



Politische Gemeinde 8135 Langnau am Albis

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	29.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	03.10.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.10.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	01.11.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2023
Veröffentlichung	06.11.2023 / 11.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12
5 Haushaltsgleichgewicht	14
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21
9 Erfolgsrechnung	45
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	112
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	119
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	130
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	133
14 Finanzkennzahlen	140

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis

Neue Dorfstrasse 14

8135 Langnau am Albis

Finanzvorstand: Beat Husi

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

kurz und bündig

Das Budget 2024 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 535'900.- (Budget 2023: Fr. 528'700.-) ab. Der Aufwand beträgt Fr. 56'984'900.- (Budget 2023: Fr. 56'659'500.-) und der Ertrag Fr. 57'520'800.- (Budget 2023: Fr. 57'188'200.-). Der Steuerertrag Rechnungsjahr beträgt bei gleichbleibendem Steuerfuss von 106% Fr. 26'442'000.- (Budget 2023: Fr. 25'962'500.-). Der Steuerertrag aus früheren Jahren beträgt Fr. 3'559'000.- (Budget 2023: Fr. 3'158'000.-). Die Grundstückgewinnsteuer wird mit Fr. 5'000'000.- (Budget 2023: Fr. 4'500'000.-) budgetiert. Der Ressourcenausgleich wird mit Fr. 4'668'000.- (Budget 2023: Fr. 5'189'000.-) budgetiert und entspricht 8.1% des Gesamtertrages. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 12'131'000.- (Budget 2023: Fr. 8'893'500.-) ab. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 3'000'000.- (Budget 2023: Fr. 695'400.-) ab. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 30% (Budget 2023: 43%) können die Investitionen 2024 im Verwaltungsvermögen nur teilweise aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

Bericht

Erfolgsrechnung mit Ertragsüberschuss

Grössere Kostensteigerungen werden 2024 in den Bereichen Bildung (+ Fr. 709'000.- / +3.9% zu Budget 2023), Kultur, Sport und Freizeit (+ Fr. 119'400.- / +7% zu Budget 2023) und allgemeine Verwaltung (+ Fr. 140'600.- / +4.6% zu Budget 2023) erwartet.

Im Bereich Bildung werden zwei zusätzliche Klassen und die entsprechenden Lehrpersonen benötigt. Weiter besteht zusätzlicher Personalbedarf für Deutsch als Zweitsprache, Psychomotorik, Sprachtherapie, Klassenassistenten, sowie die Erhöhung der Pensen der entsprechenden Lehrpersonen und bei der Schulleitung. Die Kosten der Schul-ICT erhöhen sich wegen der grösseren Schülerzahl und der Digitalisierung. Die Unterhaltskosten der Schulliegenschaften steigen aufgrund erhöhter Energie- und Stromkosten und der allgemeinen Teuerung an. Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit steigen die Kosten vom Hallenbad (Energie, Teuerung) und die Ausgaben und Beiträge für kulturelle Anlässe sind höher. Bei der allgemeinen Verwaltung steigen die Unterhaltskosten der Liegenschaften aufgrund höherer Energie- und Stromkosten und der allgemeinen Teuerung an. Die Lohnkosten sind aufgrund diverser befristeter Personaleinsätze höher.

Mit einem unveränderten Steuerfuss von 106% wird bei den allgemeinen Gemeindesteuern gesamthaft von einem Steuerertrag von Fr. 29'824'000.- (+ Fr. 1'053'800.- / +3.7% zu Budget 2023) ausgegangen. Die Grundstückgewinnsteuern sind mit Fr. 5'000'000.- budgetiert. Beim Finanzausgleich wird mit einem Ertrag von Fr. 4'668'000.- gerechnet.

Eigenwirtschaftsbetriebe – neue Rechtserlasse

Sowohl beim Wasser (WAVO) als auch bei der Siedlungsentwässerung (SEVO) sind seit 01.01.2023 neue Verordnungen mit teilweise anderen Gebührenkomponenten in Kraft. Weiter wurde das Verhältnis der Mengengebühr zur Grundgebühr angepasst. Simulationen zeigten, dass Gesamteinnahmen ungefähr in gleicher Höhe wie früher erreicht werden sollten.

Wie sich diese Änderungen auf die Gebühreneinnahmen bzw. auf die Kostendeckung der Eigenwirtschaftsbetriebe konkret auswirken, zeigt sich erst gegen Ende 2023, wenn die Rechnungen anhand der neuen Gebühren und Komponenten erstellt sind. Im Rechnungsjahr 2023 bildet der Durchschnitt des Wasserverbrauchs der Jahre 2022 und 2023 die Basis für die Berechnung der Verbrauchsgebühr. Ab 2024 wird der Wasserverbrauch von Oktober zu Oktober für die Berechnung massgebend sein. Die Einnahmen beim Wasser und der Siedlungsentwässerung für das Jahr 2024 sind deshalb aufgrund der alten Gebührenstruktur und Erfahrungswerten berechnet worden.

Konstant zeigt sich die Ausgangslage bei der Abfallbeseitigung und beim Wärmeverbund Schwerzi mit weiterhin unveränderten Tarifen.

Hohes Investitionsvolumen

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen Fr. 12'131'000.- (Budget 2023: Fr. 8'893'500.-), wovon Fr. 3'225'000.- durch die Eigenwirtschaftsbetriebe ausgelöst werden und Fr. 8'906'000.- steuerfinanziert sind. Die Investitionen im Finanzvermögen betragen Fr. 3'000'000.- (Budget 2023: Fr. 695'400.-).

Die Schwerpunkte der Investitionen im Verwaltungsvermögen 2024 bilden folgende Vorhaben (über Fr. 500'000.-):

Investition Verwaltungsvermögen	Budget 2024
Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtsanierung	900'000
Unterdorf - Neubau Dreifach-Turnhalle mit Tagesstrukturen und Pavillonsanierung (Projektierung)	1'000'000
Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften	760'000
Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	795'000
Neue Dorfstrasse (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 2. Etappe, Teil 2) - Sanierung	2'015'000
Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	1'895'000
Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	560'000

Die Investitionen im Finanzvermögen sind vorgesehen für den Kauf einer Liegenschaft (Fr. 1'400'000.-), sowie die Erstellung eines Nebengebäudes und den Umbau des Erdgeschosses der Liegenschaft Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus, Fr. 1'600'000.-). Es ist vorgesehen, die neuen Räumlichkeiten längerfristig an die Therasport AG zu vermieten.

Finanz- und Aufgabenplan - finanzpolitische Ziele werden grösstenteils erreicht

Der Finanz- und Aufgabenplan basiert auf einem konstanten Steuerfuss von 106%. Im Budgetjahr 2024 kann noch von einem Ertragsüberschuss von Fr. 535'900.- ausgegangen werden. Das Planjahr 2025 bildet insoweit einen Sonderfall, als in diesem Jahr die erwartete Rückzahlung von Versorgertaxen durch den Kanton im Umfang von Fr. 3'900'000.- berücksichtigt ist, was zu einem geplanten Ertragsüberschuss von Fr. 3'038'000.- führt. In den Planjahren 2026 und 2027 belaufen sich die Defizite auf Fr. 811'000.- bzw. Fr. 614'000.-. Obwohl in diesen Jahren wieder mit rückläufigen Grundstückgewinnsteuern gerechnet wird, sind es die zu erwartenden Zuschüsse aus dem Finanzausgleich des Kantons, welche die Gemeinderechnung in bedeutendem Umfang entlasten.

Die Investitionen ins Finanz- und ins Verwaltungsvermögen von 66,4 Mio. Franken können in der Periode 2024-2027, als Folge des tiefen Selbstfinanzierungsgrad, nur teilweise selbst finanziert werden. Dies ergibt Ende 2027 eine Nettoschuld von Fr. 3'944.- pro einwohnende Person, womit das entsprechende finanzpolitische Ziel (höchstens Fr. 1'000.- pro einwohnende Person), deutlich verfehlt würde.

Weitere detailliertere Informationen können dem Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027 entnommen werden.

Beurteilung Finanzhaushalt mit Blick in die Zukunft

Seit dem Jahr 2019 sind Ertragsüberschüsse erzielt worden. Auch für 2023 gehen das Budget und die Hochrechnung von einem Ertragsüberschuss aus. Trotz weiter steigendem Aufwand kann für 2024 ein positives Ergebnis erwartet werden. Viele Kosten in den Bereichen öffentliche Ordnung und Sicherheit, Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit kann die Gemeinde kaum beeinflussen. Die Mehrausgaben können durch die überdurchschnittlichen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern und den Zuschüssen aus dem kantonalen Finanzausgleich kompensiert werden.

In den Jahren 2024 bis 2027 wird die Gemeinde mit 66.4 Mio. Franken ein rekordverdächtiges Investitionsvolumen bewältigen müssen. Wichtige Schul-, Wasser- und Strasseninfrastruktur muss instandgehalten und erweitert werden, um den heutigen Anforderungen und der steigenden Bevölkerungszahl gewachsen zu sein.

Es stellt eine grosse Herausforderung dar, die hohen Investitionen mit einer guten Selbstfinanzierung und dem Abbau des Nettovermögens finanzieren zu können. So wird die von der Gemeindeversammlung genehmigte Abgabe von Bauland am Luchsweg im Baurecht einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der geplanten Dreifachturnhalle mit Tagesstrukturen leisten. Welche weiteren Massnahmen erforderlich sein werden, um dem deutlich über den finanzpolitischen Zielen liegenden Anstieg der Verschuldung pro Kopf zu begegnen, hängt von verschiedenen, heute nur schwer voraussehbaren Faktoren ab.

Das erwartete unterdurchschnittliche Wirtschaftswachstum und Unsicherheiten bei der weiteren Entwicklung der Zinsen und der Inflation machen Prognosen bezüglich Steuereinnahmen und Finanzausgleich schwierig. Gleiches gilt auch bezüglich der Ergebnisse aus der Grundstückgewinnsteuer. Diese Einnahmen haben einen massgeblichen Einfluss auf die Ertragslage der Gemeinde. Der Gemeinderat wird sich weiterhin an den bisherigen finanzpolitischen Zielen ausrichten und sieht unter Berücksichtigung des Finanzplans keinen Spielraum für eine Steuerfussenkung.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 03. Oktober 2023

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	56'984'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	31'078'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-25'906'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'404'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	273'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-12'131'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'000'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-3'000'000

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	24'945'283
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-25'906'100
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	26'442'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	535'900

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 03. Oktober 2023
Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau
Gemeindepräsident



Adrian Hauser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 03.10.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	56'984'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	31'078'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-25'906'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'404'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	273'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-12'131'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'000'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-3'000'000

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Langnau am Albis finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	24'945'283
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-25'906'100
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	26'442'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	535'900

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 106 % (Vorjahr 106%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 01. November 2023
Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis



Raphael Meyer
Präsident



Isabella De Nitti
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis am 07.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

an Rechnungsjahr	Fr.	56'984'900
schuss	Fr.	31'078'800
	Fr.	-25'906'100

Investitionsrechnung Verwaltungsv

gen	Fr.	12'404'000
ögen	Fr.	273'000
ingsvermögen	Fr.	-12'131'000

Investitionsrechnung Finanzvermö

	Fr.	3'000'000
	Fr.	0
ermögen	Fr.	-3'000'000



2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	24'945'283
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-25'906'100
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	26'442'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	535'900

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Langnau am Albis für das Jahr 2024 wird auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Langnau am Albis, 07. Dezember 2023
Langnau am Albis Gemeindeversammlung

Reto Grau
Gemeindepräsident

Adrian Hauser
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		56'984'900	56'659'500	53'149'727.04
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		31'078'800	31'225'700	30'024'990.25
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-25'906'100	-25'433'800	-23'124'736.79
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	24'945'283	24'492'925	24'403'640.00	
Steuerfuss in %	106	106	106	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	21'900'000	21'600'000	21'391'145.55	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	4'150'000	4'000'000	4'129'444.10	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	350'000	320'000	305'686.00	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	42'000	42'500	41'582.75	
Steuerertrag Rechnungsjahr	26'442'000	25'962'500	25'867'858.40	
Steuerertrag Rechnungsjahr				26'442'000
				25'962'500
				25'867'858.40
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
			535'900	528'700
				2'743'121.61

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	535'900	535'900	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	97'400
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	121'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'167'100	2'361'600	805'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	109'400	12'000	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	121'100	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	3'691'300	2'909'500	781'800
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	12'131'000	8'906'000	3'225'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-8'439'700	-5'996'500	-2'443'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	30%	33%	24%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2024	Wasserwerk Budget 2024	Abwasser- beseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024	Wärmeverbund Schwerzi Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	97'400	0	97'400	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	121'100	115'300	0	4'400	1'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	805'500	558'600	165'700	2'600	78'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	781'800	443'300	263'100	-1'800	77'200
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'180'000	1'347'000	1'833'000	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'398'200	-903'700	-1'569'900	-1'800	77'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25%	33%	14%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget **535'900.00**

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

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

Berechnung:

Art. 1	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	1'340'000	1'581'000	2'743'122	528'700	535'900	#####	-811'000	-614'000	8'341'722
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich									-8'341'722
Differenz									-

Art. 2	Basis	massgebendes EK	Maximum	Minimum
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019	36'676'588	45'018'310	46'676'588	26'676'588
		erfüllt		

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.

Finanzvermögen per 31.12.2024	52'120'000
./. Fremdkapital per 31.12.2024	50'145'000
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	1'975'000

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen **1'975'000**

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'361'600
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	793'260

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld **3'154'860.00**

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxx	3893.xx	keine
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	keine

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
53%	52%	53%	54%	54%	47%	44%	38%	33%		48%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.6%	0.5%	0.3%	0.2%	0.3%	1.4%	1.8%	2.9%	3.7%		1.3%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7.3%	7.4%	9.5%	10.6%	14.6%	19.7%	25.2%	22.6%	24.5%		15.7%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	11'031'200	11'783'000	10'962'241.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'146'500	7'942'300	7'265'080.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'149'500	3'223'100	2'767'646.38
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	109'400	113'000	73'246.99
36	Transferaufwand	31'079'700	30'371'800	29'557'619.71
37	Durchlaufende Beiträge	24'000	30'000	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>53'540'300</i>	<i>53'463'200</i>	<i>50'625'834.29</i>
40	Fiskalertrag	34'976'600	33'411'100	35'532'515.78
41	Regalien und Konzessionen	3'000	3'000	1'560.00
42	Entgelte	4'451'300	5'458'200	5'667'000.19
43	Übrige Erträge	3'700	5'100	88'241.90
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	121'100	61'500	75'426.70
46	Transferertrag	13'619'200	14'039'100	11'133'950.15
47	Durchlaufende Beiträge	24'000	30'000	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>53'198'900</i>	<i>53'008'000</i>	<i>52'498'694.72</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-341'400	-455'200	1'872'860.43
34	Finanzaufwand	619'700	351'600	333'856.11
44	Finanzertrag	1'497'000	1'335'500	1'204'117.29
	Ergebnis aus Finanzierung	877'300	983'900	870'261.18
	Operatives Ergebnis	535'900	528'700	2'743'121.61
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	535'900	528'700	2'743'121.61
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'824'900	2'844'700	2'190'036.64
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'824'900	2'844'700	2'190'036.64
	Total Aufwand	56'984'900	56'659'500	53'149'727.04
	Total Ertrag	57'520'800	57'188'200	55'892'848.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	10'217'000	8'016'500	3'102'350.05
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'582'000	834'000	208'581.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	2'282'466.64
56	Eigene Investitionsbeiträge	605'000	451'000	50'984.40
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		12'404'000	9'301'500	5'644'382.09
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	270'000	405'000	523'785.70
64	Rückzahlung von Darlehen	3'000	3'000	3'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	2'282'466.64
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		273'000	408'000	2'809'252.34
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		12'404'000	9'301'500	5'644'382.09
Total Investitionseinnahmen		273'000	408'000	2'809'252.34
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-12'131'000	-8'893'500	-2'835'129.75

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	3'000'000	695'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	400	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	5'000.00
Total Ausgaben		3'000'000	695'400	5'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	5'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	5'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		3'000'000	695'400	5'000.00
Total Einnahmen		0	0	5'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-3'000'000	-695'400	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

Massgebender Wert

Wert der Eingangsbilanz

Festlegung des Zinssatzes

Schulden der Gemeinde (> 1 Jahr) per 1. August im Jahr n -
 Prozentsatz gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich über die Festsetzung und
 Berechnung von Zinsen für die Staats- und Gemeindesteuern

Zinssatz

0.50%

0.25%

Gegenstand der Verzinsung

Grundeigentum Finanzvermögen

0.50%

Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen

0.25%

Einzel pro Eigenwirtschaftsbetrieb:

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

0.50%

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

0.25%

Nachfolgend werden Abweichungen über Fr. 5'000.- erläutert:

+ = Mehraufwand oder Minderertrag (Ergebnisverschlechterung) | - = Minderaufwand oder Mehrertrag (Ergebnisverbesserung)

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
0110	Legislative				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'400	28'100	-19'700	Vorjahr Kantonsrats- und Nationalratswahlen (alle 4 Jahre)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'800	58'000	-27'200	2023 einmalige Kosten für Gemeindeversammlung im Zelt, 4 Urnengänge (2023: 7)
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	807'200	837'200	-30'000	Wegfall Mehrstunden aufgrund Ablösung ICT-Gemeindefachlösung, Wegfall Doppelbesetzung beim Wechsel der Abteilungsleitung Finanzen, Reduktion Springerkosten Steuern
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'900	113'300	-23'400	geringere Lohnsumme
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	82'000	56'400	25'600	Mehrkosten Springereinsatz für Sichttätigkeit als Folge der Ablösung Mitarbeiterin im Stundenlohn
3930.01	Interne Verrechnung ICT	178'700	189'000	-10'300	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
4611.01	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug	-300'000	-285'000	-15'000	Entschädigung vom Kanton für bearbeitete Steuererklärung durch die Gemeinde
0220	Präsidiales, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'400	549'000	49'400	Zusätzliche befristete Springerstellen, neue Funktionszulage Berufs- / Praxisbildnern
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'600	58'600	9'000	höhere Lohnsumme
3930.01	Interne Verrechnung ICT	104'800	95'300	9'500	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	77'400	88'600	-11'200	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
0221	Bauwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'800	201'000	96'800	Zusätzliche befristete Springerstellen, Verlagerungen Stellenanteile
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300	13'700	6'600	höhere Lohnsumme
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400	23'100	11'300	höhere Lohnsumme

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
3132.04	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	33'300	28'300	5'000	Mutationen GIS / Komplexere Geschäftsfälle
3132.19	übrige Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000	10'000	5'000	Komplexere Geschäftsfälle
3930.01	Interne Verrechnung ICT	60'100	54'000	6'100	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	28'100	21'600	6'500	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		10'000	-10'000	AG-Beiträge an KTG-Versicherung neu auf Kostenstellen gem. Lohnbuchhaltung budgetiert
3091.00	Personalwerbung	15'800	5'800	10'000	anspruchsvoller Arbeitsmarkt führt zu mehrfachen Stellenausschreibungen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	36'500	-35'000	2023 Ersatzbeschaffung Elektro-Dienstfahrzeug
3930.01	Interne Verrechnung ICT	60'400	47'900	12'500	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	-343'100	-369'200	26'100	Höhere Kosten, Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'200	211'900	-62'700	Wegfall Stellenprozente infolge Outsourcing ICT
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500	51'900	-48'400	Projekt Full Outsourcing zu OBT, keine interne ICT mehr, weniger Kleinmaterial
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	24'400	2'100	22'300	Fachapplikationsmodul Gemdat Archiv
3130.00	Dienstleistungen Dritter	147'300	244'800	-97'500	Projekt Full Outsourcing zu OBT, keine interne ICT mehr
3130.15	Dienstleistungen Dritter (Datentransport, Datenlagerung)	43'800	18'400	25'400	Ausbau Glasfaser und DualProvider
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	352'200	137'500	214'700	Projekt Full Outsourcing zu OBT, keine interne ICT mehr
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'500	21'000	-11'500	Projekt Full Outsourcing zu OBT, keine interne ICT mehr
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	244'500	263'000	-18'500	Projekt Full Outsourcing zu OBT, keine interne ICT mehr

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen		88'000	-88'000	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	60'400		60'400	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		73'400	-73'400	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
4930.01	Interne Verrechnung ICT	-1'114'200	-1'209'900	95'700	Tiefere Kosten, Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'800	74'300	9'500	Doppelbesetzung infolge zwei Pensionierungen, zusätzliche befristete Springerstelle
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	72'000	65'000	7'000	Energiekosten sind deutlich gestiegen
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		9'000	-9'000	2023 Neues Fundament bei Brunnen vor Gemeindehaus
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'500	54'500	-8'000	Wegfall einmalige Ausgaben (Absturzsicherung Schwerzi, Kanal-TV-Aufnahmen)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	63'400	35'200	28'200	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-44'100	-28'500	-15'600	neues Verrechnungsmodell Jugendraum gemäss Anschlussvertrag an Adliswil
0291	Saal Schwerzi				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'300	90'200	5'100	Doppelbesetzung infolge zwei Pensionierungen, zusätzliche befristete Springerstelle
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000	3'000	10'000	Ersatz Klavier für Bühne Schwerzi
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'000	8'000	6'000	Absturzsicherung/Neubepflanzung Pflanztrog über ZSA
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen		5'700	-5'700	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-50'000	-55'000	5'000	vorsichtige Budgetierung, da das Vor-Corona-Niveau immer noch nicht erreicht ist

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
1110	Polizei				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'400	91'700	7'700	Verlagerung Stellenanteile
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'400	200	10'200	Im Jahr 2024 findet die Sicherheitskonferenz in Langnau am Albis statt
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	375'000	305'000	70'000	Zusätzliche Stelle sowie Kostensteigerung im Ausbildungsbereich generieren Mehrkosten
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges				
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	255'300	233'900	21'400	Kostenerhöhung gemäss Budet 2024 Soziales Netzwerk Horgen, genehmigt Delegiertenversammlung vom 24.08.2023
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'300	199'500	-5'200	Verlagerung Stellenanteile
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	71'400	63'000	8'400	Höhere Ablieferung aufgrund höherer Gebühreneinnahmen Migrationsamt und Passbüro
3612.06	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	32'600	73'000	-40'400	Zusammenschuss Zivilstandskreis Sihltal-Albis, neuer Kostenverteiler
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-150'000	-140'000	-10'000	Höhere Gebühreneinnahmen Migrationsamt und Passbüro
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen				
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)	-12'300	-18'000	5'700	Auswirkungen der Änderungen der kantonalen Bürgerrechtsverordnung
1500	Feuerwehr				
3010.01	Sold	129'400	111'000	18'400	Mehr Übungen. Die Mehrkosten ergeben sich aus der Annahmen, dass sämtliche Übungen/Einsätze gut besucht sind
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'900	29'900	6'000	Anschaffung Generatoren. Ersatz Einsatzbildschirm und Neuanschaffung Moderatorenkoffer.

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500	14'400	-8'900	Anpassung an Durchschnitt, 2023 Anschaffung von Polo-Shirts
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	21'000	-16'000	2023 ausserordentlichen Unterhaltsmassnahmen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500	42'200	-9'700	Geringerer Unterhalt (z.B. Abgaswartung alle 2 Jahre), 2023 Pneu für TLF
1620	Zivilschutz				
3612.20	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	64'000	80'000	-16'000	Tiefere Entschädigung gemäss Budget ZVZZ 2024
3701.01	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	24'000	30'000	-6'000	Mehr Baugesuche ohne Ersatzabgaben Schutzraumbauten
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	-24'000	-30'000	6'000	Mehr Baugesuche ohne Ersatzabgaben Schutzraumbauten
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab				
3130.00	Dienstleistungen Dritter		13'000	-13'000	Gehalt Stabchef läuft neu direkt über die Lohnbuchhaltung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000	10'000	-5'000	Aufbau von Gemeindeführungsorgan, Wegfall Notfallplanung Hochwasser

BILDUNG**2**

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
2110	Kindergarten				
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	142'000	155'200	-13'200	niedrigere Lohnstufe
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	87'800	77'100	10'700	Stellenplanerhöhung aufgrund steigendem Therapiebedarf
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	206'100	185'200	20'900	Stellenplanerhöhung aufgrund steigendem Therapiebedarf
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'900	51'700	9'200	höhere Lohnsumme
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	9'800	-9'300	2023 Anschaffung von Beamer
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'084'100	1'028'800	55'300	Teuerung, Lohnerhöhungen, Stufenzulagen
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	39'200	52'600	-13'400	Gemeindeanteil ISR

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	44'900	34'700	10'200 steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
2120	Primarstufe			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	412'100	421'600	-9'500 niedrigere Lohnstufe
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	87'800	77'100	10'700 Stellenplanerhöhung aufgrund steigendem Therapiebedarf
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	233'800	219'600	14'200 Stellenplanerhöhung aufgrund steigendem Bedarf Sprachförderung
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenten)	257'300	209'600	47'700 Stellenplanerhöhung aufgrund steigendem Therapiebedarf
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'300	118'000	8'300 höhere Lohnsumme
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	265'100	258'100	7'000 mehr Schülerinnen und Schüler
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000	23'700	10'300 Pauschale pro Schüler, mehr Schülerinnen und Schüler
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'700	10'000	5'700 Pauschale pro Schüler, mehr Schülerinnen und Schüler
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	3'997'600	3'775'300	222'300 Stellenplanerhöhung aufgrund zwei Mehr-Klassen, plus Teuerung, Lohnerhöhungen und Stufenzulagen
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	107'700	140'400	-32'700 an Erfahrung angepasst
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	412'500	506'200	-93'700 an Erfahrung angepasst
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	106'000	85'000	21'000 Schulleitung wurde per 01.08.23 neu eingesetzt
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000	20'200	-10'200 Weniger Subvention an Eltern durch BWS (Gemeindeanteil)
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	152'900	118'100	34'800 steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulverwaltung
2130	Sekundarstufe			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'400	17'300	6'100 Einzelbeschulung
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	77'100	31'700	45'400 Stellenplanerhöhung aufgrund steigendem Bedarf in Deutsch als Zweitsprache
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100	6'100	8'000 höhere Lohnsumme
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500	4'500	6'000 Ersatz alter Beamer
3171.02	Klassenlager	38'900	50'500	-11'600 weniger Klassenlager
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'921'500	1'934'600	-13'100 niedrigere Lohnstufe
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	195'200	132'400	62'800 erhöhter Therapiebedarf
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	98'600	118'200	-19'600 weniger Sportschüler

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
3612.16	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	109'400	270'300	-160'900 weniger BWS Schüler
3631.01	Beiträge an Kanton (kantonale Mittelschulen)	380'600	328'700	51'900 mehr Schüler Gymnasium
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	76'900	61'600	15'300 steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-46'100	-54'100	8'000 weniger Elternbeiträge BWS
2170	Schulliegenschaften			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	833'800	811'300	22'500 Doppelbesetzung infolge zwei Pensionierungen, zusätzliche befristete Springerstelle
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000	33'000	12'000 Anpassung an gestiegene Kosten
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'000	7'800	63'200 Ersatz Putzmaschine (über 20jährig) für Aussenanlagen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	455'600	376'300	79'300 Energiekosten sind deutlich gestiegen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'400	29'000	13'400 Projekt Aufbau digitales Planarchiv Gemeindeliegenschaften
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	91'100	65'000	26'100 Konzept für Ersatz FL-Röhren durch LED in allen Gebäuden sowie Neuausschreibung Grünpflege
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'000	10'000	8'000 Budget für externe Unterstützung (laufende Grossprojekte binden interne Ressourcen) sowie Projekt Energieoptimierung
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'000	55'000	-27'000 im Vorjahr ausserordentlichen Unterhaltsmassnahmen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	220'000	195'000	25'000 Optimierung Abwascherei Wolfgraben IV (stark gestiegene Anzahl Mittagsmenüs) sowie Türersatz Im Widmer und Absturzsicherung beim Vorder Zelg
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	52'600	47'400	5'200 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	497'300	523'900	-26'600 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	48'800	35'000	13'800 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	110'600	104'600	6'000 interne Verrechnung Hallenbadnutzung Schule, abhängig von effektiver Anzahl Schülerinnen/Schwimmlektionen
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-105'000	-79'200	-25'800 Höhere Interne Weiterverrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten von Hallenbad und Werkgebäude aufgrund steigender Energiekosten

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
2180	Tagesbetreuung			
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	394'400	331'000	63'400 Defizit Übernahme gemäss Budget KibeLaA
3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	5'300	13'500	-8'200 Hortkosten aufgrund von Fremdfinanzierung
2190	Schulleitung			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	56'400	2'200	54'200 Ausbildung neue Schulleitende in allen 3 Schuleinheiten
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	639'300	610'200	29'100 Erhöhung Pensum Schulleitung im Wolfgraben
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	20'200	14'600	5'600 steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
2191	Schulverwaltung			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'100	336'000	30'100 Erhöhung Pensum Schulverwaltung 20%
2192	Volksschule Sonstiges			
3130.05	Schülertransporte	300'000	208'300	91'700 Höhere Transportkosten
3130.29	übrige Schüleranlässe	27'200	43'000	-15'800 Projekt "Mein Körper gehört mir" fällt weg, Wiederholung in 3 Jahren
3612.08	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	180'200	165'000	15'200 Leistungsstunden-Erhöhung
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	125'000	65'700	59'300 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	-294'900	-229'000	-65'900 Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
2200	Sonderschulen			
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'231'000	1'257'200	-26'200 weniger Schüler
3635.04	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	206'900	250'700	-43'800 weniger Schüler
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000	58'100	-28'100 Kosten Psychomotorik in Lehrerlöhnen enthalten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000	-45'000	15'000 an Erfahrung angepasst

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		
3130.00	12'000		12'000 Schutzabklärungen von schützenswerten Objekten im Inventar
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur		
3010.00	156'600	164'500	-7'900 tiefere Lohnkosten
3110.00	10'800		10'800 Anschaffung DVD-Plastikmappen verursachen Mehrkosten
3199.00	7'200	700	6'500 Anpassungen bei den Regalsystemen
3220	Musik und Theater		
3636.00	54'000	46'500	7'500 Erhöhung Sockelbeitrag Turbine Theater gemäss GRB 168-2023
3290	Kultur, Übriges		
3130.09	65'100	58'700	6'400 Kostensteigerung diverser Anbieter. (Strom, Entsorgung, Sicherheitsdienst)
3910.00	20'400	11'500	8'900 Mehraufwendungen bei Dienstleistungen. (Werkhof, Hauswarte)
3410	Hallenbad		
3010.00	341'000	329'900	11'100 Individuelle Lohnerhöhungen, Teuerung
3120.00	79'300	72'500	6'800 Energiekosten sind deutlich gestiegen
3130.00	55'000	6'300	48'700 Beschaffung Ingenieurunterlagen Hallenbad (fehlen im Gemeindearchiv; sehr wichtig für zukünftige Baumassnahmen)
3144.00	52'000	76'500	-24'500 im Vorjahr mehr ausserordentlichen Unterhaltsmassnahmen
3300.40	487'100	476'300	10'800 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	40'500	77'000	-36'500	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'000	46'200	19'800	Energiekosten sind deutlich gestiegen
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)	-150'000	-160'000	10'000	vorsichtige Budgetierung, da das Vor-Corona-Niveau immer noch nicht erreicht ist
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-110'600	-104'600	-6'000	interne Verrechnung Hallenbadnutzung Schule, abhängig von effektiver Anzahl SuS/Schwimmlektionen
3411	Schiessanlage, Schiesswesen				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen		17'700	-17'700	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	44'600	23'500	21'100	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'700	18'300	7'400	Unterstützungsbeitrag Squash Europameisterschaften
3421	Freizeit				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000	15'000	5'000	Planung Kinderspielplatz Sihl

4

GESUNDHEIT

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	164'000	150'000	14'000	Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	530'000	525'000	5'000	Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	11'500		11'500	Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	14'500		14'500	Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	820'000	840'000	-20'000	Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'830'000	1'930'000	-100'000	Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	373'000	260'000	113'000	Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000	1'107'100	-1'095'100	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG. Verschiebung Stellenprozente
3049.00	übrige Zulagen		14'800	-14'800	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800	71'800	-71'000	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG. Verschiebung Stellenprozente
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500	105'900	-104'400	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG. Verschiebung Stellenprozente
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	8'400	-8'300	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG. Verschiebung Stellenprozente
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	12'600	-12'400	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG. Verschiebung Stellenprozente
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		20'500	-20'500	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
3106.00	Medizinisches Material		28'000	-28'000	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		60'000	-60'000	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		6'000	-6'000	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteneinkauf)		108'000	-108'000	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter		21'700	-21'700	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
3130.30	Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)		27'500	-27'500	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'000	63'500	13'500	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG, höhere Mietkosten Langmoos

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
3170.00	Reisekosten und Spesen		12'500	-12'500	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
3930.01	Interne Verrechnung ICT	800	97'500	-96'700	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
4240.05	Entgelte Haus- und Krankenpflege		-763'000	763'000	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
4240.10	Entgelte Mahlzeitendienst		-120'000	120'000	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-77'000	-36'000	-41'000	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG, höhere Mieteinnahmen Langmoos
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-650'000	650'000	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpfl.		550'000	-550'000	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen		100'000	-100'000	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) - Pflegel. amb.Krankenpfl.(Spitex)	575'000		575'000	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) - nichtpfl. Spitex-Leistungen	100'000		100'000	Auslagerung Spitex per 01.01.2024 an Spitex Zimberg AG
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	304'000	275'000	29'000	Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung.
4310	Alkohol- und Drogenprävention				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000	28'000	5'000	Kostenerhöhung Budet 2024 Soziales Netzwerk Horgen, genehmigt Delegiertenversammlung vom 24.08.2023
4330	Schulgesundheitsdienst				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'700	37'000	20'700	neues Verrechnungssystem
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		56'000	-56'000	neues Verrechnungssystem
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-56'000	56'000	neues Verrechnungssystem

5

SOZIALE SICHERHEIT

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
5120	Prämienverbilligungen		
3181.10	18'000	5'000	13'000 Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen des KVG (IPV); vollständige Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund
3635.10	550'000	500'000	50'000 Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen des KVG (IPV); vollständige Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund
3637.10	25'000	15'000	10'000 Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen des KVG (IPV); vollständige Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund
4630.00	-197'000	-151'300	-45'700 Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen des KVG (IPV); vollständige Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund
4631.00	-160'000	-123'700	-36'300 Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen des KVG (IPV); vollständige Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund
4637.10	-220'000	-240'000	20'000 Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen des KVG (IPV); vollständige Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund
4637.13	-7'000		-7'000 erwartete Rückerstattung
5220	Ergänzungsleistungen IV		
3181.20	7'000		7'000 erwartete Rückerstattung

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'800'000	1'400'000	400'000	mehr leistungsberechtigte Personen, Hochrechnung 2023 und Erfahrungszahlen
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	88'000	78'000	10'000	mehr leistungsberechtigte Personen, Hochrechnung 2023 und Erfahrungszahlen
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'260'000	-988'200	-271'800	70% von Ergänzungsleistungen IV
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-115'000	-52'000	-63'000	Schätzung/Hochrechnung
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	38'000		38'000	berechnet aufgrund Hochrechnung 2023 und der monatlichen Meldungen SVA Zürich
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'570'000	2'300'000	270'000	berechnet aufgrund Hochrechnung 2023 und der monatlichen Meldungen SVA Zürich
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	175'000	120'000	55'000	berechnet aufgrund Hochrechnung 2023 und der monatlichen Meldungen SVA Zürich
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'799'000	-1'638'000	-161'000	70% von Ergänzungsleistungen AHV
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-105'000	-50'000	-55'000	berechnet aufgrund Hochrechnung 2023 und der monatlichen Meldungen SVA Zürich
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	-25'000	-30'000	5'000	berechnet aufgrund Hochrechnung 2023 und der monatlichen Meldungen SVA Zürich
5330	Leistungen an Pensionierte				
3064.00	Überbrückungsrenten	31'600	11'200	20'400	berechnet aufgrund Hochrechnung 2023
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'900	25'000	-21'100	Weniger Subventionsanträge Wohnen im Alter, Langmoos
4470.03	Alterswohnungen Langmoos - Baurechtszinsen	-188'400	-80'600	-107'800	Einnahmen Baurechtszins Langmoos
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.05	Alimentenbevorschussungen	120'000	145'000	-25'000	Schätzung/Hochrechnung
4637.01	Alimentenrückerstattungen	-25'000	-45'000	20'000	Schätzung/Hochrechnung
5440	Jugendschutz				
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	33'000	28'000	5'000	höhere Kosten Anschlussvertrag mit der Stadt Adliswil für die Jugendarbeit ab Mitte 2023 (vorgehend AJUGA), Gemeindeversammlung 01.12.2023

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
3130.23	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)	138'700	52'500	86'200	höhere Kosten Anschlussvertrag mit der Stadt Adliswil für die Jugendarbeit ab Mitte 2023 (vorgehend AJUGA), Gemeindeversammlung 01.12.2023
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'900	1'200	14'700	höhere Kosten Anschlussvertrag mit der Stadt Adliswil für die Jugendarbeit ab Mitte 2023 (vorgehend AJUGA), Gemeindeversammlung 01.12.2023
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		12'000	-12'000	Anpassung an Vorjahre/Wegfall
3612.21	Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)		77'300	-77'300	Anpassung an Vorjahre/Wegfall
5450	Leistungen an Familien				
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	279'600	231'200	48'400	Budet 2024 Soziales Netz Horgen; genehmigt Delegiertenversammlung vom 24.08.2023
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)		7'000	-7'000	Schätzung/Hochrechnung
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	38'000	9'300	28'700	Defizit Übernahme gemäss Budget KibeLaA
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	141'900	188'400	-46'500	Schätzung/Hochrechnung gemäss Budget KibeLaA
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60	Überbrückungsleistungen		40'200	-40'200	berechnet aufgrund Hochrechnung 2023 und monatlichen Meldungen SVA Zürich
4630.00	Beiträge vom Bund		-40'200	40'200	berechnet aufgrund Hochrechnung 2023 und monatlichen Meldungen SVA Zürich
5590	Arbeitslosigkeit, Übriger				
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	209'600	197'000	12'600	Budet 2024 Soziales Netz Horgen; genehmigt Delegiertenversammlung vom 24.08.2023
5710	Beihilfen, Zuschüsse				
3637.24	Beihilfen	150'000	133'000	17'000	berechnet aufgrund Hochrechnung 2023 und monatlichen Meldungen SVA Zürich
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	80'000	90'000	-10'000	berechnet aufgrund Hochrechnung 2023 und monatlichen Meldungen SVA Zürich
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'700'000	2'000'000	-300'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'000	1'025'000	-225'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Verhältnissen und Fallzahlen
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	500'000	650'000	-150'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4631.00	Beiträge des Kantons	-50'000	-67'400	17'400	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-400'000	-420'000	20'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-660'000	-900'000	240'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-430'000	-440'000	10'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-200'000	-185'000	-15'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
5730	Asylwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'700	84'100	32'600	Stellenplanerhöhung aufgrund Flüchtlige mit Status S (Ukraine-Krieg)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'900	14'700	5'200	Energiekosten sind deutlich gestiegen
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	107'300	29'200	78'100	max. Kostenbeteiligung 2024 (Anteil Integrationspauschale) gem. Liste vom 02.05.2023 Fachstelle Integration
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	71'500	107'100	-35'600	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Verhältnisse/Fallzahlen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	249'100	261'200	-12'100	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Verhältnisse/Fallzahlen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	18'000		18'000	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)	107'300	29'200	78'100	Erhöhung Aufnahmequote Asylbereich ab 01.06.2023 auf 1,3% (bisher 0,9%).
3612.12	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)	5'500		5'500	Erhöhung Aufnahmequote Asylbereich ab 01.06.2023 auf 1,3% (bisher 0,9%).
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	50'400	29'200	21'200	max. Kostenbeteiligung 2024 (Anteil Integrationspauschale) gem. Liste vom 02.05.2023 Fachstelle Integration
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'400	14'100	-7'700	Hochrechnung

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	594'900	322'400	272'500	Erhöhung Aufnahmequote Asylbereich ab 01.06.2023 auf 1,3% (bisher 0,9%).
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	113'700	47'200	66'500	Erhöhung Aufnahmequote Asylbereich ab 01.06.2023 auf 1,3% (bisher 0,9%).
3930.01	Interne Verrechnung ICT	24'200	8'000	16'200	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000	-10'500	7'500	Schätzung, Erfahrungswerte
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'367'200	-862'000	-505'200	Schätzung, Erhöhung Aufnahmequote Asylbereich
4637.02	Beiträge von Asylsuchenden	-48'600	-91'100	42'500	weniger erwartet, einige Personen haben eigenen Wohnraum gefunden oder sind arbeitslos ohne ALV-Anspruch
5790	Fürsorge, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	664'200	655'600	8'600	Verlagerung Stellenanteile, Teuerung
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	73'400	3'000	70'400	Digitalisierungslösung Diartis (Klib), Fachapplikation Soziales, grösster Teil der Kosten ist einmalig für Migration/Upgrade
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	15'000	9'600	5'400	max. Kostenbeteiligung 2024 (Anteil Integrationspauschale) gem. Liste vom 02.05.2023 Fachstelle Integration
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)		9'600	-9'600	max. Kostenbeteiligung 2024 (Anteil Integrationspauschale) gem. Liste vom 02.05.2023 Fachstelle Integration
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)		9'600	-9'600	max. Kostenbeteiligung 2024 (Anteil Integrationspauschale) gem. Liste vom 02.05.2023 Fachstelle Integration
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	46'000	9'600	36'400	max. Kostenbeteiligung 2024 (Anteil Integrationspauschale) gem. Liste vom 02.05.2023 Fachstelle Integration
3930.01	Interne Verrechnung ICT	141'300	150'700	-9'400	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	58'600	68'800	-10'200	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)	-55'000	-128'300	73'300	max. Kostenbeteiligung 2024 (Anteil Integrationspauschale) gem. Liste vom 02.05.2023 Fachstelle Integration

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
6150	Gemeindestrassen			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'400	762'500	17'900 Teuerung
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'400	4'300	8'100 Mehrere Neuzugänge mit Ausbildungen
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	507'900	611'600	-103'700 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	43'500	32'200	11'300 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
4631.00	Beiträge des Kantons	-302'000	-308'000	6'000 Hochrechnung aufgrund 2023
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-17'300	-10'000	-7'300 Mehraufwendungen bei Dienstleistungen. (Werkhof, Hauswarte)
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)			
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)	-1'000	-13'000	12'000 Die Bewilligungsgebühren für die Benutzung öffentlicher Grund sind grösstenteils in der
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			
3631.06	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	257'300	245'900	11'400 Gemäss Budget ZVV
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr			
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	490'000	474'700	15'300 Gemäss Budget ZVV
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		42'000	-42'000 Auf die Einführung der neuen SBB Tageskarte wird verzichtet
4250.03	Verkäufe (SBB Tageskarten)		-45'000	45'000 Auf die Einführung der neuen SBB Tageskarte wird verzichtet

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

7101 Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'400	216'300	19'100 Zusätzliche befristete Springerstellen, Erhöhung Stellenplan Wasserversorgung, Verlagerungen Stellenanteile
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	31'000	-30'000 Keine grösseren Anschaffungen geplant, erst wieder 2025
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	18'600	38'000	-19'400 keine grössere Reparaturen ausstehend
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	48'800	53'800	-5'000 Geringere Kosten Wartung Lorno
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000	6'900	36'100 Photovoltaikanlage auf Birkenstrasse 1
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	25'500	18'500	7'000 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	62'300	6'200	56'100 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	26'600	40'000	-13'400 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'100	9'300	-5'200 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-115'300	-47'900	-67'400 Defizit Wasserwerk
<hr/>				
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	9'700	22'700	-13'000 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
<hr/>				
7201 Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'200	52'600	10'600 Zusätzliche befristete Springerstellen, Verlagerungen Stellenanteile
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'400	31'400	-30'000 Wegfall externe Datenaufbereitung für neue SEVO
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	103'100	82'100	21'000 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
3614.05	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Sihltal)	640'000	650'000	-10'000	Gemäss Budget Budget ARA Sihltal
7410	Gewässerverbauungen				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'500	25'500	-15'000	2023 Reinigung Altersheimweiher (alle 5 Jahre)
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	33'300	22'500	10'800	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300	6'700	-6'400	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800	7'500	-5'700	Wegfall Pflege Hecke Schwerzi 2023
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'000	50'500	-16'500	Zurückhaltung wegen Naturschutz
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges				
3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	30'000		30'000	Zusatzuntersuchungen verfügt vom Kanton
7710	Friedhof und Bestattung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'900	26'100	7'800	Verschiebung Stellenprozente aufgrund Stellenwechsel
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200	10'200	-6'000	2023 Erweiterung Beschriftung/Situationsplan Friedhof
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	116'700	110'000	6'700	Kostensteigerung Urnen und Säрге
7900	Raumordnung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	228'000	253'000	-25'000	Budget 2023 wird teilweise auf 2024 übertragen. (Zenrumsplanung Bahnhof, AVOR BZO)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'600	32'400	-21'800	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet

8

VOLKSWIRTSCHAFT

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter		96'000	-96'000 Keine Sicherheitsholzerei
4250.00	Verkäufe		-5'000	5'000 Keine Sicherheitsholzerei
4631.00	Beiträge des Kantons	-2'100	-35'000	32'900 Keine Sicherheitsholzerei
8600	Banken und Versicherungen			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-699'400	-590'000	-109'400 Prognose Anteil an Dividende ZKB gemäss Info Gemeindeamt
8710	Elektrizität (allgemein)			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		20'000	-20'000 im 2023 ausserordentliche Unterhaltsmassnahmen
4604.01	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung)	-110'000	-120'000	10'000 abnehmende Rückerstattungen
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	100'000	29'500	70'500 Machbarkeitsstudie Wärmeverbund Sihl
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)			
3101.07	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	100'000	130'000	-30'000 günstigere Lieferung dank neuer Einbringung (Investitionsprojekt 2023)
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000 Zählerbeschaffung/-eichung
3130.26	Nachführung des Leitungskatasters durch Dritte	10'000		10'000 Erstellung Netzwerkdokumentation
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'600	41'100	-14'500 geringere Unterhaltskosten (Wartungsintervall), 2023 Holzkesselerneuerung
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000	2'800	12'200 Upgrade auf neue Software MSRL-System
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	-6'400	3'400	-9'800 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	85'000	79'900	5'100 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1'400	-8'800	7'400 Betriebsgewinn WVS

9

FINANZEN UND STEUERN

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

9100	Allgemeine Gemeindesteuern	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	65'000	55'000	10'000 Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-21'900'000	-21'600'000	-300'000 Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'000'000	-2'500'000	-500'000 Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-43'000	-50'000	7'000 Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-345'000	-302'000	-43'000 Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'125'000	1'045'000	80'000 Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'150'000	-4'000'000	-150'000 Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-500'000	-600'000	100'000 Annahme aufgrund des für die Rechnung 2023 zu erwartenden Resultats
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-35'000	-50'000	15'000 Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-120'000	-97'000	-23'000 Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	240'000	218'000	22'000 Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-500'000	-300'000	-200'000 Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-350'000	-320'000	-30'000 Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-110'000	-72'000	-38'000 Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-12'000	-7'000	-5'000 Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
9101	Sondersteuern			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-5'000'000	-4'500'000	-500'000 gemäss Erhebung penderter Abrechnungen zuzüglich Schätzung zu erwartender Geschäfte
9300	Finanz- und Lastenausgleich			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-4'668'000	-5'189'000	521'000 Berechnung gemäss Grundlagen Gemeindeamt und Swissplan

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
9610	Zinsen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	148'000	104'400	43'600	Berechnung anhand Darlehen und Zinsen, steigende Zinsen
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000	55'000	-5'000	Schätzung aufgrund 3-Jahres-Durchschnitt
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	73'000	59'000	14'000	Kosten für nötigen Unterhalt, evtl. Mieteranpassungen Neue Dorfstrasse 12
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	217'000	6'000	211'000	Externe Ausschreibung Baurechtsabgabe Luchsweg und Erarbeitung Sanierungskonzept Sihltalstrasse 73- 79
4430.01	Mietzinse	-575'400	-540'000	-35'400	Mieteinnahme aus erfolgtem Erwerb Sihltalstrasse 77
9999	Abschluss				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	535'900	528'700	7'200	Differenz zu Budgetüberschuss 2023

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'465'700	2'261'800 3'203'900	5'422'100	2'358'800 3'063'300	4'394'419.74	1'762'160.85 2'632'258.89
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'912'700	262'200 1'650'500	1'899'900	262'000 1'637'900	1'700'816.50	285'253.94 1'415'562.56
2	Bildung Nettoergebnis	19'900'200	942'400 18'957'800	19'119'300	870'500 18'248'800	19'012'811.79	1'195'483.09 17'817'328.70
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'414'600	589'300 1'825'300	2'306'100	600'200 1'705'900	2'205'696.54	557'374.95 1'648'321.59
4	Gesundheit Nettoergebnis	5'101'400	178'200 4'923'200	6'720'400	1'730'900 4'989'500	6'321'412.57	1'806'656.84 4'514'755.73
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	13'520'500	7'508'300 6'012'200	12'692'700	6'741'100 5'951'600	11'661'227.98	6'399'304.21 5'261'923.77
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'937'700	539'200 2'398'500	3'019'200	591'000 2'428'200	2'834'212.82	289'499.30 2'544'713.52
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'114'800	3'299'100 815'700	4'090'600	3'223'100 867'500	3'676'651.01	3'184'649.71 492'001.30
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	590'000 583'300	1'173'300	642'400 479'400	1'121'800	525'786.99 683'483.20	1'209'270.19
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'027'300 39'739'700	40'767'000	746'800 38'942'000	39'688'800	816'691.10 38'386'504.47	39'203'195.57
Total Aufwand / Ertrag		56'984'900	57'520'800	56'659'500	57'188'200	53'149'727.04	55'892'848.65
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		535'900		528'700		2'743'121.61	
Total		57'520'800	57'520'800	57'188'200	57'188'200	55'892'848.65	55'892'848.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	57'520'800	57'520'800	56'659'500	57'188'200	50'406'605.43	55'892'848.65
	Nettoergebnis	535'900		528'700		2'743'121.61	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'465'700	2'261'800	5'422'100	2'358'800	4'394'419.74	1'762'160.85
	Nettoergebnis		3'203'900		3'063'300		2'632'258.89
01	Legislative und Exekutive	393'000		430'300		396'501.55	
	Nettoergebnis		393'000		430'300		396'501.55
0110	Legislative	90'400		139'300		97'131.69	
	Nettoergebnis		90'400		139'300		97'131.69
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'100		14'700		14'315.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'400		28'100		15'645.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	3'800		3'700		3'578.80	
3049.00	übrige Zulagen	400		1'300		733.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'700		1'025.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		500		326.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		17.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		179.37	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		2'100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'200		14'300		20'230.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'800		58'000		21'287.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'800		13'300		15'671.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		2'800		2'021.45	
0120	Exekutive	302'600		291'000		299'369.86	
	Nettoergebnis		302'600		291'000		299'369.86
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	190'400		187'500		181'454.17	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	47'400		46'300		44'987.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200		10'900		9'152.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200		21'700		21'486.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'886.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900		500		1'335.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	übriger Personalaufwand	2'000				1'492.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					820.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'600		12'800		19'308.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500		500		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500		8'900		15'446.10	
02	Allgemeine Dienste	5'072'700	2'261'800	4'991'800	2'358'800	3'997'918.19	1'762'160.85
	Nettoergebnis		2'810'900		2'633'000		2'235'757.34
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'466'400	433'100	1'514'000	417'500	1'312'513.90	485'049.15
	Nettoergebnis		1'033'300		1'096'500		827'464.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	807'200		837'200		812'773.46	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000				-15'674.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'800		53'800		50'128.12	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200				-687.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'900		113'300		88'100.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100		6'500		5'699.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800		9'400		8'790.38	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100				-120.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		140.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		510.00	
3130.04	Gebühren Geldinstitute	12'000		13'000		10'890.02	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	82'000		56'400		34'736.70	
3130.27	Betreibungskosten	24'000		26'000		22'959.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		5'000			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	3'000		3'000		3'174.05	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	300		300		274.34	
3611.05	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	100'000		100'000		100'526.93	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	20'700		22'100		27'913.50	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	178'700		189'000		106'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	74'500		78'300		55'578.26	
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		3'000		3'000		3'280.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		21'000		21'300		20'341.05
4290.00	übrige Entgelte		400		500		
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						66'000.00
4611.01	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		300'000		285'000		288'555.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)		63'000		63'000		63'273.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'700		44'700		43'600.00
0220	Präsidiales, Übriges	902'200		840'700		718'663.72	
	Nettoergebnis		902'200		840'700		705'663.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'400		549'000		504'933.29	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-177.60	
3049.00	übrige Zulagen	2'000		2'000		6'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'300		33'600		29'836.06	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-11.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'600		58'600		51'852.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300		4'100		3'472.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		5'900		5'234.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'400		3'400		2'977.05	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	104'800		95'300		58'186.65	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	77'400		88'600		56'300.00	
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						13'000.00
0221	Bauwesen	521'700	140'400	380'600	140'400	387'798.20	99'876.15
	Nettoergebnis		381'300		240'200		287'922.05
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'200		12'800		12'449.90	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	3'300		3'200		3'112.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'800		201'000		214'309.64	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-734.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300		13'700		13'756.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400		23'100		22'107.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		3'500		3'288.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		2'400		2'409.18	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		4'468.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		500		270.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter					5'788.65	
3132.04	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	33'300		28'300		44'541.15	
3132.19	übrige Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		10'000		7'968.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		4'060.60	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	60'100		54'000		34'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	28'100		21'600		15'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000		140'000		99'541.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400		335.00
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	352'500	352'500	380'000	380'000	261'145.60	261'145.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'800		1'776.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500		3'015.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	71'900		73'900		18'839.80	
3091.00	Personalwerbung	15'800		5'800		13'163.30	
3099.00	übriger Personalaufwand	25'000		29'900		19'075.15	
3100.00	Büromaterial	19'500		19'500		17'614.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		572.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		3'100		1'751.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100		800		874.50	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	2'200		2'200		2'176.90	
3105.00	Lebensmittel	6'500		5'500		5'827.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	200		800		928.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'800		23'500		41'454.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		36'500		375.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'495.85	
3130.07	Allgemeine Verwaltungskosten	46'500		44'000		45'229.10	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	6'100		3'200		1'093.60	
3130.28	Nachführen Gemeindearchiv	18'500		18'500		20'393.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'500		2'500			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	10'400		8'900		8'907.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		13'900		13'901.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300		1'100		1'084.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500		3'500		1'436.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		3'100		65.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		480.00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kleindrucksysteme)	200		100		234.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		8'000		2'399.80	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	300		300		51.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		500		544.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					183.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'600		6'600		6'596.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	60'400		47'900		29'600.00	
4250.00	Verkäufe		6'000		5'000		5'838.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		4'200		3'174.54
4290.00	übrige Entgelte		400		400		554.40
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				1'200		1'200.00
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage		343'100		369'200		250'378.26
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	1'114'200	1'114'200	1'209'900	1'209'900	705'386.65	705'386.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'200		211'900		196'547.49	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600		13'600		10'577.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'700		21'100		19'328.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'600		1'439.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		2'400		1'942.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'300		7'900		7'303.40	
3100.00	Büromaterial	2'600		6'600		6'975.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		2'700		2'289.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		200		257.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					251.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500		51'900		12'070.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	24'400		2'100		19'212.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	147'300		244'800		122'863.25	
3130.15	Dienstleistungen Dritter (Datentransport, Datenlagerung)	43'800		18'400		17'919.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					9'477.60	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	352'200		137'500		39'976.65	
3134.01	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	7'100		7'000		7'013.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'500		21'000		22'438.50	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	244'500		263'000		146'114.75	
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	21'700		22'600		17'974.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'265.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300		951.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen			88'000		30'825.95	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	60'400					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			73'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'400		10'400		10'370.10	
4930.01	Interne Verrechnung ICT		1'114'200		1'209'900		705'386.65
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	383'700	66'600	351'600	51'000	321'096.28	49'602.40
	Nettoergebnis		317'100		300'600		271'493.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'800		74'300		72'786.62	
3049.00	übrige Zulagen	200		100		117.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		4'800		4'624.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		10'200		9'820.28	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		600		554.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		800		806.54	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		2'692.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		2'239.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	72'000		65'000		61'592.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'900		17'600		13'846.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'700		8'600		5'845.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900		4'700		4'843.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			9'000		1'139.30	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'500		54'500		59'577.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'369.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	63'400		35'200		28'740.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'600		35'600		35'600.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	15'600		16'500		9'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'900		7'100		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800		5'800		3'772.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		44'100		28'500		28'580.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'700		16'700		16'650.00
0291	Saal Schwerzi	332'000	155'000	315'000	160'000	291'313.84	148'100.90
	Nettoergebnis		177'000		155'000		143'212.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'300		90'200		87'950.14	
3049.00	übrige Zulagen	1'700		1'300		1'289.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		5'800		5'665.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		11'700		11'453.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		700		682.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000		988.26	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		20'658.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		3'000		1'151.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					64.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	23'200		23'200		19'768.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600		2'800		1'807.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					13'477.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'000		2'015.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'000		8'000		3'060.85	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					996.05	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000		44'000		21'226.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'289.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	11'000		11'000		10'977.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen			5'700		5'651.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'400		36'300		36'339.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800		11'800		21'500.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	25'400		26'900		13'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	11'800		13'100		9'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		3'467.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		50'000		55'000		44'633.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'000		100'000		100'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'912'700	262'200	1'899'900	262'000	1'700'816.50	285'253.94
	Nettoergebnis		1'650'500		1'637'900		1'415'562.56
11	Öffentliche Sicherheit	530'600	14'700	445'100	12'000	435'416.37	12'951.00
	Nettoergebnis		515'900		433'100		422'465.37
1110	Polizei	525'700	14'700	437'100	12'000	403'002.11	11'761.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		511'000		425'100		391'241.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'400		91'700		87'679.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		5'900		5'695.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300		9'000		8'469.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		700		683.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000		993.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		221.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'400		200		400.00	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	375'000		305'000		283'060.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'100		13'500		8'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	8'700		9'800		7'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'700		12'000		11'721.00
4270.00	Bussen						40.00
1120	Verkehrssicherheit	4'900		8'000		32'414.26	1'190.00
	Nettoergebnis		4'900		8'000		31'224.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'600		2'655.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300		164.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300		341.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		50.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'200		1'251.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		3'200		3'190.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					24'732.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300		300			
4270.00	Bussen						1'190.00
12	Rechtssprechung	20'700	6'500	20'100	6'500	16'244.30	4'745.00
	Nettoergebnis		14'200		13'600		11'499.30
1200	Rechtssprechung	20'700	6'500	20'100	6'500	16'244.30	4'745.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		14'200		13'600		11'499.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'100		14'600		10'626.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		900		682.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					801.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		16.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		119.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		95.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		903.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'500		6'500		4'745.00
14	Allgemeines Rechtswesen	775'900	176'100	797'700	174'400	761'699.72	190'974.39
	Nettoergebnis		599'800		623'300		570'725.33
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	283'300		261'900		258'606.57	8'999.85
	Nettoergebnis		283'300		261'900		249'606.72
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	28'000		28'000		-25.55	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	255'300		233'900		228'746.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					29'886.12	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						8'999.85
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	435'800	150'500	480'200	140'600	444'806.55	145'444.64
	Nettoergebnis		285'300		339'600		299'361.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'300		199'500		201'028.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		12'800		12'231.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600		22'800		21'932.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500		1'467.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'200		2'133.57	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		170.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		40.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	71'400		63'000		62'607.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'000		1'800		1'417.00	
3612.06	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	32'600		73'000		74'279.30	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	75'400		79'900		50'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	19'700		23'400		17'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000		140'000		143'144.64
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		
4270.00	Bussen		500		500		300.00
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						2'000.00
1402	Kataster- und Vermessungswesen	12'600	7'500	9'000	7'400	8'408.15	6'141.90
	Nettoergebnis		5'100		1'600		2'266.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		4'000		4'934.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'100		5'000		3'473.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500		7'400		6'141.90
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	44'200	18'100	46'600	26'400	49'878.45	30'388.00
	Nettoergebnis		26'100		20'200		19'490.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'800		26'700		29'553.21	
3049.00	übrige Zulagen	100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'700		1'936.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		3'200		3'555.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		232.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		337.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'600		2'993.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'200		7'600		7'070.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	800		800		1'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'000		3'500		2'900.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)		12'300		18'000		21'640.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'200		7'600		6'948.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		600		800		1'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	478'600	38'300	494'200	36'500	390'928.03	67'703.25
	Nettoergebnis		440'300		457'700		323'224.78
1500	Feuerwehr	478'600	38'300	494'200	36'500	390'928.03	67'703.25
	Nettoergebnis		440'300		457'700		323'224.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'400		96'000		90'050.50	
3010.01	Sold	129'400		111'000		99'082.35	
3010.02	Funktionsentschädigungen	23'100		24'500		29'200.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-914.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'700		6'782.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700		12'100		10'878.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'100		1'043.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'300		1'183.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'200		17'500		492.85	
3091.00	Personalwerbung	300		300			
3099.00	übriger Personalaufwand	6'200		6'600		6'752.85	
3100.00	Büromaterial	400		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'900		11'900		9'914.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		274.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		400		525.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'900		29'900		18'636.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500		14'400		4'326.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					265.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'100		1'100		1'045.60	
3130.08	Alarmierung	100		100			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	6'100		6'100		5'573.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			400			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Feuerpolizei)	2'500					
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	1'700		1'500		1'562.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		5'700		5'619.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		70.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		21'000		14'445.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500		42'200		17'196.50	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung)	3'500		2'500		2'721.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900		1'900		2'769.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	3'900		6'800		6'829.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	15'700		13'100		15'680.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700		7'700		5'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'500		7'400		7'419.45	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	38'600		40'900		25'600.00	
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)		14'000		14'000		16'140.00
4250.00	Verkäufe		4'500		2'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		18'000		29'983.40
4634.01	Beiträge der GVZ		2'800		2'000		21'579.85
16	Verteidigung	106'900	26'600	142'800	32'600	96'528.08	8'880.30
	Nettoergebnis		80'300		110'200		87'647.78
1610	Militärische Verteidigung	4'700		4'000		4'300.00	
	Nettoergebnis		4'700		4'000		4'300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700				300.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000		4'000		4'000.00	
1620	Zivilschutz	92'600	26'600	114'400	32'600	85'990.98	8'880.30
	Nettoergebnis		66'000		81'800		77'110.68
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200		5'580.30	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (bautechnische Prüfung)	1'000		700		253.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'500		2'496.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		116.35	
3612.20	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	64'000		80'000		72'278.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					5'266.03	
3701.01	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	24'000		30'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						900.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'600		1'600		1'600.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						5'580.30
4631.00	Beiträge des Kantons		1'000		1'000		800.00
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		24'000		30'000		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	9'600		24'400		6'237.10	
	Nettoergebnis		9'600		24'400		6'237.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		900			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'237.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			13'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
2	BILDUNG	19'900'200	942'400	19'119'300	870'500	19'012'811.79	1'195'483.09
	Nettoergebnis		18'957'800		18'248'800		17'817'328.70
21	Obligatorische Schule	18'354'800	908'900	17'474'000	820'500	16'982'774.29	1'028'009.40
	Nettoergebnis		17'445'900		16'653'500		15'954'764.89
2110	Kindergarten	1'921'000	8'000	1'848'400	8'000	1'833'839.45	16'065.00
	Nettoergebnis		1'913'000		1'840'400		1'817'774.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	31'800		33'500		31'312.40	
3020.01	Vikariate	13'800		14'000		3'546.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	142'000		155'200		154'372.23	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	87'800		77'100		71'463.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	78'000		73'200		68'884.59	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	206'100		185'200		148'252.36	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'000				-845.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'400		6'000		5'754.22	
3049.00	übrige Zulagen	400		400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'100		33'600		31'283.33	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'900		51'700		47'535.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300		3'800		3'432.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		5'900		5'456.61	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'800		6'600		4'560.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	800		700		842.15	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	27'900		31'700		36'826.10	
3105.00	Lebensmittel	100		100		527.70	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	300		300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'109.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		9'800		12'610.00	
3119.01	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	6'200		6'400		4'297.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		500		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	200				134.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'800		1'112.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'000		3'700		3'127.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen			4'600		5'896.35	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'084'100		1'028'800		952'951.65	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	27'100		25'700		121'078.60	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	39'200		52'600		87'119.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	44'900		34'700		30'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						65.00
4631.00	Beiträge des Kantons		8'000		8'000		16'000.00
2120	Primarstufe	6'576'400	89'000	6'335'300	86'900	6'098'753.90	59'241.50
	Nettoergebnis		6'487'400		6'248'400		6'039'512.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		4'700		6'699.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'000		9'200		11'002.31	
3020.01	Vikariate	11'000		15'000		5'248.55	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	412'100		421'600		380'551.18	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	87'800		77'100		71'463.13	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	233'800		219'600		206'653.41	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	257'300		209'600		205'295.66	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	20'900		20'100		12'999.60	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	3'000		3'000		1'976.00	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'000		-4'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	10'100		9'600		9'164.55	
3049.00	übrige Zulagen	4'000		4'000		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'700		60'000		58'443.28	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200		-200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'300		118'000		108'208.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200		7'000		6'237.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100		10'500		10'194.22	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'600		22'100		9'997.00	
3091.00	Personalwerbung	800		800			
3099.00	übriger Personalaufwand	5'000		4'900		8'007.95	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	265'100		258'100		232'998.80	
3105.00	Lebensmittel	200		100		114.85	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'500		4'354.80	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000		23'700		21'381.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'700		10'000		3'046.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'246.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		1'500		336.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		3'431.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		453.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		323.55	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	13'800		13'600		14'196.15	
3171.02	Klassenlager	41'500		39'500		37'641.75	
3171.03	Skilager	18'200		22'100			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100				120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'100		1'965.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	60'600		58'600		59'821.10	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	3'997'600		3'775'300		3'718'673.00	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	107'700		140'400		269'371.75	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	412'500		506'200		413'298.00	
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	106'000		85'000		76'978.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		20'200			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	152'900		118'100		99'957.48	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	35'900		38'200		22'900.00	
4230.00	Schulgelder		8'000		6'600		5'475.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'600		29'900		17'422.50
4631.00	Beiträge des Kantons		50'400		50'400		36'344.00
2130	Sekundarstufe	3'339'200	77'700	3'341'700	85'300	3'139'230.42	67'101.00
	Nettoergebnis		3'261'500		3'256'400		3'072'129.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		5'700		7'009.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'400		17'300		25'729.00	
3020.01	Vikariate	2'000		1'800		1'659.55	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	77'100		31'700		22'103.71	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'800		1'800		2'000.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		400		325.78	
3049.00	übrige Zulagen	2'000		2'100		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		2'900		3'275.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100		6'100		3'723.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		300		249.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		500		571.38	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'400		6'600		17'881.90	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'500		1'600		1'548.60	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	182'700		180'000		152'111.15	
3105.00	Lebensmittel	12'500		12'700		14'273.50	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		1'614.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		300		26'653.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'100		23'500		21'770.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'600		4'000		1'919.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		5'100		580.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500		200			
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	4'500		4'500		4'011.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		4'500		7'060.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300		300		576.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		896.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	11'000		11'100		21'946.60	
3171.02	Klassenlager	38'900		50'500		33'140.05	
3171.03	Skilager	18'200		18'200		15'271.35	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	37'300		37'700		35'313.73	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'921'500		1'934'600		1'934'688.45	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	46'200		44'400		108'084.85	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	195'200		132'400		143'739.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	98'600		118'200		108'999.00	
3612.16	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	109'400		270'300		199'000.45	
3631.01	Beiträge an Kanton (kantonale Mittelschulen)	380'600		328'700		157'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		900		252.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'149.19	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	76'900		61'600		50'900.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	15'400		16'400		9'800.00	
4230.00	Schulgelder		800		800		950.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'100		54'100		45'184.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'800		2'400		2'409.00
4631.00	Beiträge des Kantons		28'000		28'000		18'558.00
2140	Musikschulen	339'800		335'600		321'996.85	
	Nettoergebnis		339'800		335'600		321'996.85
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		635.45	
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	3'000		2'800		3'176.40	
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	328'800		326'300		310'985.00	
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal)	7'500		6'000		7'200.00	
2170	Schulliegenschaften	2'976'900	338'400	2'750'200	309'700	3'068'732.66	598'557.50
	Nettoergebnis		2'638'500		2'440'500		2'470'175.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	833'800		811'300		780'336.62	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-1'166.20	
3049.00	übrige Zulagen	10'100		7'400		7'674.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'400		52'100		49'775.11	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200		-100		-74.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'700		76'600		67'279.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200		6'200		5'840.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		9'100		8'682.74	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'600		6'100		5'890.05	
3091.00	Personalwerbung					919.30	
3099.00	übriger Personalaufwand					457.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		33'000		43'020.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					349.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		70.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000		500		859.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'000		7'800		10'631.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		730.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'137.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	455'600		376'300		400'590.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'400		29'000		26'203.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	91'100		65'000		44'321.55	
3131.12	Unterdorf-Wettbewerbsverfahren/Grundgenerararbeitung					336'040.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'000		10'000		2'588.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'400		27'900		27'658.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		500		508.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	128'000		128'000		113'897.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000		5'000		770.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'000		55'000		22'242.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	220'000		195'000		186'920.05	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Im Widmer, Wiederherstellungskosten nach Brand)					235'297.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500				331.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		10'041.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'100		1'096.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	52'600		47'400		38'567.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	497'300		523'900		423'344.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen					5'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'900		3'800		3'848.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	48'800		35'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	110'600		104'600		117'750.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	69'300		73'200		38'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'500		44'400		302'438.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		69'900		66'400		68'402.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		10'000		12'000		7'610.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		78'200		75'900		84'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		31'800		31'800		31'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		105'000		79'200		103'807.45
2180	Tagesbetreuung	439'900		384'700	2'000	217'907.21	1'574.00
	Nettoergebnis		439'900		382'700		216'333.21
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'200		40'200		40'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					7'320.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	394'400		331'000		159'167.21	
3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	5'300		13'500		11'220.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'574.00
2190	Schulleitung	862'700		769'900		759'695.74	
	Nettoergebnis		862'700		769'900		759'695.74
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	104'700		102'500		98'592.20	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	26'100		25'500		24'296.53	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'600		6'330.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500		782.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		1.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		854.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	56'400		2'200		7'100.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	2'600		1'500		2'765.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600		2'700.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		2'000		2'546.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		268.80	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	639'300		610'200		615'155.95	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	20'200		14'600		12'600.00	
2191	Schulverwaltung	627'500	500	595'400	500	528'948.70	440.00
	Nettoergebnis		627'000		594'900		528'508.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'100		336'000		315'556.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300		21'400		20'777.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'700		50'200		48'287.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800		2'600		2'380.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'800		3'641.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		250.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3611.06	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	19'200		18'100		18'615.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'700		44'700		43'600.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	83'100		87'800		54'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	27'900		30'400		21'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		440.00
2192	Volksschule Sonstiges	976'500	100'400	883'800	99'100	815'063.08	86'424.12
	Nettoergebnis		876'100		784'700		728'638.96
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	43'700		43'700		35'786.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'900		2'006.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		800		307.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		57.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		280.21	
3099.00	übriger Personalaufwand	11'000		11'000		13'756.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		745.30	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	2'500		2'500		2'958.55	
3130.05	Schülertransporte	300'000		208'300		233'590.80	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	4'000		6'000		3'099.80	
3130.16	Schulsporttag	800		800			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'900		5'800		9'177.25	
3130.29	übrige Schüleranlässe	27'200		43'000		17'712.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		2'000		1'946.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		323.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					48.55	
3611.07	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	9'000		8'000		8'077.50	
3611.08	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	204'100		204'100		188'400.00	
3612.08	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	180'200		165'000		149'089.95	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	181'000		178'500		147'579.00	
4231.00	Kursgelder		19'100		19'000		23'260.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						767.12
4610.00	Entschädigungen vom Bund		15'000		10'500		14'697.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		15'000		15'000		15'000.00
4990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)		51'300		54'600		32'700.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	294'900	294'900	229'000	229'000	198'606.28	198'606.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		20'000		13'849.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		889.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		21.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		255.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'400		3'400		969.00	
3100.00	Büromaterial	10'000		8'000		7'303.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'400		3'000		1'617.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					36.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000		8'000		8'466.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500		500		208.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		12'900		5'151.55	
3130.17	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	22'300		22'400		22'124.70	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	22'300		21'300		15'765.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		300		323.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500		2'500		12'457.10	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	28'300		25'800		20'429.00	
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	33'600		33'600		33'315.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	125'000		65'700		55'421.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'948.80
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule		294'900		229'000		193'657.48
22	Sonderschulen	1'469'900	30'000	1'568'500	45'000	1'962'875.12	166'903.54
	Nettoergebnis		1'439'900		1'523'500		1'795'971.58
2200	Sonderschulen	1'469'900	30'000	1'568'500	45'000	1'962'875.12	166'903.54
	Nettoergebnis		1'439'900		1'523'500		1'795'971.58
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'500		2'820.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'231'000		1'257'200		1'386'000.00	
3635.04	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	206'900		250'700		294'376.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		58'100		20'567.10	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					259'111.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		45'000		25'834.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						141'069.54
23	Berufliche Grundbildung	1'100		1'900		1'764.00	310.15
	Nettoergebnis		1'100		1'900		1'453.85
2300	Berufliche Gundbildung	1'100		1'900		1'764.00	310.15
	Nettoergebnis		1'100		1'900		1'453.85
3631.00	Beiträge an Kanton	1'100		1'900		900.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					864.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge des Kantons						310.15
29	Übriges Bildungswesen	74'400	3'500	74'900	5'000	65'398.38	260.00
	Nettoergebnis		70'900		69'900		65'138.38
2990	Bildung, Übriges	74'400	3'500	74'900	5'000	65'398.38	260.00
	Nettoergebnis		70'900		69'900		65'138.38
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'400		7'300		2'714.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		38.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'700		837.90	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		500		556.65	
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten)	4'300		4'300		4'018.55	
3631.03	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	61'000		60'500		57'221.58	
4231.00	Kursgelder		3'500		5'000		260.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'414'600	589'300	2'306'100	600'200	2'205'696.54	557'374.95
	Nettoergebnis		1'825'300		1'705'900		1'648'321.59
31	Kulturerbe	17'900		5'900		5'853.70	
	Nettoergebnis		17'900		5'900		5'853.70
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'900		5'900		5'853.70	
	Nettoergebnis		17'900		5'900		5'853.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900		5'900		5'853.70	
32	Kultur, übrige	715'500	217'200	684'800	218'400	606'820.74	187'321.15
	Nettoergebnis		498'300		466'400		419'499.59
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	386'300	205'300	381'500	203'000	320'155.12	172'577.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			181'000		178'500		147'578.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'600		164'500		151'292.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'600		9'675.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200		16'800		12'887.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'200		1'261.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800		1'699.94	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		540.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	100		100		522.20	
3100.00	Büromaterial	3'900		2'500		2'782.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		1'262.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'075.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	32'500		31'500		31'875.54	
3105.00	Lebensmittel	700		700		671.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'800					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800		800		988.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'300		5'200		5'311.65	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	8'600		8'200		4'754.41	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	5'900		4'800		4'928.71	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600		5'600		3'070.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					672.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	41'000		40'900		40'789.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		52.30	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten					18.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'200		700		250.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300		6'300		6'262.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		258.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		6'900		7'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	65'200		68'900		30'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		18'500		18'760.00
4250.00	Verkäufe		1'800		1'800		1'360.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	übriger Ertrag		3'500		3'400		4'001.90
4631.00	Beiträge des Kantons						876.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		181'000		178'500		147'579.00
3220	Musik und Theater	54'000		46'500		50'337.00	
	Nettoergebnis		54'000		46'500		50'337.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'000		46'500		50'337.00	
3290	Kultur, Übriges	275'200	11'900	256'800	15'400	236'328.62	14'744.15
	Nettoergebnis		263'300		241'400		221'584.47
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8'400		8'200		8'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'200		36'800		27'484.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'500		1'964.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'400		1'758.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		162.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		342.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3099.00	übriger Personalaufwand	400		400		484.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		100		433.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		500		245.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'200		1'000		827.71	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	65'100		58'700		51'540.80	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'200		1'400		1'109.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	11'900		11'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		14'000		18'824.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'400		11'500		20'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'500		98'500		98'450.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'300		4'500		1'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'800		3'300		2'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'900		15'400		14'744.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	75'600	28'800	70'800	27'600	68'116.51	28'343.80
	Nettoergebnis		46'800		43'200		39'772.71
3320	Massenmedien	75'600	28'800	70'800	27'600	68'116.51	28'343.80
	Nettoergebnis		46'800		43'200		39'772.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'100		5'900		6'029.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		400		342.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		900		868.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				34.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		60.84	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3099.00	übriger Personalaufwand	1'000		900		1'165.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'700		42'800		41'478.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'900		15'800		14'261.70	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'000		3'500		3'587.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		288.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'800		27'600		28'343.80
34	Sport und Freizeit	1'605'600	343'300	1'544'600	354'200	1'524'905.59	341'710.00
	Nettoergebnis		1'262'300		1'190'400		1'183'195.59
3410	Hallenbad	1'256'200	320'800	1'221'000	331'700	1'181'557.63	318'220.40
	Nettoergebnis		935'400		889'300		863'337.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	341'000		329'900		383'454.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900		21'100		24'760.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'700		39'600		38'736.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		2'500		2'657.99	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'700		4'319.31	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		1'400.00	
3091.00	Personalwerbung					1'183.40	
3099.00	übriger Personalaufwand			100			
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000		20'600		19'744.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		290.70	
3106.00	Medizinisches Material	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		219.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		395.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	79'300		72'500		59'630.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		6'300		7'834.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'100		2'100		20'601.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400		5'400		5'243.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000		76'500		40'445.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		4'394.25	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	5'000		4'200		4'901.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'500		8'400		8'406.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	487'100		476'300		476'322.90	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	40'500		77'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'000		46'200		65'213.25	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	17'500		18'500		11'400.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)		150'000		160'000		143'416.35
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)		25'000		28'000		22'638.85
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)		25'000		27'000		23'760.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium)		2'000		3'000		2'365.20
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen						682.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300		1'200		1'248.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'400		6'400		6'360.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500		1'500		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		110'600		104'600		117'750.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	5'800		23'500		23'051.55	
	Nettoergebnis		5'800		23'500		23'051.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		604.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		4'597.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200		104.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	4'000		4'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen			17'700		17'745.40	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	166'300	2'500	137'000	2'500	179'683.82	2'640.00
	Nettoergebnis		163'800		134'500		177'043.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'300		24'300		23'140.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'600		1'485.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'800		2'710.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		400		457.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		259.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		6'258.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'800		3'800		3'246.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					140.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			600		41'349.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		462.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'500		15'500		16'393.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					6'081.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		6'981.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		83.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	44'600		23'500		23'526.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500		29'500		29'478.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'700		18'300		17'630.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'500		2'500		2'640.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	57'700		52'000		50'337.17	
	Nettoergebnis		57'700		52'000		50'337.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'200		34'000		32'453.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'200		2'093.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		3'700		3'655.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		600		644.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		365.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		600		625.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'500					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
3421	Freizeit	119'600	20'000	111'100	20'000	90'275.42	20'849.60
	Nettoergebnis		99'600		91'100		69'425.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000		21'600		21'189.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700		972.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		25.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		166.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		5'889.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		500		384.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'200		1'479.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		15'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200		5'200		5'169.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'000		4'800			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'900		55'900		55'000.00	
4231.00	Kursgelder		9'800		9'800		10'680.00
4470.01	Familiengartenverein - Baurechtszins		5'000		5'000		5'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		5'200		5'200		5'169.60
4	GESUNDHEIT	5'101'400	178'200	6'720'400	1'730'900	6'321'412.57	1'806'656.84
	Nettoergebnis		4'923'200		4'989'500		4'514'755.73

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'750'800	101'200	3'710'000	101'100	3'489'238.41	101'115.00
	Nettoergebnis		3'649'600		3'608'900		3'388'123.41
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		101'200		101'100		101'115.00
	Nettoergebnis	101'200		101'100		101'115.00	
4470.02	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		101'200		101'100		101'115.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'750'800		3'710'000		3'489'238.41	
	Nettoergebnis		3'750'800		3'710'000		3'489'238.41
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	164'000		150'000		155'073.45	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	530'000		525'000		571'539.30	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	11'500				1'293.60	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	14'500					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	820'000		840'000		782'610.55	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege	3'000					
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'830'000		1'930'000		1'712'043.41	
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	4'800		5'000		2'104.85	
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	373'000		260'000		264'573.25	
42	Ambulante Krankenpflege	1'143'400	77'000	2'777'800	1'573'800	2'632'318.58	1'663'143.49
	Nettoergebnis		1'066'400		1'204'000		969'175.09
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	99'500	77'000	1'789'300	1'573'800	1'539'879.79	1'663'143.49
	Nettoergebnis		22'500		215'500	123'263.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		1'107'100		1'014'153.14	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'000		-1'799.00	
3049.00	übrige Zulagen			14'800		15'837.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		71'800		65'166.90	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		105'900		95'842.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		8'400		7'456.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		12'600		11'331.74	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			20'500		5'509.25	
3091.00	Personalwerbung			4'000		6'407.55	
3099.00	übriger Personalaufwand			2'400		3'026.85	
3100.00	Büromaterial			100		151.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		473.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		96.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3106.00	Medizinisches Material			28'000		33'584.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			60'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000		799.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			400		452.70	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			500		576.50	
3119.03	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Mahlzeitendienst)			300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen			300		309.55	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)			108'000		95'811.80	
3130.18	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	7'000		7'000		4'255.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter			21'700		42'715.40	
3130.30	Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)			27'500		10'332.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'500		1'405.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		1'180.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'600		2'699.45	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			100			
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung)			100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'000		63'500		52'035.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			12'500		15'343.90	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			400		16.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'900		3'108.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'200		1'200.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	800		97'500		50'400.00	
4240.05	Entgelte Haus- und Krankenpflege				763'000		781'730.82
4240.10	Entgelte Mahlzeitendienst				120'000		122'868.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		77'000		36'000		35'859.43
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				650'000		719'918.24
4980.00	Interne Übertragungen				4'800		2'766.60
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'011'500		956'500		1'060'530.79	
	Nettoergebnis		1'011'500		956'500		1'060'530.79
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpfl.			550'000		607'303.55	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen			100'000		112'614.69	
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) - Pflegel. amb.Krankenpfl.(Spitex)	575'000					
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) - nichtpfl. Spitex-Leistungen	100'000					
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	304'000		275'000		270'992.30	
3635.57	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	1'500		1'500			
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	31'000		30'000		69'620.25	
4220	Rettungsdienste	32'400		32'000		31'908.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.11	Nettoergebnis Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)	32'400	32'400	32'000	32'000	31'908.00	31'908.00
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	119'600	119'600	145'100	56'000 89'100	121'120.85	42'398.35 78'722.50
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	47'000	47'000	36'300	36'300	32'832.00	32'832.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		28'000		23'391.00	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	10'000		8'300		9'441.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000					
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	71'600	71'600	107'800	56'000 51'800	87'514.25	42'398.35 45'115.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'700		37'000		31'035.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		4'200		3'356.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		84.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		585.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'100		900		2'180.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	800		700		892.75	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		900		1'169.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		700		1'086.50	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			56'000		42'437.05	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500		500			
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	5'000		6'000		4'685.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				56'000		42'398.35
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	774.60	774.60
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		774.60	
49	Gesundheitswesen, Übriges	87'600		87'500		78'734.73	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		87'600		87'500		78'734.73
4900	Gesundheitswesen, Übriges	87'600		87'500		78'734.73	
	Nettoergebnis		87'600		87'500		78'734.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'400		43'300		39'655.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		2'800		2'572.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		4'700		4'200.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		300		308.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		448.63	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					5'966.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'247.80	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	400		400			
3631.04	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	19'800		19'900		15'842.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		5'300		2'092.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'500		5'800		3'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'800		4'200		2'900.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	13'520'500	7'508'300	12'692'700	6'741'100	11'661'227.98	6'399'304.21
	Nettoergebnis		6'012'200		5'951'600		5'261'923.77
51	Krankheit und Unfall	618'000	593'000	544'700	525'000	554'909.03	555'706.00
	Nettoergebnis		25'000		19'700	796.97	
5110	Krankenversicherung	25'000		24'700		21'759.03	
	Nettoergebnis		25'000		24'700		21'759.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'400		20'400		18'053.97	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-108.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'189.27	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-6.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'600		2'282.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		141.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		207.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
5120	Prämienerbilligungen	593'000	593'000	520'000	525'000	533'150.00	555'706.00
	Nettoergebnis			5'000		22'556.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsf. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogen)	18'000		5'000			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	550'000		500'000		516'411.85	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	25'000		15'000		16'738.15	
4290.01	eingelöste Verlustscheine		9'000		10'000		5'030.00
4630.00	Beiträge vom Bund		197'000		151'300		187'651.95
4631.00	Beiträge des Kantons		160'000		123'700		153'533.40
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		220'000		240'000		197'129.65
4637.13	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		7'000				12'361.00
52	Invalidität	1'916'000	1'375'000	1'497'500	1'040'200	1'520'882.80	1'089'554.50
	Nettoergebnis		541'000		457'300		431'328.30
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'895'000	1'375'000	1'478'000	1'040'200	1'503'624.80	1'089'554.50
	Nettoergebnis		520'000		437'800		414'070.30
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	7'000				64'811.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'800'000		1'400'000		1'340'964.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	88'000		78'000		97'849.80	
4631.00	Beiträge des Kantons		1'260'000		988'200		966'165.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		115'000		52'000		49'093.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)						72'254.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)						42.50
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogen aus Nachlass)						2'000.00
5230	Invalidenheime			1'200			
	Nettoergebnis				1'200		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'200			
5240	Leistungen an Invalide	21'000		18'300		17'258.00	
	Nettoergebnis		21'000		18'300		17'258.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000		18'300		17'258.00	
53	Alter und Hinterlassene	2'856'400	2'123'000	2'488'100	1'808'200	2'515'946.00	1'757'123.70
	Nettoergebnis		733'400		679'900		758'822.30
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	30'000	5'600	28'000	9'600	23'287.75	9'540.70
	Nettoergebnis		24'400		18'400		13'747.05
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000		28'000		23'287.75	
4614.01	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (SVA)		5'600		9'600		9'540.70
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'787'000	1'929'000	2'420'000	1'718'000	2'460'055.80	1'747'583.00
	Nettoergebnis		858'000		702'000		712'472.80
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	38'000					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungs- an EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)	4'000					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'570'000		2'300'000		2'317'001.10	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	175'000		120'000		143'054.70	
4631.00	Beiträge des Kantons		1'799'000		1'638'000		1'662'438.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		105'000		50'000		71'971.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		25'000		30'000		13'174.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	31'600		11'200		27'777.80	
	Nettoergebnis		31'600		11'200		27'777.80
3064.00	Überbrückungsrenten	31'600		11'200		27'777.80	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3'900	188'400	25'000	80'600	1'424.65	
	Nettoergebnis	184'500		55'600			1'424.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'424.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'900		25'000			
4470.03	Alterswohnungen Langmoos - Baurechtszinsen		188'400		80'600		
5350	Leistungen an das Alter	3'900		3'900		3'400.00	
	Nettoergebnis		3'900		3'900		3'400.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400		3'400		3'400.00	
54	Familie und Jugend	1'756'100	30'400	1'740'500	50'000	1'698'758.13	152'282.45
	Nettoergebnis		1'725'700		1'690'500		1'546'475.68
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000	25'000	145'000	45'000	118'315.30	146'882.45
	Nettoergebnis		95'000		100'000	28'567.15	
3637.05	Alimentenbevorschussungen	120'000		145'000		118'315.30	
4290.00	übrige Entgelte						96'167.40
4637.01	Alimentenrückerstattungen		25'000		45'000		50'715.05
5440	Jugendschutz	1'169'100	5'400	1'151'600	5'000	1'124'007.93	5'400.00
	Nettoergebnis		1'163'700		1'146'600		1'118'607.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100		5'600		22'380.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		1'428.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		800		3'235.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		75.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		109.53	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	2'000				2'129.45	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	33'000		28'000		23'391.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.23	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)	138'700		52'500		105'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'900		1'200		1'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			12'000			
3612.21	Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)			77'300			
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	970'000		972'000		962'740.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600				518.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	800		1'000		600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	500		600		1'200.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'400		5'000		5'400.00
5450	Leistungen an Familien	282'100		240'200		248'213.50	
	Nettoergebnis		282'100		240'200		248'213.50
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	279'600		231'200		241'281.00	
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)			7'000		3'482.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'000		3'450.00	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	184'900		203'700		208'221.40	
	Nettoergebnis		184'900		203'700		208'221.40
3611.00	Entschädigungen an Kanton					41'894.60	
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen (Spielgruppe)	5'000		6'000		1'240.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	38'000		9'300		34'234.52	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	141'900		188'400		130'852.28	
55	Arbeitslosigkeit	239'600		267'000	40'200	212'680.70	36'960.00
	Nettoergebnis		239'600		226'800		175'720.70
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			40'200	40'200	36'960.00	36'960.00
3637.60	Überbrückungsleistungen			40'200		36'960.00	
4630.00	Beiträge vom Bund				40'200		36'960.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590	Arbeitslosigkeit, Übriger Nettoergebnis	239'600		226'800		175'720.70	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	209'600	239'600	197'000	226'800	153'927.65	175'720.70
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		29'800		21'793.05	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	6'132'600	3'386'900	6'153'100	3'277'500	5'149'221.32	2'807'677.56
			2'745'700		2'875'600		2'341'543.76
5710	Beihilfen, Zuschüsse Nettoergebnis	231'500	160'000	223'000	159'100	201'499.00	149'202.00
			71'500		63'900		52'297.00
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'500					
3637.24	Beihilfen	150'000		133'000		123'745.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	80'000		90'000		77'754.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		150'000		149'100		122'024.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)		10'000		10'000		14'140.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogen)						13'038.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	3'000'000	1'740'000	3'675'000	2'012'400	3'056'385.15	1'813'264.12
			1'260'000		1'662'600		1'243'121.03
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'700'000		2'000'000		1'591'709.50	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'000		1'025'000		930'279.80	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	500'000		650'000		534'395.85	
4631.00	Beiträge des Kantons		50'000		67'400		51'923.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		400'000		420'000		344'131.05
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		660'000		900'000		796'267.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		430'000		440'000		436'366.15
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		200'000		185'000		184'576.27
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'000		1'500	1'200	468.80	
	Nettoergebnis		1'000		300		468.80
3637.06	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	1'000		1'500		468.80	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				1'200		
5730	Asylwesen	1'616'900	1'418'800	1'056'000	963'600	806'578.80	739'262.70
	Nettoergebnis		198'100		92'400		67'316.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'700		84'100		64'558.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		5'400		4'125.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300		10'600		8'990.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		600		422.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		900		614.87	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		800		1'422.35	
3106.00	Medizinisches Material	2'800		1'700		2'988.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'400		9'393.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'200		700		1'503.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'900		14'700		8'571.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		3'600		3'548.55	
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	107'300		29'200		18'384.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		1'500		325.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		917.75	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	71'500		107'100		36'004.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200		500		602.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		400		105.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	249'100		261'200		209'058.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		30.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	18'000					
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)	107'300		29'200			
3612.12	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)	5'500					
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	32'100		29'200		28'854.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	50'400		29'200		34'846.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'400		14'100		17'444.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	594'900		322'400		270'308.05	
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	113'700		47'200		49'538.10	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	40'500		40'000		25'220.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	24'200		8'000		4'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	12'000		8'900		3'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		10'500		4'661.60
4631.00	Beiträge des Kantons		1'367'200		862'000		625'317.15
4637.02	Beiträge von Asylsuchenden		48'600		91'100		109'283.95
5790	Fürsorge, Übriges	1'283'200	68'100	1'197'600	141'200	1'084'289.57	105'948.74
	Nettoergebnis		1'215'100		1'056'400		978'340.83
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'400		9'000		7'744.88	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	2'400		2'300		1'936.22	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	664'200		655'600		600'901.79	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000				-435.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000		42'400		38'267.75	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300				-27.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'700		83'700		73'080.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		5'100		4'705.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		7'400		6'918.99	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-300					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		300		224.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'993.60	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	73'400		3'000		15'963.84	
3130.20	Dienstleistungen Dritter (Sozialdedektive)	6'000		5'000			
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	15'000		9'600		23'780.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					80.55	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	200		300			
3611.00	Entschädigungen an Kanton			100		112.70	
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)			9'600			
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)			9'600		3'675.65	
3614.02	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	95'000		95'900		94'818.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	46'000		9'600		53'596.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'000		16'400		15'452.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		11'200		4'100.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	141'300		150'700		93'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	58'600		68'800		44'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'600		1'400		1'235.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'640.79
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		10'000		10'000		10'402.95
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)		55'000		128'300		92'670.00
59	Soziale Wohlfart, Übriges Nettoergebnis	1'800	1'800	1'800	1'800	8'830.00	8'830.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	1'800	1'800	1'800	1'800	8'830.00	8'830.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800		1'800		8'830.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'937'700	539'200	3'019'200	591'000	2'834'212.82	289'499.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'398'500		2'428'200		2'544'713.52
61	Strassenverkehr	2'154'800	539'200	2'223'800	546'000	2'098'016.42	244'625.10
	Nettoergebnis		1'615'600		1'677'800		1'853'391.32
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'500		6'400		6'437.20	
	Nettoergebnis		6'500		6'400		6'437.20
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'500		6'400		6'437.20	
6150	Gemeindestrassen	2'141'300	404'900	2'211'000	404'600	2'084'623.47	111'432.85
	Nettoergebnis		1'736'400		1'806'400		1'973'190.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'400		762'500		714'538.43	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000		-31'075.70	
3049.00	übrige Zulagen	29'300		28'400		27'622.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'100		49'500		44'405.23	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300		-100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'800		90'100		85'070.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'800		13'600		13'874.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		8'600		7'745.72	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'400		4'300		5'136.40	
3099.00	übriger Personalaufwand	300		300		100.00	
3101.01	Signalisationen, Hausnummern	1'000		800		463.90	
3101.02	Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	4'300		3'600		5'339.85	
3101.03	Streusalz	21'500		21'500		17'463.55	
3101.04	Bepflanzungen	9'000		9'500		10'250.20	
3101.05	Treibstoffe	45'000		43'100		40'329.10	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'500		27'000		18'247.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		97.40	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		4'000		4'180.30	
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkzeugschirr	3'000		3'000		7'531.60	
3111.40	Anschaffung Hundekotbehälter	1'400		1'400			
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	5'500		5'000		4'931.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500		4'404.10	
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	91'600		91'600		91'330.45	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	50'000		52'000		41'494.45	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	11'500		11'100		8'723.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	5'000		5'000		3'496.70	
3130.11	Transporte durch Dritte	17'600		17'000		16'246.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	8'800		8'400		8'567.55	
3130.21	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	2'500		2'500		1'146.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		3'000		231.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		12'900		12'554.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'200		6'200		5'244.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		3'800		10'049.25	
3141.10	Winterdienst	15'000		18'000		7'525.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	8'000		8'000		12'317.80	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	80'000		80'000		45'840.25	
3141.50	übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	11'000		14'000		2'366.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700		8'700		17'912.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		35'000		42'414.70	
3160.01	Baurechtszinsen	1'700		1'800		1'634.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		1'600		1'319.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'600		2'741.50	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'500		2'317.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500		500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	507'900		611'600		628'549.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	11'700		13'600		13'585.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	43'500		32'200		69'697.78	
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	12'000		12'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'900		5'800		5'845.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'500		14'800		17'312.10	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	52'900		55'100		33'500.00	
4200.00	Ersatzabgaben		12'000		12'000		18'000.00
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'900		5'000		2'227.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'100		43'100		33'394.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'300		15'300		23'406.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'300		1'200		1'204.00
4631.00	Beiträge des Kantons		302'000		308'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'300		10'000		23'200.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000		5'000		5'000.00
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)	7'000	134'300	6'400	141'400	6'955.75	133'192.25
	Nettoergebnis	127'300		135'000		126'236.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		1'900		1'828.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		100		117.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					20.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'100		1'816.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		756.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	2'000		1'500		2'414.10	
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)		1'000		13'000		1'012.25
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)		27'700		26'400		27'140.00
4472.02	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)		105'600		102'000		105'040.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	782'900		795'400	45'000	736'196.40	44'874.20
	Nettoergebnis		782'900		750'400		691'322.20
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	292'900		278'300		266'529.40	81.20
	Nettoergebnis		292'900		278'300		266'448.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'500		6'309.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100				45.95	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen)	1'000		1'000			
3144.03	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Warteräume in Gebäuden, Velounterstände)	2'500		2'500		5'214.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	26'000		22'400		12'389.50	
3631.06	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	257'300		245'900		240'570.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						81.20
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	490'000		474'700		427'229.00	
	Nettoergebnis		490'000		474'700		427'229.00
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	490'000		474'700		427'229.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			42'400	45'000	42'438.00	44'793.00
	Nettoergebnis			2'600		2'355.00	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)			400		390.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					48.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			42'000		42'000.00	
4250.03	Verkäufe (SBB Tageskarten)				45'000		44'793.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'114'800	3'299'100	4'090'600	3'223'100	3'676'651.01	3'184'649.71
	Nettoergebnis		815'700		867'500		492'001.30
71	Wasserversorgung	1'626'200	1'622'500	1'561'700	1'558'100	1'483'659.79	1'479'678.74
	Nettoergebnis		3'700		3'600		3'981.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3'700		3'600		3'981.05	
	Nettoergebnis		3'700		3'600		3'981.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'100		2'000		3'026.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'600		1'600		954.45	
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'622'500	1'622'500	1'558'100	1'558'100	1'479'678.74	1'479'678.74
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	6'600		6'400		6'224.96	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	1'700		1'600		1'556.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'400		216'300		198'502.04	
3049.00	übrige Zulagen	7'800		5'500		6'759.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100		14'800		13'435.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'300		28'600		24'981.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200		3'300		3'308.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'500		2'298.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'900		2'500		2'887.50	
3091.00	Personalwerbung			400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		7'500		9'960.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		360.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		90.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000				309.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		31'000		29'944.85	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	10'600		9'900		8'462.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'100		2'000		521.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	39'000		36'600		35'990.05	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln					11'614.45	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Wasserverbrauch Leitungsspülungen)	11'600		11'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200		9'000		10'560.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	3'000		3'000			
3130.12	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	11'100		11'100		11'168.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	8'800		8'800		56'707.75	
3130.22	Rohrnetzuntersuchungen	3'000		2'900		1'566.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000		3'000		1'415.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'500		16'500		46'131.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700		7'700		7'469.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		584.25	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	18'600		38'000		23'491.10	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	110'000		111'000		46'856.00	
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	48'800		53'800		28'090.45	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000		6'900		9'601.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'421.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		1'776.90	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'800		3'800		3'066.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	434'000		429'600		415'965.09	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	25'500		18'500		18'492.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	62'300		6'200		6'241.40	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	26'600		40'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900		5'900		5'858.60	
3612.18	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)	2'000		2'000		2'068.00	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Seewasserwerk TRKL)	235'000		232'500		211'624.98	
3614.04	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfhholz)	50'000		47'100		110'127.49	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'100		9'300		4'003.45	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	200				115.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'900.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	33'800		34'100		21'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'700		70'400		71'065.85	
4120.01	Konzession (Installationsbewilligungen)		3'000		3'000		1'560.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'351'000		1'351'000		
4240.07	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe, öffentliche Einrichtungen						776'989.50
4240.12	Grundgebühren						553'870.00
4240.15	Wasserabgabe an Baustellen		21'000		21'000		13'146.60
4240.18	Erlös Installationsabteilung		25'200		25'200		16'714.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		5'900		2'939.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		27'200		26'900		26'049.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		115'300		47'900		11'862.49
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		22'600		22'600		22'304.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		49'200		49'600		49'243.05
72	Abwasserbeseitigung	1'177'900	1'141'500	1'192'100	1'141'200	1'171'114.81	1'134'950.92
	Nettoergebnis		36'400		50'900		36'163.89
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	36'400		50'900		36'163.89	
	Nettoergebnis		36'400		50'900		36'163.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900		3'700		3'593.07	
3049.00	übrige Zulagen	200		100		78.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200		235.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		494.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					28.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					41.17	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		800		342.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					878.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		900		968.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'600		6'910.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'300		3'800		5'380.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600		6'400		6'384.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	9'700		22'700		7'028.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200		4'200		3'800.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'141'500	1'141'500	1'141'200	1'141'200	1'134'950.92	1'134'950.92
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'200		2'100		2'074.98	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	600		500		518.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'200		52'600		46'077.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		3'600		3'041.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		7'200		6'065.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		800		753.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		600		531.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		350.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		519.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	400		400		286.75	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'400		31'400		1'769.15	
3130.24	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	8'500		8'000		4'384.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					215.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		1'000		14'326.15	
3143.04	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	38'000		35'000		32'814.35	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'000		61'000		42'511.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		2'500		2'371.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	103'100		82'100		53'238.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	62'600		62'600		62'580.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	97'400		96'500			
3614.05	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Sihltal)	640'000		650'000		579'085.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					244'081.86	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	10'700		7'300		4'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'500		29'800		27'853.55	
4240.08	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)		1'120'000		1'120'000		1'097'769.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						15'634.12
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		21'500		21'200		21'546.85
73	Abfallwirtschaft	460'900	457'500	458'000	454'600	466'013.75	464'276.55
	Nettoergebnis		3'400		3'400		1'737.20
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'400		3'400		1'737.20	
	Nettoergebnis		3'400		3'400		1'737.20
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'400		3'400		1'737.20	
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	457'500	457'500	454'600	454'600	464'276.55	464'276.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'300		79'100		76'590.15	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-347.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		5'000		4'638.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		8'800		8'346.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'400		1'368.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		809.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		250.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700		3'400		920.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.03	Kehrriechsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	7'000		7'000		5'393.15	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	300		300		235.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'600		3'300		3'838.25	
3130.25	Abfuhrkosten	331'900		332'000		279'358.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		99.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				6'889.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		29.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600		2'600		2'559.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			2'500		69'652.64	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'000		6'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100				44.80	
4240.09	Kehrichtabfuhrgebühren		4'500		4'500		4'305.85
4240.12	Grundgebühren		377'000		379'000		375'266.30
4240.19	übrige Benützungsggebühren und Dienstleistungen				700		650.10
4240.20	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		18'000		18'000		18'952.85
4250.02	Verkäufe Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken		7'100		7'100		5'515.60
4250.04	Verkäufe Altpapier, Karton, Eisen		44'200		44'200		58'563.10
4390.00	übriger Ertrag		200		200		160.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		4'400				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'100		900		862.75
74	Verbauungen	54'100		60'700		34'792.52	
	Nettoergebnis		54'100		60'700		34'792.52
7410	Gewässerverbauungen	54'100		60'700		34'792.52	
	Nettoergebnis		54'100		60'700		34'792.52
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		6'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'500		25'500		4'895.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	33'300		22'500		22'738.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					6'883.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		6'700		274.65	
75	Arten- und Landschaftsschutz	39'000	1'500	58'700	200	9'719.65	
	Nettoergebnis		37'500		58'500		9'719.65
7500	Arten- und Landschaftsschutz	39'000	1'500	58'700	200	9'719.65	
	Nettoergebnis		37'500		58'500		9'719.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800		300		1'375.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		7'500		956.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'000		50'500		6'878.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100				65.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		400		445.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		1'500		200		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	107'200	32'000	76'000	32'000	93'878.97	37'165.00
	Nettoergebnis		75'200		44'000		56'713.97
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	71'200	32'000	70'000	32'000	70'493.87	37'115.00
	Nettoergebnis		39'200		38'000		33'378.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'200		33'200		33'598.72	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-733.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'100		2'038.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		4'600		4'093.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		578.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		355.83	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3130.13	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	22'000		22'000		26'113.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	300		300		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'500		6'800		4'200.00	
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)		32'000		32'000		37'115.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	36'000		6'000		23'385.10	50.00
	Nettoergebnis		36'000		6'000		23'335.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400		400		660.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'878.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600		4'600		15'450.90	
3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	30'000					
3132.05	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Lärmschutzbelastungskataster)					4'196.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
77	Umweltschutz, Übriges	370'600	44'000	358'800	36'900	387'277.20	68'503.50
	Nettoergebnis		326'600		321'900		318'773.70
7710	Friedhof und Bestattung	370'600	44'000	358'800	36'900	387'277.20	68'503.50
	Nettoergebnis		326'600		321'900		318'773.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'900		26'100		19'175.13	
3049.00	übrige Zulagen	300		300		97.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'700		1'237.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		2'800		2'208.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		148.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		216.01	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		197.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100		2'700		2'166.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200		10'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'400		5'400		4'075.00	
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	116'700		110'000		110'149.10	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		373.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		400		420.40	
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	74'300		75'900		145'937.20	
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbepflanzungen)	89'000		89'000		55'429.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		4'900		23'032.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	11'100		11'000		11'031.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'400		2'400		2'380.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900		4'300		4'900.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'900		5'200		2'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'100		2'900		1'500.00	
4240.14	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		28'000		23'500		51'153.50
4240.17	Grabplatzgebühren		14'000		12'000		12'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'400		5'100.00
79	Raumordnung	278'900	100	324'600	100	30'194.32	75.00
	Nettoergebnis		278'800		324'500		30'119.32
7900	Raumordnung	278'900	100	324'600	100	30'194.32	75.00
	Nettoergebnis		278'800		324'500		30'119.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400		5'200		5'374.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		332.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		500		501.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		49.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		57.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		3'078.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	228'000		253'000		-21'294.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'600		32'400		10'536.95	
3612.15	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	33'000		32'500		31'557.10	
4250.00	Verkäufe		100		100		75.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	590'000	1'173'300	642'400	1'121'800	525'786.99	1'209'270.19
	Nettoergebnis	583'300		479'400		683'483.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	6'200	100	6'100	100	2'499.05	
	Nettoergebnis		6'100		6'000		2'499.05
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	700		600		739.25	
	Nettoergebnis		700		600		739.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		600		739.25	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'500	100	5'500	100	1'759.80	
	Nettoergebnis		5'400		5'400		1'759.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		1'759.80	
4631.00	Beiträge des Kantons		100		100		
82	Forstwirtschaft	116'600	8'100	212'300	47'500	151'789.20	28'072.40
	Nettoergebnis		108'500		164'800		123'716.80
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	89'600	2'100	185'700	40'000	130'612.41	21'722.40
	Nettoergebnis		87'500		145'700		108'890.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		2'900		1'648.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		105.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		400		190.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		12.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				18.46	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter			96'000			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000		5'000		5'619.15	
3145.00	Unterhalt Wald					44'513.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	3'400		3'400		3'383.00	
	Verwaltungsvermögen						
3614.06	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	77'200		77'200		75'020.60	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	500		500		100.00	
4250.00	Verkäufe				5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'501.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						19'221.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge des Kantons		2'100		35'000		
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	27'000	6'000	26'600	7'500	21'176.79	6'350.00
	Nettoergebnis		21'000		19'100		14'826.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'600		11'100		10'779.21	
3049.00	übrige Zulagen	400		200		234.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700		707.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500		1'483.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		84.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		123.39	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		48.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'300		8'900		6'575.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		148.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		990.50	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'000		7'500		6'350.00
83	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		1'522.40
	Nettoergebnis	1'500		1'500		1'522.40	
8300	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		1'522.40
	Nettoergebnis	1'500		1'500		1'522.40	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500		1'500		1'522.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'300		8'100		19'477.00	
	Nettoergebnis		8'300		8'100		19'477.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'300		8'100		19'477.00	
	Nettoergebnis		8'300		8'100		19'477.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'300		8'100		7'977.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		699'400		590'000		714'810.10
	Nettoergebnis	699'400		590'000		714'810.10	
8600	Banken und Versicherungen		699'400		590'000		714'810.10
	Nettoergebnis	699'400		590'000		714'810.10	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		699'400		590'000		714'810.10
87	Brennstoffe und Energie	458'900	464'200	415'900	482'700	352'021.74	464'865.29
	Nettoergebnis	5'300		66'800		112'843.55	
8710	Elektrizität (allgemein)	15'200	120'500	34'200	130'500	16'180.45	129'024.00
	Nettoergebnis	105'300		96'300		112'843.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			20'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		280.00	
3635.03	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	14'000		13'000		14'900.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)		10'500		10'500		10'850.00
4604.01	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung)		110'000		120'000		118'174.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	100'000		29'500			
	Nettoergebnis		100'000		29'500		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	100'000		29'500			
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	343'700	343'700	352'200	352'200	335'841.29	335'841.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'300		17'500		16'051.77	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-205.80	
3049.00	übrige Zulagen	300		300		273.34	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'100		1'094.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09					-13.15	
3052.00					2'385.46	
3053.00	2'700		2'500		130.13	
3054.00	200		100		191.05	
3055.00	200		200			
3101.06	100					
3101.07	45'000		41'600		39'229.90	
3101.19	100'000		130'000		73'822.20	
3120.00	500		300			
3130.19	11'500		8'200		10'483.40	
3130.26	11'000				15'176.15	
3131.00	10'000					
3132.00	3'000				6'688.15	
3134.00	5'000		5'000		23'850.20	
3143.07	4'100		3'900		3'897.40	
					21'104.35	
3144.00						
3151.00	26'600		41'100		27'054.65	
3153.00	500		500			
3158.00						
3160.00	15'000		2'800		3'013.45	
3199.00	3'000		5'600		5'580.00	
3300.30						
3300.40	Übriger Betriebsaufwand		100			
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten		3'400		-6'352.85	
	Verwaltungsvermögen					
3300.90	85'000		79'900		79'878.95	
3930.01					4'027.18	
3940.00						
4240.00	1'100		1'100		700.00	
4260.00	5'800		6'500		7'780.50	
		340'000		341'600		298'824.80
						4'701.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.04	Rückerstattungen (Umlegungskosten Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos)						21'104.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'400		8'800		8'938.79
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'300		1'800		2'271.50
9	FINANZEN UND STEUERN	1'563'200	40'767'000	1'275'500	39'688'800	3'559'812.71	39'203'195.57
	Nettoergebnis	39'203'800		38'413'300		35'643'382.86	
91	Steuern	89'600	34'976'600	79'300	33'411'100	142'103.45	35'532'515.78
	Nettoergebnis	34'887'000		33'331'800		35'390'412.33	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	75'000	29'899'000	65'000	28'835'200	127'713.45	29'927'432.83
	Nettoergebnis	29'824'000		28'770'200		29'799'719.38	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000		10'000		1'000.30	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	65'000		55'000		126'713.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'900'000		21'600'000		21'391'145.55
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'000'000		2'500'000		3'012'019.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		43'000		50'000		21'302.35
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		345'000		302'000		398'787.50
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'125'000		-1'045'000		-889'387.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-50'000		-47'000		-36'370.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'150'000		4'000'000		4'129'444.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		500'000		600'000		780'445.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		35'000		50'000		11'406.10
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		120'000		97'000		144'222.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-240'000		-218'000		-226'241.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		500'000		300'000		399'588.92
4008.00	Personalsteuern		155'000		155'000		152'753.31

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		350'000		320'000		305'686.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		56'000		55'000		88'721.10
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		110'000		72'000		176'483.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-6'000		-7'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		42'000		42'500		41'582.75
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000		3'000		2'577.90
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		12'000		7'000		23'264.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000		-1'300		
9101	Sondersteuern	14'600	5'077'600	14'300	4'575'900	14'390.00	5'605'082.95
	Nettoergebnis	5'063'000		4'561'600		5'590'692.95	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500		500		650.00	
3631.07	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)	14'100		13'800		13'740.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		4'500'000		5'528'692.95
4033.00	Hundesteuern		77'600		75'900		76'390.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		4'668'000		5'189'000		2'585'819.00
	Nettoergebnis	4'668'000		5'189'000		2'585'819.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		4'668'000		5'189'000		2'585'819.00
	Nettoergebnis	4'668'000		5'189'000		2'585'819.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'668'000		5'189'000		2'585'819.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	937'700	1'118'400	660'700	1'078'900	637'582.30	1'041'190.89
	Nettoergebnis	180'700		418'200		403'608.59	
9610	Zinsen	275'500	288'100	236'300	288'700	215'613.90	287'276.59
	Nettoergebnis	12'600		52'400		71'662.69	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	400		400		499.40	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'000		2'500		1'970.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	148'000		104'400		89'500.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000		55'000		49'204.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	75'100		74'000		74'438.50	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		800		800		1'263.85
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		42'000		42'000		40'050.54
4409.00	übrige Zinsen von Finanzvermögen		100		100		125.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen						25.00
4450.00	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		200		200		189.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		245'000		245'600		245'622.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	662'200	830'300	424'400	790'200	421'645.24	748'914.30
	Nettoergebnis	168'100		365'800		327'269.06	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'900		50'300		49'653.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		3'200		3'114.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800		6'800		6'421.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		400		443.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		543.24	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen					9'070.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	73'000		59'000		68'517.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	12'300		8'200		4'648.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		707.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000		5'000		579.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		69.15	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500		500		188.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	97'000		94'700		88'669.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'100		4'900		5'015.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		3'861.55	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	4'300		6'400			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	217'000		6'000		13'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'900		3'900		2'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'000		10'800		13'862.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung ICT	11'900		12'600		7'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'300		4'700		3'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	138'900		138'900		138'878.00	
4430.01	Mietzinse		575'400		540'000		515'768.50
4430.02	Baurechtszinse		176'600		176'000		174'795.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		78'300		74'200		58'350.80
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					323.16	5'000.00
3499.00	übriger Finanzaufwand					323.16	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen						5'000.00
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	4'000	4'000	3'000	3'000	6'664.55	6'664.55
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	4'000	4'000	3'000	3'000	6'664.55	6'664.55
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000		3'000		6'664.55
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	535'900	535'900	535'500	6'800	2'780'126.96	37'005.35
					528'700		2'743'121.61
9951	Zweckgebundene Zuwendungen			6'800	6'800	37'005.35	37'005.35
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			2'000		3'594.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					30'644.40	
3980.00	Interne Übertragungen			4'800		2'766.60	
4390.00	übriger Ertrag				1'500		3'080.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				4'800		33'411.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				500		514.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss	535'900		528'700		2'743'121.61	
	Nettoergebnis		535'900		528'700		2'743'121.61
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	535'900		528'700		2'743'121.61	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		Budget 2024
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	
0225.5200.02	Ablösung Release NEST	82'000
0225.5200.03	ICT Full Outsourcing	130'000
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	
0290.5040.04	Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle	447'000
0290.5040.05	ehem. ZSA Fuhr - Anpassungen an feuerpolizeiliche Vorschriften und für zusätzliche Vermietungen	55'000

2

BILDUNG

		Budget 2024
2120	Primarstufe	
2120.5060.09	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöglierung (12. Etappe, Teil A)	90'000
2130	Sekundarstufe	
2130.5060.09	Vorder Zelg - Neumöglierung (12. Etappe, Teil B)	30'000
2170	Schulliegenschaften	
2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtsanierung	900'000
2170.5040.13	Wolfgraben III - Photovoltaikanlage	75'000
2170.5040.14	Wolfgraben IV - Photovoltaikanlage	50'000
2170.5040.15	Schuleinheiten Im Widmer/Vorder Zelg - Vollintegration Schliesssystem	75'000
2170.5040.19	Im Widmer (Anbau) - Photovoltaikanlage	60'000
2170.5290.04	Unterdorf - Neubau Dreifach-Turnhalle mit Tagesstrukturen und Pavillonsanierung (Projektierung)	1'000'000
2170.5290.06	Im Widmer (West/Ost) - Sanierung/Erweiterung Planerwahlverfahren	150'000
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	
2195.5060.01	Wolfgraben - Ersatz Informatik	123'000
2195.5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik	190'000
2195.5060.03	Vorder Zelg - Ersatz Informatik	180'000
2195.5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten	125'000

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

		Budget 2024
3220	Konzert und Theater	
3220.6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung	-3'000
3410	Hallenbad	
3410.5040.03	Hallenbad - Photovoltaikanlage	205'000
3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften	760'000
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	
3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	795'000
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	
34205010.01	Sihlufer - Treppe	80'000
3421	Freizeit	
3421.5030.01	Kinderspielplatz Oberdorf Langmoos	60'000

5

SOZIALE SICHERHEIT

		Budget 2024
5730	Asylwesen	
5730.5040.02	Unterkunft Asyl-Suchende - Container	110'000
5790	Fürsorge, übriges	
5790.5040.01	Notunterkunft - Neubau	400'000

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

		Budget 2024
6150	Gemeindestrassen	
6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtenersatz (Rahmenkredit)	82'000
6150.5010.13	Neue Dorfstrasse 2.2 (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 2. Etappe, Teil 2) - Sanierung	615'000
6150.5010.17	Neue Dorfstrasse (Rütibohl- bis Schwerzistrasse, 2. Etappe, Teil 3) - Sanierung	100'000
6150.5010.18	Schwerzistrasse (3. Etappe Projekt Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung	40'000
6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	925'000
6150.5060.01	Fahrzeug Kleinkehrichthfahrzeug - Ersatzbeschaffung	90'000
6150.5640.01	Unterführung Zelg - Gemeindebeitrag an SZU	25'000
6150.5670.01	Beiträge Lärmsanierungsmassnahmen	20'000
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	
6210.5030.02	Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur	60'000

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

		Budget 2024
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	140'000
7101.5030.27	Quelleitung Stadt Zürich - Einspeisung Wasserleitungsnetz Langnau am m Albis	15'000
7101.5030.28	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Ersatz Wasserleitung	50'000
7101.5030.29	Unterrenngstrasse (Sihlwaldstrasse bis Eichstrasse)	50'000
7101.5030.31	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	490'000
7101.5060.02	Notstromversorgung Wasser	170'000
7101.5060.03	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade 2024	390'000
7101.5090.02	Sanierung Leitstelle Brikenstrasse 1	150'000
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren	-108'000
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
7201.5030.13	Neue Dorfstrasse 2.2 (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 2. Etappe, Teil 2) - Schmutz- und Meteor-WL	1'400'000
7201.5030.17	Neue Dorfstrasse (Rütibohl- bis Schwerzistrasse, 2. Etappe, Teil 3) - Sanierung Kanalisation	65'000
7201.5030.18	Unterrenngstrasse (Sihlwaldstrasse bis Eichstrasse)	50'000
7201.5030.19	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	480'000
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	-162'000
7410	Gewässerverbauungen	
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	560'000
7900	Raumordnung	
7900.5290.01	BZO-Revision - Raumentwicklung (REK)	130'000
7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	30'000

8

VOLKSWIRTSCHAFT

		Budget 2024
8730	Nichtelektrische Energie	
8730.5290.01	Wärmeverbund Raum Sihl (Vita-Siedlung) Projektierung (NEU)	60'000
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
8791.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung	20'000
8791.5040.04	Wärmeverbund Schwerzi - Betriebsoptimierung	25'000

9

FINANZEN UND STEUERN

		Budget 2024
9690	Finanzvermögen, Übriges	
9630.7040.01	MFH Neue Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus) - Gestaltung / Sanierung / Anbau	1'600'000
9630.7040.08	MFH Sihltalstrasse 83 - Kauf	1'400'000
9999	Abschluss	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	273'000
9999.6900.00	Aktiviert Ausgaben	-12'404'000
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV	-3'000'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	714'000		727'000		162'014.90	
			714'000		727'000		162'014.90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					165'600.63	96'805.68
							68'794.95
2	Bildung Nettoergebnis	3'048'000		1'702'000	15'000	1'328'887.67	295'732.62
			3'048'000		1'687'000		1'033'155.05
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'900'000	3'000	1'057'500	13'000		3'000.00
			1'897'000		1'044'500	3'000.00	
4	Gesundheit Nettoergebnis						
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	510'000		60'000			
			510'000		60'000		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'957'000		1'414'000		690'948.35	
			1'957'000		1'414'000		690'948.35
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'170'000	270'000	3'938'000	380'000	3'270'585.89	2'057'787.04
			3'900'000		3'558'000		1'212'798.85
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	105'000		403'000		26'344.65	355'927.00
			105'000		403'000	329'582.35	
Total Ausgaben / Einnahmen		12'404'000	273'000	9'301'500	408'000	5'644'382.09	2'809'252.34
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	12'131'000	0	8'893'500	0.00	2'835'129.75
Total		12'404'000	12'404'000	9'301'500	9'301'500	5'644'382.09	5'644'382.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	714'000		727'000		162'014.90	
	Nettoergebnis		714'000		727'000		162'014.90
02	Allgemeine Dienste	714'000		727'000		162'014.90	
	Nettoergebnis		714'000		727'000		162'014.90
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	212'000		427'000		162'014.90	
	Nettoergebnis		212'000		427'000		162'014.90
0225.5060.01	Informatik - Ersatz ESX-Server / Storage (3PAR 2x, ESX Server 4x, SAN Switches)			288'000			
0225.5200.01	GFL - Ablösung, Full Outsourcing inkl. Release NEST			139'000		162'014.90	
0225.5200.02	Ablösung Release NEST	82'000					
0225.5200.03	ICT Full Outsourcing	130'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	502'000		300'000			
	Nettoergebnis		502'000		300'000		
0290.5040.04	Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle	447'000		170'000			
0290.5040.05	ehem. ZSA Fuhr - Anpassungen an feuerpolizeiliche Vorschriften und für zusätzliche Vermietungen	55'000		55'000			
0290.5040.06	Gemeindehaus - Umbau Steueramt mit Einbau Diskretschalter			75'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					165'600.63	96'805.68
	Nettoergebnis						68'794.95
14	Allgemeines Rechtswesen					38'030.00	38'030.00
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges					38'030.00	38'030.00
1400.5520.01	Soziales Netz Horgen (SNH), Beteiligung am Zweckverband					38'030.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1400.6620.01	Soziales Netz Horgen (SNH), Rückzahlung Investitionsbeiträge						38'030.00
15	Feuerwehr					112'222.50	43'427.55
	Nettoergebnis						68'794.95
1500	Feuerwehr					112'222.50	43'427.55
	Nettoergebnis						68'794.95
1500.5060.01	Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung					112'222.50	
	Verkehrsgruppenfahrzeug						
1500.6340.01	Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung						43'427.55
16	Verteidigung					15'348.13	15'348.13
1620	Zivilschutz					15'348.13	15'348.13
1620.5520.01	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Beteiligung am Zweckverband					15'348.13	
1620.6620.01	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Rückzahlung Investitionsbeiträge						15'348.13
2	BILDUNG	3'048'000		1'702'000	15'000	1'328'887.67	295'732.62
	Nettoergebnis		3'048'000		1'687'000		1'033'155.05
21	Obligatorische Schule	3'048'000		1'702'000	15'000	1'085'462.63	52'307.58
	Nettoergebnis		3'048'000		1'687'000		1'033'155.05
2120	Primarstufe	90'000		50'000		99'033.55	
	Nettoergebnis		90'000		50'000		99'033.55
2120.5060.07	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (10. Etappe., Teil A)					99'033.55	
2120.5060.08	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (11. Etappe., Teil A)			50'000			
2120.5060.09	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (12. Etappe., Teil A)	90'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2130	Sekundarstufe	30'000		50'000		7'320.08	6'307.58
	Nettoergebnis		30'000		50'000		1'012.50
2130.5060.07	Vorder Zelg - Neumöblierung (11. Etappe, Teil B)			50'000			
2130.5060.08	Vorder Zelg - Neumöblierung (10. Etappe, Teil B)					1'012.50	
2130.5060.09	Vorder Zelg - Neumöblierung (12. Etappe, Teil B)	30'000					
2130.5520.01	Berufswahlschule Horgen, Beteiligung am Zweckverband					6'307.58	
2130.6620.01	Berufswahlschule Horgen, Rückzahlung Investitionsbeiträge						6'307.58
2170	Schulliegenschaften	2'310'000		1'407'000	15'000	979'109.00	46'000.00
	Nettoergebnis		2'310'000		1'392'000		933'109.00
2170.5030.05	Wolfgraben / Schwerzi Wege, Treppen, Plätze (inkl. PP Schwerzi) - Instandstellungen			50'000		47'487.95	
2170.5030.07	Im Widmer (grosser Spielplatz) - Sanierung			130'000			
2170.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi, Etappe 3 - Lüftung, Heizung, GEAK					1'728.20	
2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtsanierung	900'000		170'000			
2170.5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung			100'000		905'320.40	
2170.5040.11	Wolfgraben III - Lifteinbau					51'881.35	
2170.5040.12	Schuleinheit Wolfgraben - Vollintegration Schliesssystem					62'840.45	
2170.5040.13	Wolfgraben III - Photovoltaikanlage	75'000		75'000			
2170.5040.14	Wolfgraben IV - Photovoltaikanlage	50'000		55'000			
2170.5040.15	Schuleinheiten Im Widmer/Vorder Zelg - Vollintegration Schliesssystem	75'000		75'000			
2170.5040.16	Vorder Zelg - Erneuerung Physikzimmer			110'000			
2170.5040.17	Im Widmer (Anbau) - Absturzsicherungen bei den Fenstern			52'000			
2170.5040.19	Im Widmer (Anbau) - Photovoltaikanlage	60'000					
2170.5290.03	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenerarbeitung					-90'149.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.5290.04	Unterdorf - Neubau Dreifach-Turnhalle mit Tagesstrukturen und Pavillonsanierung (Projektierung)	1'000'000		590'000			
2170.5290.06	Im Widmer (West/Ost) - Sanierung/Erweiterung Planerwahlverfahren	150'000					
2170.6310.01	Sanierung Turnhalle Wolfgraben II - Beitrag Sportfonds				15'000		46'000.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	618'000		195'000			
	Nettoergebnis		618'000		195'000		
2195.5060.01	Wolfgraben - Ersatz Informatik	123'000					
2195.5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik	190'000					
2195.5060.03	Vorder Zelg - Ersatz Informatik	180'000		160'000			
2195.5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten	125'000		35'000			
22	Sonderschulen					243'425.04	243'425.04
2200	Sonderschulen					243'425.04	243'425.04
2200.5520.01	Sonderschulung Horgen (HPS), Beteiligung am Zweckverband					243'425.04	
2200.6620.01	Sonderschulung Horgen (HPS), Rückzahlung Investitionsbeiträge						243'425.04
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'900'000	3'000	1'057'500	13'000		3'000.00
	Nettoergebnis		1'897'000		1'044'500	3'000.00	
32	Kultur, übrige		3'000	95'000	3'000		3'000.00
	Nettoergebnis	3'000			92'000	3'000.00	
3220	Konzert und Theater		3'000		3'000		3'000.00
	Nettoergebnis	3'000		3'000		3'000.00	
3220.6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung		3'000		3'000		3'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3290	Kultur, Übriges			95'000			
	Nettoergebnis				95'000		
3290.5060.01	IG Dorfplatz - Anschubfinanzierung (Foodtruck)			95'000			
34	Sport und Freizeit	1'900'000		962'500	10'000		
	Nettoergebnis		1'900'000		952'500		
3410	Hallenbad	965'000		770'000			
	Nettoergebnis		965'000		770'000		
3410.5040.03	Hallenbad - Photovoltaikanlage	205'000					
3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften	760'000		770'000			
3411	Schiessanlage, Schiesswesen			80'000			
	Nettoergebnis				80'000		
3411.5040.02	Schiessstand (Kugelfangsystem) - Sanierung			80'000			
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	795'000		55'000			
	Nettoergebnis		795'000		55'000		
3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	795'000		55'000			
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	80'000					
	Nettoergebnis		80'000				
34205010.01	Sihlufer - Treppe	80'000					
3421	Freizeit	60'000		57'500	10'000		
	Nettoergebnis		60'000		47'500		
3421.5030.01	Kinderspielplatz Oberdorf Langmoos	60'000					
3421.5060.01	Mobile Pumtrack-Anlage - Anschaffung			57'500			
3421.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				10'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT	510'000		60'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		510'000		60'000		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	510'000		60'000			
	Nettoergebnis		510'000		60'000		
5730	Asylwesen	110'000					
	Nettoergebnis		110'000				
5730.5040.02	Unterkunft Asyl-Suchende - Container	110'000					
5790	Fürsorge, übriges	400'000		60'000			
	Nettoergebnis		400'000		60'000		
5790.5040.01	* Notunterkunft - Neubau	400'000		60'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'957'000		1'414'000		690'948.35	
	Nettoergebnis		1'957'000		1'414'000		690'948.35
61	Strassenverkehr	1'897'000		1'082'000		671'015.90	
	Nettoergebnis		1'897'000		1'082'000		671'015.90
6150	Gemeindestrassen	1'897'000		1'082'000		671'015.90	
	Nettoergebnis		1'897'000		1'082'000		671'015.90
6150.5010.05	Neue Dorfstrasse 1.1 (Sihltal- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Sanierung					177'809.40	
6150.5010.08	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung					8'303.50	
6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtenersatz (Rahmenkredit)	82'000		100'000		39'644.35	
6150.5010.10	Oberrenggstrasse (Albisstr. - Striempelbach) - Sanierung					568.75	
6150.5010.12	Neue Dorfstrasse 2.1 (Breitwies- bis Höflistrasse, 2. Etappe, Teil 1) - Sanierung			421'000		17'167.40	
6150.5010.13	Neue Dorfstrasse 2.2 (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 2. Etappe, Teil 2) - Sanierung	615'000		66'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.14	Wildenbühlstrasse (Unterrenng- bis Eichstrasse) - Sanierung					421'555.65	
6150.5010.15	Höflistrasse (Ackerstr.-Höflistrasse 88) - Belag- und Beleuchtungsersatz			350'000		5'966.85	
6150.5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben			145'000			
6150.5010.17	Neue Dorfstrasse (Rütibohl- bis Schwerzistrasse, 2. Etappe, Teil 3) - Sanierung	100'000					
6150.5010.18	Schwerzistrasse (3. Etappe Projekt Neue Dorf- /Schwerzistrasse) - Sanierung	40'000					
6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	925'000					
6150.5060.01	Fahrzeug Kleinkehrichfahrzeug - Ersatzbeschaffung	90'000					
6150.5640.01	Unterführung Zelg - Gemeindebeitrag an SZU	25'000					
6150.5670.01	Beiträge Lärmsanierungsmassnahmen	20'000					
62	Öffentlicher Verkehr	60'000		332'000		19'932.45	
	Nettoergebnis		60'000		332'000		19'932.45
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	60'000		332'000		19'932.45	
	Nettoergebnis		60'000		332'000		19'932.45
6210.5030.01	Bushaltestellen - Sanierung					2'400.00	
6210.5030.02	Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur	60'000		60'000			
6210.5030.03	Neue Dorfstrasse - Bushaltestellen Gemeindehaus			272'000		17'532.45	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'170'000	270'000	3'938'000	380'000	3'270'585.89	2'057'787.04
	Nettoergebnis		3'900'000		3'558'000		1'212'798.85
71	Wasserversorgung	1'455'000	108'000	2'102'000	128'000	391'193.10	25'114.65
	Nettoergebnis		1'347'000		1'974'000		366'078.45
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'455'000	108'000	2'102'000	128'000	391'193.10	25'114.65
	Nettoergebnis		1'347'000		1'974'000		366'078.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung					1'529.45	
7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung			770'000		28'188.95	
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	140'000		40'000		5'340.95	
7101.5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung			272'000		317'439.25	
7101.5030.21	Neue Dorfstrasse 1.1 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Ersatz Wasserleitung					18'454.50	
7101.5030.23	Höflistr. (Ackerstr.-Finsterrütistrasse) - Sanierung Wasserleitung			300'000		20'240.00	
7101.5030.24	Holzweg - Ersatz Wasserleitung			70'000			
7101.5030.27	Quelleitung Stadt Zürich - Einspeisung	15'000					
	Wasserleitungsnetz Langnau am m Albis						
7101.5030.28	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Ersatz Wasserleitung	50'000					
7101.5030.29	Unterrenggstrasse (Sihlwaldstrasse bis Eichstrasse)	50'000					
7101.5030.31	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	490'000					
7101.5060.02	Notstromversorgung Wasser	170'000					
7101.5060.03	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade 2024	390'000					
7101.5090.01	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen)			580'000			
7101.5090.02	Sanierung Leitstelle Brikenstrasse 1	150'000					
7101.5640.02	Kopfholz KH1 - Stromtableau, Elektroverteiler			70'000			
	Reservoir Kopf und Reservoir Kopfholz						
7101.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						4'480.00
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren		108'000		128'000		20'634.65
72	Abwasserbeseitigung	1'995'000	162'000	1'350'000	192'000	2'691'326.74	1'992'003.69
	Nettoergebnis		1'833'000		1'158'000		699'323.05
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)					28'558.20	
	Nettoergebnis						28'558.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7200.5290.01	WC Anlage Bahnhof Langnau-Gattikon - Erneuerung					28'558.20	
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'995'000	162'000	1'350'000	192'000	2'662'768.54	1'992'003.69
	Nettoergebnis		1'833'000		1'158'000		670'764.85
7201.5030.10	Neue Dorfstrasse 2.1 (Breitwies- bis Höflistrasse, 2.Etappe, Teil 1) - Schmutz- und Meteorleitung			785'000		28'483.80	
7201.5030.11	Neue Dorfstrasse 1.1 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Schmutzwasserleitung					479'906.40	
7201.5030.12	Doppelschächte (4. Etappe) - Sanierungsprogramm					167'696.90	
7201.5030.13	Neue Dorfstrasse 2.2 (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 2. Etappe, Teil 2) - Schmutz- und Meteor-WL	1'400'000		75'000			
7201.5030.14	Höflistr. (Ackerstr.-Obstgartenstrasse) - Sanierung			190'000			
7201.5030.15	Doppelschächte (Mühletobel- - Waldmattstrasse, 3. Etappe, Teil 2) - Sanierungsprogramm					7'325.55	
7201.5030.16	Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm			300'000			
7201.5030.17	Neue Dorfstrasse (Rütibohl- bis Schwerzistrasse, 2. Etappe, Teil 3) - Sanierung Kanalisation	65'000					
7201.5030.18	Unterrennggstrasse (Sihlwaldstrasse bis Eichstrasse)	50'000					
7201.5030.19	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	480'000					
7201.5540.01	ARA Sihltal, Beteiligung am Zweckverband					1'979'355.89	
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		162'000		192'000		12'647.80
7201.6620.00	ARA Sihltal, Abgang der Investitionsbeiträge						1'979'355.89
74	Verbauungen	560'000		381'000	20'000	51'350.60	40'000.00
	Nettoergebnis		560'000		361'000		11'350.60
7410	Gewässerverbauungen	560'000		381'000	20'000	51'350.60	40'000.00
	Nettoergebnis		560'000		361'000		11'350.60
7410.5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse					366.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz			331'000			
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	560'000		50'000		50'984.40	
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag				20'000		40'000.00
79	Raumordnung	160'000		105'000	40'000	136'715.45	668.70
	Nettoergebnis		160'000		65'000		136'046.75
7900	Raumordnung	160'000		105'000	40'000	136'715.45	668.70
	Nettoergebnis		160'000		65'000		136'046.75
7900.5290.01	BZO-Revision - Raumentwicklung (REK)	130'000				18'332.55	
7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO			50'000		49'919.85	
7900.5290.03	Gewässerraum - Festlegung im Siedlungsgebiet			5'000		43'654.45	
7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	30'000		50'000		24'808.60	
7900.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						668.70
7900.6350.00	BZO-Revision (Rahmenplan Sihltalstrasse) - Investitionsbeiträge				40'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	105'000		403'000		26'344.65	355'927.00
	Nettoergebnis		105'000		403'000	329'582.35	
87	Brennstoffe und Energie	105'000		403'000		26'344.65	355'927.00
	Nettoergebnis		105'000		403'000	329'582.35	
8730	Nichtelektrische Energie	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
8730.5290.01	Wärmeverbund Raum Sihl (Vita-Siedlung) Projektierung (NEU)	60'000					
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	45'000		403'000		26'344.65	355'927.00
	Nettoergebnis		45'000		403'000	329'582.35	
8791.5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos			13'000		21'777.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8791.5030.05	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Überbauung Luchsweg			300'000			
8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung					4'567.60	
8791.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung	20'000		85'000			
8791.5040.04	Wärmeverbund Schwerzi - Betriebsoptimierung	25'000		5'000			
8791.6370.00	Anschlussgebühren						355'927.00
9	FINANZEN UND STEUERN	273'000	12'404'000	408'000	9'301'500	2'809'252.34	5'644'382.09
	Nettoergebnis	12'131'000		8'893'500		2'835'129.75	
99	Nicht aufgeteilte Posten	273'000	12'404'000	408'000	9'301'500	2'809'252.34	5'644'382.09
	Nettoergebnis	12'131'000		8'893'500		2'835'129.75	
9999	Abschluss	273'000	12'404'000	408'000	9'301'500	2'809'252.34	5'644'382.09
	Nettoergebnis	12'131'000		8'893'500		2'835'129.75	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	273'000		408'000		2'809'252.34	
9999.6900.00	Aktiviert Ausgaben		12'404'000		9'301'500		5'644'382.09

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	3'000'000		695'400			
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					5'000.00	5'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	3'000'000	0	695'400	0	5'000.00	5'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	3'000'000	0	695'400	0.00	0.00
Total	3'000'000	3'000'000	695'400	695'400	5'000.00	5'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'000'000		695'400		5'000.00	5'000.00
	Nettoergebnis		3'000'000		695'400		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'000'000		695'400			
9630.7040.01	MFH Neue Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus) - Gestaltung /	1'600'000					
9630.7040.07	MFH Sihltalstrasse 77 - Kauf			695'000			
9630.7040.08	MFH Sihltalstrasse 83 - Kauf	1'400'000					
9630.7240.02	MFH Sihltalstrasse 77 - Verkaufsnebenkosten			400			
9690	Finanzvermögen, Übriges					5'000.00	5'000.00
9690.7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die					5'000.00	
9690.8060.00	Verkauf von Mobilien						5'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		3'000'000	695'400		5'000.00	5'000.00
	Nettoergebnis	3'000'000		695'400			
9999	Abschluss		3'000'000	695'400		5'000.00	5'000.00
9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV					5'000.00	
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		3'000'000	695'400			5'000.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
		3'167'100	3'251'300	3'326'335.85
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'600	6'600	6'596.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'600	6'600	6'596.85
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	60'400	161'400	30'825.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	0	88'000	30'825.95
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	60'400	0	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	73'400	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	63'400	35'200	28'740.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	63'400	35'200	28'740.90
0291	Saal Schwerzi	47'400	53'000	52'969.10
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	11'000	11'000	10'977.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	0	5'700	5'651.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'400	36'300	36'339.70
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	0	0	29'886.12
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	29'886.12

1500	Feuerwehr	19'600	19'900	22'509.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	3'900	6'800	6'829.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	15'700	13'100	15'680.10
1620	Zivilschutz	0	0	5'266.03
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	5'266.03
2110	Kindergarten	0	4'600	5'896.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	0	4'600	5'896.35
2120	Primarstufe	60'600	58'600	59'821.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	60'600	58'600	59'821.10
2130	Sekundarstufe	37'300	37'700	36'462.92
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	37'300	37'700	35'313.73
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	1'149.19
2170	Schulliegenschaften	602'600	610'100	471'260.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	52'600	47'400	38'567.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	497'300	523'900	423'344.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	0	0	5'500.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'900	3'800	3'848.55
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	48'800	35'000	0.00

2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	125'000	65'700	55'421.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	125'000	65'700	55'421.70
2200	Sonderschulen	0	0	259'111.67
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	259'111.67
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'900	5'900	5'853.70
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900	5'900	5'853.70
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	6'300	6'300	6'262.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300	6'300	6'262.55
3290	Kultur, Übriges	11'900	11'900	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	11'900	11'900	0.00
3410	Hallenbad	536'100	561'700	484'729.05
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'500	8'400	8'406.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	487'100	476'300	476'322.90
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	40'500	77'000	0.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	4'000	21'700	17'745.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	4'000	4'000	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	0	17'700	17'745.40

3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	74'100	53'000	53'004.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	44'600	23'500	23'526.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500	29'500	29'478.50
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	2'500	0	0.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'500	0	0.00
3421	Freizeit	7'000	4'800	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'000	4'800	0.00
5440	Jugendschutz	600	0	518.85
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600	0	518.85
5730	Asylwesen	18'000	0	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	18'000	0	0.00
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'500	6'400	6'437.20
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'500	6'400	6'437.20
6150	Gemeindestrassen	569'000	663'200	717'678.71
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	507'900	611'600	628'549.93
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	11'700	13'600	13'585.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	43'500	32'200	69'697.78
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'900	5'800	5'845.20

6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	26'000	22'400	14'389.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	26'000	22'400	12'389.50
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	2'000.00
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	558'600	509'500	450'676.04
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	434'000	429'600	415'965.09
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	25'500	18'500	18'492.25
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	62'300	6'200	6'241.40
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	26'600	40'000	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900	5'900	5'858.60
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'100	9'300	4'003.45
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	200	0	115.25
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	9'700	22'700	7'028.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	9'700	22'700	7'028.75
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	165'700	144'700	359'901.11
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	103'100	82'100	53'238.45
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	62'600	62'600	62'580.80
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	244'081.86
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	2'600	2'600	2'559.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600	2'600	2'559.45

7410	Gewässerverbauungen	33'600	29'200	29'896.72
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	33'300	22'500	22'738.60
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	6'883.47
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300	6'700	274.65
7710	Friedhof und Bestattung	13'500	13'400	13'412.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	11'100	11'000	11'031.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'400	2'400	2'380.50
7900	Raumordnung	10'600	32'400	10'536.95
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'600	32'400	10'536.95
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3'400	3'400	3'383.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	3'400	3'400	3'383.00
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	78'600	83'300	77'553.28
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	-6'400	3'400	-6'352.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	85'000	79'900	79'878.95
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	0	0	4'027.18

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen VV		3'167'100	3'251'300	3'326'335.85
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	3'149'500	3'223'100	2'767'646.38
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	17'600	28'200	558'689.47

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	8'224	8'200	8'039	
Steuerfuss	106%	106%	106%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'407	3298	3484	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	30%	43%	214%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.1%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	n.a.	n.a.	-49%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	n.a.	n.a.	-1'839	< 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.				