.00	18'332.55	0.00	103'332.55	0.00	-18'332.55		
17.05.2022	GR	B	90'000	7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	0.00	0.00	49'919.85	0.00	49'919.85	0.00	49'080.15		
10.01.2023	GR	B	9'000											
21.10.2019	BK	B	39'000	7900.5290.03	Gewässerraum - Festlegung im	0.00	0.00	43'654.45	668.70	43'654.45	668.70	11'345.55		
11.04.2022	BK	B	16'000	7900.6310.00	Siedlungsgebiet									
06.09.2022	GR	B	90'000	7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	0.00	0.00	24'808.60	0.00	24'808.60	0.00	65'191.40		
11.01.2022	GR	B	56'500	8200.3145.00 8200.4611.00	Schutzwaldpflege / Sicherheit Quelfassungen / Osliweg - Holzschlag	0.00	0.00	44'513.80	0.00	44'513.80	19'221.00	11'986.20		
11.03.2021	Liko	B	75'500	8791.5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos	49'489.40	0.00	21'777.05	0.00	71'266.45	0.00	4'233.55		
17.09.2022	GR	B	127'000	8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung	2'508.40	0.00	4'567.60	0.00	7'076.00	0.00	119'924.00		

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex Langnau am Albis, 8135 Langnau am Albis
Jahr 2022

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten
Total Kosten	194'229.05	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%
Erträge von Patienten	81'614.36	42.0%
Erträge von Gemeinden	112'614.69	58.0%
Total Erträge	194'229.05	100.0%
Saldo	0.00	0.0%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)

Gemäss Gebührentarif der Gemeinde Langnau am Albis

§ 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezüger insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.
- Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

	RG 2022	B 2022	RG 2021
Legislative	97'132	107'000	95'186
Exekutive	299'370	304'400	279'560
Finanz- und Steuerverwaltung	827'465	843'400	836'865
Präsidiales, Übriges	705'664	670'200	657'592
Bauwesen	287'922	288'400	132'236
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	0	0	0
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (ohne Interne Verrechnungen)	(232'871)	(250'000)	(232'871)
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	0	0	0
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen)	(705'387)	(651'800)	(656'487)
Verwaltungsliegenschaften, Übriges	271'494	268'900	230'512
Saal Schwerzi	143'213	121'100	123'218
Saal Schwerzi (ohne Interne Verrechnungen)	(243'213)	(221'100)	(223'218)
Total	2'632'259	2'603'400	2'355'168

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».

Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen)

Mehrkosten beim externen Support, den Wartungsverträgen, der Software und beim Lohn

Saal Schwerzi

höhere Kosten beim Reinigungs-, Projektierungsaufwand und Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Mieteinnahmen noch unter den Erträgen der Jahre vor der Corona-Pandemie

53'587

8.2%

22'113

18.3%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

	RG 2022	B 2022	RG 2021
Polizei	391'241	383'400	381'387
Verkehrssicherheit	31'224	-2'000	18'102
Rechtsprechung	11'499	16'500	13'197
Allgemeines Rechtswesen, Übriges	249'607	266'100	230'407
Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	299'362	311'900	267'448
Kataster- und Vermessungswesen	2'266	2'100	-2'678
Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	19'490	23'400	15'924
Feuerwehr	323'225	370'800	337'172
Militärische Verteidigung	4'300	4'000	4'000
Zivilschutz	77'111	86'600	65'064
Ziviler Gemeindeführungsstab	6'237	2'000	2'671
Total	1'415'563	1'464'800	1'332'692

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

in Fr.

in %

Verkehrssicherheit

Mehraufwand für verkehrstechnisches Gutachten des gesamten Siedlungsgebiets (geplante Umsetzung im Jahr 2021 hat sich grösstenteils auf das Jahr 2022 verschoben), Mindereinnahmen bei den Ordnungsbussen

33'224

1661.2%

Feuerwehr

Ergebnisverbesserungen beim Sold, dem Mobilen-Unterhalt, den Rückerstattungen von Feuerwehreinsätzen und den Beitragsleistungen der Gebäudeversicherung (GVZ)

-47'575

-12.8%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bildung

	RG 2022	B 2022	RG 2021
Kindergarten	1'817'774	1'717'600	1'630'000
Primarstufe	6'039'512	5'875'700	5'737'881
Sekundarstufe	3'072'129	2'959'600	2'796'757
Musikschulen	321'997	308'400	338'652
Schulliegenschaften	2'470'175	2'300'100	2'152'822
Tagesbetreuung	216'333	337'200	261'199
Schulleitung	759'696	684'600	806'677
Schulverwaltung	528'509	527'300	529'084
Volksschule, Sonstiges	728'639	744'300	723'206
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	0	0	0
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (ohne Interne Verrechnungen)	(193'657)	(200'300)	(218'141)
Sonderschulen	1'795'972	1'853'200	1'851'108
Berufliche Grundbildung	1'454	900	-1'738
Bildung, Übriges	65'138	65'900	8'263
Total	17'817'329	17'374'800	16'833'912

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

	in Fr.	in %
Kindergarten	100'174	5.8%
höherer Personalaufwand (im Wesentlichen für Vikariate)		
Primarstufe	163'812	2.8%
höherer Personalaufwand (im Wesentlichen für Vikariate), Einsparungen bei der Aus- und Weiterbildung und den Lehrmitteln/Schulmaterial, höhere Kantonsbeiträge, Corona-Pandemie bedingt kein Skilager		
Sekundarstufe	112'529	3.8%
höherer Personalaufwand (im Wesentlichen für Vikariate), Mehraufwendungen bei der Berufswahlschule, den Klassenlager und den Schulreisen/Exkursionen, Minderkosten bei den Lehrmitteln/Schulmaterial und dem Kantonsbeitrag für die kantonalen Mittelschulen, zusätzliche Elternbeiträge		
Schulliegenschaften	170'075	7.4%
Zusatzaufwand von Fr. 336'000 für das Wettbewerbsverfahren und die Grundlagenarbeit im Unterdorf zulasten der Erfolgsrechnung (fälschlicherweise in der Investitionsrechnung budgetiert), höhere Ausgaben für Energie, Personal, Planung und Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ergebnisverbesserungen bei den Unterhaltsarbeiten, den Abschreibungen (weniger Investitionen) und der Beratung durch Dritte		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Tagesbetreuung	-120'867	-35.8%
wesentlich tieferer Aufwand für Tarifsубventionen, besseres Betriebsergebnis des Vereins Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) für die schulergänzende Kinderbetreuung im Bereich Hort		
Schulleitung	75'096	11.0%
höherer Personalaufwand (krankheitsbedingter Ausfall)		
Sonderschulen	-57'228	-3.1%
anteilmässige Rückerstattung des Bundesbeitrags zugunsten des Zweckverbands Sonderschulung Horgen (HPS), höherer Nettoaufwand bei den Fremdplatzierungen		

Kultur, Sport und Freizeit

Denkmalpflege und Heimatschutz
 Gemeinde- und Schulbibliothek
 Gemeinde- und Schulbibliothek (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)
 Musik und Theater
 Kultur, Übriges
 Massenmedien
 Hallenbad
 Hallenbad (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)
 Schiessanlage, Schiesswesen
 Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])
 Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege
 Freizeit

RG 2022	B 2022	RG 2021
5'854	5'600	5'854
147'578	148'700	149'002
(295'157)	(297'400)	(298'005)
50'337	44'500	52'000
221'584	220'700	208'404
39'773	42'100	45'092
863'337	741'300	820'760
(981'087)	(846'300)	(945'560)
23'052	59'500	46'669
177'044	189'400	123'492
50'337	50'100	53'425
69'426	72'100	65'415
1'648'322	1'574'000	1'570'113

Total

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

in Fr.

in %

Hallenbad (ohne Interne Verrechnung, Anteil Schule)

134'787

15.9%

Mehraufwand bei den Lohnkosten (Vertretungen infolge längerer krankheitsbedingter Abwesenheit), der Energie und der Planung, Hallenbadeintritte entgegen den Erwartungen immer noch unter den Erträgen der Jahre vor der Corona-Pandemie, kleinere Gutschrift aus der internen Verrechnung der Hallenbadeintritte für den Schulbetrieb, Ersatz Steuerung UV-Desinfektion aufgrund Erkenntnisse Planung zurückgestellt

Schiessanlage, Schiesswesen

-36'448

-61.3%

Anpassung des künstlichen Kugelfangs nicht umgesetzt, Neubudgetierung für das Jahr 2023 aufgrund höherer Kosten

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gesundheit

Kranken-, Alters- und Pflegeheime
 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime
 Ambulante Krankenpflege (Spitex)
 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)
 Rettungsdienste
 Alkohol- und Drogenprävention
 Schulgesundheitsdienst
 Lebensmittelkontrolle
 Gesundheitswesen, Übriges
Total

RG 2022	B 2022	RG 2021
-101'115	-101'100	-101'115
3'489'238	2'460'000	2'859'738
-123'264	-116'000	-186'238
1'060'531	899'500	1'037'648
31'908	31'600	31'520
32'832	34'400	26'196
45'116	58'900	46'145
775	1'000	499
78'735	83'200	76'573
4'514'756	3'351'500	3'790'965

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

in Fr.

in %

Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, Budget basierte auf den Erfahrungswerten, Beitrag an Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg Fr. 1'714'000 (Mehraufwand Fr. 409'000)

1'029'238

41.8%

Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

höhere Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes an die Spitex Langnau am Albis, weitere Beiträge an verschiedene Institutionen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit

161'031

17.9%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Soziale Sicherheit

	RG 2022	B 2022	RG 2021
Krankenversicherung	21'759	23'400	24'641
Prämienvorbilligungen	-22'556	-5'000	-3'293
Ergänzungsleistungen IV	414'070	425'700	763'965
Invalidenheime	0	1'200	0
Leistungen an Invalide	17'258	18'300	17'326
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'747	18'300	15'863
Ergänzungsleistungen AHV	712'473	627'000	1'027'357
Leistungen an Pensionierte	27'778	16'800	10'589
Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'425	0	0
Leistungen an das Alter	3'400	3'900	3'400
Alimentenbevorschussung und -inkasso	-28'567	113'000	105'461
Jugendschutz	1'118'608	1'109'400	457'746
Kinder- und Jugendheime	0	0	182'160
Leistungen an Familien	248'214	228'800	224'442
Kinderkrippen und Kinderhorte	208'221	245'200	163'260
Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	0	0	
Arbeitslosigkeit, Übriges	175'721	148'300	148'958
Beihilfen, Zuschüsse	52'297	61'500	119'442
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'243'121	1'540'000	1'347'446
Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	469	400	400
Asylwesen	67'316	110'700	71'727
Fürsorge, Übriges	978'341	905'200	911'996
Hilfsaktionen im Inland	8'830	1'800	928
Total	5'261'924	5'593'900	5'593'812

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

in Fr.

in %

Ergänzungsleistungen AHV

Ergänzungsleistungen in Abhängigkeit der Anzahl Fälle, tieferer Nettoaufwand

85'473

13.6%

Alimentenbevorschussung und -inkasso

schwankende Leistungen, Budgetwert beruht auf Schätzung, hohe Zusatzeinnahme aus Verlustscheinbewirtschaftung

-141'567

-125.3%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kinderkrippen und Kinderhorte	-36'979	-15.1%
wesentlich tieferer Betrag an Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) für die Tarifsубventionen an die Leistungsbezüger (Bereiche Krippen und Tagesfamilien), Mehrkosten für die gesetzlich festgelegte Ausfallentschädigungen an Kinderkrippen (Corona-Pandemie), höherer Gemeindebeitrag an die KibeLaA für die Spielgruppen plus		
Arbeitslosigkeit, Übriges	27'421	18.5%
mehr Teilnehmer für soziale und berufliche Integrationsmassnahmen beim Sozialen Netz Horgen (SNH)		
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-296'879	-19.3%
fallabhängige Kosten, die Ausgaben liegen um Fr. 544'000 und die Einnahmen um Fr. 247'000 unter dem Budgetwert		
Asylwesen	-43'384	-39.2%
Mehraufwand für die Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge (im Wesentlichen für Grundbedarf, Mieten, Integrationsmassnahmen und Löhne Betreuungspersonal), Zusatzkosten mit höheren Beiträgen des Kantons mehr als kompensiert		
Fürsorge, Übriges	73'141	8.1%
Mehrkosten für Personal (inkl. Springereinsätze), Integrationsmassnahmen und Informatik, Minderausgaben für Treuhanddienste von Dritten		

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

	RG 2022	B 2022	RG 2021
Kantonsstrassen, Übriges	6'437	6'400	6'437
Gemeindestrassen	1'973'191	2'136'400	1'859'805
Parkraumbewirtschaftung (Administration)	-126'237	-136'100	-128'244
Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	266'448	263'200	250'090
Regional- und Agglomerationsverkehr	427'229	500'700	478'217
Öffentlicher Verkehr, Übriges	-2'355	400	6'849
Total	2'544'714	2'771'000	2'473'154

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

Gemeindestrassen	-163'209	-7.6%
tiefere Lohnkosten, weniger Abschreibungen, Minderkosten beim baulichen Unterhalt, Mehrausgaben für Treibstoffe		
Regional- und Agglomerationsverkehr	-73'471	-14.7%
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungen für Mehrkosten beim Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) aus den Corona-Jahren 2020 und 2021		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Umweltschutz und Raumordnung

Wasserversorgung (allgemein)	
Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
Nettoergebnis Wasserwerk*	
Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	
Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
Nettoergebnis Abwasserbeseitigung*	
Abfallwirtschaft (allgemein)	
Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
Nettoergebnis Abfallbeseitigung*	
Gewässerverbauungen	
Arten- und Landschaftsschutz	
Luftreinhaltung und Klimaschutz	
Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	
Friedhof- und Bestattung	
Raumordnung	

RG 2022	B 2022	RG 2021
3'981	2'500	2'027
0	0	0
(1'342'722)	(1'357'100)	(1'100'542)
36'164	32'900	31'891
0	0	0
(1'113'404)	(1'847'300)	(985'423)
1'737	3'500	3'417
0	0	0
(305'614)	(386'300)	(356'033)
34'793	42'700	33'612
9'720	13'900	4'415
33'379	18'100	30'017
23'335	30'200	86'788
318'774	278'700	305'037
30'119	61'100	61'316
492'001	483'600	558'520

Total

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

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

in Fr.

in %

Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Verlust 2022 Fr. 11'900, budgetiert war ein Verlust von Fr. 44'700

Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Verlust 2022 Fr. 15'600, budgetiert war ein Verlust von Fr. 748'300

Nettoergebnis Abwasserbeseitigung*

einmaliger Bewertungsverlust von Fr. 244'100 (Budget Fr. 899'100) aufgrund der abweichenden Bewertung des

Verwaltungsvermögens durch die Gemeinde Langnau am Albis und des Zweckverbands ARA Sihltal per 31. Dezember 2021,

Abweichung erklärt sich mit einem Berechnungsfehler bei den Investitionen 2021 (Gesamtinvestition ARA anstatt Anteil

Gemeinde Langnau am Albis), weitere Minderkosten bei den planmässigen Abschreibungen, dem baulichen Unterhalt und beim

Betriebsbeitrag an die ARA Sihltal

-733'896

-39.7%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Gewinn 2022 Fr. 69'700, budgetiert war ein Verlust von Fr. 700

Nettoergebnis Abfallbeseitigung*

Minderaufwand bei den Abfuhrkosten für Altpapier und Karton, Mehreinnahmen beim Verkauf von Altpapier, Zunahme der Grundgebühreneinnahmen unter den Erwartungen

Friedhof- und Bestattung

höhere Todesfallkosten (mehr Todesfälle), Mehrkosten Friedhofgärtner aufgrund von ausserordentlichen Arbeiten (diverse Instandstellungen, Neugestaltung Friedhofeingang, Initialaufwand Wechsel Friedhofgärtner), Mehreinnahmen bei den Grabplatzgebühren

Raumordnung

Kosten für Gewässerraumfestlegung über der Aktivierungsgrenze, Verbuchung über die Investitionsrechnung (Konto 7900.5290.03)

Volkswirtschaft

	RG 2022	B 2022	RG 2021
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	739	600	0
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'760	6'900	1'733
Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	108'890	88'300	61'157
Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	14'827	16'000	20'268
Jagd und Fischerei	-1'522	-1'500	-1'522
Industrie, Gewerbe, Handel	19'477	16'900	7'880
Banken und Versicherungen	-714'810	-580'000	-753'455
Elektrizität (allgemein)	-112'844	-117'300	-111'406
Energie, Übriges (allgem.)	0	0	0
Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	0
Nettoergebnis Wärmeverbund Schwerzi*	(307'764)	(345'200)	(323'463)
Total	-683'483	-570'100	-775'345

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

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

in Fr.

in %

Forstwirtschaft, Hauptbetrieb

Mehraufwand für Holzschlag zur Pflege und Sicherheit des Schutzwaldes im Gebiet der Quellfassungen Striempel, beim Osliweg und beim Reservoir Reng

20'590

23.3%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Banken und Versicherungen	134'810	23.2%
Beteiligung am rekordhohen Gewinn 2021 der Zürcher Kantonalbank		
Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-
Verlust 2022 Fr. 8'900, budgetiert war ein Verlust von Fr. 89'200		
Nettoergebnis Wärmeverbund Schwerzi*	-37'436	-10.8%
Mehreinnahmen bei den Benützungsgebühren (Wärmelieferung) aufgrund des früher als geplanten Anschlusses der Alterswohnungen Langmoos, zusätzliche Projektierungskosten für Anschluss der Siedlung Wildpark/Luchsweg		

Finanzen und Steuern

Allgemeine Gemeindesteuern
Sondersteuern
Finanz- und Lastenausgleich
Zinsen
Liegenschaften des Finanzvermögens
Finanzvermögen, Übriges
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
Zweckgebundene Zuwendungen
Total

RG 2022	B 2022	RG 2021
-29'799'719	-28'481'000	-29'181'726
-5'590'693	-3'751'400	-3'231'069
-2'585'819	-1'377'000	-2'442'070
-71'663	-55'400	-61'739
-327'269	-287'500	-390'495
-4'677	-4'000	-4'322
-6'665	-3'000	-2'293
0	0	0
-38'386'504	-33'959'300	-35'313'714

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

Allgemeine Gemeindesteuern

1'318'719 4.6%

Die wichtigsten Bereiche der Gemeindesteuern haben sich wie folgt entwickelt:

in tausend Franken	RG 2022	B 2022	RG 2021	RG 2020	RG 2019	RG 2018	RG 2017	RG 2016
Ordentliche Steuern laufendes Jahr (Rechnungsjahr und Steuerjahr identisch)	-25'868	-25'950	-26'318	-25'421	-23'715	-22'869	-22'309	-21'757
Ordentliche Steuern Vorjahre (Einnahmen Rechnungsjahr aufgrund Veränderungen früherer Steuerjahre)	-3'884	-2'583	-3'106	-3'116	-3'305	-2'535	-2'092	-2'062
Steuerausscheidungen netto	373	814	1'019	970	387	-53	-329	530
Quellensteuern	-400	-600	-618	506	-598	-644	-1'019	-266
Grundstückgewinnsteuern	-5'529	-3'700	-3'170	-2'308	-1'931	-1'902	-1'822	-2'947
Nachsteuern- und Bussenverfahren	-33	-120	-98	-106	-252	-118	-57	-85
Personalsteuern, Pauschale Steueranrechnung, Hundesabgaben	-193	-186	-175	-178	-186	-157	-173	-152
Steuerfuss	106%	106%	106%	106%	102%	102%	99%	97%
einfache Staatssteuer, 100%	-24'404	-24'482	-24'829	-23'982	-22'373	-22'421	-21'871	-21'977
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	-1.7	-1.4	3.5	7.2	-0.2	2.5	-0.5	-

Sondersteuern

1'839'293 49.0%

Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern (reger Liegenschaftenhandel, Abrechnung von grösseren Geschäftsfällen)

Finanz- und Lastenausgleich

1'208'819 87.8%

Der Ressourcenzuschuss auf der Basis der Steuereinnahmen 2022 wird im Jahr 2024 ausbezahlt. Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl von Langnau am Albis und der Prognose der kantonalen Steuerkraft für das Jahr 2022 kann ein wesentlich höherer Finanzausgleich abgegrenzt werden.

Liegenschaften des Finanzvermögens

39'769 13.8%

Privater Gestaltungsplan für die Liegenschaften Sihltalstrasse 73-79 zurückgestellt (Abwarten Ergebnis Rahmenplan Sihltalstrasse, siehe Konto 7900.5290.04), Mehrausgaben für Gaslieferungen und Landwertschätzung für das Gemeindegrundstück Kat.-Nr. 5035 Schwerzi (Luchsweg)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	4'394'419.74	1'762'160.85 2'632'258.89	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>	1'700'816.50	285'253.94 1'415'562.56	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>	19'012'811.79	1'195'483.09 17'817'328.70	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>	2'205'696.54	557'374.95 1'648'321.59	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>	6'321'412.57	1'806'656.84 4'514'755.73	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>	11'661'227.98	6'399'304.21 5'261'923.77	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>	2'834'212.82	289'499.30 2'544'713.52	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>	3'676'651.01	3'184'649.71 492'001.30	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>	525'786.99 683'483.20	1'209'270.19	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>	816'691.10 38'386'504.47	39'203'195.57	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		53'149'727.04	55'892'848.65	51'626'400.00	50'938'800.00	49'388'697.41	50'969'420.26
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'743'121.61	0.00	0.00	687'600.00	1'580'722.85	0.00
Total		55'892'848.65	55'892'848.65	51'626'400.00	51'626'400.00	50'969'420.26	50'969'420.26

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'394'419.74	1'762'160.85	4'241'000.00	1'637'600.00	4'101'817.68	1'746'649.35
	<i>Nettoergebnis</i>		2'632'258.89		2'603'400.00		2'355'168.33
0110	Legislative	97'131.69		107'000.00		95'186.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		97'131.69		107'000.00		95'186.10
3000.01	Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	14'315.20		14'200.00		14'185.60	
3000.02	Entschädigungen Wahlbüro	15'645.00		16'500.00		10'730.00	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Rechnungsprüfungskommission	3'578.80		3'500.00		3'546.40	
3049.00	übrige Zulagen	733.35		200.00		268.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'025.16		1'300.00		1'043.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	326.43		700.00		170.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17.58		100.00		17.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	179.37		200.00		195.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'100.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'230.75		28'500.00		26'431.05	
3106.00	Medizinisches Material					1'105.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'287.15		23'300.00		23'500.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (externe Rechnungsprüfung)	15'671.45		15'700.00		12'977.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'021.45		1'300.00		1'014.60	
0120	Exekutive	299'369.86		304'400.00		279'559.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		299'369.86		304'400.00		279'559.76
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	181'454.17		180'500.00		180'452.53	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Gemeinderat	44'987.87		44'600.00		44'586.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'152.69		10'500.00		10'172.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'486.43		20'500.00		19'562.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'886.45		2'000.00		1'952.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'335.00		1'000.00		280.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'492.55		1'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	820.55					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'308.05		27'500.00		13'979.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'446.10		15'600.00		8'374.50	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'312'513.90	485'049.15	1'256'000.00	412'600.00	1'252'195.29	415'330.05
	<i>Nettoergebnis</i>		827'464.75		843'400.00		836'865.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	812'773.46		754'900.00		755'845.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'674.55		-4'200.00		-5'721.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'128.12		48'300.00		46'656.62	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-687.05		-200.00		-365.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'100.29		86'500.00		80'674.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'699.85		5'500.00		5'157.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'790.38		9'100.00		8'782.37	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-120.25		-100.00		-53.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		200.00		233.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	510.00		500.00		510.00	
3130.03	Betriebskosten	22'959.85		27'000.00		24'845.90	
3130.04	Gebühren Geldinstitute	10'890.02		12'200.00		11'696.04	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	34'736.70		38'000.00		34'916.55	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	3'174.05		2'500.00		2'676.00	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	274.34		300.00		83.45	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	100'526.93		90'000.00		104'711.39	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	27'913.50		27'200.00		25'976.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	106'800.00		102'800.00		103'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	55'578.26		55'500.00		52'070.59	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		3'280.00		2'500.00		3'100.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		20'341.05		23'000.00		17'592.70
4290.00	übrige Entgelte				900.00		407.85
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		66'000.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		288'555.00		280'000.00		288'416.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)		63'273.10		63'000.00		62'613.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		43'600.00		43'200.00		43'200.00
0220	Präsidiales, Übriges	718'663.72	13'000.00	670'200.00		657'591.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>705'663.72</i>		<i>670'200.00</i>		<i>657'591.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'933.29		466'100.00		456'929.22	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-177.60					
3049.00	übrige Zulagen	6'060.00		2'000.00		1'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'836.06		28'800.00		28'950.94	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-11.35					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'852.08		50'800.00		53'400.09	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'472.65		3'300.00		3'381.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'234.89		5'400.00		5'442.81	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'977.05		6'200.00		3'650.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	58'186.65		51'200.00		51'786.90	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	56'300.00		56'200.00		52'800.00	
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		13'000.00				
0221	Bauwesen	387'798.20	99'876.15	388'800.00	100'400.00	391'375.32	259'139.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'922.05</i>		<i>288'400.00</i>		<i>132'235.57</i>
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	12'449.90		12'300.00		12'345.45	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	3'112.36		3'100.00		3'086.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'309.64		193'600.00		254'124.53	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-734.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'756.59		13'100.00		18'922.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'107.84		21'500.00		29'270.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'288.89		3'800.00		5'268.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'409.18		2'400.00		3'587.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Bauausschreibungen)	4'468.85		4'000.00		5'093.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	270.00		500.00		282.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	5'788.65					
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	44'541.15		82'000.00		13'518.70	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Liftkontrolle)					476.55	
3132.19	übrige Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'968.55		6'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'060.60		2'000.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	34'700.00		29'200.00		29'400.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	15'300.00		15'300.00		16'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		99'541.15		100'000.00		252'759.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		335.00		400.00		380.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						6'000.00
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	261'145.60	261'145.60	259'600.00	259'600.00	246'661.75	246'661.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltungskostenbeitrag)	1'776.70		1'800.00		1'825.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'015.95		1'500.00		1'515.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'839.80		31'000.00		29'046.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	13'163.30		2'800.00		7'777.10	
3099.00	übriger Personalaufwand	19'075.15		20'000.00		17'166.55	
3100.00	Büromaterial	17'614.45		19'500.00		23'496.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (u.a. Cafeteria)	572.40		1'000.00		885.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'751.85		3'000.00		3'608.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	874.50		800.00		1'868.45	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	2'176.90		1'900.00		2'110.05	
3105.00	Lebensmittel (Cafeteria)	5'827.90		5'500.00		5'415.40	
3106.00	Medizinisches Material	928.35		700.00		4'480.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'454.75		21'400.00		5'588.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	375.90				5'374.50	
3118.00	Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software)			4'500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	45'229.10		45'600.00		42'154.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'495.85		1'300.00		1'234.50	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	20'393.65		18'500.00		16'218.95	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'093.60		700.00		1'404.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	8'907.10		8'800.00		8'843.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'901.75		13'900.00		13'901.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'084.00		800.00		824.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'436.85		3'500.00		3'257.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65.00		1'500.00		746.55	
3160.00	Miete Liegenschaften	480.00		500.00		480.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kleindrucksysteme)	234.20		200.00		210.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'399.80		4'000.00		4'657.90	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	51.90		500.00		427.00	
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	544.95		500.00		544.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	183.10					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'596.85		6'600.00		6'596.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	29'600.00		34'800.00		35'000.00	
4250.00	Verkäufe (Cafeteria)		5'838.40		5'000.00		5'451.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'174.54		3'000.00		6'471.90
4290.00	übrige Entgelte		554.40		400.00		667.71
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage		250'378.26		250'000.00		232'870.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	705'386.65	705'386.65	651'800.00	651'800.00	657'394.65	657'394.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'547.49		190'000.00		198'249.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'577.33		12'200.00		13'105.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'328.03		19'200.00		26'483.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'439.75		1'400.00		1'415.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'942.85		2'300.00		2'474.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'303.40		11'600.00		4'947.45	
3091.00	Personalwerbung					944.55	
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	6'975.00		2'500.00		2'838.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'289.35		2'700.00		62.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	257.85		300.00		270.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	251.95					
3113.00	Anschaffung Hardware	12'070.50		9'300.00		21'170.25	
3118.00	Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software)	19'212.45		11'400.00		39'979.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	122'863.25		107'300.00		86'413.36	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten)	17'919.00		18'100.00		17'679.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'477.60		5'000.00		19'170.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	39'976.65		38'900.00		28'762.75	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	7'013.60		7'000.00		7'013.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'438.50		14'200.00		10'858.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	146'114.75		136'300.00		126'730.66	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	17'974.00		19'400.00		16'804.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'265.90		1'200.00		920.90	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	951.40		300.00		274.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	30'825.95		30'600.00		30'826.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'370.10		10'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						907.75
4930.01	Interne Verrechnung ICT		705'386.65		651'800.00		656'486.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	321'096.28	49'602.40	322'100.00	53'200.00	278'790.80	48'279.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'493.88</i>		<i>268'900.00</i>		<i>230'511.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'786.62		71'500.00		69'382.74	
3049.00	übrige Zulagen	117.28		100.00		115.89	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'624.05		4'600.00		4'520.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'820.28		9'500.00		9'018.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	554.61		500.00		541.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	806.54		900.00		844.62	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'692.70		2'000.00		3'148.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'239.15		500.00		5.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	61'592.70		52'500.00		57'130.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'846.65		18'100.00		16'297.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'845.40		10'000.00		6'250.30	
3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Verw. Liegenschaften)					187.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					2'489.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'843.45		4'700.00		4'619.21	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'000.00		1'494.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'139.30				4'247.10	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'577.55		66'000.00		15'232.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'369.10		1'500.00		1'961.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	28'740.90		28'700.00		35'404.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'600.00		34'300.00		32'800.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	9'900.00		8'700.00		8'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	5'000.00		5'000.00		4'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'772.40		6'800.00		2'849.25
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		28'580.00		29'700.00		28'580.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen						200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'650.00		16'700.00		16'650.00
0291	Saal Schwerzi	291'313.84	148'100.90	281'100.00	160'000.00	243'062.16	119'843.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'212.94</i>		<i>121'100.00</i>		<i>123'218.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'950.14		87'100.00		87'919.45	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-171.55	
3049.00	übrige Zulagen	1'289.93		1'300.00		1'274.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'665.29		5'600.00		5'755.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'453.12		11'300.00		11'509.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	682.00		600.00		690.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	988.26		1'100.00		1'075.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'658.50		15'000.00		9'150.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'151.15		3'000.00		922.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	64.60				535.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'768.10		21'300.00		17'484.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'807.80		2'800.00		3'186.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'477.15		7'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'015.00		1'000.00		987.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'060.85		8'000.00		4'084.95	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	996.05					
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'226.85		25'000.00		13'446.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'289.95		1'500.00		1'443.25	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	10'977.50		10'900.00		10'977.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'651.90		5'700.00		5'651.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'339.70		36'300.00		36'339.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'500.00		14'500.00		10'800.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'700.00		12'000.00		12'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	9'600.00		9'600.00		7'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'467.40		5'000.00		1'520.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		44'633.50		55'000.00		18'323.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi)		100'000.00		100'000.00		100'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'700'816.50	285'253.94	1'737'500.00	272'700.00	1'584'645.25	251'952.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'415'562.56</i>		<i>1'464'800.00</i>		<i>1'332'692.35</i>
1110	Polizei	403'002.11	11'761.00	397'400.00	14'000.00	389'900.50	8'514.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>391'241.11</i>		<i>383'400.00</i>		<i>381'386.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'679.45		88'300.00		106'674.43	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'264.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'695.22		5'700.00		6'958.80	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-272.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'469.09		8'400.00		7'553.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	683.66		600.00		802.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	993.29		1'100.00		1'300.35	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-51.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	221.40		300.00		263.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	übriger Betriebsaufwand	400.00		3'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	283'060.00		275'000.00		257'137.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	8'600.00		7'600.00		7'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	7'200.00		7'200.00		6'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'721.00		14'000.00		8'414.00
4270.00	Ordnungsbussen		40.00				100.00
1120	Verkehrssicherheit	32'414.26	1'190.00	8'000.00	10'000.00	23'011.53	4'910.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'224.26</i>	<i>2'000.00</i>		<i>18'101.53</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'655.02		2'600.00		2'632.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	164.08		300.00		161.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	341.80		300.00		336.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.46		100.00		59.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.60				30.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'251.35		1'200.00		1'473.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Sicherheitsdienst ruhender Verkehr)	3'190.80		3'200.00		3'152.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	24'732.15				15'165.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300.00			
4270.00	Ordnungsbussen		1'190.00		10'000.00		4'910.00
1200	Rechtsprechung	16'244.30	4'745.00	24'600.00	8'100.00	17'296.85	4'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'499.30</i>	<i>16'500.00</i>		<i>13'196.85</i>	
3010.00	Lohn Friedensrichterin	10'626.00		15'600.00		10'508.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	682.35		1'000.00		674.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	801.90		2'400.00		1'969.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16.85		100.00		36.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	119.00		200.00		126.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	95.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	903.20		800.00		981.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'745.00		8'100.00		4'100.00
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	258'606.57	8'999.85	266'100.00		230'407.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>249'606.72</i>	<i>266'100.00</i>		<i>230'407.30</i>	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	-25.55				28'200.00	
3612.02	Entschädigungen an Zweckverbände (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB)	228'746.00		242'400.00		196'079.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					6'128.30	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'886.12		23'700.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)		8'999.85				
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	444'806.55	145'444.64	447'500.00	135'600.00	397'692.16	130'244.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>299'361.91</i>		<i>311'900.00</i>		<i>267'447.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'028.59		206'700.00		169'682.35	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'198.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'231.13		13'300.00		10'894.94	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-204.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'932.31		22'000.00		19'642.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'467.15		1'500.00		1'286.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'133.57		2'500.00		2'036.16	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-38.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170.00		700.00		170.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	40.00		100.00		40.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	62'607.50		64'200.00		59'222.10	
3611.00	Entschädigung an Kanton	1'417.00		1'900.00		1'660.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	74'279.30		73'000.00		76'800.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	50'100.00		44'200.00		44'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	17'400.00		17'400.00		15'200.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		143'144.64		135'000.00		130'184.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		60.00
4270.00	Bussen		300.00		500.00		
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		2'000.00				
1402	Kataster- und Vermessungswesen	8'408.15	6'141.90	6'600.00	4'500.00	8'027.30	10'705.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'266.25</i>		<i>2'100.00</i>	<i>2'678.30</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'841.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'934.35		3'000.00		3'995.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'473.80		3'600.00		2'190.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'141.90		4'500.00		10'705.60
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	49'878.45	30'388.00	51'100.00	27'700.00	39'287.10	23'363.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'490.45</i>		<i>23'400.00</i>		<i>15'924.10</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'553.21		29'600.00		25'011.97	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'936.31		1'900.00		1'705.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'555.63		3'400.00		2'645.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	232.31		200.00		204.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	337.69		400.00		318.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'993.30		2'600.00		1'430.55	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Berufsbildungszentrum Zürichsee)	7'070.00		8'900.00		5'770.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'300.00		1'200.00		1'200.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'900.00		2'900.00		1'000.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)		21'640.00		17'500.00		15'880.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'948.00		9'600.00		6'683.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton		1'800.00		600.00		800.00
1500	Feuerwehr	390'928.03	67'703.25	408'000.00	37'200.00	383'076.86	45'905.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>323'224.78</i>		<i>370'800.00</i>		<i>337'171.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'050.50		87'000.00		72'282.87	
3010.01	Sold	99'082.35		110'000.00		138'630.95	
3010.02	Funktionsentschädigungen	29'200.00		29'000.00		31'175.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-914.00				-1'611.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'782.85		6'600.00		6'332.07	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-68.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'878.37		10'500.00		8'346.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'043.51		1'000.00		735.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'183.05		1'200.00		1'188.61	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-12.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	492.85		2'000.00		443.85	
3091.00	Personalwerbung			300.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	6'752.85		7'000.00		5'808.30	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'914.15		11'600.00		14'275.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	274.60		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	525.00		400.00		1'117.00	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'636.10		15'200.00		6'250.55	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'326.90		9'400.00		6'337.80	
3119.00	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	265.05		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'045.60		1'100.00		959.05	
3130.01	Alarmierung			300.00		130.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	5'573.70		6'600.00		6'569.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	1'562.05		1'500.00		1'510.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'619.80		5'800.00		4'985.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	70.25		200.00		210.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'445.75		15'000.00		4'413.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'196.50		31'800.00		21'918.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Reinigung Uniform)	2'721.20		3'700.00		859.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'769.80		1'900.00		2'416.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'829.70		6'800.00		6'829.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	15'680.10		13'100.00		7'080.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900.00				7'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'419.45		4'300.00		5'161.40	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	25'600.00		21'500.00		21'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)		16'140.00		12'600.00		9'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'983.40		17'000.00		18'183.80
4634.00	Beiträge der GVZ		21'579.85		7'600.00		18'621.40
1610	Militärische Verteidigung	4'300.00		4'000.00		4'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'300.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>
3199.00	übriger Betriebsaufwand	300.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1620	Zivilschutz	85'990.98	8'880.30	122'200.00	35'600.00	89'274.70	24'210.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'110.68</i>		<i>86'600.00</i>		<i>65'063.80</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen			6'800.00		4'646.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'580.30		200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (bautechnische Prüfung)	253.10				300.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'496.60		2'500.00		2'496.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	116.35		1'000.00		1'985.05	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	72'278.60		77'800.00		53'520.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					9'525.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'266.03		3'900.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)			30'000.00		16'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		900.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		5'580.30				1'985.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (ZVZZ)				3'000.00		1'825.85
4631.00	Beiträge des Kantons		800.00		1'000.00		2'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)				30'000.00		16'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'237.10		2'000.00		2'670.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'237.10		2'000.00		2'670.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'237.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		2'670.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
2	BILDUNG	19'012'811.79	1'195'483.09	18'115'400.00	740'600.00	17'587'524.68	753'612.90
	<i>Nettoergebnis</i>		17'817'328.70		17'374'800.00		16'833'911.78
2110	Kindergarten	1'833'839.45	16'065.00	1'725'600.00	8'000.00	1'630'000.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'817'774.45		1'717'600.00		1'630'000.19
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	31'312.40		32'200.00		32'024.20	
3020.01	Vikariate	3'546.50		12'000.00		1'833.25	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	154'372.23		142'400.00		146'056.57	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	71'463.02		67'000.00		54'200.82	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	68'884.59		63'300.00		65'068.25	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	148'252.36		130'400.00		115'634.08	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-845.40				-350.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'754.22		5'400.00		5'190.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'283.33		28'800.00		27'135.94	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-15.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'535.13		42'700.00		40'400.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'432.21		3'200.00		2'996.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'456.61		5'400.00		5'071.73	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'560.00		4'300.00		5'283.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	übriger Personalaufwand	842.15		700.00		262.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	36'826.10		30'300.00		37'549.70	
3105.00	Lebensmittel	527.70		100.00		194.30	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand			300.00		190.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'109.30					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'610.00		9'800.00		179.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	4'297.55		5'700.00		6'906.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	134.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00		234.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'112.70		1'800.00		1'981.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'127.15		3'700.00		3'306.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'896.35		5'900.00		5'896.25	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	952'951.65		973'700.00		905'961.90	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	121'078.60		19'300.00		30'736.45	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	87'119.00		104'800.00		102'920.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	30'200.00		30'600.00		32'400.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		65.00				
4631.00	Beiträge des Kantons		16'000.00		8'000.00		
2120	Primarstufe	6'098'753.90	59'241.50	5'940'900.00	65'200.00	5'791'910.77	54'029.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'039'512.40</i>		<i>5'875'700.00</i>		<i>5'737'880.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'699.80		5'200.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'002.31		32'900.00		22'626.95	
3020.01	Vikariate	5'248.55		12'000.00		5'085.80	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	380'551.18		335'700.00		282'158.98	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	71'463.13		67'000.00		54'200.83	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	206'653.41		190'000.00		195'204.55	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	205'295.66		175'400.00		150'329.80	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen (Kurse in heimatlicher Sprache)					7'547.15	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	12'999.60		19'900.00		17'890.25	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'976.00		2'000.00		3'094.10	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen			-2'000.00		-2'518.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'164.55		8'300.00		7'061.95	
3049.00	übrige Zulagen	4'000.00		5'500.00		4'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'443.28		53'800.00		48'081.82	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-100.00		-139.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'208.67		99'300.00		87'372.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'237.21		6'100.00		5'280.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'194.22		10'100.00		8'993.66	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-15.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'997.00		29'700.00		13'822.60	
3091.00	Personalwerbung			800.00		485.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	8'007.95		4'800.00		1'184.10	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	232'998.80		260'000.00		227'192.20	
3105.00	Lebensmittel	114.85		100.00			
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	4'354.80		4'000.00		20'799.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		689.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'381.50		20'000.00		22'039.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'046.30		8'000.00		9'883.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'246.65		1'500.00		992.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	336.55		2'000.00		886.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'431.55		4'000.00		3'564.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	453.80		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	323.55		800.00		355.80	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	14'196.15		14'200.00		13'578.70	
3171.02	Klassenlager	37'641.75		41'400.00		2'807.00	
3171.03	Skilager			20'900.00			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	120.00					
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'965.40		1'500.00		647.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	59'821.10		60'800.00		55'951.26	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	3'718'673.00		3'776'800.00		3'799'323.85	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	269'371.75		128'000.00		179'370.35	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	413'298.00		335'700.00		312'381.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	76'978.40		72'000.00		83'859.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	99'957.48		104'700.00		114'140.82	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	22'900.00		24'800.00		31'700.00	
4230.00	Schulgelder		5'475.00		6'900.00		5'290.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'422.50		33'300.00		885.80
4631.00	Beiträge des Kantons		36'344.00		25'000.00		47'854.00
2130	Sekundarstufe	3'139'230.42	67'101.00	3'011'900.00	52'300.00	2'849'370.39	52'613.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'072'129.42</i>		<i>2'959'600.00</i>		<i>2'796'757.39</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'009.75		2'700.00		112.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'729.00		18'400.00		17'647.38	
3020.01	Vikariate	1'659.55		1'300.00		173.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	22'103.71		19'900.00		12'196.02	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	2'000.15		1'800.00		1'067.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	325.78		100.00		178.79	
3049.00	übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'275.68		2'500.00		1'448.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'723.05		1'900.00		1'686.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	249.20		300.00		150.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	571.38		500.00		271.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'881.90		7'500.00		8'676.55	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'548.60		1'300.00		637.90	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	152'648.20		175'000.00		174'839.69	
3105.00	Lebensmittel	14'273.50		8'000.00		9'095.70	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'614.75		3'300.00		11'220.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'391.45		21'000.00		89.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'495.25		23'800.00		22'332.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'919.90		3'000.00		3'874.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	580.00		4'200.00		5'551.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	4'011.80		1'000.00		4'422.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'060.65		4'500.00		4'812.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	576.50		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	896.00		400.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	21'946.60		11'000.00		19'734.70	
3171.02	Klassenlager	33'140.05		15'500.00		13'337.30	
3171.03	Skilager	15'271.35		14'400.00			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					3'980.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	400.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	35'313.73		35'000.00		39'418.84	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'934'688.45		1'909'900.00		1'830'556.85	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	108'084.85		42'600.00		38'023.70	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	143'739.00		152'700.00		91'454.00	
3612.01	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	199'000.45		152'800.00		128'537.00	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden	108'999.00		99'000.00		100'898.65	
3631.00	Beitrag an Kanton (kantonale Mittelschulen)	157'000.00		207'600.00		231'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	252.00		900.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					745.70	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'149.19		1'100.00			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	50'900.00		52'800.00		55'600.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	9'800.00		10'600.00		13'600.00	
4230.00	Schulgelder		950.00		800.00		650.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'184.00		33'000.00		17'680.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'409.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						10'267.00
4631.00	Beiträge des Kantons		18'558.00		18'500.00		24'016.00
2140	Musikschulen	321'996.85		308'400.00		338'651.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		321'996.85		308'400.00		338'651.65
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial					156.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	635.45		300.00		323.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	3'176.40		2'600.00		2'929.45	
3612.00	Beiträge an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	310'985.00		300'000.00		328'943.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal)	7'200.00		5'500.00		6'300.00	
2170	Schulliegenschaften	3'068'732.66	598'557.50	2'564'500.00	264'400.00	2'430'447.53	277'625.30
	<i>Nettoergebnis</i>		2'470'175.16		2'300'100.00		2'152'822.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Hauswarte)	367'789.82		369'800.00		326'328.91	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Reinigungsdienst, ohne Hauswarte)	412'546.80		338'100.00		331'805.05	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'166.20		-2'000.00		-6'759.50	
3049.00	übrige Zulagen	7'674.00		6'500.00		6'887.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'775.11		45'500.00		44'163.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-74.65		-100.00		-184.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'279.16		64'100.00		65'862.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'840.93		5'100.00		5'139.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'682.74		8'500.00		8'235.16	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-25.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'890.05		6'100.00		7'765.00	
3091.00	Personalwerbung	919.30					
3099.00	übriger Personalaufwand	457.15					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'020.90		32'000.00		42'229.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	349.65					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	70.00		300.00			
3104.00	Lehrmittel	859.80		500.00			
3106.00	Medizinisches Material			2'500.00		2'020.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'631.55		10'000.00		7'460.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (Arbeitskleider)	730.25		1'000.00		477.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'137.20				2'365.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	400'590.50		291'000.00		335'186.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'203.45		28'000.00		45'630.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	44'321.55		32'500.00			
3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Schulliegenschaften)					4'925.85	
3131.12	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenerarbeitung (GV 10.06.2021 Fr. 350'000)	336'040.55					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'588.60		18'000.00		7'719.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'658.50		28'900.00		28'670.64	
3137.00	Steuern und Abgaben	508.50		500.00		508.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	113'897.70		125'000.00		131'962.25	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	770.20		5'000.00		8'810.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'242.50		59'000.00		126'648.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	186'920.05		289'000.00		200'807.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Im Widmer, Wiederherstellungskosten nach Brand)	235'297.70					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Schulmobiliar)	331.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'041.35		10'000.00		11'277.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'096.00		1'200.00		1'067.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	übriger Betriebsaufwand					64.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	38'567.05		45'000.00		36'067.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	423'344.65		510'000.00		428'782.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'848.55		3'800.00		3'848.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			35'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi)	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Hallenbad)	117'750.00		105'000.00		124'800.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	38'800.00		34'200.00		34'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		302'438.05		45'400.00		43'749.95
4290.00	übrige Entgelte						50.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		68'402.00		66'700.00		69'027.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'610.00		12'000.00		6'015.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		84'500.00		68'500.00		67'700.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		31'800.00		31'800.00		30'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		103'807.45		40'000.00		61'083.35
2180	Tagesbetreuung	217'907.21	1'574.00	343'100.00	5'900.00	268'071.53	6'872.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'333.21</i>		<i>337'200.00</i>		<i>261'198.58</i>
3160.00	Miete Liegenschaften	40'200.00		40'200.00		40'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'320.00		17'200.00		28'016.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	159'167.21		280'400.00		197'830.53	
3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	11'220.00		5'300.00		2'025.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'574.00		5'900.00		6'872.95
2190	Schulleitung	759'695.74		684'600.00		806'677.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>759'695.74</i>		<i>684'600.00</i>		<i>806'677.47</i>
3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	98'592.20		98'700.00		90'272.00	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Schulpflege	24'296.53		24'500.00		22'310.86	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'300.00				111'307.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'330.43		6'200.00		6'110.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	782.69		1'500.00		1'214.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.74				104.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	854.75		1'200.00		1'165.96	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'100.00		7'500.00		310.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	2'765.25		2'000.00		626.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					19.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					569.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.95		2'600.00		2'580.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'546.45		2'000.00		11'482.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	268.80				203.70	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	615'155.95		526'200.00		542'399.85	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	12'600.00		12'200.00		16'000.00	
2191	Schulverwaltung	528'948.70	440.00	527'800.00	500.00	529'203.82	120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>528'508.70</i>		<i>527'300.00</i>		<i>529'083.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'556.70		322'900.00		331'258.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'375.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'777.65		20'600.00		20'339.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'287.10		47'900.00		47'598.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'380.70		2'400.00		2'337.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'641.55		3'900.00		3'817.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00				40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		300.00		250.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					95.90	
3611.00	Kostenanteil an kantonalen Lohnadministration	18'615.00		17'400.00		17'442.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'600.00		43'200.00		43'200.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Schulverwaltung)	54'300.00		47'800.00		48'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	21'500.00		21'400.00		18'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		440.00		500.00		120.00
2192	Volksschule, Sonstiges	815'063.08	86'424.12	836'300.00	92'000.00	813'055.50	89'849.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>728'638.96</i>		<i>744'300.00</i>		<i>723'206.30</i>
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	35'786.25		48'500.00		38'239.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'006.25		1'800.00		742.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	307.80		1'000.00		542.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57.97		200.00		123.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280.21		400.00		148.98	
3099.00	übriger Personalaufwand	13'756.05		10'000.00		9'377.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	745.30		800.00		1'782.70	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	2'958.55		5'000.00		1'789.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Behörden- und Lehreranlässe	3'099.80		6'000.00		1'192.30	
3130.02	Schulsporttag			800.00			
3130.03	übrige Schüleranlässe	17'712.05		28'500.00		39'589.15	
3130.04	Schülertransporte	233'590.80		228'000.00		237'532.05	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	9'177.25		5'600.00		7'523.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'946.80		3'500.00		891.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	323.00		300.00		323.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		200.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand (Geschenke an Dritte)	48.55					
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	8'077.50		8'600.00		7'998.00	
3611.02	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	188'400.00		188'400.00		188'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	149'089.95		150'000.00		127'856.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schul- und Gemeindebibliothek)	147'579.00		148'700.00		149'002.50	
4231.00	Kursgelder		23'260.00		28'600.00		13'108.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		767.12				
4610.00	Entschädigungen vom Bund		14'697.00		13'000.00		7'431.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		15'000.00		15'000.00		24'010.20
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)		32'700.00		35'400.00		45'300.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	198'606.28	198'606.28	200'300.00	200'300.00	218'140.82	218'140.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'849.45		20'000.00		17'206.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	889.29		1'100.00		1'104.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21.96		100.00		59.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	255.08		200.00		206.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	969.00		3'400.00		1'370.00	
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	7'303.60		6'600.00		6'202.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'617.80		1'500.00		560.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36.90					
3113.00	Anschaffung Hardware	8'466.10		8'000.00		8'158.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	208.80		500.00		383.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	5'151.55		12'900.00		5'697.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	22'124.70		22'400.00		22'367.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	15'765.30		16'200.00		15'141.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	323.00		300.00		323.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'457.10		2'500.00		4'246.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	20'429.00		17'200.00		14'283.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	33'315.95		32'000.00		33'524.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	55'421.70		55'400.00		87'303.61	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'948.80				
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule		193'657.48		200'300.00		218'140.82
2200	Sonderschulen	1'962'875.12	166'903.54	1'898'200.00	45'000.00	1'898'377.66	47'269.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'795'971.58</i>		<i>1'853'200.00</i>		<i>1'851'107.78</i>
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	2'820.00		5'000.00		4'455.85	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					59'120.00	
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)					424'821.01	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden					151'200.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'386'000.00		1'472'100.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	294'376.35		120'700.00		1'116'064.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					85'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'567.10		41'300.00		30'160.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					27'055.85	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	259'111.67		259'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'834.00		45'000.00		47'269.88
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		141'069.54				
2300	Berufliche Grundbildung	1'764.00	310.15	900.00		1'764.00	3'501.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'453.85</i>		<i>900.00</i>	<i>1'737.95</i>	
3631.00	Beiträge an Kanton	900.00		900.00		900.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	864.00				864.00	
4631.00	Beiträge des Kantons (Berufsbildungsfonds)		310.15				3'501.95
2990	Bildung, Übriges	65'398.38	260.00	72'900.00	7'000.00	11'853.35	3'590.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'138.38</i>		<i>65'900.00</i>		<i>8'263.35</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (hauswirtschaftliche Fortbildungskurse)	2'714.70		7'200.00		4'958.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38.55		100.00		145.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.75				14.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.70				27.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	837.90		1'700.00		838.50	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial			500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	556.65		500.00		547.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten)	4'018.55		4'000.00		4'822.90	
3631.00	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	57'221.58		58'900.00			
4231.00	Kursgelder		260.00		7'000.00		3'590.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'205'696.54	557'374.95	2'144'100.00	570'100.00	2'089'951.45	519'838.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'648'321.59</i>		<i>1'574'000.00</i>		<i>1'570'113.20</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'853.70		5'600.00		5'853.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'853.70</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'853.70</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'853.70		5'600.00		5'853.70	
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	320'155.12	172'577.00	321'200.00	172'500.00	321'316.17	172'313.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'578.12</i>		<i>148'700.00</i>		<i>149'002.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'292.93		143'100.00		138'923.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'675.53		9'100.00		9'535.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'887.80		13'300.00		13'304.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'261.01		1'000.00		1'141.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'699.94		1'700.00		1'788.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	540.00		700.00		450.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	522.20					
3100.00	Büromaterial	2'782.65		2'500.00		2'562.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'262.85		100.00		736.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'075.50		1'500.00		1'091.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medien)	31'875.54		31'600.00		31'778.05	
3105.00	Lebensmittel	671.15		700.00		346.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'848.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	988.50		800.00		157.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'311.65		4'000.00		3'864.85	
3130.01	Veranstaltungen	4'754.41		6'000.00		4'120.60	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'928.71		4'800.00		4'809.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'070.45		2'000.00		2'243.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	672.25				660.55	
3160.00	Miete Liegenschaft	40'789.75		39'500.00		40'130.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	52.30		100.00			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	50.00					
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	18.95		1'000.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	250.00		800.00		601.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'262.55		6'300.00		6'262.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	258.50		300.00		258.50	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	7'000.00		6'300.00		6'400.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	30'200.00		44'000.00		44'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'760.00		18'500.00		18'430.00
4250.00	Verkäufe		1'360.10		1'800.00		787.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		850.00
4390.00	übriger Ertrag		4'001.90		3'000.00		3'244.20
4631.00	Beiträge des Kantons		876.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)		147'579.00		148'700.00		149'002.50
3220	Musik und Theater	50'337.00		44'500.00		52'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'337.00</i>		<i>44'500.00</i>		<i>52'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'337.00		44'500.00		52'000.00	
3290	Kultur, Übriges	236'328.62	14'744.15	236'100.00	15'400.00	218'695.63	10'291.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'584.47</i>		<i>220'700.00</i>		<i>208'404.08</i>
3000.00	Entschädigungen Kultur- und Freizeitkommission	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'484.64		27'700.00		34'261.62	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'066.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'964.35		1'900.00		2'264.15	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-68.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'758.83		1'700.00		1'739.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	162.27		200.00		216.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	342.72		400.00		423.20	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-12.80	
3099.00	übriger Personalaufwand	484.60		400.00		1'369.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	433.95		100.00		49.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	245.55		500.00		245.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	827.71		700.00		-193.76	
3130.01	Kulturelle Anlässe	51'540.80		56'700.00		35'095.60	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'109.20		1'400.00		5'490.40	
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter					1'107.76	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'824.00		14'000.00		12'824.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Chilbi, Dorfmarkt)	20'300.00		19'200.00		10'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi, Schulliegensch., Geschichtsv.)	98'450.00		98'500.00		96'650.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'900.00		1'700.00		1'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'500.00		2'500.00		8'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'744.15		15'400.00		10'291.55
3320	Massenmedien	68'116.51	28'343.80	69'700.00	27'600.00	72'452.00	27'360.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'772.71</i>		<i>42'100.00</i>		<i>45'091.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'029.32		5'400.00		5'580.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	342.70		300.00		339.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	868.69		900.00		860.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34.11				34.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.84		100.00		64.60	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'165.00		800.00		910.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Layout / Druck wir langnauer)	41'478.70		42'500.00		41'645.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Redaktion wir langnauer)	14'261.70		15'800.00		15'015.60	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'587.40		3'400.00		3'254.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	288.05		500.00		147.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Langnauerpost)					4'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'343.80		27'600.00		27'360.45
3410	Hallenbad	1'181'557.63	318'220.40	1'073'400.00	332'100.00	1'108'429.95	287'669.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>863'337.23</i>		<i>741'300.00</i>		<i>820'760.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'454.72		320'600.00		355'774.38	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-464.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'760.70		20'700.00		22'627.41	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-29.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'736.96		31'800.00		39'679.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'657.99		2'300.00		2'697.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'319.31		3'800.00		4'228.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'500.00		508.50	
3091.00	Personalwerbung	1'183.40				932.65	
3099.00	übriger Personalaufwand			100.00			
3100.00	Büromaterial			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'744.00		20'600.00		22'662.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	290.70		300.00		290.70	
3106.00	Medizinisches Material			200.00		184.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	219.80		1'000.00		204.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	395.90		500.00		235.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	59'630.50		60'500.00		56'877.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'834.80		6'300.00		7'160.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'601.60		2'000.00		1'826.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'243.80		5'400.00		5'351.52	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'033.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'445.90		70'700.00		38'615.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					458.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'394.25		4'000.00		3'942.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	4'901.00		4'200.00		6'567.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'406.15		8'400.00		8'406.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	476'322.90		476'300.00		482'020.73	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'213.25		22'000.00		35'539.30	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	11'400.00		10'000.00		10'100.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)		143'416.35		160'000.00		119'612.55
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)		22'638.85		28'000.00		12'725.35
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)		23'760.00		27'000.00		21'094.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium)		2'365.20		3'000.00		1'749.65
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Übriges)		682.00				80.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'248.00		1'200.00		1'248.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'360.00		6'400.00		6'360.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen				1'500.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)		117'750.00		105'000.00		124'800.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	23'051.55		59'500.00		46'669.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'051.55</i>		<i>59'500.00</i>		<i>46'669.25</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	604.55		600.00		604.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'597.15		41'000.00		28'319.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104.45		200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	17'745.40		17'700.00		17'745.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	179'683.82	2'640.00	191'900.00	2'500.00	126'201.59	2'710.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'043.82</i>		<i>189'400.00</i>		<i>123'491.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'140.39		23'200.00		22'833.96	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-88.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'485.89		1'500.00		1'467.27	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-5.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'710.75		2'600.00		2'667.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	457.61		500.00		538.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	259.21		300.00		274.18	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'258.20		11'000.00		10'252.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'246.35		3'800.00		4'361.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	41'349.17		53'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	462.20		500.00		462.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'393.30		15'500.00		12'921.25	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6'081.40		6'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'981.55		2'000.00		2'539.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83.15		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	23'526.15		23'500.00		23'526.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'478.50		29'500.00		29'478.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'370.00		15'300.00		17'870.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Schwingerkeller)	2'260.00		2'300.00		2'260.00	
3640.50	Wertberichtigung Darlehen VV an private Unternehmungen					-5'156.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'640.00		2'500.00		2'710.00
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	50'337.17		50'100.00		53'425.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'337.17</i>		<i>50'100.00</i>		<i>53'425.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'453.69		32'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'093.36		2'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'655.39		3'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	644.53		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	365.20		400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	625.00		600.00		625.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					42'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3421	Freizeit	90'275.42	20'849.60	92'100.00	20'000.00	84'908.16	19'493.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'425.82</i>		<i>72'100.00</i>		<i>65'415.16</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Freizeitkurse)	21'189.70		20'400.00		16'176.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	972.18		500.00		629.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25.14		100.00		35.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	166.25		100.00		117.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'889.55		7'300.00		5'407.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	384.00		500.00		1'199.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Freizeitkurs durch juristische Person)	1'479.00		1'600.00		1'173.00	
3160.00	Miete (Vereinsraum Thronfolger)	5'169.60		5'200.00		5'169.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (u.a. Stiftung Wildnispark)	55'000.00		56'400.00		55'000.00	
4231.00	Kursgelder (Freizeitkurse)		10'680.00		9'800.00		9'315.00
4470.00	Familiengartenverein - Baurechtszins		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (Vereinsraum Thronfolger)		5'169.60		5'200.00		5'178.00
4	GESUNDHEIT	6'321'412.57	1'806'656.84	4'991'600.00	1'640'100.00	5'524'332.54	1'733'367.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'514'755.73</i>		<i>3'351'500.00</i>		<i>3'790'965.09</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		101'115.00		101'100.00		101'115.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>101'115.00</i>		<i>101'100.00</i>		<i>101'115.00</i>	
4470.00	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		101'115.00		101'100.00		101'115.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'489'238.41		2'460'000.00		2'859'738.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'489'238.41</i>		<i>2'460'000.00</i>		<i>2'859'738.15</i>
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	155'073.45		100'000.00		108'439.65	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	571'539.30		335'000.00		317'386.60	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	1'293.60					
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege					5'572.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	782'610.55		570'000.00		590'202.95	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege					462.00	
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'712'043.41		1'300'000.00		1'677'146.45	
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	2'104.85		5'000.00		9'247.30	
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	264'573.25		150'000.00		151'281.20	
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'539'879.79	1'663'143.49	1'363'500.00	1'479'500.00	1'396'942.61	1'583'180.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>123'263.70</i>		<i>116'000.00</i>		<i>186'238.29</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege)	997'496.49		879'400.00		906'614.73	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mahlzeitendienst)	16'656.65		20'300.00		24'430.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'799.00		-2'000.00		-27'722.80	
3049.00	übrige Zulagen	15'837.75		8'100.00		14'571.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'166.90		58'300.00		60'851.70	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-100.00		-896.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'842.03		87'800.00		88'583.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'456.73		6'500.00		7'246.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'331.74		10'900.00		11'335.28	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-168.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'509.25		9'900.00		2'070.00	
3091.00	Personalwerbung	6'407.55		2'000.00		4'515.50	
3099.00	übriger Personalaufwand	3'026.85		1'900.00		342.95	
3100.00	Büromaterial	151.15		100.00		39.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	473.75		800.00		1'254.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	96.55		300.00		369.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		590.00	
3106.00	Medizinisches Material	33'584.05		22'000.00		26'647.70	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte			1'200.00		858.90	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	799.50				3'701.70	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	452.70		400.00		703.30	
3116.00	Ansaffung medizinische Geräte und Instrumente	576.50		1'000.00		387.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Mahlzeitendienst)			300.00		2'834.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	309.55		300.00		216.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	95'811.80		90'000.00		99'678.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	4'255.00		7'000.00		6'410.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)	10'332.00		27'500.00		20'718.15	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	42'715.40		11'200.00		19'425.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'405.60		1'600.00		1'354.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'180.15		1'000.00		979.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'699.45		2'500.00		3'896.10	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			100.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung)			100.00		75.00	
3160.00	Miete Liegenschaften	52'035.50		42'800.00		42'840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'343.90		11'400.00		13'843.25	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	16.30		300.00		1'228.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen			200.00		4'025.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'108.00		3'200.00		2'791.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	50'400.00		48'700.00		49'100.00	
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		781'730.82		745'000.00		749'835.59
4240.02	Entgelte Mahlzeitendienst		122'868.40		110'000.00		128'580.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'859.43		8'000.00		28'301.47
4632.00	Beiträge von Gemeinden		719'918.24		615'000.00		672'464.04
4980.00	Interne Übertragungen		2'766.60		1'500.00		3'999.50
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'060'530.79		899'500.00		1'037'648.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'060'530.79</i>		<i>899'500.00</i>		<i>1'037'648.30</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpfl.	607'303.55		510'000.00		587'465.85	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen	112'614.69		105'000.00		84'636.15	
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	270'992.30		270'000.00		275'200.20	
3635.57	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege			1'500.00		304.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	69'620.25		13'000.00		90'042.00	
4220	Rettungsdienste	31'908.00		31'600.00		31'520.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'908.00		31'600.00		31'520.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)	31'908.00		31'600.00		31'520.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	32'832.00		34'400.00		26'195.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'832.00		34'400.00		26'195.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'391.00		23'400.00		17'954.50	
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	9'441.00		11'000.00		8'241.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	87'514.25	42'398.35	118'400.00	59'500.00	95'216.42	49'071.55
	<i>Nettoergebnis</i>		45'115.90		58'900.00		46'144.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'035.95		41'400.00		32'552.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'356.79		5'400.00		3'691.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	84.04		300.00		209.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	585.52		1'200.00		689.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'180.00		900.00		500.00	
3104.00	Lehrmittel	892.75		600.00		855.60	
3106.00	Medizinisches Material	1'169.85		900.00		890.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'086.50		700.00		587.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	42'437.05		59'500.00		49'039.35	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			500.00		281.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	4'685.80		7'000.00		5'919.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'398.35		59'500.00		49'071.55
4340	Lebensmittelkontrolle	774.60		1'000.00		499.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		774.60		1'000.00		499.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	774.60		1'000.00		499.00	
4900	Gesundheitswesen, Übriges	78'734.73		83'200.00		76'572.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		78'734.73		83'200.00		76'572.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'655.95		39'800.00		42'107.11	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'066.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'572.06		2'600.00		2'767.82	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-68.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.43		4'200.00		3'101.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	308.56		300.00		323.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	448.63		500.00		517.30	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-12.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		921.15	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'966.60		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'247.80				1'587.70	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			400.00			
3631.00	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	15'842.70		17'800.00		14'701.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'092.00		5'300.00		6'092.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	3'500.00		3'100.00		3'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'900.00		2'900.00		2'500.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'661'227.98	6'399'304.21	11'632'700.00	6'038'800.00	10'818'513.70	5'224'701.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'261'923.77</i>		<i>5'593'900.00</i>		<i>5'593'812.42</i>
5110	Krankenversicherung	21'759.03		23'400.00		24'640.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'759.03</i>		<i>23'400.00</i>		<i>24'640.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'053.97		19'400.00		20'654.89	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-108.80				-184.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'189.27		1'200.00		1'326.54	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-6.95				-11.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'282.10		2'500.00		2'449.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	141.93		100.00		157.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	207.51		200.00		247.92	
5120	Prämienvverbilligungen	533'150.00	555'706.00	530'000.00	535'000.00	506'734.35	510'027.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'556.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>3'293.20</i>	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsf. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogen)					17'608.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	516'411.85		500'000.00		448'497.30	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	16'738.15		30'000.00		32'949.05	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					7'680.00	
4290.00	eingelöste Verlustscheine		5'030.00		10'000.00		6'586.40
4630.00	Bundesbeiträge		187'651.95		192'500.00		135'482.10
4631.00	Staatsbeiträge		153'533.40		157'500.00		110'849.00
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		197'129.65		175'000.00		239'502.05
4637.11	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogen)					17'608.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.13	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		12'361.00				
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'503'624.80	1'089'554.50	1'480'000.00	1'054'300.00	1'532'959.90	768'994.80
	<i>Nettoergebnis</i>		414'070.30		425'700.00		763'965.10
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	64'811.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'340'964.00		1'400'000.00		1'457'520.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	97'849.80		80'000.00		75'439.90	
4631.00	Staatsbeiträge		966'165.00		994'000.00		763'966.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)		49'093.00		48'000.00		4'529.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		72'254.00		12'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)		42.50		200.00		499.80
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		2'000.00		100.00		
5230	Invalidenheime			1'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				1'200.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'200.00			
5240	Leistungen an Invalide	17'258.00		18'300.00		17'326.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'258.00		18'300.00		17'326.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Humanitas, RgZ)	17'258.00		18'300.00		17'326.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	23'287.75	9'540.70	28'000.00	9'700.00	25'590.65	9'728.00
	<i>Nettoergebnis</i>		13'747.05		18'300.00		15'862.65
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	23'287.75		28'000.00		25'590.65	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (SVA)		9'540.70		9'700.00		9'728.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'460'055.80	1'747'583.00	2'140'000.00	1'513'000.00	2'140'647.95	1'113'291.20
	<i>Nettoergebnis</i>		712'472.80		627'000.00		1'027'356.75
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					41'223.65	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'317'001.10		2'000'000.00		1'959'702.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	143'054.70		140'000.00		139'722.30	
4631.00	Staatsbeiträge		1'662'438.00		1'463'000.00		1'027'357.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		71'971.00		40'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		13'174.00		10'000.00		85'281.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogen aus Nachlass)						653.20
5330	Leistungen an Pensionierte	27'777.80		16'800.00		10'589.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'777.80		16'800.00		10'589.25
3064.00	Überbrückungsrenten	27'777.80		16'800.00		10'589.25	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'424.65					
	<i>Nettoergebnis</i>		1'424.65				
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'424.65					
5350	Leistungen an das Alter	3'400.00		3'900.00		3'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'400.00		3'900.00		3'400.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	118'315.30	146'882.45	140'000.00	27'000.00	156'374.40	50'912.94
	<i>Nettoergebnis</i>		28'567.15		113'000.00		105'461.46
3637.00	Alimentenbevorschussungen	118'315.30		140'000.00		156'374.40	
4290.00	übrige Entgelte		96'167.40				
4637.00	Alimentenrückerstattungen		50'715.05		27'000.00		50'912.94
5440	Jugendschutz	1'124'007.93	5'400.00	1'114'800.00	5'400.00	463'145.74	5'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'118'607.93		1'109'400.00		457'745.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'380.20		19'800.00		18'512.14	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'428.00		1'300.00		1'227.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'235.54		2'800.00		2'740.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	75.36		100.00		147.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	109.53		200.00		229.28	
3130.01	Anlässe	2'129.45		2'800.00		2'922.00	
3130.02	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)	105'000.00		105'000.00		105'000.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	23'391.00		23'400.00		17'954.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Kulturraum)	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (AJB)					310'094.25	
3631.00	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	962'740.00		954'900.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	518.85		500.00		518.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	600.00		1'600.00		1'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'200.00		1'200.00		1'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'400.00		5'400.00		5'400.00
5441	Kinder- und Jugendheime					182'160.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						182'160.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					182'160.00	
5450	Leistungen an Familien	248'213.50		228'800.00		224'441.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		248'213.50		228'800.00		224'441.70
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	241'281.00		222'600.00		213'282.00	
3612.01	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)	3'482.50		2'700.00		11'159.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'450.00		3'500.00			
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	208'221.40		245'200.00		163'259.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		208'221.40		245'200.00		163'259.95
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	41'894.60					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Spielgruppe)	1'240.00		3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	130'852.28		224'200.00		163'259.95	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	34'234.52		18'000.00			
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	36'960.00	36'960.00	46'700.00	46'700.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen	36'960.00		40'700.00			
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten			5'000.00			
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG			1'000.00			
4630.00	Bundesbeiträge		36'960.00		46'700.00		
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	175'720.70		148'300.00		148'958.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		175'720.70		148'300.00		148'958.40
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	153'927.65		124'500.00		119'162.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'793.05		23'800.00		29'796.00	
5710	Beihilfen, Zuschüsse	201'499.00	149'202.00	220'000.00	158'500.00	268'487.50	149'046.00
	<i>Nettoergebnis</i>		52'297.00		61'500.00		119'441.50
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					15'049.50	
3637.24	Beihilfen	123'745.00		120'000.00		128'758.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	77'754.00		100'000.00		124'680.00	
4631.00	Staatsbeiträge		122'024.00		143'500.00		119'440.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)		14'140.00		15'000.00		29'606.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogen)		13'038.00				
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'056'385.15	1'813'264.12	3'600'000.00	2'060'000.00	3'426'299.22	2'078'853.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'243'121.03</i>		<i>1'540'000.00</i>		<i>1'347'446.00</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'591'709.50		2'200'000.00		2'000'416.47	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	930'279.80		800'000.00		866'417.45	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	534'395.85		600'000.00		559'465.30	
4290.00	übrige Entgelte						15.00
4631.00	Beiträge des Kantons		51'923.00		60'000.00		55'610.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		344'131.05		420'000.00		420'041.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		796'267.65		1'000'000.00		1'047'919.73
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		436'366.15		400'000.00		408'277.94
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		184'576.27		180'000.00		146'989.25
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	468.80		2'000.00	1'600.00	1'500.00	1'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>468.80</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	468.80		2'000.00		1'500.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				1'600.00		1'100.00
5730	Asylwesen	806'578.80	739'262.70	636'200.00	525'500.00	509'775.57	438'048.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'316.10</i>		<i>110'700.00</i>		<i>71'726.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'558.44		53'100.00		51'583.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'125.36		3'400.00		3'370.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'990.43		7'600.00		7'487.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	422.85		400.00		404.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	614.87		600.00		629.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'422.35		800.00		509.60	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial					149.45	
3106.00	Medizinisches Material	2'988.45		2'200.00		2'203.30	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'393.35		1'000.00		1'051.55	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'503.85		700.00		111.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'571.15		8'000.00		8'239.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'548.55		3'700.00		3'583.30	
3130.03	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	18'384.00		14'700.00		295.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	325.25		1'500.00		3'613.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	917.75		800.00		800.00	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	36'004.25		45'500.00		29'942.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	602.05		200.00		7'702.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105.50		400.00			
3160.00	Miete Liegenschaften	209'058.50		203'900.00		177'255.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.60		100.00		40.90	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00		1'439.95	
3611.03	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)			14'700.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)			3'600.00		1'599.70	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	28'854.00		14'700.00			
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	34'846.25		14'700.00		10'455.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'444.00		28'100.00		2'075.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	270'308.05		175'700.00		153'607.45	
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	49'538.10				15'920.00	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	25'220.85		26'600.00		17'304.90	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'900.00		5'100.00		5'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'900.00		3'900.00		3'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'661.60		4'500.00		3'041.75
4631.00	Beiträge des Kantons		625'317.15		421'000.00		310'723.75
4637.00	Beiträge von Asylsuchenden		109'283.95		100'000.00		124'283.47
5790	Fürsorge, Übriges	1'084'289.57	105'948.74	1'007'300.00	102'100.00	1'011'294.99	99'298.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>978'340.83</i>		<i>905'200.00</i>		<i>911'996.39</i>
3000.00	Entschädigungen Sozialbehörde	7'744.88		8'800.00		8'781.12	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Sozialbehörde	1'936.22		2'200.00		2'195.28	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'901.79		570'700.00		556'383.64	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-435.20				-7'451.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'267.75		37'100.00		36'401.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-27.85				-476.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'080.64		75'300.00		72'737.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'705.26		4'200.00		4'298.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'918.99		6'900.00		6'817.87	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-82.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	224.00		300.00		224.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	1'993.60		2'000.00		1'987.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Sozialdedektive)			5'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Integrationsagenda)	23'780.40		11'300.00		37'708.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	15'963.84		3'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80.55				21'523.40	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	112.70		100.00		108.15	
3611.03	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)			11'300.00			
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	3'675.65		11'300.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	94'818.00		90'000.00		94'490.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	53'596.25		11'300.00		30'385.00	
3635.01	übrige Beiträge an private Unternehmungen	15'452.10		17'400.00		17'058.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100.00		14'700.00		6'905.20	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	93'100.00		80'200.00		80'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	44'300.00		44'200.00		40'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'235.00		1'100.00		1'080.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'640.79		1'500.00		500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Verwaltungskosten Zusatz- und Überbrückungsleistungen)		10'402.95		9'100.00		9'972.60
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)		92'670.00		90'400.00		87'746.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	8'830.00		1'800.00		927.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'830.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>927.50</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'830.00		1'800.00		927.50	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'834'212.82	289'499.30	3'057'400.00	286'400.00	2'900'953.15	427'799.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'544'713.52</i>		<i>2'771'000.00</i>		<i>2'473'153.80</i>
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'437.20		6'400.00		6'437.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		6'437.20		6'400.00		6'437.20
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'437.20		6'400.00		6'437.20	
6150	Gemeindestrassen	2'084'623.47	111'432.85	2'238'900.00	102'500.00	2'107'946.35	248'141.50
	<i>Nettoergebnis</i>		1'973'190.62		2'136'400.00		1'859'804.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	714'538.43		738'000.00		715'379.55	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'075.70		-1'000.00		-9'399.05	
3049.00	übrige Zulagen	27'622.90		27'300.00		27'256.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'405.23		46'700.00		46'679.30	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-100.00		-126.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'070.45		84'800.00		85'606.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'874.63		14'400.00		17'320.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'745.72		8'700.00		8'749.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'136.40		7'200.00		4'272.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	100.00		300.00			
3101.01	Signalisationen, Hausnummern	463.90		800.00		1'046.45	
3101.02	Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	5'339.85		3'500.00		4'047.35	
3101.03	Streusalz	17'463.55		18'000.00		33'440.60	
3101.04	Bepflanzungen	10'250.20		10'000.00		8'260.65	
3101.05	Treibstoffe	40'329.10		30'000.00		37'029.90	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'247.35		25'000.00		27'975.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	97.40		100.00		97.40	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial			1'000.00		1'182.00	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'180.30		3'500.00		2'683.95	
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkgeschirr	7'531.60		9'200.00		2'765.70	
3111.40	Anschaffung Hundekotbehälter			1'400.00		2'248.20	
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	4'931.15		5'000.00		8'377.80	
3112.00	Arbeitskleidung	4'404.10		3'700.00		4'511.90	
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	91'330.45		99'200.00		73'235.25	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	41'494.45		48'000.00		40'091.85	
3120.19	übrige Ver- und Entsorgung	8'723.90		8'300.00		8'782.90	
3130.01	Transporte durch Dritte	16'246.50		16'500.00		17'484.45	
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	1'146.50		1'500.00		4'108.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	3'496.70		5'000.00		2'217.70	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	8'567.55		8'000.00		11'658.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	231.90		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			6'000.00		2'141.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'554.85		13'900.00		12'770.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'244.40		5'700.00		6'120.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (inkl. Baumbestand)	10'049.25		3'500.00		9'219.15	
3141.10	Winterdienst	7'525.00		12'000.00		38'902.65	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	12'317.80		8'000.00		9'013.05	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	45'840.25		80'000.00		83'770.55	
3141.50	übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'366.10		11'000.00		16'677.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'912.85		16'800.00		7'440.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'414.70		35'000.00		36'789.25	
3160.00	Baurechtszinsen	1'634.40		1'800.00		1'634.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'319.35		3'100.00		1'130.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'741.50		2'500.00		2'480.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	2'317.70					
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	628'549.93		674'600.00		562'397.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	13'585.80		13'700.00		13'585.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	69'697.78		69'700.00		69'697.70	
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten			12'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'845.20		5'800.00		5'845.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'312.10		8'700.00		12'043.30	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	33'500.00		29'100.00		29'300.00	
4200.00	Ersatzabgaben		18'000.00		12'000.00		
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'227.00		5'000.00		5'562.00
4250.00	Verkäufe						500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'394.90		32'000.00		38'680.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		23'406.95		24'500.00		22'195.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'204.00		1'200.00		1'204.00
4631.00	Beiträge des Kantons						113'400.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'200.00		17'800.00		56'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'000.00		5'000.00
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)	6'955.75	133'192.25	5'800.00	141'900.00	7'314.70	135'558.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>126'236.50</i>		<i>136'100.00</i>		<i>128'243.95</i>	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'828.05		1'900.00		1'797.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117.60		100.00		115.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.00				6.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.50				21.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'816.50		2'000.00		1'923.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Dauerparken)	756.00		800.00		756.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	2'414.10		1'000.00		2'694.45	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)		1'012.25		13'000.00		10'180.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)		27'140.00		26'900.00		24'108.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)		105'040.00		102'000.00		101'270.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	266'529.40	81.20	263'200.00		250'989.90	900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'448.20</i>		<i>263'200.00</i>		<i>250'089.90</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'309.60		6'500.00		6'381.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	45.95					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen)			1'000.00			
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Warteräume in Gebäuden, Velounterstände)	5'214.35		2'500.00		2'757.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	12'389.50		25'200.00		12'256.15	
3631.00	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	240'570.00		226'000.00		227'595.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		81.20				900.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	427'229.00		500'700.00		485'875.00	7'658.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'229.00</i>		<i>500'700.00</i>		<i>478'217.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	427'229.00		500'700.00		485'875.00	
4290.00	übrige Entgelte (Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU)						7'658.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'438.00	44'793.00	42'400.00	42'000.00	42'390.00	35'541.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	2'355.00			400.00		6'848.80
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	390.00		400.00		390.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	48.00					
3199.00	übriger Betriebsaufwand (SBB Tageskarten)	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
4250.00	Verkäufe (SBB Tageskarten)		44'793.00		42'000.00		35'541.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'676'651.01	3'184'649.71	4'423'800.00	3'940'200.00	3'621'083.15	3'062'563.48
	<i>Nettoergebnis</i>		492'001.30		483'600.00		558'519.67
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3'981.05		2'500.00		2'027.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'981.05		2'500.00		2'027.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'026.60		2'000.00		2'027.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Brunnen)	954.45		500.00			
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'479'678.74	1'479'678.74	1'512'500.00	1'512'500.00	1'543'982.75	1'543'982.75
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	6'224.96		6'200.00		6'172.74	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	1'556.18		1'500.00		1'543.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'502.04		191'800.00		186'602.46	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-365.20	
3049.00	übrige Zulagen	6'759.55		6'300.00		4'658.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'435.62		13'000.00		12'841.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'981.87		24'800.00		24'559.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'308.88		3'300.00		3'607.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'298.33		2'400.00		2'427.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'887.50		2'700.00		7'479.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'960.25		9'000.00		5'246.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	360.40		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	90.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	309.95				3'283.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'944.85		36'500.00		256.40	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	8'462.30		13'000.00		9'800.80	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Wäsche	521.55		500.00		870.80	
3113.00	Anschaffung Hardware (Anteil ohne Verwaltung)					1'176.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)					7'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	35'990.05		22'800.00		28'508.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Wasserverbrauch Leitungsspülungen)	11'614.45		7'700.00		9'102.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Pikett durch Firmen)	10'560.00		6'000.00		8'907.60	
3130.01	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	11'168.75		9'500.00		12'389.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Rohrnetzuntersuchungen	1'566.60		2'100.00		3'251.10	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)			3'000.00		10'345.65	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	56'707.75		8'700.00		22'971.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'415.45		3'000.00		1'420.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	46'131.10		35'000.00		18'213.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'469.30		7'800.00		7'316.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	584.25		600.00		651.30	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	23'491.10		28'100.00		29'749.80	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	46'856.00		93'000.00		-21'210.40	
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	28'090.45		39'300.00		42'492.75	
3143.19	übriger Unterhalt übrige Tiefbauten			1'500.00		3'509.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'601.80		8'100.00		10'451.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					203.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'421.75		2'000.00		1'501.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)					517.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'776.90		400.00		564.90	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	3'066.45		4'300.00		3'019.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	415'965.09		464'500.00		416'071.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	18'492.25		18'500.00		18'492.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	6'241.40		12'500.00		6'241.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'858.60		7'500.00		5'858.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					274'970.45	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Seewasserwerk TRKL)					182'026.25	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)	2'068.00		3'000.00		1'692.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfhholz)	110'127.49		78'200.00		42'026.75	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Seewasserwerk TRKL)	211'624.98		240'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'003.45		3'600.00		4'003.45	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	115.25		100.00		115.25	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					32'374.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900.00				4'400.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	21'100.00		13'800.00		13'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71'065.85		76'100.00		70'773.05	
4120.00	Konzession (Installationsbewilligungen)		1'560.00		3'000.00		4'080.00
4240.01	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe, öffentliche Einrichtungen		776'989.50		762'700.00		830'780.25
4240.02	Grundgebühren		553'870.00		549'700.00		544'732.40
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		13'146.60		18'000.00		28'602.75
4240.04	Erlös Installationsabteilung		16'714.20		25'200.00		20'153.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'939.90		6'000.00		13'285.55
4470.00	Mietzinse		26'049.00		26'900.00		26'904.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		11'862.49		44'700.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Hydrantenbeitrag GVZ)		22'304.00		22'600.00		22'576.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Abwasser)		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		49'243.05		48'700.00		47'868.20
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	36'163.89		32'900.00		31'890.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'163.89</i>		<i>32'900.00</i>		<i>31'890.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'593.07		3'600.00		3'661.08	
3049.00	übrige Zulagen	78.19		100.00		77.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	235.76		200.00		233.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	494.56		500.00		489.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28.29				28.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41.17				43.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	342.95		300.00		800.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	878.10					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	968.05		900.00		839.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'910.05		7'000.00		6'988.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'380.95		3'800.00		1'439.80	
3160.00	Miete Liegenschaften (öffentliche WC-Anlagen)	6'384.00		6'400.00		6'360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	7'028.75		7'000.00		7'028.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (öffentliche WC-Anlagen)	3'800.00		3'100.00		3'900.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'134'950.92	1'134'950.92	1'868'900.00	1'868'900.00	1'007'372.18	1'007'372.18
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	2'074.98		2'100.00		2'057.49	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	518.80		500.00		514.38	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'077.86		45'200.00		40'717.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'041.47		3'000.00		2'928.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'065.22		6'000.00		5'612.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	753.21		800.00		863.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	531.07		600.00		549.13	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	350.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	519.85		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	286.75		400.00		312.55	
3130.02	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	4'384.15		7'000.00		2'070.05	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'769.15		1'400.00		1'164.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	215.30					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'326.15		16'000.00			
3143.01	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	32'814.35		30'000.00		60'130.80	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'511.60		61'000.00		19'063.85	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'371.00		2'400.00		2'390.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	53'238.45		72'100.00		39'715.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	62'580.80		62'100.00		63'296.08	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Sihltal)	579'085.35		604'000.00		447'602.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			15'200.00		281'074.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	244'081.86		899'100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Wasser)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'500.00		4'000.00		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'853.55		30'400.00		27'386.15	
3980.00	Interne Übertragungen					922.70	
4240.01	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)		1'097'769.95		1'099'000.00		904'867.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		15'634.12		748'300.00		80'555.58
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		21'546.85		21'600.00		21'949.60
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'737.20		3'500.00		3'417.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'737.20</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'417.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tierkörperbeseitigung)	1'737.20		3'500.00		3'417.00	
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	464'276.55	464'276.55	444'700.00	444'700.00	444'492.95	444'492.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'590.15		74'500.00		75'836.83	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-347.80				-717.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'638.38		4'700.00		4'871.69	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-45.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'346.56		8'100.00		8'569.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'368.56		1'400.00		1'699.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	809.89		900.00		915.01	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			200.00		385.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.47		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	920.70		3'400.00		3'016.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		1'770.85	
3120.01	Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	5'393.15		7'000.00		5'014.40	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	235.15		200.00		244.70	
3130.02	Abfuhrkosten	279'358.30		328'000.00		317'067.90	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'838.25		3'100.00		1'228.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	99.50		100.00		99.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'889.25		6'000.00		600.70	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	29.15		100.00		22.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'559.45		2'600.00		2'559.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	69'652.64				18'101.80	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	3'600.00		3'200.00		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44.80				51.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Kontrolle, Umtriebe)				400.00		
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		4'305.85		5'000.00		4'842.90
4240.02	Grundgebühren		375'266.30		385'600.00		374'134.55
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		18'952.85		15'000.00		17'870.90
4240.19	übrige Benützungsggebühren und Dienstleistungen		650.10		700.00		784.30
4250.01	Verkäufe Altpapier, Karton, Eisen		58'563.10		29'200.00		40'952.20
4250.02	Verkäufe Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken		5'515.60		7'100.00		5'090.60
4390.00	übriger Ertrag		160.00		200.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		862.75		800.00		817.50
7410	Gewässerverbauungen	34'792.52		42'700.00		33'612.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'792.52		42'700.00		33'612.20
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'895.80		4'500.00		3'984.55	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	22'738.60		23'300.00		22'469.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'883.47		6'900.00		6'883.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	274.65		8'000.00		274.65	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	9'719.65		14'300.00	400.00	4'414.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'719.65		13'900.00		4'414.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'375.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	956.10		4'000.00		2'809.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'878.15		10'000.00		1'605.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	65.40					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	445.00					
4630.00	Beiträge vom Bund				400.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	70'493.87	37'115.00	91'500.00	73'400.00	63'659.37	33'642.85
	<i>Nettoergebnis</i>		33'378.87		18'100.00		30'016.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'598.72		31'700.00		32'549.66	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-733.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'038.09		2'000.00		2'146.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'093.19		4'100.00		3'242.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	578.39		600.00		556.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	355.83		400.00		417.88	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	26'113.50		49'800.00		21'882.85	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	250.00		300.00		263.50	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'200.00		2'600.00		2'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)		37'115.00		73'400.00		33'642.85
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	23'385.10	50.00	30'200.00		86'888.15	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		23'335.10		30'200.00		86'788.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	660.00		400.00		380.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'878.10		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'450.90		5'600.00		17'647.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)					68'360.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Lärmschutzbelastungskataster)	4'196.10		22'700.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200.00		300.00		500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00				100.00
7710	Friedhof und Bestattung	387'277.20	68'503.50	318'900.00	40'200.00	337'874.93	32'837.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'773.70</i>		<i>278'700.00</i>		<i>305'037.18</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'175.13		19'000.00		18'179.50	
3049.00	übrige Zulagen	97.74		200.00		96.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'237.84		1'200.00		1'186.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'208.07		2'200.00		1'715.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	148.86		100.00		140.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	216.01		200.00		221.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	197.80		200.00		883.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'166.20		1'700.00		2'407.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'075.00		5'200.00		5'188.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	110'149.10		100'000.00		131'623.30	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	373.45				9'714.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	420.40		400.00		420.40	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	145'937.20		86'500.00		92'907.85	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbepflanzungen)	55'429.40		53'000.00		49'953.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'032.80		27'100.00		1'808.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00		150.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					564.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	11'031.70		11'000.00		11'031.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'380.50		2'400.00		2'380.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Reinigungsaufwand)	4'900.00		4'600.00		4'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'300.00		2'000.00		2'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'500.00		1'500.00		1'300.00	
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		51'153.50		23'500.00		22'617.75
4240.03	Grabplatzgebühren		12'250.00		15'300.00		9'950.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'100.00		1'400.00		270.00
7900	Raumordnung	30'194.32	75.00	61'200.00	100.00	61'450.86	135.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'119.32</i>		<i>61'100.00</i>		<i>61'315.86</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'374.59		5'000.00		2'159.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	332.48		300.00		132.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	501.73		500.00		206.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	49.20		100.00		15.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.92		100.00		24.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'078.35		500.00		1'184.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-21'294.00		11'000.00		20'485.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'536.95		15'400.00		8'500.00	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	31'557.10		28'300.00		22'741.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'000.00	
4250.00	Verkäufe		75.00		100.00		135.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	525'786.99	1'209'270.19	496'500.00	1'066'600.00	494'189.44	1'269'534.56
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>683'483.20</i>		<i>570'100.00</i>		<i>775'345.12</i>	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	739.25		600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>739.25</i>		<i>600.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	739.25		600.00			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'759.80		7'000.00	100.00	1'733.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'759.80</i>		<i>6'900.00</i>		<i>1'733.10</i>
3099.00	übriger Personalaufwand					65.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'759.80		7'000.00		1'667.20	
4631.00	Beiträge des Kantons				100.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	130'612.41	21'722.40	88'300.00		86'157.32	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'890.01</i>		<i>88'300.00</i>		<i>61'157.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'648.44		1'600.00		1'434.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105.85		100.00		92.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	190.37		200.00		111.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.74				11.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.46				17.22	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)					75'368.40	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter			200.00			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'619.15		5'500.00		5'640.25	
3145.00	Unterhalt Wald	44'513.80					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	3'383.00		3'400.00		3'383.00	
	Verwaltungsvermögen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	75'020.60		77'200.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	100.00		100.00		100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'501.40				25'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		19'221.00				
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	21'176.79	6'350.00	23'200.00	7'200.00	28'618.36	8'350.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'826.79</i>		<i>16'000.00</i>		<i>20'268.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'779.21		10'700.00		10'983.14	
3049.00	übrige Zulagen	234.57		200.00		231.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	707.09		700.00		700.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'483.77		1'500.00		1'469.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	84.86		100.00		83.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123.39		100.00		130.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48.85		500.00		434.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00		310.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'575.95		5'200.00		8'342.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	148.60		200.00		148.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Forsthütte)	990.50		3'000.00		5'781.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			700.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen (Forsthütte)		6'350.00		7'200.00		8'350.00
8300	Jagd und Fischerei		1'522.40		1'500.00		1'522.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'522.40</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'522.40</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'522.40		1'500.00		1'522.40
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	19'477.00		16'900.00		7'880.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'477.00</i>		<i>16'900.00</i>		<i>7'880.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		9'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'977.00		7'900.00		7'880.00	
8600	Banken und Versicherungen		714'810.10		580'000.00		753'455.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>714'810.10</i>		<i>580'000.00</i>		<i>753'455.15</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		714'810.10		580'000.00		753'455.15
8710	Elektrizität (allgemein)	16'180.45	129'024.00	13'200.00	130'500.00	19'779.65	131'186.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>112'843.55</i>		<i>117'300.00</i>		<i>111'406.35</i>	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	280.00		200.00		5'704.25	
3635.00	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	14'900.45		12'000.00		13'075.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)		10'850.00		10'500.00		10'600.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung)		118'174.00		120'000.00		120'586.00
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	335'841.29	335'841.29	347'300.00	347'300.00	350'021.01	350'021.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'051.77		16'600.00		37'514.44	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-205.80				-245.00	
3049.00	übrige Zulagen	273.34		300.00		540.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'094.86		1'100.00		2'828.81	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-13.15				-20.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'385.46		2'300.00		6'061.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130.13		100.00		338.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	191.05		200.00		528.70	
3101.01	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	39'229.90		23'000.00		51'270.70	
3101.02	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	73'822.20		95'000.00		69'616.50	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'483.40		7'200.00		5'450.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	15'176.15		25'000.00		115.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'688.15		8'800.00		9'135.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	23'850.20		5'000.00		6'817.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'897.40		4'300.00		4'237.80	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Umlegungskosten Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos)	21'104.35				24'052.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'054.65		46'500.00		29'879.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware, Anteil ohne Verwaltung)			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)	3'013.45		2'800.00		2'737.75	
3160.00	Miete Liegenschaften (Sonnegg)	5'580.00		5'600.00		5'580.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	-6'352.85		3'300.00		1'120.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	79'878.95		85'800.00		79'878.90	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'027.18		4'000.00		4'027.10	
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	700.00		600.00		600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'780.50		8'400.00		7'956.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		298'824.80		256'000.00		276'537.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'701.85				
4260.01	Rückerstattungen (Umlegungskosten Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos)		21'104.35				24'052.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		8'938.79		89'200.00		46'925.81
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'271.50		2'100.00		2'506.15
9	FINANZEN UND STEUERN	3'559'812.71	39'203'195.57	786'400.00	35'433'300.00	2'246'409.22	35'979'400.74
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'643'382.86</i>		<i>34'646'900.00</i>		<i>33'732'991.52</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	127'713.45	29'927'432.83	70'000.00	28'551'000.00	40'540.20	29'222'266.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29'799'719.38</i>		<i>28'481'000.00</i>		<i>29'181'725.96</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.30		10'000.00		-22'000.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	126'713.15		60'000.00		62'540.20	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'391'145.55		21'318'100.00		21'731'679.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'012'019.55		2'100'000.00		2'588'295.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		21'302.35		80'000.00		50'281.75
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		398'787.50		293'900.00		324'326.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-889'387.35		-1'059'700.00		-1'200'774.25
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-36'370.70		-47'000.00		-50'826.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'129'444.10		4'250'000.00		4'224'033.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		780'445.75		450'000.00		519'330.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		11'406.10		40'000.00		47'414.85
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		144'222.95		90'100.00		95'756.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-226'241.20		-214'700.00		-269'823.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		399'588.92		600'000.00		618'170.18
4008.00	Personalsteuern		152'753.31		158'000.00		151'342.03
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		305'686.00		340'000.00		320'361.70
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		88'721.10		30'000.00		-7'098.45
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		176'483.65		80'000.00		34'929.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-8'400.00		-5'308.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		41'582.75		42'500.00		42'141.25
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'577.90		3'000.00		5'703.70
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		23'264.60		6'800.00		3'874.20
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				-1'600.00		-1'545.20
9101	Sondersteuern		14'390.00		23'600.00		13'310.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'590'692.95</i>		<i>3'751'400.00</i>		<i>3'231'069.35</i>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen				10'000.00		
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste		650.00		500.00		95.00
3631.00	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)		13'740.00		13'100.00		13'215.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern				5'528'692.95		3'169'804.35
4033.00	Hundesteuern				76'390.00		74'575.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'585'819.00		1'377'000.00		2'442'070.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'585'819.00</i>		<i>1'377'000.00</i>		<i>2'442'070.00</i>
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'585'819.00		1'377'000.00		2'442'070.00
9610	Zinsen		215'613.90		234'500.00		224'581.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'662.69</i>		<i>55'400.00</i>		<i>61'739.26</i>
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern		1'970.70		3'500.00		2'406.55
3181.02	tatsächliche Forderungsverluste, übrige		499.40		500.00		261.65
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						922.70
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		6'050.80		7'800.00		9'893.35
3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten		83'450.00		94'000.00		89'456.65
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern		49'204.50		55'000.00		48'042.05
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		514.35		500.00		456.60
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verpflichtung Eigenwirtschaftsbetriebe)		73'924.15		73'200.00		73'141.45
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		1'263.85		800.00		839.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		40'050.54		35'000.00		36'726.11
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						1'666.65
4409.00	übrige Zinsen von Finanzvermögen		125.00		100.00		875.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		25.00				25.00
4450.00	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		189.50		200.00		221.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		245'622.70		253'800.00		245'044.50
4980.00	Interne Übertragungen						922.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		421'645.24		454'800.00		356'147.32
			748'914.30		742'300.00		746'642.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	327'269.06		287'500.00		390'495.03	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'653.78		48'300.00		34'122.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'114.49		3'100.00		2'235.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'421.76		6'400.00		4'511.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	443.67		400.00		361.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	543.24		600.00		417.76	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen	9'070.00		10'000.00		699.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	68'517.80		80'000.00		57'418.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'648.40		8'000.00		7'060.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	707.60		1'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	579.60		5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	69.15		2'000.00		1'119.65	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	188.45		500.00		219.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung	88'669.20		71'500.00		74'285.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'015.90		4'900.00		4'898.18	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'861.55		4'500.00		4'414.50	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'500.00		1'000.00		5'053.85	
3439.90	übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen					510.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		3'600.00		2'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'862.65		5'000.00		8'339.35	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	7'800.00		6'800.00		6'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'300.00		3'300.00		2'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	138'878.00		138'900.00		138'878.00	
4430.01	Mietzinse		515'768.50		514'200.00		515'390.05
4430.02	Baurechtszinse		174'795.00		174'200.00		174'205.80
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		58'350.80		53'900.00		56'796.50
4439.10	übrige Rückerstattungen Dritter						250.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	323.16	5'000.00	4'000.00	4'000.00	11.36	4'333.33
	<i>Nettoergebnis</i>	4'676.84		4'000.00		4'321.97	
3499.00	übriger Finanzaufwand	323.16				11.36	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen		5'000.00				
4499.00	übrige Finanzerträge				4'000.00		4'333.33
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'664.55		3'000.00		2'292.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	6'664.55		3'000.00		2'292.80	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'664.55		3'000.00		2'292.80
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	37'005.35	37'005.35	3'500.00	3'500.00	31'096.49	31'096.49
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'594.35		2'000.00		27'096.99	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'644.40					
3980.00	Interne Übertragungen	2'766.60		1'500.00		3'999.50	
4390.00	übriger Ertrag		3'080.00		1'500.00		26'640.39
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		33'411.00		1'500.00		3'999.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		514.35		500.00		456.60
9999	Abschluss	2'743'121.61		687'600.00		1'580'722.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'743'121.61	687'600.00			1'580'722.85
9000.00	Ertragsüberschuss	2'743'121.61				1'580'722.85	
9001.00	Aufwandüberschuss				687'600.00		
	Total Aufwand	55'892'848.65		51'626'400.00		50'969'420.26	
	Total Ertrag		55'892'848.65		51'626'400.00		50'969'420.26

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	162'014.90	0.00 <i>162'014.90</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	13'037.15	0.00 <i>13'037.15</i>
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	165'600.63	96'805.68 <i>68'794.95</i>	156'000.00	108'000.00 <i>48'000.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	1'328'887.67	295'732.62 <i>1'033'155.05</i>	2'654'000.00	249'000.00 <i>2'405'000.00</i>	556'454.25	0.00 <i>556'454.25</i>
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	0.00 <i>3'000.00</i>	3'000.00	0.00 <i>3'000.00</i>	3'000.00	1'110.95 <i>7'045.05</i>	8'156.00
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	161'366.85	0.00 <i>161'366.85</i>
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	690'948.35	0.00 <i>690'948.35</i>	1'390'000.00	0.00 <i>1'390'000.00</i>	1'545'401.90	0.00 <i>1'545'401.90</i>
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	3'270'585.89	2'057'787.04 <i>1'212'798.85</i>	5'268'000.00	2'220'000.00 <i>3'048'000.00</i>	2'256'372.05	1'173'639.00 <i>1'082'733.05</i>
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	26'344.65 <i>329'582.35</i>	355'927.00	260'000.00	340'000.00 <i>-80'000.00</i>	47'817.65 <i>-49'901.20</i>	-2'083.55 <i>0.00</i>
Total Ausgaben / Einnahmen		5'644'382.09	2'809'252.34	9'728'000.00	2'920'000.00	4'581'560.80	1'179'711.45
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			2'835'129.75		6'808'000.00		3'401'849.35
Total		5'644'382.09	5'644'382.09	9'728'000.00	9'728'000.00	4'581'560.80	4'581'560.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	162'014.90				13'037.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		162'014.90				13'037.15
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	162'014.90				4'535.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		162'014.90				4'535.15
5060.03	Kommunikationssystem (Telefonie, Alarmierung) - Ersatzanschaffung					4'535.15	
5200.01	Gemeindefachlösung - Ablösung	162'014.90					
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	165'600.63	96'805.68	156'000.00	108'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		68'794.95		48'000.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	38'030.00	38'030.00	44'000.00	44'000.00		
5520.01	Soziales Netz Horgen (SNH), Beteiligung am Zweckverband	38'030.00		44'000.00			
6620.01	Soziales Netz Horgen (SNH), Rückzahlung Investitionsbeiträge		38'030.00		44'000.00		
1500	Feuerwehr	112'222.50	43'427.55	95'000.00	47'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		68'794.95		48'000.00		
5060.01	Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug	112'222.50		95'000.00			
6340.01	Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung		43'427.55		47'000.00		
1620	Zivilschutz	15'348.13	15'348.13	17'000.00	17'000.00		
5520.01	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Beteiligung am Zweckverband	15'348.13		17'000.00			
6620.01	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Rückzahlung Investitionsbeiträge		15'348.13		17'000.00		
2	BILDUNG	1'328'887.67	295'732.62	2'654'000.00	249'000.00	556'454.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'033'155.05		2'405'000.00		556'454.25
2120	Primarstufe	99'033.55		100'000.00		33'144.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		99'033.55		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)	99'033.55		100'000.00			
2130	Sekundarstufe	7'320.08	6'307.58	6'000.00	6'000.00	61'495.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'012.50				61'495.40
5060.06	Vorder Zelg - Neumöblierung (9. Etappe, Teil B)					61'495.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.08	Vorder Zelg - Neumöblierung (10. Etappe, Teil B)	1'012.50					
5520.01	Berufswahlschule Horgen, Beteiligung am Zweckverband	6'307.58		6'000.00			
6620.01	Berufswahlschule Horgen, Rückzahlung Investitionsbeiträge		6'307.58		6'000.00		
2170	Schulliegenschaften	979'109.00	46'000.00	2'305'000.00		461'814.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		933'109.00		2'305'000.00		461'814.40
5030.05	Wolfgraben / Schwerzi Wege, Treppen, Plätze (inkl. PP Schwerzi) - Instandstellungen	47'487.95		45'000.00		53'665.05	
5030.07	Im Widmer (grosser Spielplatz) - Sanierung			130'000.00			
5040.03	Schulliegenschaften Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung, Heizung, GEAK	1'728.20					
5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	905'320.40		1'580'000.00		101'497.15	
5040.11	Wolfgraben III - Lifteinbau	51'881.35				216'502.85	
5040.12	Schuleinheit Wolfgraben - Vollintegration Schliesssystem	62'840.45					
5290.03	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenerarbeitung	-90'149.35		250'000.00		90'149.35	
5290.04	Unterdorf - Projektierung Dreifach-Turnhalle			300'000.00			
6310.01	Sanierung Turnhalle Wolfgraben II - Beitrag Sportfonds		46'000.00				
2200	Sonderschulen	243'425.04	243'425.04	243'000.00	243'000.00		
5520.01	Sonderschulung Horgen (HPS), Beteiligung am Zweckverband	243'425.04		243'000.00			
6620.01	Sonderschulung Horgen (HPS), Rückzahlung Investitionsbeiträge		243'425.04		243'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		3'000.00		3'000.00	1'110.95	8'156.00
	<i>Nettoergebnis</i>	3'000.00		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
	<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
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])						5'156.00
	<i>Nettoergebnis</i>					5'156.00	
6450.01	Darlehen Tennisclub - Rückzahlung						5'156.00
5	SOZIALE SICHERHEIT					161'366.85	
	<i>Nettoergebnis</i>						161'366.85
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					161'366.85	
	<i>Nettoergebnis</i>						161'366.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5000.01	Baurechtsgrundstück Langmoos (Kat.-Nr. 5352) - Entsorgung Altlasten					161'366.85	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	690'948.35		1'390'000.00		1'545'401.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		690'948.35		1'390'000.00		1'545'401.90
6150	Gemeindestrassen	671'015.90		956'000.00		1'504'117.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		671'015.90		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	177'809.40		100'000.00		174'916.70	
5010.08	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung	8'303.50		10'000.00		702'926.40	
5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtenersatz (Rahmenkredit)	39'644.35		40'000.00		40'672.90	
5010.10	Oberrenggstrasse (Albisstr. - Striempelbach) - Sanierung	568.75				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	17'167.40		415'000.00		12'852.90	
5010.13	Neue Dorfstrasse (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 2. Etappe, Teil 2) - Sanierung			66'000.00			
5010.14	Wildenbühlstrasse (Unterrengg- bis Eichstrasse) - Sanierung	421'555.65		320'000.00			
5010.15	Höflistrasse (Ackerstr.-Höflistrasse 88) - Belag- und Beleuchtungsersatz	5'966.85					
5040.01	Werkgebäude (Fensterfront Werkstatt) - Ersatz					54'934.90	
5640.01	Unterführung Zelg - Gemeindebeitrag an SZU			5'000.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	19'932.45		434'000.00		41'284.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'932.45		434'000.00		41'284.35
5030.01	Bushaltestellen - Sanierung	2'400.00		80'000.00		34'186.60	
5030.02	Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur			120'000.00			
5030.03	Neue Dorfstrasse - Bushaltestellen Gemeindehaus	17'532.45		234'000.00		7'097.75	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'270'585.89	2'057'787.04	5'268'000.00	2'220'000.00	2'256'372.05	1'173'639.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'212'798.85		3'048'000.00		1'082'733.05
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	391'193.10	25'114.65	1'512'000.00	110'000.00	1'426'210.00	884'498.00
	<i>Nettoergebnis</i>		366'078.45		1'402'000.00		541'712.00
5030.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung					21'792.70	
5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	1'529.45				129'158.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	28'188.95		870'000.00		1'791.10	
5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	5'340.95		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	317'439.25		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	18'454.50		39'000.00		166'343.00	
5030.22	Oberrenggstrasse (Albisstrasse - Striempelstrasse) - Sanierung Wasserleitung					233'365.10	
5030.23	Höflistr. (Ackerstr.-Finsterrütistrasse) - Sanierung Wasserleitung	20'240.00		30'000.00			
5540.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					306'216.00	
5640.02	Kopfholz KH1 - Stromtableau, Elektroverteiler Reservoir Kopf und Reservoir Kopfholz				23'000.00		
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		4'480.00				
6370.00	Wasseranschlussgebühren		20'634.65		110'000.00		578'282.00
6620.01	TRKL, Abgang der Investitionsbeiträge						306'216.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	28'558.20					
	<i>Nettoergebnis</i>		28'558.20				
5040.01	WC Anlage Bahnhof Langnau-Gattikon - Erneuerung	28'558.20					
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	2'662'768.54	1'992'003.69	3'087'000.00	2'010'000.00	766'702.05	289'141.00
	<i>Nettoergebnis</i>		670'764.85		1'077'000.00		477'561.05
5030.04	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation					9'645.60	
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	Sihltalstr. (N.Dorf- bis Widmerstr.)-Ersatz Mischwasserabltg / (Höhe Widmerstr.)-Ersatz Meteorlw.Itg					128'986.90	
5030.10	Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse, 2.Etappe, Teil 1) - Neubau Schmutz- und Meteorleitung	28'483.80		545'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.11	Neue Dorfstrasse (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Neubau Schmutzwasserleitung	479'906.40		227'000.00		36'902.40	
5030.12	Doppelschächte (4. Et. - Lose Unterrengg-, Eichstrasse, Erlen- und Wieswaldweg) - Sanierungsprogramm	167'696.90		300'000.00			
5030.13	Neue Dorfstrasse (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 2. Etappe, Teil 2) - Neubau Schmutz- und Meteor-WL			50'000.00			
5030.14	Höflistr. (Ackerstr.-Obstgartenstrasse) - Sanierung			10'000.00			
5030.15	Doppelschächte (Mühletobel- - Waldmattstrasse, 3. Etappe, Teil 2) - Sanierungsprogramm	7'325.55				147'934.40	
5290.01	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung					32'979.80	
5540.01	ARA Sihltal, Beteiligung am Zweckverband	1'979'355.89		1'955'000.00			
5620.02	ARA Sihltal - Kapazitätssteigerungen					280'558.70	
5620.03	ARA Sihltal - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband)					3'505.40	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		12'647.80		55'000.00		289'141.00
6620.00	ARA Sihltal, Abgang der Investitionsbeiträge		1'979'355.89		1'955'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	51'350.60	40'000.00	594'000.00	100'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'350.60</i>		<i>494'000.00</i>		
5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse	366.20					
5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz			334'000.00			
5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	50'984.40		260'000.00			
6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag		40'000.00		100'000.00		
7900	Raumordnung	136'715.45	668.70	75'000.00		63'460.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'046.75</i>		<i>75'000.00</i>		<i>63'460.00</i>
5290.01	BZO-Revision - Raumentwicklung (REK)	18'332.55		25'000.00		63'460.00	
5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	49'919.85		50'000.00			
5290.03	Gewässerraum - Festlegung im Siedlungsgebiet	43'654.45					
5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	24'808.60					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		668.70				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	26'344.65	355'927.00	260'000.00	340'000.00	47'817.65	-2'083.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>329'582.35</i>		<i>80'000.00</i>		<i>49'901.20</i>	
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	26'344.65	355'927.00	260'000.00	340'000.00	47'817.65	-2'083.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>329'582.35</i>		<i>80'000.00</i>		<i>49'901.20</i>	
5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos	21'777.05		50'000.00		47'392.80	
5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung	4'567.60		125'000.00		2'508.40	
5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung			85'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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		355'927.00		340'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	2'809'252.34	5'644'382.09	2'920'000.00	9'728'000.00	1'183'878.55	4'585'727.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'835'129.75</i>		<i>6'808'000.00</i>		<i>3'401'849.35</i>	
9999	Abschluss	2'809'252.34	5'644'382.09	2'920'000.00	9'728'000.00	1'183'878.55	4'585'727.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'835'129.75</i>		<i>6'808'000.00</i>		<i>3'401'849.35</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	2'809'252.34		2'920'000.00		1'183'878.55	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'644'382.09		9'728'000.00		4'585'727.90
	Total Investitionsausgaben	8'453'634.43		12'648'000.00		5'765'439.35	
	Total Investitionseinnahmen		8'453'634.43		12'648'000.00		5'765'439.35

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		0.00
Total	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00		0.00		0.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
	keine	0.00		0.00		0.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges	5'000.00	5'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	5'000.00					
8060.00	Verkauf von Mobilien		5'000.00				
9999	Abschluss	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	
7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen	5'000.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen		5'000.00		0.00		0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1	Aktiven	90'682'065.62	91'442'320.25
10	Finanzvermögen (FV)	47'176'753.48	48'428'214.21
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'158'742.75	8'789'886.20
<u>1000</u>	<u>Kasse</u>	<u>35'500.00</u>	<u>37'701.60</u>
1000.00	Kasse	33'300.00	36'101.60
1000.20	Kasse Einwohnerkontrolle	600.00	
1000.21	Kasse Hallenbad	900.00	900.00
1000.22	Vorschusskasse Gemeinde- und Schulbibliothek	200.00	200.00
1000.23	Vorschusskasse Asyl-Suchende	500.00	500.00
<u>1001</u>	<u>Post</u>	<u>3'086'683.90</u>	<u>5'275'474.73</u>
1001.00	PostFinance CH88 0900 0000 8000 7580 5	3'086'683.90	5'275'474.73
<u>1002</u>	<u>Bank</u>	<u>3'034'558.85</u>	<u>3'475'009.87</u>
1002.00	Zürcher Kantonalbank CH59 0070 0115 8002 6034 0	1'495'709.61	2'546'882.59
1002.01	Bank Thalwil CH49 0873 3020 2200 0880 7	38'471.85	28'161.75
1002.02	Credit Suisse CH55 0483 5047 9805 0100 0	1'500'377.39	899'965.53
<u>1009</u>	<u>Übrige flüssige Mittel</u>	<u>2'000.00</u>	<u>1'700.00</u>
1009.00	Gutscheine Sozialhilfe	2'000.00	1'700.00
101	Forderungen	7'505'721.83	6'355'284.53
<u>1010</u>	<u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</u>	<u>725'556.81</u>	<u>479'135.24</u>
1010.00	Forderungen Sammelkonto Gebühren	455'322.90	315'276.35
1010.01	Forderungen Sammelkonto Mieten		4'076.00
1010.02	Forderungen Sammelkonto Dauerparken	6'140.00	4'120.00
1010.03	Forderungen Sammelkonto Spitex	106'151.15	128'344.70
1010.04	Forderungen Sammelkonto Ordnungsbussen	320.00	
1010.07	Forderungen (manuelle Sollstellung)	157'570.26	27'255.54
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	52.50	62.65
<u>1011</u>	<u>Kontokorrente mit Dritten</u>	<u>174'785.59</u>	<u>316'709.79</u>
1011.10	Kontokorrent Zweckverband Soziales Netz Horgen	105'122.00	59'304.50
1011.11	Kontokorrent Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen	19'478.60	12'209.05
1011.12	Kontokorrent ZV Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS	37'178.99	141'069.54
1011.13	Kontokorrent Berufswahlschule Bezirk Horgen		71'388.75
1011.14	Kontokorrent Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	13'006.00	7'858.50
1011.15	Kontokorrent ZV ARA Sihltal		24'879.45
<u>1012</u>	<u>Steuerforderungen</u>	<u>3'498'531.45</u>	<u>2'661'217.10</u>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	3'484'471.25	2'706'323.70

Bilanz

Aktiven	01.01.2022	31.12.2022
1012.09 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-61'000.00	-62'000.00
1012.10 Forderungen Grundstückgewinnsteuern	23'064.20	
1012.11 Forderungen Nachsteuern	51'996.00	16'893.40
<u>1013 Anzahlungen an Dritte</u>	<u>1'354'149.39</u>	<u>388'947.30</u>
1013.00 Vorauszahlungen an Dritte	128'936.17	35'000.00
1013.01 Vorauszahlungen Dienstleistungen Diartis	3'705.20	1'097.70
1013.02 Vorauszahlungen Dienstleistungen root AG	2'396.25	3'227.10
1013.03 Vorauszahlungen SVA Zürich (Zusatzleistungen)	1'043'019.86	114'810.86
1013.04 Vorauszahlungen Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA)	138'005.81	201'884.54
1013.06 Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Vorder Zelg	2'970.00	2'970.00
1013.07 Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Im Widmer	15'100.00	12'435.00
1013.08 Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Wolfgraben	11'950.00	12'800.00
1013.09 Vorauszahlungen Dienstleistungen Data Quest AG	8'066.10	4'722.10
<u>1014 Transferforderungen</u>	<u>1'632'177.65</u>	<u>2'340'280.25</u>
1014.00 Transferforderungen Ertragsanteile		185.00
1014.10 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	10'664.45	22'126.10
1014.30 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'405'474.95	2'071'450.50
1014.31 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (OP Zusatzleistungen)	216'038.25	246'518.65
<u>1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</u>	<u>2'575.85</u>	<u>111'011.81</u>
1015.40 Abrechnungskonto Kreditoren-Zahlungen (Verb. über 2005.40)		106'253.81
1015.51 Abrechnungskonto Diverses (Verb. über 2005.51)		243.15
1015.56 Abrechnungskonto Sozialbuchhaltung - Verrechnungen	2'575.85	4'514.85
<u>1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</u>	<u>4'200.00</u>	<u>2'750.00</u>
1016.00 Vorschüsse an Schule (Lager, Exkursionen)	4'200.00	2'750.00
<u>1019 Übrige Forderungen</u>	<u>113'745.09</u>	<u>55'233.04</u>
1019.10 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt		8'950.00
1019.12 Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	34'515.05	
1019.20 MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	9'132.30	11'354.70
1019.21 MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	35'198.30	6'854.20
1019.22 MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	3'287.15	-2'426.75
1019.23 MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	18'314.00	17'448.80
1019.24 MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	8'756.90	5'972.15
1019.90 Guthaben Frankiermaschinen	2'541.39	5'079.94
1019.92 Guthaben SBB-Paletten und Steckgitter (Abfallsammelstelle)	2'000.00	2'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	5'703'054.95	5'462'180.53
<u>1040 Aktive RA Personalaufwand</u>	<u>14'367.15</u>	<u>3'521.80</u>

Bilanz

Aktiven	01.01.2022	31.12.2022
1040.00 Aktive RA Personalaufwand	14'367.15	3'521.80
1041 <u>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</u>	22'979.00	70'009.28
1041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'979.00	70'009.28
1043 <u>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</u>	5'621'647.25	5'329'747.70
1043.00 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	109'577.25	50'928.70
1043.20 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	2'819'070.00	2'620'819.00
1043.21 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	2'693'000.00	2'658'000.00
1044 <u>Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</u>		250.00
1044.00 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		250.00
1045 <u>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</u>	44'061.55	58'651.75
1045.00 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	44'061.55	58'651.75
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	34'339.00	45'968.00
1060 <u>Handelswaren</u>	3'386.00	3'364.00
1060.12 Vorräte Handelswaren Abfallbeseitigung	3'386.00	3'364.00
1061 <u>Roh- und Hilfsmaterial</u>	30'953.00	42'604.00
1061.00 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	11'726.00	21'243.00
1061.13 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wärmeverbund Schwerzi	19'227.00	21'361.00
108 Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	27'774'894.95	27'774'894.95
1080 <u>Grundstücke FV</u>	17'986'898.00	17'986'898.00
1080.00 Grundstücke Finanzvermögen	14'634'698.00	14'634'698.00
1080.10 Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten	3'352'200.00	3'352'200.00
1084 <u>Gebäude FV</u>	9'787'996.95	9'787'996.95
1084.00 Gebäude Finanzvermögen	9'787'996.95	9'787'996.95
14 Verwaltungsvermögen (VV)	43'505'312.14	43'014'106.04
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	39'577'604.14	39'811'617.83
1400 <u>Grundstücke VV</u>	257'326.85	257'326.85
1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt	257'326.85	257'326.85
1401 <u>Strassen und Verkehrswege</u>	4'253'450.48	4'258'421.70
1401.00 Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	14'683'332.13	15'218'413.63
1401.09 WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-10'429'881.65	-10'959'991.93
1402 <u>Wasserbau</u>	751'941.44	740'553.44
1402.00 Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'132'812.60	1'144'163.20
1402.09 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-380'871.16	-403'609.76
1403 <u>Übrige Tiefbauten</u>	17'752'182.85	17'633'519.86
1403.00 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'139'373.77	4'189'261.72
1403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'772'185.83	-2'871'758.28

Bilanz

Aktiven	01.01.2022	31.12.2022
1403.10 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	25'786'209.50	25'785'558.80
1403.19 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-12'449'076.12	-12'865'041.21
1403.20 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	2'909'015.20	3'588'198.65
1403.29 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	88'446.33	35'207.88
1403.40 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	56'000.00	-228'660.55
1403.49 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-5'600.00	752.85
<u>1404 Hochbauten</u>	<u>15'162'836.06</u>	<u>14'357'947.46</u>
1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt	44'490'363.15	44'823'316.00
1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-31'035'514.65	-32'072'425.45
1404.10 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	476'597.30	476'597.30
1404.19 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-236'198.39	-254'690.64
1404.30 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	84'908.65	84'908.65
1404.39 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	-66'992.74	-69'552.19
1404.40 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	3'806'713.50	3'806'713.50
1404.49 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-2'357'040.76	-2'436'919.71
<u>1406 Mobilien VV</u>	<u>869'183.26</u>	<u>735'880.75</u>
1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt	3'892'860.50	4'061'701.50
1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'067'366.84	-3'363'268.95
1406.10 Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'059'519.05	1'059'519.05
1406.19 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser	-1'015'829.45	-1'022'070.85
<u>1407 Anlagen im Bau VV</u>	<u>515'110.40</u>	<u>1'820'270.70</u>
1407.00 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	346'922.05	1'338'693.60
1407.10 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	79'288.15	446'017.30
1407.20 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	36'902.40	28'483.80
1407.40 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	51'997.80	7'076.00
<u>1409 Übrige Sachanlagen</u>	<u>15'572.80</u>	<u>7'697.07</u>
1409.00 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	38'485.45	38'485.45
1409.09 WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-26'939.83	-30'788.38
1409.10 Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	50'847.55	50'847.55
1409.19 WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-50'847.55	-50'847.55
1409.40 Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	40'271.20	40'271.20
1409.49 WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-36'244.02	-40'271.20
142 Immaterielle Anlagen	539'149.43	375'619.11
<u>1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte</u>		
1421.00 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	122'295.35	122'295.35
1421.09 WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-122'295.35	-122'295.35

Bilanz

Aktiven	01.01.2022	31.12.2022
<u>1427</u> <u>Immaterielle Anlagen in Realisierung</u>	90'149.35	
1427.00 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	90'149.35	
<u>1429</u> <u>Übrige immaterielle Anlagen</u>	449'000.08	375'619.11
1429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	209'664.45	227'997.00
1429.09 WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-108'719.93	-131'994.05
1429.10 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	362'412.85	362'412.85
1429.19 WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-327'261.25	-333'119.85
1429.20 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	552'340.85	552'340.85
1429.29 WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	-239'436.89	-302'017.69
144 Darlehen	18'000.00	15'000.00
<u>1445</u> <u>Darlehen an private Unternehmungen</u>	18'000.00	15'000.00
1445.00 Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	18'000.00	15'000.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	306'216.00	2'588'682.64
<u>1452</u> <u>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</u>		303'110.75
1452.00 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt		303'110.75
<u>1454</u> <u>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</u>	306'216.00	2'285'571.89
1454.10 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	306'216.00	306'216.00
1454.20 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser		1'979'355.89
146 Investitionsbeiträge	3'064'342.57	223'186.46
<u>1461</u> <u>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</u>	19'311.68	12'874.48
1461.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	457'005.80	457'005.80
1461.09 WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-437'694.12	-444'131.32
<u>1462</u> <u>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</u>	3'042'108.89	209'505.23
1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'483'649.71	132'562.05
1462.09 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-835'344.92	-89'419.72
1462.10 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	200'305.20	200'305.20
1462.19 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-29'938.85	-33'942.30
1462.20 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	8'049'275.70	
1462.29 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	-5'825'837.95	
<u>1464</u> <u>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</u>	2'922.00	806.75
1464.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	2'754'305.10	2'754'305.10
1464.09 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-2'752'305.10	-2'754'305.10
1464.10 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'152.50	1'152.50
1464.19 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-230.50	-345.75

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2	Passiven	90'682'065.62	91'442'320.25
20	Fremdkapital	35'660'962.29	33'644'878.07
200	Laufende Verbindlichkeiten	15'452'556.60	15'764'484.84
<u>2000</u>	<u>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</u>	<u>5'540'983.65</u>	<u>4'786'920.67</u>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	5'488'430.60	4'615'918.92
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	50'127.95	162'488.35
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		2'703.50
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	2'425.10	5'584.70
2000.13	Quellensteuern Personal		225.20
<u>2001</u>	<u>Kontokorrente mit Dritten</u>	<u>8'958.60</u>	<u>157'596.32</u>
2001.13	Kontokorrent Berufswahlschule Bezirk Horgen	8'958.60	
2001.16	Kontokorrent ZV Seewasserwerk TRKL		157'596.32
<u>2002</u>	<u>Steuern</u>	<u>1'708'835.40</u>	<u>1'956'224.65</u>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'697'336.50	1'938'666.10
2002.20	MWST Wasserwerk	3'050.95	402.60
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	875.05	273.80
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	3'313.45	2'148.10
2002.26	MWST Hallenbad	1'677.05	1'715.50
2002.28	MWST Wärmeverbund Schwerzi	2'582.40	13'018.55
<u>2003</u>	<u>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</u>	<u>33'140.00</u>	<u>28'405.80</u>
2003.01	Erhaltene Anzahlungen für Mieten	33'140.00	28'405.80
<u>2004</u>	<u>Transferverbindlichkeiten</u>		<u>1'460'235.20</u>
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung		1'460'235.20
<u>2005</u>	<u>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</u>	<u>275'780.65</u>	<u>297'214.95</u>
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	227'710.55	260'092.60
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	6'867.95	
2005.66	Abrechnungskonto Sozialbuchhaltung - Mietzinsdepot-Vorfinanzierungen	41'202.15	37'122.35
<u>2006</u>	<u>Depotgelder und Kautionen</u>	<u>7'830'138.85</u>	<u>7'060'324.25</u>
2006.00	Schlüsseldepots Gemeindeliegenschaften	20'515.00	17'300.00
2006.01	Schlüsseldepots Asyl-Suchende	3'480.00	5'040.00
2006.02	Mietzinsdepots Sozialhilfe	1'200.00	1'200.00
2006.03	Kostendepots bei Vermietungen		600.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	5'647'000.00	4'735'000.00
2006.30	Baudepositen	2'157'943.85	2'301'184.25
<u>2009</u>	<u>Übrige laufende Verpflichtungen</u>	<u>54'719.45</u>	<u>17'563.00</u>

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2009.00	Sozialbuchhaltung KLIB - Lohn- und Rentenverwaltung	54'589.70	17'004.50
2009.61	Depot für Dienstleistungen Spitex	129.75	558.50
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'050'901.85	
<u>2010</u>	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</u>	<u>550'901.85</u>	
2010.19	Geld in Transit z.G. Postkonten	550'901.85	
<u>2014</u>	<u>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</u>	<u>1'500'000.00</u>	
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	1'500'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	613'983.20	260'169.54
<u>2040</u>	<u>Passive RA Personalaufwand</u>	<u>29'846.80</u>	<u>15'564.00</u>
2040.00	Passive RA Personalaufwand	29'846.80	15'564.00
<u>2041</u>	<u>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</u>	<u>17'481.60</u>	<u>16'106.20</u>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'481.60	16'106.20
<u>2043</u>	<u>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</u>	<u>519'633.45</u>	<u>118'161.34</u>
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	519'633.45	118'161.34
<u>2044</u>	<u>Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</u>	<u>44'221.35</u>	<u>34'438.00</u>
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	44'221.35	34'438.00
<u>2045</u>	<u>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</u>	<u>2'800.00</u>	<u>2'900.00</u>
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	2'800.00	2'900.00
<u>2046</u>	<u>Passive RA Investitionsrechnung</u>		<u>73'000.00</u>
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung		73'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	203'800.00	280'800.00
<u>2050</u>	<u>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</u>	<u>203'800.00</u>	<u>269'800.00</u>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals allgemeiner Haushalt	186'900.00	251'200.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasser	11'200.00	11'400.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasser	2'200.00	2'400.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfall	2'600.00	4'600.00
2050.40	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund Schwerzi	900.00	200.00
<u>2051</u>	<u>Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals</u>		<u>11'000.00</u>
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals		11'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'800'000.00	16'800'000.00
<u>2064</u>	<u>Darlehen, Schuldscheine</u>	<u>16'800'000.00</u>	<u>16'800'000.00</u>
2064.00	Langfristige Darlehen	16'800'000.00	16'800'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	297'700.00	332'800.00
<u>2081</u>	<u>Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals</u>	<u>297'700.00</u>	<u>332'800.00</u>
2081.00	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals allgemeiner Haushalt	291'300.00	326'200.00
2081.10	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Wasser	900.00	1'200.00

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2081.20	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Abwasser	1'100.00	1'400.00
2081.30	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Abfall	4'300.00	3'900.00
2081.40	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Wärmeverbund Schwerzi	100.00	100.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	242'020.64	206'623.69
<u>2091</u>	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</u>	<u>36'283.60</u>	<u>30'703.30</u>
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	36'283.60	30'703.30
<u>2092</u>	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</u>	<u>205'737.04</u>	<u>175'920.39</u>
2092.00	Freiwillige Fürsorge (Sozialbehörde)	892.15	
2092.01	Spitex-Dienste - allgemein	176'819.45	175'774.90
2092.02	Spitex-Dienste - Spitexmitarbeitende	28'025.44	145.49
29	Eigenkapital	55'021'103.33	57'797'442.18
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'957'371.46	14'990'588.70
<u>2900</u>	<u>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</u>	<u>14'957'371.46</u>	<u>14'990'588.70</u>
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	9'848'608.53	9'836'746.04
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	4'309'365.30	4'293'731.18
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	345'095.33	414'747.97
2900.40	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Schwerzi	454'302.30	445'363.51
291	Fonds im Eigenkapital	192'163.35	192'163.35
<u>2910</u>	<u>Fonds im Eigenkapital</u>	<u>192'163.35</u>	<u>192'163.35</u>
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	192'163.35	192'163.35
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	39'871'568.52	42'614'690.13
<u>2990</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>1'580'722.85</u>	<u>2'743'121.61</u>
2990.00	Jahresergebnis	1'580'722.85	2'743'121.61
<u>2999</u>	<u>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</u>	<u>38'290'845.67</u>	<u>39'871'568.52</u>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	38'290'845.67	39'871'568.52

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Bemerkungen
Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, welche gegenüber dem Budget 2022 stark abweichen (Erfolgsrechnung: mindestens 10%, bei Ergebnisverbesserungen ab Fr. 15'000, bei Ergebnisverschlechterungen ab Fr. 3'000 / Investitionsrechnung: mindestens Fr. 50'000). 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.				
0210.3611.00	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	100'527	90'000	Kosten der Drittstellen ohne Einflussnahme durch die Gemeinde, grösste Abweichung bei den nachträglich Veranlagten (Quellensteuern)
0210.4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-66'000	0	Personalaufwand für Einführung Ablösung Gemeindefachlösung, Belastung auf Investitionskonto 0225.5200.01
0220.3049.00	übrige Zulagen	6'060	2'000	zusätzliche Prämien für Abend- und Nachteinsätze in ausserordentlichen Lage der Wasserversorgung
0220.3930.01	Interne Verrechnung ICT	58'187	51'200	mehr ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel
0221.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	5'789	0	Springereinsatz zur Überbrückung Lücke bei der Sachbearbeitung
0221.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	44'541	82'000	geringere Beanspruchung von kommunalen Baupolizeiaufgaben durch Dritte
0221.3930.01	Interne Verrechnung ICT	34'700	29'200	mehr ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel
0224.3091.00	Personalwerbung	13'163	2'800	Neubesetzung zahlreicher Stellen, mehrfache und umfangreiche Ausschreibungen infolge Arbeitskräftemangel
0224.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'455	21'400	anstatt um ein Jahr zurückgestellter Schalterumbau im Steueramt (siehe Minderkosten Konto 0290.3144.19) Bürowechsel bei den Abteilungen Bau/Infrastruktur und ICT mit Büromöbelneuausstattungen, zusätzliche Stehpulte aufgrund von ärztlichen Zeugnissen
0225.3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	6'975	2'500	Mehraufwand für Toner
0225.3118.00	Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software)	19'212	11'400	betriebsbedingt neue Microsoft Server-Lizenzen
0225.3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	122'863	107'300	höherer externer Supportbedarf (Hard- und Software)
0225.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'478	5'000	Submission Ablösung Gemeindefachlösung durch externen Berater, Gesamtkredit unterschritten, mehr Kosten im Jahr 2022 angefallen als im Jahr 2021
0225.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'439	14'200	Verlängerung Wartungsvertrag Speichersysteme
0225.5200.01	Gemeindefachlösung - Ablösung	162'015	0	im Finanz- und Aufgabenplan keine Investitionskosten eingestellt, ab dem Jahr 2023 lediglich wiederkehrende Kosten (Annahme gemäss Richtofferte eines Mitbewerbers)
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	61'593	52'500	stark gestiegener Gaspreis infolge Energiemangellage

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Bemerkungen
0290.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'772	-6'800	tieferer Nebenkosten für Wohnhaus Alte Dorfstrasse 15
0291.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'659	15'000	Ersatzanschaffungen von unregelmässig anfallenden Auslagen (u.a. Leuchtmittel, Handtücher)
0291.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'477	7'500	Vorabklärungen für die Sanierung der Gebäudehülle des Mehrzweckgebäudes Schwerzi (Anteil Saal)
0291.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'500	14'500	höherer Reinigungsaufwand
0291.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-44'634	-55'000	Mietnachfrage liegt entgegen den Erwartungen immer noch unter den Erträgen der Jahre vor der Corona-Pandemie
1120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	24'732	0	verkehrstechnisches Gutachten des gesamten Siedlungsgebiets, geplante Umsetzung im Jahr 2021 hat sich grösstenteils auf das Jahr 2022 verschoben
1120.4270.00	Ordnungsbussen	-1'190	-10'000	Einnahmen grösstenteils über Polizei Adliswil-Langnau am Albis abgerechnet
1200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'745	-8'100	weniger gebührenpflichtige Fälle
1400.3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'886	23'700	Bewertungsverlust aufgrund der abweichenden Bewertung des Verwaltungsvermögens durch die Gemeinde Langnau am Albis und des Zweckverbands Soziales Netz Horgen (SNH)
1401.3930.01	Interne Verrechnung ICT	50'100	44'200	mehr ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel
1500.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'636	15'200	Ersatz Masken und Lungenautomaten, diverse kleinere Ersatzanschaffungen
1500.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900	0	neu Reinigung durch eigenes Personal, vorher Integrationsprojekt ohne Kostenfolge zulasten Liegenschaften
1500.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'419	4'300	höhere Heizkosten aufgrund Gaspreiserhöhung
1500.3930.01	Interne Verrechnung ICT	25'600	21'500	mehr ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel
1620.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'580	200	Überarbeitung Ausgleichsgebietsplanung der Schutzraumbauten, finanziert durch Entnahme aus Schutzraumfonds (siehe Konto 1620.4501.00)
1620.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	0	30'000	keine Ersatzabgaben für Pflichtschutzräume, siehe Einnahmenkonto 1620.4707.00
1620.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (ZVZZ)	0	-3'000	neu Direktverrechnung an Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)
1620.4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	0	-30'000	keine Ersatzabgaben für Pflichtschutzräume
1621.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'237	0	Kauf Notstromaggregate zur Sicherstellung des Notfalltreffpunkt-Betriebs in der Schwerzi

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Bemerkungen
2110.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	148'252	130'400	steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'535	42'700	zusätzliche pensionskassenpflichtige Personen, höhere Lohnsumme
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	36'826	30'300	Zusatzausgaben infolge Brandfall Pavillon Schulanlage Im Widmer
2110.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	121'079	19'300	mehrmonatige krankheitsbedingte Absenzen
2110.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	87'119	104'800	Abweichung im Rahmen der nicht voraussehbaren Einzelmassnahmen
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'002	32'900	Rückgang Stellenanteile ab Schuljahr 2021/2022
2120.3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	380'551	335'700	steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen (Zuzüge, Flüchtlinge aus der Ukraine) ohne wesentlichen Spielraum
2120.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	205'296	175'400	steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen (Zuzüge, Flüchtlinge aus der Ukraine) ohne wesentlichen Spielraum
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'997	29'700	Bildungsangebote nur teilweise genutzt
2120.3099.00	übriger Personalaufwand	8'008	4'800	Mehrkosten für Jubiläumsgeschenke und Lehrerbildungstage
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	232'999	260'000	Zurückhaltung bei Anschaffungen neuer Lehrmittel
2120.3171.03	Skilager	0	20'900	Corona-Pandemie bedingt keine Durchführung
2120.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	269'372	128'000	mehrmonatige krankheitsbedingte Absenzen
2120.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	413'298	335'700	Abweichung im Rahmen der nicht voraussehbaren Einzelmassnahmen
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'423	-33'300	keine Durchführung des Skilagers, siehe Konto 2120.3171.03
2130.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'010	2'700	Mehraufwand für Leiterentschädigungen Klassenlager
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'729	18'400	zusätzliche Einzelbeschulungen
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'882	7'500	QUIMS- (Qualität in multikulturellen Schulen) bedingte Zusatzausbildungen
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	152'111	175'000	Zurückhaltung bei Anschaffungen neuer Lehrmittel
2130.3105.00	Lebensmittel	14'274	8'000	zu tief budgetiert und höhere Lebensmittelkosten
2130.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'654	21'000	Neueinrichtung Lehrerzimmer Schulanlage Vorder Zelig
2130.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	4'012	1'000	gestiegene Kosten für Durchführung ECDL-Tests (European Certificate of Digital Literacy)
2130.3171.01	Exkursionen, Schulreisen	21'947	11'000	mehr Exkursionen (pro Jahr schwankend, Ausgleich innerhalb Klassenzug über drei Jahre), Nachholung aus den Jahren 2020/1 (Corona-Pandemie)
2130.3171.02	Klassenlager	33'140	15'500	mehr Klassenlager (pro Jahr schwankend, Ausgleich innerhalb Klassenzug über drei Jahre), Nachholung aus den Jahren 2020/1 (Corona-Pandemie)
2130.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	108'085	42'600	mehrmonatige krankheitsbedingte Absenzen
2130.3612.01	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	199'000	152'800	mehr Schülerinnen und Schüler

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Bemerkungen
2130.3612.02	Entschädigungen an Gemeinden	108'999	99'000	zusätzliche Schülerinnen und Schüler an externen Schulen (Sportklassen / Berufsvorbereitungsjahr)
2130.3631.00	Beitrag an Kanton (kantonale Mittelschulen)	157'000	207'600	weniger Gymnasiasten als budgetiert
2170.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Reinigungsdienst, ohne Hauswarte)	412'547	338'100	höherer Reinigungsaufwand bei den Schulliegenschaften, dem Saal Schwerzi und der Feuerwehr
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'021	32'000	Ersatzanschaffungen von unregelmässig anfallenden Auslagen (u.a. Leuchtmittel, Handtücher)
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	400'591	291'000	stark gestiegener Gaspreis infolge Energiemangellage
2170.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	44'322	32'500	Vorabklärungen für die Sanierung der Gebäudehülle des Mehrzweckgebäudes Schwerzi (Anteil Turnhalle Schwerzi), Machbarkeitsabklärung Gesamt-sanierung Altes Schulhaus Wolfgraben
2170.3131.12	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenerarbeitung (GV 10.06.2021 Fr. 350'000)	336'041	0	gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 10. Juli 2021 Verbuchung über die Erfolgsrechnung (Kosten können keinem konkreten Projekt zugewiesen werden, kein mehrjähriger Nutzen), Budgetierung für das Jahr 2022 erfolgte fälschlicherweise in der Investitionsrechnung (siehe Konto 2170.5290.03), zusätzlich Übertrag der Auslagen des Jahres 2021 von der Investitions- in die Erfolgsrechnung
2170.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'589	18'000	deutlich weniger Aufwand als erwartet für die Energiepotimierungsmassnahmen
2170.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'243	59'000	weniger Gerätereperaturen/-ersatz als erwartet
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	186'920	289'000	Integration Schliesssystem infolge Überschreitung der Aktivierungsgrenze über die Investitionsrechnung verbucht (siehe Konto 2170.5040.12), Unterhaltspauschalen nur teilweise beansprucht
2170.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Im Widmer, Wiederherstellungskosten nach Brand)	235'298	0	Kosten für Wiederherstellung des Pavillons Im Widmer nach Brand vom 31. Dezember 2021, Beitrag Gebäudeversicherung (GVZ) siehe Konto 2170.4260.00
2170.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Hallenbad)	117'750	105'000	neuer Verteilschlüssel, abhängig von der effektiven Nutzung durch die Schule, Einnahmen siehe Gegenkonto 3410.4930.00
2170.3930.01	Interne Verrechnung ICT	38'800	34'200	mehr ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel
2170.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-302'438	-45'400	Versicherungsleistung der Gebäudeversicherung (GVZ) für Wiederherstellung des Pavillon Im Widmer nach Brand vom 31. Dezember 2021, Ausgaben siehe Konto 2170.3144.01
2170.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-7'610	-12'000	Mietnachfrage liegt entgegen den Erwartungen immer noch unter den Erträgen der Jahre vor der Corona-Pandemie
2170.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-84'500	-68'500	höherer Reinigungsaufwand beim Saal Schwerzi und der Feuerwehr

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Bemerkungen
2170.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-103'807	-40'000	höhere Umlagen der Fernwärmekostenanteile aufgrund der stark gestiegenen Gaskosten
2170.5030.07	Im Widmer (grosser Spielplatz) - Sanierung	0	130'000	Investition auf das Jahr 2023 verschoben für bessere Koordination mit Wettbewerbsverfahren Unterdorf
2170.5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	905'320	1'580'000	Fertigstellung im Jahr 2023
2170.5040.11	Wolfgraben III - Lifteinbau	51'881	0	Restkosten, Projektabschluss erst im Jahr 2022 wegen Lieferverzögerung
2170.5040.12	Schuleinheit Wolfgraben - Vollintegration Schliesssystem	62'840	0	Projekt infolge Überschreitung der Aktivierungsgrenze über die Investitionsrechnung verbucht, budgetiert mit einem Kostenanteil von Fr. 40'000 im Konto 2170.3144.00
2170.5290.03	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenerarbeitung	-90'149	250'000	gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 10. Juli 2021 Verbuchung über die Erfolgsrechnung (siehe Konto 2170.3131.12, Kosten können keinem konkreten Projekt zugewiesen werden, kein mehrjähriger Nutzen), Budgetierung für das Jahr 2022 erfolgte fälschlicherweise in der Investitionsrechnung, zusätzlich Übertrag der Auslagen des Jahres 2021 von der Investitions- in die Erfolgsrechnung
2170.5290.04	Unterdorf - Projektierung Dreifach-Turnhalle	0	300'000	Verzögerung, Abstimmung Projektierungskreditvorlage am 8. Juni 2023
2180.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	159'167	280'400	Optimierungen in der Buchführung und der Personalplanung sowie weniger Subventionen als erwartet
2180.3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	11'220	5'300	Hortkosten aufgrund Fremdplatzierung
2180.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'574	-5'900	weniger Schülerinnen und Schüler in externen Horteinrichtungen
2190.3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	615'156	526'200	Stellvertretung Schulleitung durch krankheitsbedingten Ausfall
2191.3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Schulverwaltung)	54'300	47'800	mehr ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel
2192.3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	35'786	48'500	weniger Kurse durchgeführt als geplant
2192.3099.00	übriger Personalaufwand	13'756	10'000	Mehrkosten Jahresschlussessen
2192.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	9'177	5'600	mehr Kurse durch Judo-Club Sihltal und Squash-Club Sihltal, höhere Portokosten
2192.4231.00	Kursgelder	-23'260	-28'600	weniger Kurse durchgeführt als geplant, siehe Konto 2192.3020.10
2195.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'457	2'500	ausserordentliche Reparaturarbeiten (Diskersatz)
2195.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	20'429	17'200	nicht budgetierte Lizenzerneuerungen für Adobe Creative Cloud für Teams
2200.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	294'376	120'700	mehr Sonderschülerinnen und Sonderschüler
2200.3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'567	41'300	weniger Zuweisungen in Psychotherapie
2200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'834	-45'000	Aufgabe Kurse in heimatlicher Sprache (Albanisch), Ausschulung mehrerer Schülerinnen und Schüler

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Bemerkungen
2200.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-141'070	0	Anteil an der Rückerstattung der Bundesbeiträge an den Zweckverband Sonderschulung Horgen (HPS) aufgrund Rechnung 2021, Rechnungen der zugewiesenen Schüler und Schülerinnen über Konto 2200.3631.00
2990.4231.00	Kursgelder	-260	-7'000	Corona-Pandemie bedingt keine Kurse im Frühling, tiefe Beteiligung im Herbst
3220.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'337	44'500	Mieterlasse für Aufführungen der MTP Musical Theater Productions im Schwerzi-Saal
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'824	14'000	Beitrag an den Verein Pfadfinderfreunde Thalwil-Langnau für die Küchenerneuerung des Pfadiheims Thalwil
3410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'455	320'600	Vertretungen infolge längerer krankheitsbedingter Abwesenheit
3410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'761	20'700	höhere Lohnsumme
3410.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'737	31'800	höhere Lohnsumme
3410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'602	2'000	Variantenstudium Harnstoffelimination durch Drittfirma
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'446	70'700	Steuerungs austausch UV-Desinfektion zurückgestellt, da Harnstoffelimination mit UV nicht möglich
3410.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'213	22'000	höhere Umlagen der Fernwärmekostenanteile aufgrund der stark gestiegenen Gaskosten, siehe Konto 2170.4930.00
3410.4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)	-143'416	-160'000	Eintritte entgegen den Erwartungen immer noch unter den Erträgen der Jahre vor der Corona-Pandemie
3410.4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)	-22'639	-28'000	Nachfrage liegt entgegen den Erwartungen immer noch unter den Erträgen der Jahre vor der Corona-Pandemie
3410.4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)	-23'760	-27'000	Nachfrage liegt entgegen den Erwartungen immer noch unter den Erträgen der Jahre vor der Corona-Pandemie
3411.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'597	41'000	Fr. 33'000 für Anpassung künstlicher Kugelfang budgetiert, aufgrund höherer Kosten Neubudgetierung für das Jahr 2023
3412.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'982	2'000	mehr Unterhaltsarbeiten zulasten Gemeinde am Klubhaus des FC Langnau
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (Nettoaufwand)	3'489'238	2'460'000	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
4210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege)	997'496	879'400	höhere Nachfrage nach Spitexleistungen, krankheitsbedingte Abwesenheiten, mehrere Stellenwechsel
4210.3049.00	übrige Zulagen	15'838	8'100	Zunahme der Einsätze mit Nacht- und Sonntagsvergütungen
4210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'167	58'300	höhere Lohnsumme
4210.3091.00	Personalwerbung	6'408	2'000	fluktuationsbedingte Stelleninserate, Arbeitskräftemangel
4210.3106.00	Medizinisches Material	33'584	22'000	abhängig von der Anzahl Einsätze und des Pflegebedarfs, Mehreinnahmen siehe Konto 4210.4260.00
4210.3130.03	Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)	10'332	27'500	Unterbruch bei Anstellung Lernende (Fachfrau/Fachmann Gesundheit)

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Bemerkungen
4210.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	42'715	11'200	zusätzliche Springereinsätze infolge Personalengpässen wegen unbesetzten Stellen
4210.3160.00	Miete Liegenschaften	52'036	42'800	Nachverrechnung Nebenkosten ab Juli 2018
4210.3170.00	Reisekosten und Spesen	15'344	11'400	Zunahme der Einsätze, Treibstoffzulage
4210.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'859	-8'000	Zunahme Vermietung Krankenmobilen und Verkauf von medizinischem Verbrauchsmaterial
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) / (Nettoaufwand)	1'060'531	899'500	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
4330.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	42'437	59'500	weniger Behandlungen durch die Schulzahnärzte
4330.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-42'398	-59'500	weniger Behandlungen durch die Schulzahnärzte, Minderkosten siehe Konto 4330.3136.00
5120	Prämienverbilligung (Nettoertrag)	-22'556	-5'000	Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverbilligung). Rückerstattung des subventionsberechtigten Nettoaufwands durch Kanton und Bund.
5220.3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	64'811	0	nicht einforderbares Guthaben
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	97'850	80'000	mehr leistungsberechtigte Personen
5220.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	-72'254	-12'000	fallabhängige Erträge
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'317'001	2'000'000	mehr leistungsberechtigte Personen
5320.4631.00	Staatsbeiträge	-1'662'438	-1'463'000	70% vom Nettoaufwand
5320.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-71'971	-40'000	fallabhängige Erträge
5330.3064.00	Überbrückungsrenten	27'778	16'800	Bildung Rückstellung der anwartschaftlichen Ansprüche
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	118'315	140'000	schwankende Leistungen, Budgetwert beruht auf Schätzung
5430.4290.00	übrige Entgelte	-96'167	0	Ertrag aus Verlustscheinbewirtschaftung
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen	-50'715	-27'000	verbesserte Zahlungsmoral der Alimentenschuldnerinnen und -schuldner
5451.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	41'895	0	gesetzlich festgelegte Ausfallentschädigungen an Kinderkrippen (Corona-Pandemie)
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	130'852	224'200	weniger Tarifsубventionen an die Leistungsbezüger von Krippen und Tagesfamilien
5451.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	34'235	18'000	tiefere Subventionen, wesentlich höhere Defizitübernahme

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Bemerkungen
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	0	0	Mit Wirkung ab Juli 2021 sind die Gemeinden für den Vollzug der Überbrückungsleistungen an ältere Arbeitslose im Rahmen der Reform der Ergänzungsleistungen zuständig. Der Nettoaufwand wird vom Bund zurückerstattet.
5590.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	153'928	124'500	mehr Teilnehmer für soziale und berufliche Integrationsmassnahmen beim SNH
5710.3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	77'754	100'000	fallabhängig
5710.4631.00	Staatsbeiträge	-122'024	-143'500	70% vom Nettoaufwand
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'243'121	1'540'000	Die Zuteilung der Konti ist von der Staats- oder Kantonszugehörigkeit der Hilfesuchenden abhängig. Im Budgetierungsprozess fliesst die aktuelle Situation und die Erfahrungszahlen ein. Dies kann zu grösseren Abweichungen führen. Insgesamt liegen die Ausgaben um Fr. 544'000 und die Einnahmen um Fr. 247'000 unter dem Budgetwert. Der Nettoaufwand liegt somit Fr. 297'000 tiefer als budgetiert.
5730.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'558	53'100	Mehraufwand für die Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge
5730.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'393	1'000	Einrichtungen von neu zugemietetem Wohnraum
5730.3130.03	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	18'384	14'700	Integrationsförderung für Flüchtlinge, Verbuchung über mehrere Konti (siehe auch 5730.3611.03, 5730.3612.03, 5730.3614.03), Mehrausgaben können im Jahr 2023 über die wirtschaftliche Hilfe vom Kanton zurückgefordert werden
5730.3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	28'854	14'700	Integrationsförderung für Flüchtlinge, Verbuchung über mehrere Konti (siehe auch 5730.3130.03, 5730.3611.03, 5730.3614.03), Mehrausgaben können im Jahr 2023 über die wirtschaftliche Hilfe vom Kanton zurückgefordert werden
5730.3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	34'846	14'700	Integrationsförderung für Flüchtlinge, Verbuchung über mehrere Konti (siehe auch 5730.3130.03, 5730.3611.03, 5730.3612.03), Mehrausgaben können im Jahr 2023 über die wirtschaftliche Hilfe vom Kanton zurückgefordert werden
5730.3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	270'308	175'700	Mehraufwand durch Zunahme Asyl-Suchende bzw. Flüchtlinge mit Status S
5730.3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	49'538	0	extern gemietete Wohnungen im Namen der unterstützten Person
5730.4631.00	Beiträge des Kantons	-625'317	-421'000	Mehrertrag infolge Zunahme Asyl-Suchende bzw. Flüchtlinge mit Status S
5790.3130.03	Dienstleistungen Dritter (Integrationsagenda)	23'780	11'300	Integrationsförderung für vorläufig Aufgenommene, Verbuchung über mehrere Konti (siehe auch 5790.3614.03, 5790.3611.03, 5790.3614.03), Mehrausgaben können im Jahr 2023 über die wirtschaftliche Hilfe vom Kanton zurückgefordert werden

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Bemerkungen
5790.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	15'964	3'000	zusätzlicher Springereinsatz infolge Stellenwechseln und krankheitsbedingten Abwesenheiten
5790.3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	53'596	11'300	Integrationsförderung für vorläufig Aufgenommene, Verbuchung über mehrere Konti (siehe auch 5790.3130.03, 5790.3611.03, 5790.3612.03), Mehrausgaben können im Jahr 2023 über die wirtschaftliche Hilfe vom Kanton zurückgefordert werden
5790.3930.01	Interne Verrechnung ICT	93'100	80'200	mehr ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel
5920.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'830	1'800	Beitrag an Patenschaft Berggemeinden (Unwetter Zentralschweiz und Berner Oberland vom 4. Juli 2022)
6150.3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'076	-1'000	Taggeld Unfallversicherung
6150.3101.05	Treibstoffe	40'329	30'000	höhere Treibstoffpreise
6150.3140.00	Unterhalt an Grundstücken (inkl. Baumbestand)	10'049	3'500	Sicherheitsfällungen von Bäumen
6150.3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	12'318	8'000	Reparatur Beleuchtungsverkabelung Sonneggweg
6150.3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	45'840	80'000	Minderaufwand bei den laufenden Unterhaltsarbeiten
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'415	35'000	zusätzliche Reparaturarbeiten wegen unfallbedingter Absenz durch Dritte
6150.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'312	8'700	höhere Umlagen der Fernwärmekostenanteile aufgrund der stark gestiegenen Gaskosten, siehe Konto 2170.4930.00
6150.3930.01	Interne Verrechnung ICT	33'500	29'100	mehr ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel
6150.5010.05	Neue Dorfstrasse (Sihltal- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Sanierung	177'809	100'000	Verschiebung innerhalb der Jahresetappen, abgedeckt durch Objektkredit
6150.5010.12	Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse, 2. Etappe, Teil 1) - Sanierung	17'167	415'000	Umsetzung auf das Jahr 2023 verschoben
6150.5010.13	Neue Dorfstrasse (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 2. Etappe, Teil 2) - Sanierung	0	66'000	Planung auf das Jahr 2023 verschoben
6150.5010.14	Wildenbühlstrasse (Unterrenng- bis Eichstrasse) - Sanierung	421'556	320'000	Objektkredit von Fr. 416'000 leicht überschritten
6151.4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)	-1'012	-13'000	tiefere Beanspruchung von öffentlichem Grund
6210.5030.01	Bushaltestellen - Sanierung	2'400	80'000	nur teilweise Umsetzung gemäss Objektkredit von Fr. 580'000, Bushaltestelle Neue Dorfstrasse separates Projekt (siehe Konto 6210.5030.03), Bushaltestelle Schwerzi zurückgestellt
6210.5030.02	Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur	0	120'000	Projektumsetzung verzögert
6210.5030.03	Neue Dorfstrasse - Bushaltestellen Gemeindehaus	17'532	234'000	Umsetzung auf das Jahr 2023 verschoben
6220.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	427'229	500'700	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungen aus den Corona-Jahr 2020 und 2021

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Bemerkungen
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	35'990	22'800	stark gestiegener Gaspreis infolge Energiemangellage
7101.3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Wasserverbrauch Leitungsspülungen)	11'614	7'700	höherer Wasserdurchlauf bei den öffentlichen Brunnen
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Pikett durch Firmen)	10'560	6'000	zu knapp budgetiert, vertraglich zugesicherte Entschädigungen wurden in den vergangenen Jahren nur teilweise geltend gemacht
7101.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	56'708	8'700	Massnahmen für Behebung der Trinkwasserverunreinigung im Zeitraum September / Oktober 2022, Spezialprüfung Absicherung Bauernhöfe vom öffentlichen Wassernetz
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	46'131	35'000	Zusatzkosten Kantonales Labor infolge Trinkwasserverunreinigung September / Oktober 2022
7101.3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	46'856	93'000	weniger Leitungsbrüche, Korrektur Schieberkreuz in das Jahr 2023 verschoben
7101.3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	28'090	39'300	geplante Wartungsarbeiten am Überwachungssystem LORNO zurückgestellt
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz)	110'127	78'200	starker Kostenanstieg für den Energiebezug beim Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ)
7101.3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Seewasserwerk TRKL)	211'625	240'000	tieferer Gesamtaufwand, Kostenaufteilung aufgrund der Wasserbezüge
7101.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900	0	Dienstleistungen Werkhof (Trinkwasserverschmutzung)
7101.3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	21'100	13'800	mehr ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel
7101.4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	-13'147	-18'000	geringere Bautätigkeit
7101.4240.04	Erlös Installationsabteilung	-16'714	-25'200	weniger verrechenbare Aufträge
7101.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'940	-6'000	Fakturierung an Gemeinde nur noch in Ausnahmefällen, Minderausgaben siehe Konto 7101.3130.03
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-11'862	-44'700	tieferer Verlust beim Wasserwerk
7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	28'189	870'000	Umsetzung auf das Jahr 2024 verschoben
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	5'341	500'000	Umsetzung auf das Jahr 2024 verschoben
7101.5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung	317'439	50'000	bis Ende 2022 Fr. 345'000 des Objektkredits von Fr. 498'000 beansprucht
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren	-20'635	-110'000	fehlende Verrechnungsgrundlagen (Schätzungen Gebäudeversicherung)
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-15'634	-748'300	tieferer prognostizierter Verlust der Abwasserbeseitigung, siehe auch Bemerkung zur Kontoabweichung 7201.3661.20
7201.3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'512	61'000	günstigere Ausführung Ersatz Meteorwasserleitung und Relining Im Tobel

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Bemerkungen
7201.3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	244'082	899'100	einmaliger Bewertungsverlust aufgrund der abweichenden Bewertung des Verwaltungsvermögens durch die Gemeinde Langnau am Albis und des Zweckverbands ARA Sihltal per 31. Dezember 2021, Abweichung erklärt sich mit einem Berechnungsfehler bei den Investitionen 2021 (Gesamtinvestition ARA anstatt Anteil Gemeinde Langnau am Albis)
7201.5030.10	Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse, 2.Etappe, Teil 1) - Neubau Schmutz- und Meteorleitung	28'484	545'000	Umsetzung auf das Jahr 2023 verschoben
7201.5030.11	Neue Dorfstrasse (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Neubau Schmutzwasserleitung	479'906	227'000	Verschiebung innerhalb der Jahresetappen, abgedeckt durch Objektkredit bzw. Mehrkosten infolge schwierigem Baugrund (Fels)
7201.5030.12	Doppelschächte (4. Et. - Lose Unterrenng-, Eichstrasse, Erlen- und Wieswaldweg) - Sanierungsprogramm	167'697	300'000	teilweise Umsetzung der geplanten Abschnitte
7201.5030.13	Neue Dorfstrasse (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 2. Etappe, Teil 2) - Neubau Schmutz- und Meteor-WL	0	50'000	Planung auf das Jahr 2023 verschoben
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	-12'648	-55'000	fehlende Verrechnungsgrundlagen (Schätzungen Gebäudeversicherung)
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	69'653	0	Gewinn anstatt des budgetierten Verlustes, siehe Konto 7301.4510.00
7301.4250.01	Verkäufe Altpapier, Karton, Eisen	-58'563	-29'200	Mehreinnahmen Altpapier
7301.3130.02	Abfuhrkosten	279'358	328'000	Minderaufwand beim Altpapier, Karton und Grüngut
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	0	334'000	Umsetzung auf das Jahr 2023 verschoben
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	50'984	260'000	Umsetzung auf das Jahr 2024 verschoben
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag	-40'000	-100'000	Umsetzung auf das Jahr 2024 verschoben
7610.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	26'114	49'800	Rückgang der kontrollpflichtigen Anlagen
7610.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)	-37'115	-73'400	Rückgang der kontrollpflichtigen Anlagen, Minderaufwand siehe Konto 7690.3130.01
7690.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'451	5'600	Projektbegleitung für Lärmmessungen Neue Dorfstrasse
7690.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Lärmschutzbelastungskataster)	4'196	22'700	1. Teil des Lärmschutzkatasters für den Bereich Neue Dorfstrasse ausgeführt, Restbearbeitung Lärmschutzkataster ausstehend
7710.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	110'149	100'000	Todesfälle lagen über dem bisherigen Durchschnitt (61 Fälle; im Budget mit 50 gerechnet)
7710.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	145'937	86'500	Mehrkosten Friedhofgärtner aufgrund von ausserordentlichen Arbeiten (diverse Instandstellungen, Neugestaltung Friedhofeingang, Initialaufwand Wechsel Friedhofgärtner)
7710.4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen	-51'154	-23'500	mehr Todesfälle, höhere Nachfrage nach Grabunterhaltsdepots
7710.4240.03	Grabplatzgebühren	-12'250	-15'300	weniger Beisetzungen in gebührenpflichtigen Gräbern (Familiengräber)
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-21'294	11'000	Kosten für Gewässerraumfestlegung über der Aktivierungsgrenze, Verbuchung über die Investitionsrechnung (Konto 7900.5290.03)

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Bemerkungen
7900.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	31'557	28'300	Revison Richtplan Zimmerberg, Erarbeitung Organisationstruktur Naturnetz Zimmerberg, zusätzliche Druckkosten
8200.3145.00	Unterhalt Wald	44'514	0	Holzschlag zur Pflege und Sicherheit des Schutzwald im Gebiet der Quellfassungen Striempel, beim Osliweg und beim Reservoir Rengg, Einnahmen siehe Konto 8200.4611.00
8200.4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-19'221	0	Beitrag für Holzschlag «Striempel», siehe Konto 8200.3145.00
8600.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-714'810	-580'000	Beteiligung am rekordhohen Gewinn 2021 der Zürcher Kantonalbank
8791.3101.01	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	39'230	23'000	stark gestiegener Gaspreis infolge Energiemangellage
8791.3101.02	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	73'822	95'000	Schnitzelbedarf wurde zu hoch budgetiert
8791.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'483	7'200	gestiegene Strompreise, mehr Ascheentsorgung als im Vorjahr
8791.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	23'850	5'000	Projektierung Anschluss der Siedlung Wildpark/Luchsweg
8791.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Umlegungskosten Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos)	21'104	0	zeitlich verzögerte Umsetzung, Kostenrückerstattung siehe Konto 8791.4260.01
8791.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'055	46'500	Unterhaltspauschale nur teilweise beansprucht, günstigere Erarbeitung Notfallkonzept bei Betriebsausfall
8791.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-298'825	-256'000	Wärmelieferungen an Alterswohnungen Langmoos bereits ab Oktober 2022, Budgetannahme erster Wärmebezug im Jahr 2023
8791.4260.01	Rückerstattungen (Umlegungskosten Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos)	-21'104	0	siehe Konto 8791.3143.01
8791.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-8'939	-89'200	tieferer Verlust beim Wärmeverbund Schwerzi
8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung	4'568	125'000	ursprüngliche Projektidee erwies sich als nicht finanzierbar, Verzögerung durch Neuprojektierung
8791.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung	0	85'000	verschoben auf das Jahr 2023, in Abhängigkeit von Erneuerung Brauchwarmwasserversorgung durch das Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg (Ende 2022 erfolgt)
9100.3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	126'713	60'000	Aufwand wesentlich über den langjährigen Durchschnittswerten
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'012'020	-2'100'000	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-21'302	-80'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-398'788	-293'900	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfüigten Ausscheidungsgrundlagen, teilweise Veranlagungen für mehrere Jahre pro steuerpflichtige Person
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	889'387	1'059'700	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfüigten Ausscheidungsgrundlagen, teilweise Veranlagungen für mehrere Jahre pro steuerpflichtige Person

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Bemerkungen
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'129'444	-4'250'000	Abweichung aufgrund von verlangter Anpassungen der provisorischen steuerbaren Vermögensfaktoren durch die Steuerpflichtigen (zurückzuführen auf den Kurseinbruch an den Finanzmärkten)
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-780'446	-450'000	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-11'406	-40'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-144'223	-90'100	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen, teilweise Veranlagungen für mehrere Jahre pro steuerpflichtige Person
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-399'589	-600'000	Budgetbasis Fünfjahresdurchschnitt 2016-2020, Ergebnis hängt stark von den Verrechnungen der durch das Kantonale Steueramt Zürich nachträglich veranlagten Personen ab
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-305'686	-340'000	Abweichung aufgrund von verlangter Anpassungen der provisorischen steuerbaren Gewinnfaktoren durch die Steuerpflichtigen
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-88'721	-30'000	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-176'484	-80'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen, teilweise Veranlagungen für mehrere Jahre pro steuerpflichtige Person
9100.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-23'265	-6'800	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen, teilweise Veranlagungen für mehrere Jahre pro steuerpflichtige Person
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-5'528'693	-3'700'000	regler Liegenschaftenhandel, Abrechnung von grösseren Geschäftsfällen
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-2'585'819	-1'377'000	Der Ressourcenzuschuss auf der Basis der Steuereinnahmen 2022 wird im Jahr 2024 ausbezahlt. Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl von Langnau am Albis und der Prognose der kantonalen Steuerkraft für das Jahr 2022 kann ein wesentlich höherer Finanzausgleich abgegrenzt werden.
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung	88'669	71'500	stark gestiegener Gaspreis infolge Energiemangellage
9630.3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	0	50'000	privater Gestaltungsplan zurückgestellt, vorgängig Rahmenplan Sihltalstrasse (siehe Konto 7900.5290.04)
9630.3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'500	1'000	Landwertschätzung, Aufzeigen Handlungsoptionen und Abgabemodelle für das Gemeindegrundstück Kat.-Nr. 5035 Schwerzi (Luchsweg)
9630.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'863	5'000	höhere Umlagen der Fernwärmekostenanteile aufgrund der stark gestiegenen Gaskosten, siehe Konto 2170.4930.00

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Bemerkungen
9690.4499.00	übrige Finanzerträge	0	-4'000	keine Erträge aus Negativzinsen aufgrund von Geldaufnahmen
9951.3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'644	0	Weiterleitung Beiträge an Spitex-Mitarbeitende aufgrund eines Vermächtnisses, Fondsentnahme siehe Konto 9951.4502.00
9951.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-33'411	-1'500	Entnahmen für Ausgaben gemäss Konti 9951.3637.00 und 9951.3980.00