

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Gemeinderat	20.03.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	26.03.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.03.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	18.04.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	5 - 19
2 Anträge und Beschlüsse	20 - 22
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	23 - 24
4 Vollständigkeitserklärung	25
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	27 - 28
6 Erfolgsrechnung	29
7 Investitionsrechnungen	30 - 31
8 Bilanz	32 - 33
9 Geldflussrechnung	34 - 35
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	36
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	36 - 37
Organisationseinheiten	38
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	39 - 40
Eventualforderungen	41
Anlagenspiegel Finanzvermögen	42
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	43 - 56
Beteiligungsspiegel	57 - 60
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	61
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	62
Leasingverträge	N/A

	Seite
Rückstellungsspiegel	63 - 64
Eigenkapitalnachweis	65
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	66 - 67
Wohnraumfonds	N/A
Sonderrechnungen	68 - 74
Haushaltsgleichgewicht	75 - 76
Finanzkennzahlen	77
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	78
Weitere Offenlegungen	
Wasserversorgung HTRK (Konsortialbuchhaltung)	79 - 82

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	84 - 94
12	Erfolgsrechnung	95 - 1143
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	144 - 147
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	148 - 155
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	156 - 157
16	Bilanz	158 - 169

Kontakt

Gemeinde Kilchberg
 Bereich Finanzen
 Alte Landstrasse 110
 8802 Kilchberg

Ressortvorsteher Finanzen/Steuern: Dr. Peter Barmettler

Leiter Bereich Finanzen: Pascal Schibler
 Telefon: 044 716 32 52
 E-Mail: pascal.schibler@kilchberg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Kurzkommentar

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 10'578'283.71 (Budget CHF 131'200.00) ab. Der Aufwand beträgt CHF 132'768'145.10 (Budget CHF 129'549'400.00) und der Ertrag CHF 143'346'428.81 (Budget CHF 129'680'600.00).

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 16'208'676.24 (Budget CHF 17'448'000.00) ab. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von CHF 5'234'026.39 (Budget Ausgabenüberschuss CHF 2'787'000.00) ab.

Die Bilanz schliesst mit Aktiven und Passiven von CHF 222'534'153.58 (Vorjahr CHF 203'731'946.19) ab.

Die nachfolgenden Positionen haben im Wesentlichen zum besseren Rechnungsergebnis geführt:

- Mehreinnahmen bei Grundstückgewinnsteuern CHF 6.7 Mio.
- Wertberichtigung Liegenschaften FV (Seestrasse 169; Neubewertung pendent) CHF 2.8 Mio.

Die neuste Schätzung des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft 2023 (ohne Stadt Zürich) vom 9. Februar 2024 liegt bei CHF 4'096.00 (Budget CHF 4'100.00). Gemäss aktueller Berechnung wird die Gemeinde Kilchberg deshalb im Jahr 2025 rund CHF 56'130'000.00 (Budget CHF 52'210'000.00) Ressourcenausgleich an den Kanton zahlen müssen. Die Mehreinnahmen von CHF 4.0 Mio. bei den allgemeinen Gemeindesteuern werden somit durch den Kanton wieder abgeschöpft.

Erfolgsrechnung – Nettoaufwendungen je Funktion

Abweichungen über CHF 100'000.00 werden nachfolgend erläutert.

(+ = Ergebnisverbesserungen / - = Ergebnisverschlechterungen)

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'069'659.80	5'321'100.00	-748'559.80	-14.1%
0110 Legislative	193'439.84	200'000.00	6'560.16	3.3%
0120 Exekutive	433'819.31	451'600.00	17'780.69	3.9%
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	1'151'715.11	1'040'500.00	-111'215.11	-10.7%
0220 Allgemeine Dienste, Übrige	3'973'136.77	3'274'900.00	-698'236.77	-21.3%
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	317'548.77	354'100.00	36'551.23	10.3%

0210 – Finanz- und Steuerverwaltung

Die Auszahlung von Zeitsaldi und Restferienguthaben bei Austritt sowie ein Springereinsatz (Kredit von CHF 87'500.00 ausserhalb des Budgets) im Bereich Steuern führen zu Mehrausgaben. Durch die Springerperson konnten die eigenen Ressourcen für Grundstückgewinnsteuerveranlagungen eingesetzt werden.

0220 – Allgemeine Dienste, Übrige

Diverse Springereinsätze (für vakante Stellen) sowie höhere Honorare für externe Berater bei aufwändigen Rechtsmittelverfahren und juristischen Abklärungen führen zu Mehrausgaben.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'852'348.60	2'115'200.00	262'851.40	12.4%
1110	Polizei	314'789.44	258'100.00	-56'689.44	-22.0%
1120	Verkehrssicherheit	-	200.00	200.00	100.0%
1200	Rechtssprechung	54'853.80	61'000.00	6'146.20	10.1%
1400	Allgemeines Rechtswesen	701'549.63	972'100.00	270'550.37	27.8%
1500	Feuerwehr	695'579.65	736'200.00	40'620.35	5.5%
1610	Militärische Verteidigung	2'035.37	4'200.00	2'164.63	51.5%
1620	Zivilschutz	83'540.71	82'400.00	-1'140.71	-1.4%
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	-	1'000.00	1'000.00	100.0%

1400 – Allgemeines Rechtswesen

Die Entschädigung an die KESB fiel tiefer als budgetiert aus. Im Weiteren konnten, infolge hoher Nachfrage, mehr Gebühren für Amtshandlungen eingenommen werden.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
2	BILDUNG	19'322'924.28	19'573'200.00	250'275.72	1.3%
2110	Kindergarten	1'566'319.04	1'694'500.00	128'180.96	7.6%
2120	Primarstufe	7'481'921.29	7'265'500.00	-216'421.29	-3.0%
2130	Sekundarstufe	3'456'922.19	3'545'800.00	88'877.81	2.5%
2140	Musikschulen	947'633.11	914'000.00	-33'633.11	-3.7%
2170	Schulliegenschaften	2'409'408.57	2'226'300.00	-183'108.57	-8.2%
2180	Tagesbetreuung	328'157.37	437'900.00	109'742.63	25.1%
2190	Schulleitung	570'399.94	608'400.00	38'000.06	6.2%
2191	Schulverwaltung	875'210.83	785'900.00	-89'310.83	-11.4%
2192	Volksschule, Sonstiges	976'434.52	915'500.00	-60'934.52	-6.7%
2200	Sonderschulen	707'232.42	1'175'400.00	468'167.58	39.8%
2300	Berufliche Grundbildung	3'285.00	3'000.00	-285.00	-9.5%
2990	Bildung, Übriges	-	1'000.00	1'000.00	100.0%

2110 – Kindergarten

Die Lohnkosten (kommunales und kantonales Personal) fielen tiefer als angenommen aus (weniger Personal notwendig).

2120 – Primarstufe

Die Lohnkosten (kommunales und kantonales Personal) fielen höher als angenommen aus (zusätzliches Personal notwendig). Dafür konnten bei den Dienstleistungen Dritter Kosten eingespart werden, da die Aufwendungen durch andere Institutionen finanziert wurden.

2170 – Schulliegenschaften

Grössere Preissteigerung für Öl und Gas als erwartet. Im Weiteren mussten diverse nicht geplante Unterhaltsarbeiten (z.B. grosser Lüftungsdefekt, usw.) ausgeführt werden.

2180 – Tagesbetreuung

Höherer Bedarf als in den Vorjahren.

2200 – Sonderschulen

Korrektur Vorjahr (weniger Schülerinnen und Schüler) sowie weniger Schülerinnen und Schüler im laufenden Jahr.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'653'702.84	1'556'200.00	-97'502.84	-6.3%
3110	Museen und bildende Kunst	143'651.68	159'300.00	15'648.32	9.8%
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	66'433.90	20'000.00	-46'433.90	-232.2%
3210	Bibliotheken und Literatur	90'511.98	98'500.00	7'988.02	8.1%
3220	Musik und Theater	48'434.50	49'000.00	565.50	1.2%
3290	Kultur, Übriges	121'456.90	150'600.00	29'143.10	19.4%
3320	Massenmedien	21'540.00	21'600.00	60.00	0.3%
3410	Sport	61'700.00	56'000.00	-5'700.00	-10.2%
3411	Sportanlage Hochweid	410'190.91	350'000.00	-60'190.91	-17.2%
3412	Hallenbad Hochweid	474'359.78	306'800.00	-167'559.78	-54.6%
3413	Seebad Kilchberg	195'576.22	168'600.00	-26'976.22	-16.0%
3414	Bootsplätze	-215'656.92	-201'700.00	13'956.92	6.9%
3420	Freizeit	235'503.89	377'500.00	141'996.11	37.6%

3412 – Hallenbad Hochweid

Grössere Preissteigerung für Öl und Gas als erwartet sowie eine Nachbelastung der Heizkosten (Fernwärme vom Seespital) vom Vorjahr.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
4 GESUNDHEIT	4'732'324.96	4'330'300.00	-402'024.96	-9.3%
4120 Kranken-, Alters- und Pflgeheime	9'138.10	26'700.00	17'561.90	65.8%
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'556'735.00	3'126'700.00	-430'035.00	-13.8%
4210 Ambulante Krankenpflege	17'905.00	22'100.00	4'195.00	19.0%
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	831'860.35	807'000.00	-24'860.35	-3.1%
4220 Rettungsdienste	143'159.98	158'400.00	15'240.02	9.6%
4310 Alkohol- und Drogenprävention	45'187.00	33'100.00	-12'087.00	-36.5%
4320 Krankheitsbekämpfung, Übrige	4'557.00	4'600.00	43.00	0.9%
4330 Schulgesundheitsdienst	100'852.73	124'300.00	23'447.27	18.9%
4340 Lebensmittelkontrolle	1'111.55	900.00	-211.55	-23.5%
4900 Gesundheitswesen, Übriges	21'818.25	26'500.00	4'681.75	17.7%

4125 – Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Die Anzahl Pflgetage sowie das Normdefizit sind im Jahr 2023 gestiegen.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'505'501.02	5'533'000.00	27'498.98	0.5%
5220	Ergänzungsleistungen IV	275'128.45	271'900.00	-3'228.45	-1.2%
5230	Invalidenheime	12'000.00	12'000.00	-	0.0%
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-5'329.05	200.00	5'529.05	2764.5%
5320	Ergänzungsleistungen AHV	497'952.85	514'700.00	16'747.15	3.3%
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	306.90	-	-306.90	N/A
5350	Leistungen an das Alter	135'225.60	140'900.00	5'674.40	4.0%
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	8'995.65	4'300.00	-4'695.65	-109.2%
5440	Jugendschutz	1'153'846.27	1'205'300.00	51'453.73	4.3%
5450	Leistungen an Familien	469'727.85	532'000.00	62'272.15	11.7%
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	13'248.35	-12'400.00	-25'648.35	-206.8%
5590	Arbeitslosigkeit	6'988.75	31'800.00	24'811.25	78.0%
5600	Sozialer Wohnungsbau	74'793.50	75'000.00	206.50	0.3%
5710	Beihilfen / Zuschüsse	408'678.00	450'300.00	41'622.00	9.2%
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	636'787.10	994'000.00	357'212.90	35.9%
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	-	10'000.00	10'000.00	100.0%
5730	Asylwesen	565'343.88	3'600.00	-561'743.88	-15604.0%
5790	Fürsorge, Übriges	1'236'806.92	1'284'400.00	47'593.08	3.7%
5920	Hilfsaktionen im Inland	15'000.00	15'000.00	-	0.0%

5720 – Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Die Fallzahlen sind im Jahr 2023 zurückgegangen.

5730 – Asylwesen

Wegen der Erhöhung der Asylquote sind höhere Kosten angefallen.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'103'480.38	2'872'000.00	-231'480.38	-8.1%
6150 Gemeindestrassen	1'753'731.43	1'521'400.00	-232'331.43	-15.3%
6180 Privatstrassen	-34'129.40	-30'000.00	4'129.40	13.8%
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	319'417.35	287'000.00	-32'417.35	-11.3%
6220 Regionalverkehr	1'104'858.00	1'085'200.00	-19'658.00	-1.8%
6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges	-42'705.00	2'400.00	45'105.00	1879.4%
6310 Schifffahrt	2'308.00	6'000.00	3'692.00	61.5%

6150 – Gemeindestrassen

Höherer Personalaufwand (Überbrückung einer Langzeitabsenz sowie Auszahlung Überzeiten für Winterdienst und Gemeindeanlässe) sowie eine tiefere Nachfrage zur Nutzung von öffentlichem Grund führen zur Ergebnisverschlechterung.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'204'951.35	1'279'700.00	74'748.65	5.8%
7100 Wasserversorgung (allgemein)	8'586.70	16'500.00	7'913.30	48.0%
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	162'789.68	153'000.00	-9'789.68	-6.4%
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	2'492.40	3'500.00	1'007.60	28.8%
7410 Gewässerverbauungen	3'277.64	29'700.00	26'422.36	89.0%
7500 Arten- und Landschaftsschutz	126'180.31	101'100.00	-25'080.31	-24.8%
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	33'300.55	26'900.00	-6'400.55	-23.8%
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00	3'600.00	600.00	16.7%
7710 Friedhof und Bestattung	612'415.50	667'400.00	54'984.50	8.2%
7900 Raumordnung	252'908.57	278'000.00	25'091.43	9.0%

Unter 7 – UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG gibt es keine Abweichungen > CHF 100'000.00.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	-805'198.05	-567'400.00	237'798.05	41.9%
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	-	500.00	500.00	100.0%
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'340.40	5'000.00	659.60	13.2%
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	22'408.65	33'900.00	11'491.35	33.9%
8300 Jagd und Fischerei	2'500.00	2'500.00	-	0.0%
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	9'276.00	9'100.00	-176.00	-1.9%
8600 Banken und Versicherungen	-940'849.50	-678'900.00	261'949.50	38.6%
8710 Elektrizität (allgemein)	-123'052.00	-139'500.00	-16'448.00	-11.8%
8730 Nichtelektrische Energie (allgemein)	220'178.40	200'000.00	-20'178.40	-10.1%

8600 – Banken und Versicherungen

Die ZKB-Gewinnbeteiligung an die Gemeinden fiel erneut höher als erwartet aus.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
9 FINANZEN UND STEUERN	-42'639'695.18	-42'013'300.00	626'395.18	1.5%
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-89'035'931.01	-85'039'600.00	3'996'331.01	4.7%
9101 Sondersteuern	-18'749'269.40	-12'062'500.00	6'686'769.40	55.4%
9300 Finanz- und Lastenausgleich	56'008'415.00	52'210'000.00	-3'798'415.00	-7.3%
9610 Zinsen	-1'720'268.25	-796'800.00	923'468.25	115.9%
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	-198'204.31	-167'500.00	30'704.31	18.3%
9631 Gutsbetriebe	192'720.05	158'300.00	-34'420.05	-21.7%
9639 Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV	-510'731.13	2'757'000.00	3'267'731.13	118.5%
9690 Finanzvermögen, Übriges	4'054.46	-	-4'054.46	N/A
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-8'764.30	-3'400.00	5'364.30	157.8%
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	800'000.00	800'000.00	-	0.0%
9999 Abschluss	10'578'283.71	131'200.00	-10'447'083.71	-7962.7%

9100 – Allgemeine Gemeindesteuern

Die Steuererträge (Rechnungsjahr) wurden auf Basis der Monatsabschlüsse Juni 2022 hochgerechnet. Bei den anderen Steuererträgen wurde ein 5-Jahres-durchschnitt budgetiert. Grössere Abweichungen, aufgrund von verspäteten Abrechnungen durch das kantonale Steueramt, sind schwer vorhersehbar.

9101 – Sondersteuern

Höhere Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern infolge konstant hoher Anzahl an Handänderungen. Weiterhin hoher Bestand an Depots für Grundstück-gewinnsteuern von CHF 26.6 Mio. (Vorjahr CHF 28.6 Mio.).

9300 – Finanz- und Lastenausgleich

Die Mehreinnahmen bei den allgemeinen Gemeindesteuern werden durch den Kanton mit dem Ressourcenausgleich wieder abgeschöpft.

9610 – Zinsen

Im Jahr 2023 haben die Geldinstitute höhere Zinsen auf Festgeldanlagen bezahlt.

9639 – Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV

Neubewertung Liegenschaften des FV:

Wertberichtigung (Verlust von CHF 2.8 Mio.) Seestrasse 169 pendent; Projekt noch nicht abgeschlossen

Wertberichtigung (Gewinn von CHF 0.5 Mio.) Uf Stocken; Neubewertung nach Installation PV-Anlage

9999 – Abschluss

Verbuchung des Ertragsüberschusses.

Investitionsrechnungen – Nettoaufwendungen je Funktion

Abweichungen über CHF 300'000.00 werden nachfolgend erläutert.

Verwaltungsvermögen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	-652.50	580'000.00	580'652.50	100.1%
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	-652.50	580'000.00	580'652.50	100.1%

0290 – Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.

Für das Projekt "Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten" wurde eine Minimalvariante umgesetzt. Da die Kosten unter CHF 50'000.00 lagen, mussten diese in der Erfolgsrechnung verbucht werden. Das Projekt "Alte Landstrasse 110, Turnhalle/PV-Anlage" wurde wegen zusätzlicher Auflagen vom Heimatschutz auf das Jahr 2024 verschoben. Das Projekt "Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung" ist aufgrund durchgeführter Rechtsmittelverfahren zurzeit blockiert.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	357'330.85	150'000.00	-207'330.85	-138.2%
1110 Polizei	53'850.00	-	-53'850.00	N/A
1400 Allgemeines Rechtswesen	6'171.60	150'000.00	143'828.40	95.9%
1610 Militärische Verteidigung	297'309.25	-	-297'309.25	N/A

Unter 1 – ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT gibt es keine Abweichungen > CHF 300'000.00.

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
2	BILDUNG	13'188'043.82	8'499'000.00	-4'689'043.82	-55.2%
2110	Kindergarten	54'884.80	51'000.00	-3'884.80	-7.6%
2120	Primarstufe	549'222.28	898'000.00	348'777.72	38.8%
2130	Sekundarstufe	84'591.20	-	-84'591.20	N/A
2170	Schulliegenschaften	12'499'345.54	7'550'000.00	-4'949'345.54	-65.6%

2120 – Primarstufe

Die Erstbeschaffung des Mobiliars für die Provisorien war auch im Liegenschaften-Projekt eingerechnet.

2170 – Schulliegenschaften

Umklassierung der Liegenschaft "Nidelbadstrasse 49" vom FV ins VV (nicht budgetiert) sowie Verzögerungen bei den Projekten "SH Brunnenmoos, Provisorien" und "Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus".

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	426'166.87	870'000.00	443'833.13	51.0%
3110	Museen und bildende Kunst	2'253.60	300'000.00	297'746.40	99.2%
3411	Sportanlage Hochweid	79'404.25	90'000.00	10'595.75	11.8%
3412	Hallenbad Hochweid	364'509.02	500'000.00	135'490.98	27.1%
3420	Freizeit	-20'000.00	-20'000.00	-	0.0%

Unter 3 – KULTUR, SPORT UND FREIZEIT gibt es keine Abweichungen > CHF 300'000.00.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
4 GESUNDHEIT	22'170.05	200'000.00	177'829.95	88.9%
4220 Rettungsdienste	22'170.05	200'000.00	177'829.95	88.9%

Unter 4 – GESUNDHEIT gibt es keine Abweichungen > CHF 300'000.00.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
6 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	667'396.10	3'660'000.00	2'992'603.90	81.8%
6150 Gemeindestrassen	667'396.10	3'660'000.00	2'992'603.90	81.8%

6150 – Gemeindestrassen

Die grossen Projekte "Bahnhofstrasse Süd" sowie "Stockenstrasse 120 - 154" sind wegen Einsprachen verzögert.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'535'186.75	3'344'000.00	1'808'813.25	54.1%
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	768'590.30	1'650'000.00	881'409.70	53.4%
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	649'366.90	1'240'000.00	590'633.10	47.6%
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	-	25'000.00	25'000.00	100.0%
7410 Gewässerverbauungen	-	200'000.00	200'000.00	100.0%
7900 Raumordnung	117'229.55	229'000.00	111'770.45	48.8%

7101 – Wasserwerk [Gemeindebetrieb]

Das Projekt "Lettenstrasse, Wasser" (Projektlead bei der Stadt Adliswil) wurde ins Jahr 2024 verschoben.

7201 – Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

Das Projekt "Bahnhofstrasse, Süd" (Abhängigkeit Neubau Coop, pendentes Rechtsmittelverfahren) wurde verschoben.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	13'034.30	145'000.00	131'965.70	91.0%
8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	13'034.30	145'000.00	131'965.70	91.0%

Unter 8 – VOLKSWIRTSCHAFT gibt es keine Abweichungen > CHF 300'000.00.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
9 FINANZEN	-16'208'676.24	-17'448'000.00	-1'239'323.76	-7.1%
9999 Abschluss	-16'208'676.24	-17'448'000.00	-1'239'323.76	-7.1%

Realisierte Investitionen

102.7 % Allgemeiner Haushalt	CHF 14'777'684.74	CHF 14'388'000.00
46.6 % Wasserwerk	CHF 768'590.30	CHF 1'650'000.00
54.4 % Abwasserbeseitigung	CHF 649'366.90	CHF 1'240'000.00
0.0 % Abfallwirtschaft	CHF 0.00	CHF 25'000.00
9.0 % Gasversorgung	CHF 13'034.30	CHF 145'000.00
0.0 % Fernwärmebetrieb	CHF 0.00	CHF 500'000.00

Finanzvermögen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung RG 2023/BU 2023	
9 FINANZEN				
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	-5'316'238.04	2'787'000.00	8'103'238.04	290.8%
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	82'211.65	-	-82'211.65	N/A
9999 Abschluss	5'234'026.39	-2'787'000.00	-8'021'026.39	-287.8%

9630 – Liegenschaften des Finanzvermögens

Umklassierung der Liegenschaft "Nidelbadstrasse 49" vom FV ins VV (nicht budgetiert). Das Projekt "Seestrasse 169" ist leicht verzögert und ein Teil der Ausgaben fallen erst im Jahr 2024 an.

Realisierte Investitionen

-190.8 % Liegenschaften des Finanzvermögens

Antrag des Gemeinderats

- Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Kilchberg genehmigt.
- Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Kilchberg weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	132'768'145.10
	Gesamtertrag	CHF	143'346'428.81
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	10'578'283.71
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	16'340'470.74
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	131'794.50
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-16'208'676.24
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	796'253.51
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	6'030'279.90
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	5'234'026.39
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	222'534'153.58

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 39'132'927.83.

- Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Kilchberg zu genehmigen.

8802 Kilchberg, 26.03.2024

Gemeinderat Kilchberg

Phyllis Scholl
Gemeindepräsidentin

Patrick Wanger
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Kilchberg in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 26.03.2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	132'768'145.10
	Gesamtertrag	CHF	143'346'428.81
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	10'578'283.71
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	16'340'470.74
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	131'794.50
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-16'208'676.24
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	796'253.51
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	6'030'279.90
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	5'234'026.39
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	222'534'153.58

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 39'132'927.83.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Kilchberg finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Kilchberg entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8802 Kilchberg, 18.04.2024

Rechnungsprüfungskommission Kilchberg

Dr. Christoph Rohner Regula Fäh
Präsident Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Kilchberg am __.__.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	132'768'145.10
	Gesamtertrag	CHF	143'346'428.81
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	10'578'283.71
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	16'340'470.74
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	131'794.50
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-16'208'676.24
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	796'253.51
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	6'030'279.90
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	5'234'026.39
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	222'534'153.58

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 39'132'927.83.

8802 Kilchberg, __.__.2024

Namens der Gemeindeversammlung Kilchberg

Phyllis Scholl
Gemeindepräsidentin

Patrick Wanger
Gemeindeschreiber

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle

der

Politischen Gemeinde Kilchberg

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der politischen Gemeinde Kilchberg (die Gemeinde) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigegefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung", durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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

Verantwortlichkeiten des Gemeinderates für die Jahresrechnung

Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, und für die internen Kontrollen, die der Gemeinderat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den SA-CH, insbesondere dem Schweizer

Balmer-Etienne AG

Bederstrasse 66

Postfach

8027 Zürich

Telefon +41 44 283 80 80

info@balmer-etienne.ch

balmer-etienne.ch

Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderrechnung" durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse: <http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 28. März 2024

KSC/MWL

Balmer-Etienne AG



Katrin Schmid
Zugelassene Revisionsexpertin
(leitende Revisorin)



i. V. Martin Wälti
Assistent Wirtschaftsprüfung

Jahresrechnung 2023

Vollständigkeitserklärung

Der Ressortvorsteher Finanzen/Steuern und der Leiter Bereich Finanzen bestätigen, dass

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

8802 Kilchberg, 20.03.2024

Politische Gemeinde Kilchberg

Dr. Peter Barmettler
Ressortvorsteher Finanzen/Steuern

Pascal Schibler
Leiter Bereich Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	10'578'283.71	131'200.00	10'578'283.71	131'200.00	-	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	2'155'123.15	631'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	68'033.23	5'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'431'301.60	1'639'300.00	900'342.94	1'079'300.00	530'958.66	560'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'354'554.34	831'200.00	199'431.19	199'300.00	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	163'701.33	124'200.00	95'668.10	119'000.00	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	15'000'438.32	3'277'500.00	12'382'389.74	2'090'800.00	2'618'048.58	1'186'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	16'208'676.24	17'448'000.00	14'777'684.74	14'388'000.00	1'430'991.50	3'060'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'208'237.92	-14'170'500.00	-2'395'295.00	-12'297'200.00	1'187'057.08	-1'873'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	92.5%	18.8%	83.8%	14.5%	183.0%	38.8%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Gasversorgung		Wärmeverbund	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	151'900.00	700'436.05	384'100.00	-	-	1'396'330.54	64'100.00	58'356.56	31'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	41'437.78	-	-	-	26'595.45	5'200.00	-	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	210'842.70	223'000.00	253'104.55	270'700.00	10'885.97	10'900.00	29'781.61	29'000.00	26'343.83	26'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	169'404.92	374'900.00	953'540.60	654'800.00	-15'709.48	5'700.00	1'426'112.15	93'100.00	84'700.39	58'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	768'590.30	1'650'000.00	649'366.90	1'240'000.00	-	25'000.00	13'034.30	145'000.00	-	-
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-599'185.38	-1'275'100.00	304'173.70	-585'200.00	-15'709.48	-19'300.00	1'413'077.85	-51'900.00	84'700.39	58'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	22.0%	22.7%	146.8%	52.8%	n.a.	22.8%	10941.2%	64.2%	n.a.	n.a.

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	19'134'421.04	18'487'300.00	17'485'030.69
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'787'536.38	20'295'600.00	17'782'845.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'163'390.81	1'410'100.00	722'958.39
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'354'554.34	831'200.00	1'179'341.56
36	Transferaufwand	85'000'739.07	81'402'200.00	80'398'366.36
37	Durchlaufende Beiträge	35'200.00	50'000.00	92'000.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>128'475'841.64</i>	<i>122'476'400.00</i>	<i>117'660'542.20</i>
40	Fiskalertrag	107'826'484.61	97'131'500.00	93'121'624.06
41	Regalien und Konzessionen	23'220.34	20'500.00	13'054.02
42	Entgelte	19'952'171.65	19'154'400.00	16'372'255.22
43	Übrige Erträge	1'490.00	-	4'830.98
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	163'701.33	124'200.00	1'690'990.33
46	Transferertrag	7'692'901.10	7'281'900.00	8'166'047.75
47	Durchlaufende Beiträge	35'200.00	50'000.00	92'000.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>135'695'169.03</i>	<i>123'762'500.00</i>	<i>119'460'802.36</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'219'327.39	1'286'100.00	1'800'260.16
34	Finanzaufwand	1'601'800.79	4'415'600.00	3'813'962.01
44	Finanzertrag	5'760'757.11	4'060'700.00	4'384'520.97
	Ergebnis aus Finanzierung	4'158'956.32	-354'900.00	570'558.96
Operatives Ergebnis		11'378'283.71	931'200.00	2'370'819.12
38	Ausserordentlicher Aufwand	800'000.00	800'000.00	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis		-800'000.00	-800'000.00	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		10'578'283.71	131'200.00	2'370'819.12
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'890'502.67	1'857'400.00	2'328'684.84
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'890'502.67	1'857'400.00	2'328'684.84
Total Aufwand		132'768'145.10	129'549'400.00	123'803'189.05
Total Ertrag		143'346'428.81	129'680'600.00	126'174'008.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	15'598'320.32	16'829'000.00	3'793'971.75
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	142'653.66	499'000.00	68'948.81
54	Darlehen	-	-	190'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	1'226'070.11
56	Eigene Investitionsbeiträge	599'496.76	420'000.00	388'107.90
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionsausgaben		16'340'470.74	17'748'000.00	5'667'098.57
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	111'794.50	280'000.00	71'508.03
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	20'000.00	20'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	-	-	-
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	394'526.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionseinnahmen		131'794.50	300'000.00	486'034.03
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		16'340'470.74	17'748'000.00	5'667'098.57
Total Investitionseinnahmen		131'794.50	300'000.00	486'034.03
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-16'208'676.24	-17'448'000.00	-5'181'064.54
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	796'253.51	2'787'000.00	502'775.18
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	-	-	-
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	-	-	-
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
Total Ausgaben		796'253.51	2'787'000.00	502'775.18
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	-	-	-
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	22'079.90	-	-
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	6'008'200.00	-	-
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
Total Einnahmen		6'030'279.90	-	-
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		796'253.51	2'787'000.00	502'775.18
Total Einnahmen		6'030'279.90	-	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		5'234'026.39	-2'787'000.00	-502'775.18
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven	01.01.2023	31.12.2023
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	56'330'531.17	38'507'412.27
101 Forderungen	21'622'991.17	22'733'031.39
102 Kurzfristige Finanzanlagen	35'000'000.00	75'000'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'263'138.33	1'787'956.57
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	66'711.30	55'904.75
Umlaufvermögen	114'283'371.97	138'084'304.98
107 Langfristige Finanzanlagen	15'000'000.00	-
108 Sach- und immaterielle Anlagen FV	51'475'599.24	46'699'498.98
Anlagevermögen Finanzvermögen*	66'475'599.24	46'699'498.98
Total Finanzvermögen	180'758'971.21	184'783'803.96
140 Sachanlagen VV	17'903'760.49	32'326'970.84
142 Immaterielle Anlagen	535'715.87	578'294.19
144 Darlehen	179'999.96	159'999.96
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	1'229'070.11	1'229'070.11
146 Investitionsbeiträge	3'124'428.55	3'456'014.52
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	22'972'974.98	37'750'349.62
Total Verwaltungsvermögen	22'972'974.98	37'750'349.62
Total Aktiven	203'731'946.19	222'534'153.58
* Total Anlagevermögen	89'448'574.22	84'449'848.60

Bilanz

Passiven	01.01.2023	31.12.2023
200 Laufende Verbindlichkeiten	52'562'453.15	58'084'935.11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	2'200'733.76	1'701'741.35
205 Kurzfristige Rückstellungen	56'393'596.28	51'957'177.40
Kurzfristiges Fremdkapital	111'156'783.19	111'743'853.86
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-
208 Langfristige Rückstellungen	51'484'000.00	56'130'000.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'889'929.44	1'868'732.78
Langfristiges Fremdkapital	53'373'929.44	57'998'732.78
Total Fremdkapital	164'530'712.63	169'742'586.64
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'478'967.04	7'566'056.96
291 Fonds im Eigenkapital	1'167'622.40	1'292'582.15
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-	-
293 Vorfinanzierungen	-	-
Zweckgebundenes Eigenkapital	6'646'589.44	8'858'639.11
294 Finanzpolitische Reserve	4'000'000.00	4'800'000.00
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-	-
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	28'554'644.12	39'132'927.83
Zweckfreies Eigenkapital	32'554'644.12	43'932'927.83
Total Eigenkapital	39'201'233.56	52'791'566.94
Total Passiven	203'731'946.19	222'534'153.58

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2023	Rechnung 2022
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	10'578'283.71	2'370'819.12
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'431'301.60	1'023'307.02
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'554'280.97	-2'554'907.65
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-524'818.24	-996'612.03
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	10'806.55	-11'870.15
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-	-
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	-
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-	-
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	-457'926.13	2'057'785.55
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	-	-
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	-	-
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	2'668'758.43	17'046'400.58
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-395'597.46	909'129.28
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	209'581.12	6'127'933.08
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	2'190'853.01	-511'648.77
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	800'000.00	-
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	-	-
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		14'956'961.62	25'460'336.03
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-16'340'470.74	-5'667'098.57
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	131'794.50	486'034.03
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-16'208'676.24	-5'181'064.54
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-	-
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	6'008'200.00	-
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-	-
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-103'394.95	-626'190.26
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-	-
-	Entnahmen aus Fonds	-	-
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	-	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-10'303'871.19	-5'807'254.80

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-25'000'000.00	-19'912'013.94
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	-
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	-	-
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	4'776'100.26	1'551'510.37
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	457'926.13	-2'057'785.55
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	-	-
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	-	-
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-	-
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-6'008'200.00	-
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-25'774'173.61	-20'418'289.12
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-36'078'044.80	-26'225'543.92
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	444'240.75	19'705'688.96
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	2'853'723.53	-1'124'018.93
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		3'297'964.28	18'581'670.03
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-17'823'118.90	17'816'462.14
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		56'330'531.17	38'514'069.03
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		38'507'412.27	56'330'531.17
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-17'823'118.90	17'816'462.14

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt**.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2017-100 vom 04.07.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

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

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2022-212 (Budget 2023) vom 30.09.2022 für Guthaben (Aktiven) 1.25% sowie für Verpflichtungen (Passiven) 0.25%.

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr von

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen;
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens;
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- e) Liegenschaftsfonds.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung sowie die Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasser, Abwasser, Abfall, Gas und Fernwärme).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Uf Stocken (Landwirtschaftliche Buchhaltung; Abschreibungen gemäss Merkblatt A/2001 (Abschreibungen auf dem Anlagevermögen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe) der Eidg. Steuerverwaltung)

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- N/A

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
1010.01	Forderungen ABACUS	6'251'252.26	240'355.47	6'491'607.73
	- aus laufendem Rechnungsjahr	6'230'272.91	240'362.09	6'470'635.00
	- aus früheren Jahren	20'979.35	-6.62	20'972.73
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	7'852'963.37	2'058'440.17	9'911'403.54
	Steuern 2023	-	9'435'641.66	9'435'641.66
	Steuern 2022	7'314'806.82	-7'314'806.82	-
	Steuern 2016	55'985.05	-331.60	55'653.45
	Steuern 2015	7'850.85	-	7'850.85
	Steuern 2013	530.90	-530.90	-
	Steuern 2010	-	2'608.85	2'608.85
	Steuern 2003	7'612.00	-178.40	7'433.60
	Steuern 2001	1'816.60	48.00	1'864.60
	NAST	464'361.15	-64'010.62	400'350.53
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen (bis 90 Tage)	20'000'000.00	-5'000'000.00	15'000'000.00
	Credit Suisse, 0.410%, 26.07.2022-26.01.2023	10'000'000.00	-10'000'000.00	-
	Credit Suisse, 1.210%, 29.09.2022-29.03.2023	10'000'000.00	-10'000'000.00	-
	Bank Zimmerberg, 1.700%, 09.10.2023-24.01.2024	-	5'000'000.00	5'000'000.00
	Bank Zimmerberg, 1.600%, 27.09.2023-27.03.2024	-	5'000'000.00	5'000'000.00
	Bank Thalwil, 0.000%, 31.03.2022-31.03.2024	-	5'000'000.00	5'000'000.00
1022.01	Kassascheine	-	5'000'000.00	5'000'000.00
	Bank Thalwil, 0.100%, 30.06.2022-30.06.2024	-	5'000'000.00	5'000'000.00

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
1023.00	Festgeldanlagen (über 90 Tage bis 1 Jahr)	35'000'000.00	35'000'000.00	70'000'000.00
	Raiffeisen Zürich, 0.000%, 12.05.2022-13.05.2023	5'000'000.00	-5'000'000.00	-
	Credit Suisse, 0.100%, 20.05.2022-22.05.2023	15'000'000.00	-15'000'000.00	-
	Bank Thalwil, 0.000%, 30.06.2022-30.06.2023	5'000'000.00	-5'000'000.00	-
	Bank Zimmerberg, 1.000%, 28.12.2022-28.09.2023	10'000'000.00	-10'000'000.00	-
	Raiffeisen Zürich, 0.000%, 12.05.2022-13.05.2024	-	5'000'000.00	5'000'000.00
	Zürcher Kantonalbank, 1.840%, 04.07.2023-04.07.2024	-	10'000'000.00	10'000'000.00
	Zürcher Kantonalbank, 1.700%, 25.09.2023-25.09.2024	-	10'000'000.00	10'000'000.00
	Credit Suisse, 1.850%, 26.10.2023-25.09.2024	-	10'000'000.00	10'000'000.00
	Credit Suisse, 1.800%, 24.11.2023-25.09.2024	-	5'000'000.00	5'000'000.00
	UBS Switzerland AG, 1.736%, 18.12.2023-25.09.2024	-	10'000'000.00	10'000'000.00
	UBS Switzerland AG, 1.742%, 21.12.2023-25.09.2024	-	10'000'000.00	10'000'000.00
	Bank Zimmerberg, 1.670%, 28.09.2023-30.09.2024	-	10'000'000.00	10'000'000.00
1071.11	Kassascheine	5'000'000.00	-5'000'000.00	-
	Bank Thalwil, 0.100%, 30.06.2022-30.06.2024	5'000'000.00	-5'000'000.00	-
1071.12	Festgeldanlagen (über 1 Jahr)	10'000'000.00	-10'000'000.00	-
	Bank Thalwil, 0.000%, 31.03.2022-31.03.2024	5'000'000.00	-5'000'000.00	-
	Raiffeisen Zürich, 0.000%, 12.05.2022-12.05.2024	5'000'000.00	-5'000'000.00	-

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Private Dritte	Mehrwertbeiträge			0.00			

Anhang

Anlagentpiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV		Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.0	Grundstücke	9'298'352.50	-	-	-	-	9'298'352.50
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	4'362'000.00	-	-	-	-	4'362'000.00
1084.0	Gebäude	34'184'900.00	-	-6'008'200.00	510'731.13	163'568.87	28'851'000.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	2'771'600.00	-	-	-	-	2'771'600.00
1086.0	Mobilien	-	-	-	-	-	-
1086.5	Stockengut, Inventar	140'430.25	82'211.65	-	-52'805.00	-	169'836.90
1087.0	Anlagen im Bau	718'316.49	691'961.96	-	-	-163'568.87	1'246'709.58
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen	-	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen		51'475'599.24	774'173.61	-6'008'200.00	457'926.13	-	46'699'498.98

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	Strassen und Verkehrswege	38'448'018.06	262'414.05	314'475.70	39'024'907.81	-35'202'729.80	-103'308.57	-	-	-	-35'306'038.37	3'718'869.44
1402	Wasserbau	331'912.80	-	-	331'912.80	-277'253.95	-1'188.24	-	-	-	-278'442.19	53'470.61
1403	Übrige Tiefbauten	37'732'645.56	97'317.69	816'201.90	38'646'165.15	-31'493'536.35	-198'093.67	-	-	-	-31'691'630.02	6'954'535.13
1404	Hochbauten	79'852'311.69	2'091'621.37	1'351'940.80	83'295'873.86	-76'704'707.44	-396'665.15	-	-	-	-77'101'372.59	6'194'501.27
1405	Waldungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	Möbilien VV	4'285'517.11	1'178'400.97	-	5'463'918.08	-3'388'240.45	-364'059.84	-	-	-	-3'752'300.29	1'711'617.79
1407	Anlagen im Bau VV	4'319'823.26	11'856'771.74	-2'482'618.40	13'693'976.60	-	-	-	-	-	-	13'693'976.60
1409	Übrige Sachanlagen	192'751.40	-	-	192'751.40	-192'751.40	-	-	-	-	-192'751.40	-
Total Sachanlagen		165'162'979.88	15'486'525.82	0.00	180'649'505.70	-147'259'219.39	-1'063'315.47	-	-	-	-148'322'534.86	32'326'970.84
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	101'430.00	-	-	101'430.00	-40'572.00	-20'286.00	-	-	-	-60'858.00	40'572.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	58'483.10	137'895.20	-154'014.15	42'364.15	-	-	-	-	-	-	42'364.15
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2'234'360.41	4'758.46	154'014.15	2'393'133.02	-1'817'985.64	-79'789.34	-	-	-	-1'897'774.98	495'358.04
Total Immaterielle Anlagen		2'394'273.51	142'653.66	-	2'536'927.17	-1'858'557.64	-100'075.34	-	-	-	-1'958'632.98	578'294.19
Darlehen												
1440	Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441	Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442	Gemeinden, Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444	Öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445	Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	179'999.96	-20'000.00	-	159'999.96	-	-	-	-	-	-	159'999.96
1447	Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448	Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Darlehen		179'999.96	-20'000.00	-	159'999.96	-	-	-	-	-	-	159'999.96

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1451	Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1452	Gemeinden, Zweckverbände	1'226'070.11	-	-	1'226'070.11	-	-	-	-	-	-	1'226'070.11
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1454	Öffentliche Unternehmungen	3'000.00	-	-	3'000.00	-	-	-	-	-	-	3'000.00
1455	Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457	Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458	Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Beteiligungen		1'229'070.11	-	-	1'229'070.11	-	-	-	-	-	-	1'229'070.11
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	76'894.30	-	-	76'894.30	-76'894.30	-	-	-	-	-76'894.30	-
1461	Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462	Gemeinden, Zweckverbände	23'652'781.29	599'496.76	-	24'252'278.05	-20'973'095.79	-241'924.85	-	-	-	-21'215'020.64	3'037'257.41
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464	Öffentliche Unternehmungen	17'685'085.76	-	-	17'685'085.76	-17'240'342.71	-25'985.94	-	-	-	-17'266'328.65	418'757.11
1465	Private Unternehmungen	800'169.00	-	-	800'169.00	-800'169.00	-	-	-	-	-800'169.00	-
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1467	Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1468	Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investitionsbeiträge		42'214'930.35	599'496.76	-	42'814'427.11	-39'090'501.80	-267'910.79	-	-	-	-39'358'412.59	3'456'014.52
Total Verwaltungsvermögen		211'181'253.81	16'208'676.24	0.00	227'389'930.05	-188'208'278.83	-1'431'301.60	-	-	-	-189'639'580.43	37'750'349.62

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Sachanlagen VV										
1400.0	Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401.0	Strassen und Verkehrswege	38'448'018.06	262'414.05	314'475.70	39'024'907.81	-35'202'729.80	-103'308.57	-	-	-35'306'038.37
1402.0	Wasserbau	331'912.80	-	-	331'912.80	-277'253.95	-1'188.24	-	-	-278'442.19
1403.0	Übrige Tiefbauten	4'721'194.80	-	-	4'721'194.80	-4'528'261.48	-7'145.68	-	-	-4'535'407.16
1404.0	Hochbauten	78'891'491.69	2'091'621.37	1'351'940.80	82'335'053.86	-75'774'723.53	-393'862.91	-	-	-76'168'586.44
1405.0	Waldungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406.0	Möbilien VV	3'727'809.70	1'160'245.63	-	4'888'055.33	-3'131'436.50	-308'222.93	-	-	-3'439'659.43
1407.0	Anlagen im Bau VV	3'625'094.11	11'035'530.34	-1'666'416.50	12'994'207.95	-	-	-	-	-
1409.0	Übrige Sachanlagen	192'751.40	-	-	192'751.40	-192'751.40	-	-	-	-192'751.40
Total Sachanlagen		129'938'272.56	14'549'811.39	-	144'488'083.95	-119'107'156.66	-813'728.33	-	-	-119'920'884.99
Immaterielle Anlagen										
1420.0	Software	101'430.00	-	-	101'430.00	-40'572.00	-20'286.00	-	-	-60'858.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	58'483.10	137'895.20	-154'014.15	42'364.15	-	-	-	-	-
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'831'458.95	-14'494.05	154'014.15	1'970'979.05	-1'677'742.07	-32'804.27	-	-	-1'710'546.34
Total Immaterielle Anlagen		1'991'372.05	123'401.15	-	2'114'773.20	-1'718'314.07	-53'090.27	-	-	-1'771'404.34
Darlehen										
1440.0	Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441.0	Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445.0	Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	179'999.96	-20'000.00	-	159'999.96	-	-	-	-	-
1447.0	Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448.0	Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Darlehen		179'999.96	-20'000.00	-	159'999.96	-	-	-	-	159'999.96

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.0	Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1451.0	Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	831'544.11	-	-	831'544.11	-	-	-	-	-	831'544.11
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1455.0	Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457.0	Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458.0	Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beteiligungen	831'544.11	-	-	831'544.11	-	-	-	-	-	831'544.11
Investitionsbeiträge											
1460.0	Bund	76'894.30	-	-	76'894.30	-76'894.30	-	-	-	-76'894.30	-
1461.0	Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	13'495'878.20	124'472.20	-	13'620'350.40	-12'934'112.33	-33'524.34	-	-	-12'967'636.67	652'713.73
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	17'171'034.75	-	-	17'171'034.75	-17'171'034.75	-	-	-	-17'171'034.75	-
1465.0	Private Unternehmungen	800'169.00	-	-	800'169.00	-800'169.00	-	-	-	-800'169.00	-
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1467.0	Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1468.0	Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Investitionsbeiträge	31'543'976.25	124'472.20	-	31'668'448.45	-30'982'210.38	-33'524.34	-	-	-31'015'734.72	652'713.73
	Total Verwaltungsvermögen	164'485'164.93	14'777'684.74	-	179'262'849.67	-151'807'681.11	-900'342.94	-	-	-152'708'024.05	26'554'825.62

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Sachanlagen VV											
1400.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403.1	13'937'285.92	59'787.19	816'201.90	14'813'275.01	-9'629'313.75	-132'776.60	-	-	-	-9'762'090.35	5'051'184.66
1404.1	414'444.90	-	-	414'444.90	-383'608.81	-2'802.24	-	-	-	-386'411.05	28'033.85
1405.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406.1	350'309.76	18'155.34	-	368'465.10	-189'772.53	-31'079.41	-	-	-	-220'851.94	147'613.16
1407.1	336'376.29	690'647.77	-816'201.90	210'822.16	-	-	-	-	-	-	210'822.16
1409.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen	15'038'416.87	768'590.30	-	15'807'007.17	-10'202'695.09	-166'658.25	-	-	-	-10'369'353.34	5'437'653.83
Immaterielle Anlagen											
1420.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1429.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Immaterielle Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Darlehen											
1440.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1447.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1451.1 Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	394'526.00	-	-	394'526.00	-	-	-	-	-	-	394'526.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1455.1 Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457.1 Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458.1 Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Beteiligungen	394'526.00	-	-	394'526.00	-	-	-	-	-	-	394'526.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461.1 Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	1'782'950.95	-	-	1'782'950.95	-1'671'972.47	-18'198.51	-	-	-1'690'170.98	-	92'779.97
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	514'051.01	-	-	514'051.01	-69'307.96	-25'985.94	-	-	-95'293.90	-	418'757.11
1465.1 Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1467.1 Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1468.1 Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investitionsbeiträge	2'297'001.96	-	-	2'297'001.96	-1'741'280.43	-44'184.45	-	-	-1'785'464.88	-	511'537.08
Total Verwaltungsvermögen	17'729'944.83	768'590.30	-	18'498'535.13	-11'943'975.52	-210'842.70	-	-	-12'154'818.22	-	6'343'716.91

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Sachanlagen VV											
1400.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403.1	10'718'351.47	37'530.50	-	10'755'881.97	-9'809'071.88	-15'917.48	-	-	-	-9'824'989.36	930'892.61
1404.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1405.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1407.1	271'645.44	117'559.33	-	389'204.77	-	-	-	-	-	-	389'204.77
1409.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen	10'989'996.91	155'089.83	-	11'145'086.74	-9'809'071.88	-15'917.48	-	-	-	-9'824'989.36	1'320'097.38
Immaterielle Anlagen											
1420.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1429.1	378'901.46	19'252.51	-	398'153.97	-116'243.57	-46'985.07	-	-	-	-163'228.64	234'925.33
Total Immaterielle Anlagen	378'901.46	19'252.51	-	398'153.97	-116'243.57	-46'985.07	-	-	-	-163'228.64	234'925.33
Darlehen											
1440.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1447.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1451.1 Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1455.1 Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457.1 Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458.1 Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461.1 Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	8'373'952.14	475'024.56	-	8'848'976.70	-6'367'010.99	-190'202.00	-	-	-	-6'557'212.99	2'291'763.71
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1465.1 Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1467.1 Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1468.1 Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investitionsbeiträge	8'373'952.14	475'024.56	-	8'848'976.70	-6'367'010.99	-190'202.00	-	-	-	-6'557'212.99	2'291'763.71
Total Verwaltungsvermögen	19'742'850.51	649'366.90	-	20'392'217.41	-16'292'326.44	-253'104.55	-	-	-	-16'545'430.99	3'846'786.42

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Sachanlagen VV											
1400.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403.1	609'926.79	-	-	609'926.79	-432'327.47	-10'885.97	-	-	-	-443'213.44	166'713.35
1404.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1405.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1407.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1409.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen	609'926.79	-	-	609'926.79	-432'327.47	-10'885.97	-	-	-	-443'213.44	166'713.35
Immaterielle Anlagen											
1420.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1429.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Immaterielle Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Darlehen											
1440.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1447.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1451.1 Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1455.1 Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457.1 Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458.1 Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461.1 Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1465.1 Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1467.1 Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1468.1 Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Verwaltungsvermögen	609'926.79	-	-	609'926.79	-432'327.47	-10'885.97	-	-	-	-443'213.44	166'713.35

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Sachanlagen VV											
1400.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403.1	6'756'651.58	-	-	6'756'651.58	-6'526'827.97	-5'024.11	-	-	-	-6'531'852.08	224'799.50
1404.1	37'774.25	-	-	37'774.25	-37'774.25	-	-	-	-	-37'774.25	-
1405.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406.1	198'059.95	-	-	198'059.95	-57'693.72	-24'757.50	-	-	-	-82'451.22	115'608.73
1407.1	86'707.42	13'034.30	-	99'741.72	-	-	-	-	-	-	99'741.72
1409.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen	7'079'193.20	13'034.30	-	7'092'227.50	-6'622'295.94	-29'781.61	-	-	-	-6'652'077.55	440'149.95
Immaterielle Anlagen											
1420.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1429.1	24'000.00	-	-	24'000.00	-24'000.00	-	-	-	-	-24'000.00	-
Total Immaterielle Anlagen	24'000.00	-	-	24'000.00	-24'000.00	-	-	-	-	-24'000.00	-
Darlehen											
1440.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1447.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1451.1 Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	3'000.00	-	-	3'000.00	-	-	-	-	-	-	3'000.00
1455.1 Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457.1 Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458.1 Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Beteiligungen	3'000.00	-	-	3'000.00	-	-	-	-	-	-	3'000.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461.1 Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1465.1 Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1467.1 Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1468.1 Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Verwaltungsvermögen	7'106'193.20	13'034.30	-	7'119'227.50	-6'646'295.94	-29'781.61	-	-	-	-6'676'077.55	443'149.95

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Sachanlagen VV										
1400.1	Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401.1	Strassen und Verkehrswege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402.1	Wasserbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403.1	Übrige Tiefbauten	989'235.00	-	-	989'235.00	-567'733.80	-26'343.83	-	-	-594'077.63
1404.1	Hochbauten	508'600.85	-	-	508'600.85	-508'600.85	-	-	-	-508'600.85
1405.1	Waldungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406.1	Mobilien VV	9'337.70	-	-	9'337.70	-9'337.70	-	-	-	-9'337.70
1407.1	Anlagen im Bau VV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1409.1	Übrige Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen		1'507'173.55	-	-	1'507'173.55	-1'085'672.35	-26'343.83	-	-	-1'112'016.18
Immaterielle Anlagen										
1420.1	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Immaterielle Anlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Darlehen										
1440.1	Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441.1	Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445.1	Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1447.1	Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448.1	Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Darlehen		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1451.1 Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1455.1 Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457.1 Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458.1 Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461.1 Kantone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1465.1 Private Unternehmungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1467.1 Private Haushalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1468.1 Ausland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Verwaltungsvermögen	1'507'173.55	-	-	1'507'173.55	-1'085'672.35	-26'343.83	-	-	-	-1'112'016.18	395'157.37

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Verband der Schweizerischen Gasindustrie	Genossen- schaft	N/A	8721	Förderung und Koordination der netzgebundenen Gasversorgung in der Schweiz	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	3'000.00	3'000.00
Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon	ZV	HRM2	1500 4220	Der Verband bezweckt für beide Gemeinden folgende Sicherheitsorganisationen im Sinne der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung bereitzustellen; Feuerwehr und Seerettungsdienst	N/A	57.8%	50.0%	50.0%	Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende einer Amtsdauer	467'582.17	467'582.17
Zweckverband Berufswahlschule Horgen (BWS)	ZV	HRM2	2120	Bedarfsgerechtes Angebot an Berufsvorbereitungsjahren für Schulabgänger mit indiv. Bildungsdefiziten, Einstieg in die berufliche Grundbildung	N/A	5.9%	N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Ende eines Schuljahres	6'307.58	6'307.58
Zweckverband Entsorgung Zimmerberg	ZV	HRM2	7301	Abfallentsorgung aus den Verbandsgemeinden und Verwertung in der regionalen KVA.	N/A	7.2%	N/A	N/A	Kündigungsfrist 3 Jahre auf das Jahresende	-	-
Zweckverband Gemeinderechtspflege Kilchberg- Rüschlikon	ZV	HRM2	1400	Der Verband betreibt einen gemeinsamen Betriebs-, Gemeindeaammannamt- und Friedensrichterkreis.	N/A	N/A	50.0%	50.0%	Kündigungsfrist 1 Jahr auf das Jahresende	-	-
Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen (SPD)	ZV	HRM2	2192	Gemeinsame Führung dieses Dienstes, zur Beratung, Abklärung und Unterstützung: Schüler, Eltern, Lehrpersonen	N/A	N/A	N/A	N/A	Kündigungsfrist 1 Jahr auf das Jahresende	-	-
Zweckverband Seewasserwerk Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg- Langnau am Albis (TRKL)	ZV	HRM2	7101	Betrieb und allfälliger Weiterausbau des gemeinsamen Seewasserwerkes TRKL, Rüschlikon, um dem Zürichsee Wasser zu entnehmen, als Trinkwasser aufzubereiten und den Verbandsgemeinden zu liefern	N/A	24.1%	N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	394'526.00	394'526.00
Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen (HPS)	ZV	HRM2	2200	Sonderschulungen in Form einer Tagesschule und der Integrierten Sonderschulung im Bezirk Horgen	N/A	11.0%	14.3%	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	308'843.91	308'843.91

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH)	ZV	HRM2	1400 4310 5450 5590 5790	Der Verband unterhält Institutionen der sozialen und beruflichen Integration und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen: vormundschaftliche und Beratung und Betreuung nach ZGB, SHG und JHG, Hilfsangebote für sozial Randständige, Prävention. Zusätzlicher Zweck des Zweckverbandes ist die Schaffung und Betrieb einer Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	N/A	4.7%	N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	32'051.00	32'051.00
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	ZV	HRM2	1620	Betrieb einer regional bzw. bezirksweit tätigen Zivilschutzorganisation nach den Vorgaben von Bund und Kanton	N/A	6.7%	N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	16'759.45	16'759.45
Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)	ZV	HRM2	7900	Die ZPZ fördert ein geordnete räumlich Entwicklung im Verbandsgebiet. Erarbeitung der regionalen Pläne. Beratung beim Vollzug.	N/A	N/A	N/A	N/A	Kündigungsfrist 1 Jahr auf das Jahresende	-	-
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											1'229'070.11
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Erdgas Regio AG	AG	N/A	8721	Erdgasbeschaffung und Beteiligungen am Verteilnetz	26.293 Mio.	1.8%	N/A	N/A	keine	473'000.00	
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft	AG	N/A	6310	Betrieb Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und Limmat	11 Mio.	2.0%	N/A	N/A	keine	214'000.00	
Baugenossenschaft Bänklen	Genossen- schaft	N/A	5600	Bau und Vermietung von Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in der Gemeinde Kilchberg	N/A	N/A	11.1%	N/A	keine	5'000.00	
Baugenossenschaft Kilchberg	Genossen- schaft	N/A	5600	Bau und Vermietung von Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in der Gemeinde Kilchberg	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	500.00	
Genossenschaft Hoch-Etzel	Genossen- schaft	N/A	2170	Bewirtschaftung und Verwaltung des Berggasthauses und der dazu gehörenden Grundstücke	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	23'000.00	
Genossenschaft zur Erhaltung des Oberen Mönchhof	Genossen- schaft	N/A	8500	Erhaltung und Betrieb der Liegenschaft "Oberer Mönchhof"	N/A	N/A	40.0%	N/A	keine	80'000.00	
Schauspielhaus Zürich AG	AG	N/A	3220	Betrieb eines Schauspielhauses in Zürich	1.5 Mio.	N/A	N/A	N/A	keine	2'000.00	
Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich, Schaffhausen (RFZ)	Genossen- schaft	N/A	3320	Mediengenossenschaft mit regionaler Verankerung	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	200.00	

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Opernhaus Zürich AG	AG	N/A	3220	Betrieb eines Musiktheaters und eines Ballets am Opernhaus Zürich	8.808 Mio.	N/A	N/A	N/A	keine	3'500.00	
Alp Farner AG	AG	N/A	9631	Betrieb der Alp Farner in Goldingen SG	0.85 Mio.	N/A	N/A	N/A	keine	200.00	
Stiftung Alterszentrum Hochweid	Stiftung	HRM2	4120	Bau und Betrieb eines Altersheims sowie einer Alterssiedlung	N/A	0.0%	0.0%	N/A	keine	-	
Auxilium Stiftung Kilchberg ZH	Stiftung	OR	5790	Unterstützung von in Kilchberg wohnenden Menschen in ärmlichen Verhältnissen	N/A	0.0%	80.0%	N/A	keine	-	
Wasserversorgung der Gemeinden Horgen, Thalwil, Rüschiikon und Kilchberg (HTRK)	Konsortium	HRM2	7101	Die politischen Gemeinden Horgen, Thalwil, Rüschiikon und Kilchberg bilden unter sich ein Konsortium zum Zwecke des gemeinsamen Baues und Betriebes einer Trinkwasserversorgung aus den Quellen des Tales der biber zwischen Biberbrücke und Rothenturm im Kanton Schwyz	N/A	20.0%	25.0%	20.0%	keine	-	
Gönnerverein Kultur im Park Kilchberg	Verein	OR	3220	Unterstützung von Konzerten und anderen Anlässen im Park des C.F Meyer-Hauses in Kilchberg, Unterstützung von anderen Kulturangeboten in Kilchberg	N/A	0.0%	N/A	N/A	Defizitgarantie bei der Durchführung von Parkkonzerten im Umfang von max. Fr. 15'000.-- gem. Leistungsvereinbarung vom 12.7.2007	-	
Verein Jugend in Kilchberg	Verein	OR	5440	Der Verein bezweckt die Sicherstellung einer professionellen Jugendarbeit im Sinne des jugendpolitischen Leitbildes der Gemeinde	N/A	0.0%	N/A	N/A	keine	-	
Grundeigentümerversverein Lebern-Moos-Letten, Adliswil	Verein	N/A	5600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	
Ortsverein Kilchberg	Verein	N/A	3290	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	
Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschiikon	ZV	HRM2	2130	Schaffung und Führung einer gemeinsamen Sekundarstufe und die Erfüllung weiterer Aufgaben in engen Zusammenhang mit der Sekundarstufe nach den Bestimmungen des übergeordneten kantonalen Rechts und den Gemeindebeschlüssen	N/A	N/A	50.0%	N/A	10 jährige Kündigungsfrist auf Ende eines Schuljahres		
Stiftung Krankenhaus Sanitas	Vertrag		4110	Erstellung und Finanzierung einer Krankenheimabteilung mit 20 Betten	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	5 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		
Stadt Adliswil	Öffentlich-rechtlicher Vertrag		4120	Mitbelegung der Pflegewohngruppe für demente Betagte (PdB)	N/A	N/A	N/A	N/A	1 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		
Diakonie Nidelbad	Vereinbarung		4120	Priortätspflegebetten	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	keine		

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Stadt Zürich	Vertrag		4220	Grundleistung Sanität Zürich	N/A	0.0%	N/A	N/A	N/A N/A		
Verein kispex Kinder-Spitex Kanton Zürich	Leistungsvere inbarung		4210	Pflege und Betreuung von schwer kranken, behinderten und sterbenden Kinder in ihrer vertrauten Umgebung	N/A	0.0%	N/A	N/A	1 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		
Pro Senectute Kt ZH	Leistungsvere inbarung (Vertrag)		5350	Altersbeauftragte im Umfang von bis 75 Stellenprozenten	N/A	0.0%	N/A	N/A	6 monatige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		
Stadt Adliswil	Vertrag		7201	Abnahme von Schmutzwasser von der Gemeinde Kilchberg dur die Gemeinde Adliswil und Zuleitung des Schmutzwassers zur Abwasserreinigungsanlage im Sihltal	N/A	0.0%	N/A	N/A	5 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		
Stadt Zürich	Vertrag		7201	Zuleitung von Schmutzwasser aus dem Gebiet der Gemeinde Kilchberg in die Kläranlage Werdhölzli	N/A	0.0%	N/A	N/A	5 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		
Musikschule Kilchberg- Rüschlikon, Kilchberg	Anschluss- vertrag		2140	Betrieb der Musikschule für Kinder und Jugendliche von Kilchberg und Rüschlikon	N/A	100.0%	50.0%	N/A	1 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Schuljahresjahres, frühestens auf Juli 2026		
Spitex Zimmerberg AG	Leistungsvere inbarung		4215	Erbringung der bedarfs- und fachgerechten ambulanten Pflegeversorgung der Einwohnerinnen und Einwohner (Hilfe und Pflege zu Hause) von Kilchberg	-	0.0%	0.0%	0.0%	6 monatige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	11'923'577.57	3'626'482.39	15'550'059.96
	Steuern 2022	-	7'476'449.04	7'476'449.04
	Steuern 2021	6'741'279.23	-1'991'482.34	4'749'796.89
	Steuern 2020	2'148'319.93	-286'292.98	1'862'026.95
	Steuern 2019	2'137'057.03	-980'817.28	1'156'239.75
	Steuern 2018	583'227.78	-453'615.85	129'611.93
	Steuern 2017	215'958.55	-71'343.30	144'615.25
	Steuern 2014	31'320.15	-	31'320.15
	Steuern 2011	26'476.35	-26'476.35	-
	Steuern 2010	39'038.50	-39'038.50	-
	Steuern 2009	900.05	-900.05	-

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Stiftung Alterszentrum Hochweid	Subventionsvertrag, zusammenwirken von Gemeinde und Stiftung bei der Bemessung und Ausrichtung der Beiträge an die Stiftung, sowie die Mitsprache der Gemeinde in den finanziellen Angelegenheiten der Stiftung, Ab 2011 CHF 0.8 Mio. p.a. Subventionsvertrag per 01.01.2014 aufgehoben.				Stiftung	Am 24.11.2015 haben die Stimmberechtigten von Kilchberg einem einmaligen Beitrag an die Stiftung in der Höhe von CHF 7.5 Mio. zur Entschuldung unter gleichzeitiger Auflösung des bestehenden Subventionsvertrages zugestimmt. Investitionsbeitrag von max. CHF 5.4 Mio. an die Erweiterung der Stiftung	
Verein Jugend in Kilchberg					Verein	Zuständig für Offene Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde Kilchberg; wird ab 01.01.2024 in Gemeindeverwaltung integriert (Umenabstimmung vom 18.06.2023)	156'600.00
Gönnerverein Kultur im Park Kilchberg	Leistungsvereinbarung, Defizitgarantie				Verein	Defizitgarantie bei der Durchführung von Parkkonzerten im Umfang von max. CHF 15'000.00 gem. Leistungsvereinbarung vom 12.07.2007	
Nachbarschaftshilfe Kilchberg	Kosten gemäss Konzept				Interessengemeinschaft	rd. CHF 8' - 12'500.00 p.a. Einschluss der Freiwilligen in Unfall/Haft/Dienstfahrtenkasko der Gemeinde	
EKZ Photovoltaikanlage Turnhalle Brunnenmoos	Vereinbarung betreffen Betrieb und Nutzung der PV-Anlage auf der TH Brunnenmoos Laufzeit 30 Jahre				öffentlich-rechtliche Anstalt		
Stiftung Krankenhaus Sanitas	Beteiligung an der Krankenhaus-Abteilung						
Sozialhilfeempfänger	Garantieerklärungen (anstelle Mietkaution)					Garantiesumme per 31.12.2023 beträgt CHF 60'921.00	
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Deponie Sihlhalden, Rinderweid Thalwil						Im Kataster der belasteten Standorte (KbS) enthalten. Standort-Nr. 0141/D.0004 Belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen	
Kat.Nr. 4955 / Kilchberg Bahnhofstrasse 12	Baurechtsvertrag			CHF 450'000.00		max. Beteiligung bei Fund von schädlichen Stoffen	

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	264'858.28	346'022.40	-	-216'118.28	-	394'762.40	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	-	-	-	-	-	-	
2052	Prozesse	100'000.00	-	-	-100'000.00	-	-	
2053	Nicht versicherte Schäden	-	-	-	-	-	-	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	-	-	-	-	-	-	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	629'300.00	-	-	-629'300.00	-	-	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	-	-	-	-	-	-	
2057	Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	
2058	Investitionsrechnung	-	-	-	-	-	-	
2059	Übrige Rückstellungen	55'399'438.00	51'562'415.00	-	-55'399'438.00	-	51'562'415.00	B + C
Total kurzfristige Rückstellungen		56'393'596.28	51'908'437.40	-	-56'344'856.28	-	51'957'177.40	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Ferien- und Gleitzeitguthaben	XXXX.3010.00	394'762.40
B	Wettbewerb KIGA Bächler (Preisgeld etc. gemäss Submission)	2170.3131.00	200'000.00
C	Ressourcenausgleich 2024	9300.3621.50	51'362'415.00
Total kurzfristige Rückstellungen			51'957'177.40

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	-	-	-	-	-	-	
2082	Prozesse	-	-	-	-	-	-	
2083	Nicht versicherte Schäden	-	-	-	-	-	-	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	-	-	-	-	-	-	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	-	-	-	-	-	-	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	-	-	-	-	-	-	
2087	Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	
2088	Investitionsrechnung	-	-	-	-	-	-	
2089	Übrige Rückstellungen	51'484'000.00	56'130'000.00	-	-51'484'000.00	-	56'130'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		51'484'000.00	56'130'000.00	-	-51'484'000.00	-	56'130'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	mutmasslicher Ressourcenausgleich 2025	9300.3621.50	56'130'000.00
Total langfristige Rückstellungen			56'130'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2023	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische marktwertreserve Reserve Finanzinstrumente			Jahresergebnis		Stand 31.12.2023
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'478'967.04	2'155'123.15	-68'033.23												7'566'056.96
Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'929'572.57		-41'437.78												1'888'134.79
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'599'038.64	700'436.05													3'299'474.69
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	96'949.34		-26'595.45												70'353.89
Spezialfinanzierung Gasversorgung	638'021.98	1'396'330.54													2'034'352.52
Spezialfinanzierung Wärmeverbund	215'384.51	58'356.56													273'741.07
2910 Fonds im Eigenkapital	1'167'622.40			197'751.80	-72'792.05										1'292'582.15
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	346'900.10														346'900.10
Liegenschaftsfonds Verwaltungsvermögen	192'443.50			50'881.10	-72'792.05										170'532.55
Liegenschaftsfonds Finanzvermögen	628'278.80			146'870.70											775'149.50
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche															
2930 Vorfinanzierungen															
2940 Finanzpolitische Reserve	4'000'000.00									800'000.00					4'800'000.00
Finanzpolitische Reserve	4'000'000.00									800'000.00					4'800'000.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten															
2990 Jahresergebnis	2'370'819.12												10'578'283.71	-2'370'819.12	10'578'283.71
Jahresergebnis	2'370'819.12												10'578'283.71	-2'370'819.12	10'578'283.71
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	26'183'825.00												2'370'819.12		28'554'644.12
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	26'183'825.00												2'370'819.12		28'554'644.12
Total	39'201'233.56	2'155'123.15	-68'033.23	197'751.80	-72'792.05					800'000.00			12'949'102.83	-2'370'819.12	52'791'566.94

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Konto	2910.02
Zweck	Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)
Rechtliche Grundlage	§ 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. 15.1 Bau- und Zonenordnung, Fondsreglement vom 22. Juni 2021

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

Fondsbestand				Stand 31.12.
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr				-
Zunahme (+) / Abnahme (-)				-
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.02)				-

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)					
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss		zugesicherter Beitrag
<i>keine</i>					-
Verfügbarer Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge)					-

Städtebauliche Verträge

		Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.
Städtebauliche Verträge	Zweck			
<i>keine</i>		-	-	-
Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen (Konto 2003.10)		-	-	-

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Günther und Hilde Reichel-Fonds, 2092.01
Zweck	Die Erträge sollen als Zuschüsse an Bewerber bzw. Insassen des Altersheims und der Alterswohnungen Hochweid verwendet werden, deren Einkommen für Miete und Pensionskosten nicht ausreicht; oder an sonstige bedürftige Einwohner von Kilchberg über 65 Jahre. GRB 20.11.1984: Übernahme von Pflegepersonalkosten, für diesen Zweck wird der Stiftung Altersheim Kilchberg jeweils der Zins des "Günther und Hilde Reichel-Fonds" zur Verfügung gestellt.

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	992'163.70		
		Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		2'480.41
	Übrige Erträge				-
Aufwand		Überweisung an Stiftung Alterszentrum Hochweid, Kilchberg		2'480.41	
Total Aufwand / Ertrag				2'480.41	2'480.41
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	992'163.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-
Vermögen Ende Rechnungsjahr	992'163.70

Bilanz per 31.12.2023	Aktiven	Passiven
Kapital		
Guthaben bei Politischer Gemeinde	992'163.70	
Aktivenüberschuss = Vermögen		992'163.70
Total	992'163.70	992'163.70

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Thomas Mann-Fonds, 2092.02
Zweck	Laut Beschluss des Gemeinderates vom 5. Juli 1959 ist der Zins des Fonds vorläufig dem Leseverein für kulturelle Zwecke zur Verfügung zu stellen.

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'000.00		
		Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		12.50
	Übrige Erträge				-
Aufwand		Überweisung an Leseverein Kilchberg		12.50	
Total Aufwand / Ertrag				12.50	12.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-
Vermögen Ende Rechnungsjahr		5'000.00

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		5'000.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			5'000.00
Total		5'000.00	5'000.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Ferienkolonie-Fonds, 2092.03
Zweck	In diesem Fonds sind u.a. enthalten: 'Verschiedene Vergabungen von Herrn und Frau Bühler-Wegmann aus den Jahren 1912-1961 von insgesamt CHF 67'500.--, von Fr. Scheller-Kunz CHF 10'000.--, von Mina Huber-Frey CHF 5'000.--, von der Sparkasse des Wahlkreises Thalwil CHF 3'100.--, 'von Fr. E. von Versen CHF 19'500.-- und von der Pol. Gemeinde (GRB vom 11.04.95) CHF 50'000.--.

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	138'306.00		
		Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		345.77
	Übrige Erträge				-
Aufwand		Entnahme für Schulreisen/Lager/Exkursionen		-	
Total Aufwand / Ertrag				-	345.77
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					345.77

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	138'306.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	345.77
Vermögen Ende Rechnungsjahr	138'651.77

Bilanz per 31.12.2023	Aktiven	Passiven
Kapital		
Guthaben bei Politischer Gemeinde	138'651.77	
Aktivenüberschuss = Vermögen		138'651.77
Total	138'651.77	138'651.77

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Jugendmusikschul-Fonds, 2092.04
Zweck	Der "Gönner-Fonds Jugendmusikschule Kilchberg" (JMSK) stellt der Schule Kilchberg grundsätzlich finanzielle Mittel für die Förderung des Musikunterrichts zur Verfügung. Diese Mittel werden eingesetzt für die Beschaffung und die Reparatur von Musikinstrumenten, Noten usw., als Beiträge für besondere Anlässe der Musikschule. Zur Erfüllung der Zweckbestimmungen dienen sowohl das Kapital als auch dessen Erträge. Das Kapital wird geäufnet durch zweckbestimmte Spenden und Kapitalzinsen. Das für die JMSK zuständige Mitglied der Schulpflege Kilchberg und der/die Leiter/in der JMSK entscheiden über die Verwendung der Fondsmittel.

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	13'336.11		
		Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		33.34
	Übrige Erträge				-
Aufwand				-	
Total Aufwand / Ertrag				-	33.34
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					33.34

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	13'336.11
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	33.34
Vermögen Ende Rechnungsjahr	13'369.45

Bilanz per 31.12.2023	Aktiven	Passiven
Kapital		
Guthaben bei Politischer Gemeinde	13'369.45	
Aktivenüberschuss = Vermögen		13'369.45
Total	13'369.45	13'369.45

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Paul Wüthrich-Jost, 2092.05
Zweck	Finanzierung für notwendige Investitionen im Bereich der Kranken- und Gesundheitspflege.

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	476'230.65		
		Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		1'190.58
	Übrige Erträge				-
Aufwand				-	
Total Aufwand / Ertrag				-	1'190.58
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'190.58

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		476'230.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'190.58
Vermögen Ende Rechnungsjahr		477'421.23

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		477'421.23	
Aktivenüberschuss = Vermögen			477'421.23
Total		477'421.23	477'421.23

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Männerchor Kilchberg Vereinsauflösung, 2092.06
Zweck	Die Restaktiven vom Männerchor sind innert 10 Jahren einem neu zu gründenden Chor zu Verfügung zu stellen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Gemeinderat über diese Aktiven verfügen. Die Aktiven sind zinstragend bei der Bank Zimmerberg AG in Horgen hinterlegt.

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	17'311.45		
		Zinssatz (Sparkonto Bank Zimmerberg AG)	Div.		109.70
	Übrige Erträge				-
Aufwand				-	
Total Aufwand / Ertrag				-	109.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					109.70

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		17'311.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		109.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr		17'421.15

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Bank Zimmerberg AG (CH91 0682 4650 0682 7368 6)		17'421.15	
Aktivenüberschuss = Vermögen			17'421.15
Total		17'421.15	17'421.15

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Nachlass Margareta Rohacsek, 2092.07
Zweck z.G. Nachbarschaftshilfe zu verwenden

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	129'180.18		
		Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		322.95
	Übrige Erträge				-
Aufwand	Interner Übertrag			23'199.00	
Total Aufwand / Ertrag				23'199.00	322.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-22'876.05

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		129'180.18
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-22'876.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr		106'304.13

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		106'304.13	
Aktivenüberschuss = Vermögen			106'304.13
Total		106'304.13	106'304.13

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	131'200.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	10'578'283.71

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13.1%	15.2%	17.7%	16.7%	20.7%						0%

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
-0.9%	-3.4%	-2.8%	-2.7%	-3.0%						0%

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
5.0%	6.5%	3.4%	4.6%	11.5%						0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	9'425	9'444	9'276	
Steuerfuss	72%	72%	72%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	13'089	12'474	12'391	
Selbstfinanzierungsgrad	92.5%	18.8%	55.6%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.9%	-0.2%	-0.2%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-16.9%	-	-19.6%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'595.89	-	-1'749.49	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2023							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
27.06.2017 10.02.2019	GV Urne	Brutto	385'000.00 11'660'000.00		Planungskredit Baukredit										
			12'045'000.00	0290.5040.032	Alte Landstrasse 166	3'400'192.50	-	10'430.05	53'794.50	3'410'622.55	53'794.50	8'688'171.95			
20.09.2022 07.12.2022	GR GV	Brutto	416'350.00 123'550.00		Baukredit (<i>gebundene Ausgaben</i>) Baukredit (nicht gebundene Ausgaben)										
			539'900.00	2170.5040.013	Alte Landstrasse 120, Verwaltungstrakt	6'878.98	-	445'820.80	-	452'699.78	-	87'200.22			
30.11.2021 12.04.2022 12.03.2023	GR GR Urne	Brutto	17'000.00 214'000.00 3'364'400.00		Planungskredit Planungskredit Baukredit										
			3'595'400.00	2170.5040.205	Dorfstrasse 39/41, Ausbau Dachstock	228'745.49	-	744'264.55	-	973'010.04	-	2'622'389.96			
09.02.2021 08.06.2021 22.03.2022 18.06.2023 18.06.2023 18.06.2023	GR GR GV Urne Urne Urne	Brutto	29'230.30 33'000.00 430'000.00 6'008'200.00 1'655'000.00 7'820'000.00		Planungskredit Planungskredit Planungskredit Umklassierung von FV zu VV Abgeltung bauliche Investitionen an ZIS Baukredit										
			15'975'430.30	2170.5040.208	Nidelbadstrasse 49	231'060.02	-	7'990'336.75	-	8'221'396.77	-	7'754'033.53			
15.09.2020	GV	Brutto	927'077.06	3411.5030.019	Sportanlage, Mehrgenerationenpark	51'762.37	-	79'404.25	-	131'166.62	-	795'910.44			
15.09.2020	GV	Brutto	140'000.00	7900.5290.001	Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK)	193'643.70	-	-14'494.05	-	179'149.65	-	-39'149.65			
22.06.2021	GV	Brutto	166'000.00	9630.7040.914	Gutsbetrieb Uf Stocken; Neubau einer PV-Anlage	143'820.04	-	41'828.73	22'079.90	185'648.77	22'079.90	2'431.13	05.12.2023	GV	

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindepapament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Kostenverteiler

Jahresrechnung 2023

Finanzierung

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten und Investitionen der einfachen Gesellschaft werden gemäss Art. 15 des Gesellschaftsvertrags von den Gesellschaftsgemeinden getragen.

Gemeinde	Kostenanteil	Betriebskosten 2023			Budget 2023
		Gesamtkosten	Akonto	Restbetrag	(exkl. MWST)
		(exkl. MWST)			
Horgen	25 %	105'281.80	62'800.00	42'481.80	89'500.00
Thalwil	35 %	147'394.49	87'800.00	59'594.49	125'400.00
Rüschlikon	20 %	84'225.45	50'200.00	34'025.45	71'600.00
Kilchberg	20 %	84'225.45	50'200.00	34'025.45	71'600.00
Gesamt	100 %	421'127.19	251'000.00	170'127.19	358'100.00

Gemeinde	Kostenanteil	Investitionen 2023			Budget 2023
		Gesamtkosten	Akonto	Restbetrag	(exkl. MWST)
		(exkl. MWST)			
Horgen	25 %	127'903.60		127'903.60	287'500.00
Thalwil	35 %	179'065.09		179'065.09	402'500.00
Rüschlikon	20 %	102'322.90		102'322.90	230'000.00
Kilchberg	20 %	102'322.90		102'322.90	230'000.00
Gesamt	100 %	511'614.49	0.00	511'614.49	1'150'000.00

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		25 % Anteil Gemeinde Horgen		35 % Anteil Gemeinde Thalwil		20 % Anteil Gemeinde Rüschlikon		20 % Anteil Gemeinde Kilchberg	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	Legislative	1'615.00		403.75		565.25		323.00		323.00	
	Nettoergebnis		1'615.00		403.75		565.25		323.00		323.00
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	1'615.00		403.75		565.25		323.00		323.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	420'709.43	1'750.02	105'177.36	437.51	147'248.28	612.51	84'141.90	350.00	84'141.90	350.00
	Nettoergebnis		418'959.41		104'739.85		146'635.77		83'791.89		83'791.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'731.65		682.91		956.06		546.34		546.34	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92.15		23.04		32.25		18.43		18.43	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	64.70		16.18		22.65		12.94		12.94	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15.50		3.88		5.43		3.10		3.10	
3100.00	Büromaterial	611.47		152.87		214.01		122.29		122.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'125.91		3'031.48		4'244.07		2'425.18		2'425.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			0.00		0.00		0.00		0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	68.00		17.00		23.80		13.60		13.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	597.54		149.39		209.14		119.51		119.51	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'117.74		1'279.44		1'791.21		1'023.55		1'023.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'426.86		7'106.72		9'949.40		5'685.37		5'685.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'513.77		10'128.44		14'179.82		8'102.75		8'102.75	
3130.20	Telefon	2'533.15		633.29		886.60		506.63		506.63	
3133.00	Informatikdienstleistungen	30'670.74		7'667.69		10'734.76		6'134.15		6'134.15	
3133.10	Internetauftritt			0.00		0.00		0.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'298.20		574.55		804.37		459.64		459.64	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	-2'815.95		-703.99		-985.58		-563.19		-563.19	
3140.00	Unterhalt Grundstücke			0.00		0.00		0.00		0.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'908.98		1'477.25		2'068.14		1'181.80		1'181.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	83'654.97		20'913.74		29'279.24		16'730.99		16'730.99	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'301.62		825.41		1'155.57		660.32		660.32	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'105.99		9'026.50		12'637.10		7'221.20		7'221.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.15		450.04		630.05		360.03		360.03	
3192.00	Abgeltung von Rechten	45'587.85		11'396.96		15'955.75		9'117.57		9'117.57	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			0.00		0.00		0.00		0.00	
3612.75	Entschädigung Betriebsleitung	72'179.31		18'044.83		25'262.76		14'435.86		14'435.86	
3612.76	Entschädigung Betriebspersonal	49'119.13		12'279.78		17'191.70		9'823.83		9'823.83	
4250.62	Wasserverkauf		50.00		12.50		17.50		10.00		10.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV										
4632.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		1'700.02		425.01		595.01		340.00		340.00
4630.00	Beiträge vom Bund		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		25 % Anteil Gemeinde Horgen		35 % Anteil Gemeinde Thalwil		20 % Anteil Gemeinde Rüslikon		20 % Anteil Gemeinde Kilchberg	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	552.78		138.20		193.47		110.56		110.56	
	Nettoergebnis		552.78		138.20		193.47		110.56		110.56
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	552.78		138.20		193.47		110.56		110.56	
Betriebsergebnis											
	Betriebsverlust		421'127.19		105'281.80		147'394.49		84'225.45		84'225.45

Investitionen - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		25 % Anteil		35 % Anteil		20 % Anteil		20 % Anteil	
			Gemeinde Horgen		Gemeinde Thalwil		Gemeinde Rüslikon		Gemeinde Kilchberg	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101 Wasserwerk	511'614.49		127'903.60		179'065.09		102'322.90		102'322.90	
5030.00 Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	20'412.63		5'103.14		7'144.44		4'082.53		4'082.53	
5030.06 Moorleitung, Erneuerung	70'069.87		17'517.47		24'524.45		14'013.97		14'013.97	
5030.07 Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung	178'644.10		44'661.03		62'525.44		35'728.82		35'728.82	
5030.08 Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung	2'488.44		622.11		870.95		497.69		497.69	
5030.09 Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung	19'422.78		4'855.70		6'797.97		3'884.56		3'884.56	
5030.11 Brunnenstube Witi, Renovation	55'728.33		13'932.08		19'504.92		11'145.67		11'145.67	
5030.14 Quellenzulauf Filterstation und Drucktür,	74'071.60		18'517.90		25'925.06		14'814.32		14'814.32	
5060.07 Erneuerung pneumatische Ventile und Aktoren, Ersatz	22'207.11		5'551.78		7'772.49		4'441.42		4'441.42	
5060.08 QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	68'569.63		17'142.41		23'999.37		13'713.93		13'713.93	
Investitionen										
Total Nettoinvestitionen		511'614.49		127'903.60		179'065.09		102'322.90		102'322.90

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 20'000.00 erläutert:

(+ = Ergebnisverbesserung | - = Ergebnisverschlechterung)

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	758'318.24	721'200.00	-37'118.24	Auszahlung von Zeitsaldi und Ferienauszahlung bei Austritt.
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	9'349.20	79'700.00	70'350.80	Das Projekt ZH-Central wird von NEST Steuern ZH nicht weiter verfolgt. Die Gemeinden müssen das Projekt einzeln umsetzen. Neu werden die Kosten daher auf Kto. 0210.3158.00 verbucht.
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	77'732.20	-	-77'732.20	Springereinsatz für Veranlagungen; Die eigenen Ressourcen wurden für die Grundsteuern (Mehrertrag CHF 6.7 Mio.) benötigt. Der Gemeinderat hat dafür, ausserhalb Budget, CHF 87'500.00 bewilligt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'614.45	53'000.00	32'385.55	Langjähriger Rechtsstreit konnte mittels Vergleich beendet werden.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	146'347.25	103'100.00	-43'247.25	Das Projekt ZH-Central wird von NEST Steuern ZH nicht weiter verfolgt. Die Gemeinden müssen das Projekt einzeln umsetzen. Die Kosten müssen neu auf Kto. 0210.3158.00 verbucht werden.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	490'005.45	399'000.00	-91'005.45	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Steuerauscheidungen, Bezugsprovision Quellensteuer (nachträgliche Veranlagung); Abhängig von den entsprechenden Steuereinnahmen
0220	Allgemeine Dienste, Übrige				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'055'895.85	2'085'800.00	29'904.15	Minderaufwendungen infolge vakanten Stellen.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-74'381.80	-5'000.00	69'381.80	Mehreinnahmen infolge höherer Taggeldabrechnungen als budgetiert.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'949.25	63'800.00	25'850.75	Aus- und Weiterbildungskosten wurden zentral budgetiert und auf verschiedenen Konti abgerechnet.
3099.00	Übriger Personalaufwand	81'114.72	108'800.00	27'685.28	Minderaufwendungen infolge zu hoher Budgetierung.
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	665'091.13	21'500.00	-643'591.13	Diverse Springereinsätze (vakante Stellen und Überbrückung Lanzeitabsenzen)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	533'696.95	342'500.00	-191'196.95	Die grosse Anzahl an aufwändigen Rechtsmittelverfahren und juristischen Abklärungen hat zu erheblichen Mehrausgaben geführt.
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'359.85	-42'400.00	-41'040.15	Die Einnahmen aus den WebServices werden den richtigen Funktionen zugeschrieben; neu vorwiegend Kto. 1400.4210.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	243'156.54	150'000.00	-93'156.54	Mehraufwand infolge stark angestiegener Öl- und Gaspreise, siehe auch Mehreinnahmen durch Weiterverrechnungen Kto. 0290.4260.00
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	320'296.63	217'100.00	-103'196.63	Mehr Unterhaltsarbeiten und Schäden, z.B. Notmassnahmen Decke Werkhof, Wassereinbrüche, Notmassnahmen Feuerwehr (Spanndecke), Wasserschaden Dorfstrasse 82, usw.
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-85'897.52	-10'500.00	75'397.52	Siehe Kommentar Kto. 0290.3120.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-370'323.71	-197'300.00	173'023.71	Konto zu tief budgetiert

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
1400	Allgemeines Rechtswesen			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'842.24	399'300.00	34'457.76 Minderaufwendungen infolge vakanter Stelle.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'300.00	27'800.00	26'500.00 Minderaufwendungen infolge zu hoher Budgetierung.
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.	49'033.60	70'000.00	20'966.40 Tiefere Aufwendungen für Datenbank-Migration des digitalen Leitungskataster (GIS) infolge geplanter, Systemumstellung im Jahr 2024
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	409'710.45	468'800.00	59'089.55 Minderaufwendungen infolge tieferem Beitrag an die KESB als budgetiert.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-352'903.62	-240'000.00	112'903.62 Mehrertrag infolge höherer Nachfrage nach Amtshandlungen als budgetiert.
1500	Feuerwehr			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	692'103.20	736'200.00	44'096.80 Minderaufwand infolge tieferem Beitrag an den Sicherheitszweckverband als budgetiert.

2

BILDUNG

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
2110	Kindergarten			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'862.80	96'000.00	46'137.20 Die Berechnung der Besoldungen Schulassistenten im Kiga beruhte auf den Angestellten per August 2022. Da jedoch bei Schulstart im August bis zu den Weihnachtsferien immer mehr Schulassistenten im Kindergarten sind, als im Rest des Schuljahres, wurde diese Berechnung verfälscht.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'180'322.70	1'270'000.00	89'677.30 Fluktuation und zu hohe Budgetierung
2120	Primarstufe			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'135.25	210'000.00	34'864.75 Reduktion der Schulassistenten auf das Schuljahr 23/24 und Wegfall der Auffangklasse ab August 2023
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'350'888.60	1'021'000.00	-329'888.60 Teuerungsausgleich (CHF 30'000.00), Erhöhung Fachpersonen Therapie (+ 132% = ca. CHF 180'000.00), Intensiv-DaZ u. Kleingruppenunterricht (CHF 34'500.00) POLDI-Begleitung (CHF 8'200.00), Coaching Aufnahmeklasse (CHF 13'500.00), Musikunterricht (CHF 2'700.00), Teamteaching(CHF 2'000), BBF (CHF 2'800.00) = mit SPf-Beschlüssen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'180.55	128'900.00	-21'280.55 In Abhängigkeit der Lohnkosten
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'146.80	38'000.00	27'853.20 weniger Aus- und Weiterbildung durchgeführt als geplant
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	41'575.90	72'300.00	30'724.10 Eingabe(Tipp)-fehler (weniger CHF 10'000.00), Lizenzen Sophos wurden im 2022 verbucht (CHF 15'000.00)
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	107'419.60	199'200.00	91'780.40 Psychotherapie weniger SuS zum Teil konnte auch über IV abgerechnet werden (CHF - 60'000.00); ZIS hat weniger verrechnet als angegeben(CHF -11'000.00); abgebrochene Therapie (CHF -12'000.00)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	175'634.00	198'900.00	23'266.00 Lebensmittel für Elternanlässe waren hier budgetiert (CHF 4'000.00) und weniger Exkursionen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	150'548.41	185'700.00	35'151.59 Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'474'608.70	4'290'000.00	-184'608.70 Teuerungsausgleich (CHF 94'400.00), Fluktuation, Vikariate

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-102'460.30	-68'300.00	34'160.30	Mehr Einnahmen Lager/Reisen (CHF 20'000.00); mehr Freizeitkurse (CHF 14'000.00)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-67'000.00	-40'000.00	27'000.00	Mehr Kantonsbeiträge ISR, durch höhere Schulungskosten und anerkannte Schulen
2130	Sekundarstufe				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'851'907.28	2'913'100.00	61'192.72	Nicht alle Lehrstellen konnten mit ausgebildeten Lehrpersonen besetzt werden und ein Heilpädagoge wurde auch nicht gefunden
2140	Musikschulen				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'133'624.85	1'983'400.00	-150'224.85	Anpassung der Besoldung und Teuerungsausgleich
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'882.95	30'000.00	-23'882.95	Höhere Mitgliederbeiträge
4231.00	Kursgelder	-992'411.75	-922'000.00	70'411.75	Steigende Schülerzahlen und verlängerte Lektionszeiten
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-458'729.35	-488'000.00	-29'270.65	Mehr Staatsbeiträge daher weniger Kosten für die Gemeinden
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-293'500.00	-259'100.00	34'400.00	Der Beitrag viel höher aus, als der vom VZM vorgeschlagene zu budgetierende Betrag.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-285'835.20	-260'000.00	25'835.20	Höhere interne Verrechnungen; KST 2110 CHF 22'283.85 (Budget CHF 22'000.00) KST 2120 CHF 263'551.35 (Budget CHF 238'000.00)
2170	Schulliegenschaften				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'754.87	90'000.00	42'245.13	Weniger Reinigungsmittel (Corona)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	383'581.27	251'000.00	-132'581.27	Mehraufwand infolge stark angestiegener Öl- und Gaspreise, siehe auch Kto. 2170.4260.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	149'434.50	1'000.00	-148'434.50	Präzisierung der Kontozuordnung, siehe Kto. 2170.3144.00, Gartenarbeiten Umgebung
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	380'364.31	418'600.00	38'235.69	Präzisierung der Kontozuordnung, siehe Kto. 2170.3140.00, Mehraufwände für Reparaturen und Schäden (z.B. grosser Lüftungsdefekt, usw.)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	380'328.35	437'500.00	57'171.65	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'456.28	-	-42'456.28	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-26'211.68	-4'500.00	21'711.68	Mehr Weiterverrechnungen infolge höherer Öl- und Gaspreise, siehe auch Kto. 2170.3120.00
Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
2180	Tagesbetreuung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'229'943.39	1'157'200.00	-72'743.39	mehr Kinder benötigt mehr Betreuung, Lohnanpassungen, Teuerungsausgleich und viele Krankheitsausfälle welche durch Vikarinen gedeckt werden mussten
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	485'974.50	400'000.00	-85'974.50	Mehr Kinder = mehr Essen
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'715'567.25	-1'441'200.00	274'367.25	Mehr Kinder = mehr Rückerstattungen
2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'656.11	470'500.00	-33'156.11	Temporäreinsätze da Stellen nicht besetzt werden konnten
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	-	50'000.00	50'000.00	Minderaufwendungen infolge nicht realisierter Erweiterung der bestehenden Schulverwaltungssoftware wegen etwaiger Ablösung.
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	147'304.21	15'400.00	-131'904.21	Einsatz von Springerinnen da Stellen nicht besetzt werden konnten
2192	Volksschule, Sonstiges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'658.70	316'600.00	-58'058.70	PICTS ab 01.08.2023 kommunal angestellt (CHF 36'000.00), Entlastung Medien und IT SPF-Beschluss CHF 10'000.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	296'722.88	332'600.00	35'877.12	nur drei statt fünf Sonderschüler in Waidhöchi, was weniger Transportkosten verursachte

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
2200	Sonderschulen			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'063.83	96'000.00	26'936.17 ein Kind wechselt Sonderschule, daher weniger Hortkosten
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	429'137.34	875'300.00	446'162.66 Im 2022 wurden zu hohe Schülerzahlen gemeldet. Das wurde im 2023 korrigiert und neu für 2023 eine tiefere Abgrenzung vorgenommen.

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
3110	Museen und bildende Kunst			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'843.70	82'100.00	-28'743.70 Mehraufwendungen infolge nicht budgetierter Lohnkosten für Leistungen zu Gunsten der CFM-Stiftung.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-46'901.82	-12'500.00	34'401.82 Mehrertrag infolge nicht budgetierter Verrechnung von Dienstleistungen an die CFM-Stiftung.
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'433.90	20'000.00	-46'433.90 Aufgrund der grossen Bautätigkeit und der bundes- und verwaltungsgerichtlich ausgelösten Inventarrevision mit mehr Inventarobjekten wurden mehr Denkmalschutzgutachten erstellt. Ausserdem wurde vom Gemeinderat ein Objektkredit für die Inventarrevision genehmigt.
3411	Sportanlage Hochweid			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'794.93	88'400.00	-66'394.93 Mehraufwendungen infolge Auszahlung von Ferien und DAG bei Austritt und neuem Kostenverteiler Sportanlage/Hallenbad/Seebad.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'397.75	1'200.00	-24'197.75 Mehraufwendungen infolge nicht budgetierter Machbarkeitsstudie Sanierung Turnhalle Hochweid (GRB 2023-94).
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	35'919.10	69'400.00	33'480.90 Weniger Schäden und Reparaturen
3412	Hallenbad Hochweid			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	846'621.43	929'800.00	83'178.57 Minderwendungen infolge neuem Kostenverteiler Sportanlage/Hallenbad/Seebad.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'704.31	13'000.00	-38'704.31 Diverse Reparaturen, Reinigungsmaschine, Ersatz Batterie Scheuermaschine
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	436'968.89	273'200.00	-163'768.89 Mehraufwände infolge höherer Öl- und Gaspreise
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	340'273.34	306'200.00	-34'073.34 Mehr Reparaturen führten zu Mehrkosten
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'363.43	30'400.00	20'036.57 Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
4250.00	Verkäufe	-506'123.09	-530'000.00	-23'876.91 Minderertrag infolge zu hoher Budgetierung.
3413	Seebad Kilchberg			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'088.70	169'600.00	-70'488.70 Mehraufwendungen infolge sehr guter Badesaison und neuem Kostenverteiler Sportanlage/Hallenbad/Seebad.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'245.60	11'200.00	-28'045.60 Ausfall Aufsitzmäher führte zu Mehrkosten
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-213'550.44	-160'000.00	53'550.44 Mehrertrag infolge sehr guter Badesaison.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-78'428.51	-50'000.00	28'428.51 Mehrertrag infolge sehr guter Badesaison (Umsatzabhängiger Mietzins des Restaurationsbetriebs).
3414	Bootsplätze			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	33'302.00	66'500.00	33'198.00 Im 2023 wurden keine Pfähle (CHF 15'000.00) ersetzt und die Fassade vom Bootshaus Navillegut (CHF 15'000.00) wurde nicht gestrichen.

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
3420	Freizeit			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'995.25	118'000.00	95'004.75
Eine Rechtsgrundlage zur Verrechnung der Pauschalen (Budget 2023: CHF 97'000.00) z.G. KST 7301 – Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] fehlt. Die Revision des Abfallreglementes ist noch pendent.				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-	50'000.00	50'000.00
Seestr. 237; Strategieplanung wurde aus Ressourcengründen verschoben. Es wurde ein Festvertrag über 3 Jahre mit einer neuen Mieterin abgeschlossen. Der Mieterauszug kam unvorhergesehen.				

4

GESUNDHEIT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'952.10	26'700.00	24'747.90
Weniger Beratung notwendig als geplant.				
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor	2'090'157.00	2'160'400.00	70'243.00
Abnahme der anspruchsberechtigten Personen.				
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre	100'760.00	80'000.00	-20'760.00
Abnahme der anspruchsberechtigten Personen.				
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	308'585.00	274'900.00	-33'685.00
Zunahme Personen, mehr Pflgetage, höheres Normdefizit.				
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'036'389.35	605'900.00	-430'489.35
Zunahme Personen (verdoppelt), mehr Pflgetage, höheres Normdefizit.				
Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)			
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N	508'663.10	546'600.00	37'936.90
Weniger Stunden.				
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	100'603.75	125'000.00	24'396.25
Weniger Stunden.				
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	186'770.85	127'800.00	-58'970.85
Mehr Stunden.				

5

SOZIALE SICHERHEIT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
5120	Prämienverbilligungen				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	430'099.45	540'000.00	109'900.55	Rechnung AOZ, IPV geltend gemacht, weniger Ausgaben auf diesem Konto.
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	235'484.55	289'000.00	53'515.45	Fallzahlen gesunken, weniger Ausgaben.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-539'730.55	-686'000.00	-146'269.45	Verschoben, Rechnung entspricht Ausgaben aus Vorjahr.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-117'316.45	-140'000.00	-22'683.55	Fallzahlen gesunken, weniger Einnahmen.
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	918'127.00	840'000.00	-78'127.00	Zunahme der anspruchsberechtigten Personen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-658'803.00	-634'700.00	24'103.00	Hängt vom Aufwand ab: 70% Staatsbeitrag.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-31'254.00	-4'000.00	27'254.00	Höhere Rückerstattungserfolge als erwartet.
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'603'251.00	1'630'000.00	26'749.00	Abnahme der anspruchsberechtigten Personen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'149'914.00	-1'190'500.00	-40'586.00	Hängt vom Aufwand ab: 70% Staatsbeitrag.
5440	Jugendschutz				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	946'745.65	813'800.00	-132'945.65	Kanton hat höhere Rechnung gestellt als budgetiert (Ausgaben waren höher).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-270'314.80	-101'900.00	168'414.80	Rechnung Versorgertaxen an Kanton höher ausgefallen als budgetiert.
5450	Leistungen an Familien				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	276'587.85	330'000.00	53'412.15	Weniger Anträge auf Betreuungsgutscheine
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-750'523.15	-795'300.00	-44'776.85	nicht volle Auslastung durch Platzreservierungen und Eingewöhnungszeit
5710	Beihilfen / Zuschüsse				
3637.26	Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	374'782.00	410'000.00	35'218.00	EL Mietzinsmaxima wurde erhöht, weniger Beanspruchung der Zuschüsse.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-84'912.00	-115'500.00	-30'588.00	Hängt vom Aufwand ab: 70% Staatsbeitrag.
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-30'502.00	-5'000.00	25'502.00	Höhere Rückerstattungserfolge als geplant.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	586'748.46	838'500.00	251'751.54	Abnahme der anspruchsberechtigten Personen.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	531'150.02	651'200.00	120'049.98	Fallzahlen stabil, Ausgaben tiefer.
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	372'686.81	406'100.00	33'413.19	Nothilfe für Ukrainerinnen/Ukrainer fällt weg.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-283'238.81	-406'100.00	-122'861.19	Aufgrund höherer Einnahmen (Kto. 5720.4637.35) resp. weniger Ausgaben (Kto. 5720.3637.35) kann dem Kanton weniger verrechnet werden.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-328'054.10	-249'400.00	78'654.10	Einmalige Rückerstattung aus Erbschaft.

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
5730	Asylwesen				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'052.50	2'500.00	-30'552.50	Einrichtungen von Wohnungen für Personen mit Schutzstatus S.
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	50'686.20	14'400.00	-36'286.20	Einrichten von Wohnungen für Personen mit Schutzstatus S.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	673'023.50	504'000.00	-169'023.50	Weitere Wohnungen für Personen mit Schutzstatus S mussten gemietet werden.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	697'193.75	345'800.00	-351'393.75	Kontingenterhöhung im Bereich Asyl per Juni 2023
3637.00	Beiträge an private Haushalte	38'547.35	-	-38'547.35	Asylfürsorge Januar 2024; neu auf diesem Konto, da Asyl in Gemeinde.
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-166'968.60	-132'000.00	34'968.60	Rückerstattungen aus Mieten höher ausgefallen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-141'689.58	-95'800.00	45'889.58	Rechnung IAZH höher ausgefallen.
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-737'967.57	-703'000.00	34'967.57	Gutschrift aus Pauschalen höher ausgefallen.
5790	Fürsorge, Übriges				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	421'273.85	486'200.00	64'926.15	Prozesskosten tiefer ausgefallen aufgrund von Gutschriften.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'110'610.73	978'200.00	-132'410.73	Mehraufwendungen zur Überbrückung einer Langzeitabsenz sowie für Überzeit (Winterdienst und Gemeindegänge).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-57'056.55	-10'000.00	47'056.55	Mehreinnahmen infolge höherer Taggeldabrechnungen infolge Langzeitabsenz.
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	246'046.51	220'000.00	-26'046.51	Mehraufwendungen infolge vorgezogenen Ersatz der Beleuchtung an der Clariedenstrasse durch EKZ CHF 35'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'067.84	70'000.00	-41'067.84	Mehraufwendung infolge Motorschaden an der Strassenwischmaschine CHF 25'000.00, div. Reparaturen am Geräteträger infolge Alter
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	103'308.57	178'900.00	75'591.43	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen	-17'831.80	-130'000.00	-112'168.20	Weniger Benutzung öffentlicher Grund
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'005.70	-	-25'005.70	Bushaltestelle Neuweid
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	56'000.00	56'000.00	Minderaufwendungen infolge Einstellung des Angebots "Gemeindetageskarte".

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'299.88	66'300.00	-37'999.88	Umrüstung Wasserzähler wurde in der IR budgetiert, Ausgaben CHF 39'000.00 waren unter Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00.
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	37'703.15	16'000.00	-21'703.15	Ing. Kosten für Vorprojekt Umlegung Wasserleitung infolge Mastbau Swissgride Föhrlweid CHF 60'000.00 und Ghei CHF 60'000.00 waren nicht budgetiert. HTRK (Konsortialbuchhaltung) CHF 8'102.75.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	171'369.64	125'000.00	-46'369.64	Mehraufwendungen HTRK (Konsortialbuchhaltung) CHF 17'000.00, Kostenintensivere Leitungsbrüche als im langjährigen Durchschnitt
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	-	151'900.00	151'900.00	"Betriebsverlust" von CHF 41'437.78, siehe Kto. 7101.4510.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	470'663.17	230'000.00	-240'663.17	Höhere Nachbelastung von Restkosten 2022
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'742.09	73'400.00	71'657.91	HTRK (Konsortialbuchhaltung) CHF 84'225.45 auf ER-Konten aufgeteilt
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'561'987.21	-1'500'000.00	61'987.21	Leichter Anstieg Wasserverkauf gegenüber Budget
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-41'437.78	-	41'437.78	"Betriebsverlust" von CHF 41'437.78
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	614.25	30'000.00	29'385.75	Aufgrund blockierten Bauprojekten mussten keine zusätzlichen Schachtdeckel angeschafft werden
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'208.96	29'500.00	26'291.04	Minderaufwendungen aufgrund neuwertiger Revision zweier Pumpen anstelle von Neuanschaffung
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	233'295.47	160'000.00	-73'295.47	Mehraufwendungen in Zusammenhang mit Kanalisationsbewilligungen (Rückerstattung auf Kto. 7201.4260.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'863.47	90'000.00	58'136.53	Minderaufwand, Projekt Dammweg CHF 50'000.00 wurde aufgrund Komplexität und Perimeterverlängerung auf 2024 verschoben.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'338.39	10'100.00	-33'238.39	Mehraufwendungen aufgrund neuwertiger Revision zweier Pumpen anstelle von Neuanschaffung
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	15'917.48	39'000.00	23'082.52	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	700'436.05	384'100.00	-316'336.05	"Betriebsgewinn" von CHF 700'436.05
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	319'155.39	450'000.00	130'844.61	Schlussrechnung ARA Adliswil noch ausstehend
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	190'202.00	170'100.00	-20'102.00	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'650'695.46	-1'550'000.00	100'695.46	Klärgebühr abhängig von Wasserverkauf
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-101'756.21	-80'000.00	21'756.21	Erträge aus Kanalisationsbewilligungen, Kosten für 2023 noch nicht vollständig in Rechnung gestellt
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-32'488.00	-5'900.00	26'588.00	"Betriebsverlust" von CHF 32'488.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	194'055.03	230'000.00	35'944.97	Minderaufwendungen infolge Reduktion einzelnen Mengen in den Abfallfraktionen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-470'483.91	-550'000.00	-79'516.09	Mindereinnahmen (Gebühren) aufgrund diversen privaten Bautätigkeiten
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-26'595.45	-5'200.00	21'395.45	"Betriebsverlust" von CHF 26'595.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'132.25	5'000.00	-43'132.25	Die Schadstoffuntersuchungen der Familiengärten sind eine gebundene Massnahme aufgrund kantonalem Umweltschutzrecht und führten zu Mehrausgaben. Es mussten zudem fachlich notwendige Ergänzungen im Natur- und Heimatschutzinventar vorgenommen werden.

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
7710	Friedhof und Bestattung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'661.04	288'700.00	-51'961.04	Mehraufwendungen infolge zu tiefer Budgetierung.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138'389.54	118'000.00	-20'389.54	Mehraufwendungen infolge Zunahme des Auftragsvolumens für die Grabpflege.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-339'117.23	-221'500.00	117'617.23	Mehreinnahmen infolge mehr Grabunterhaltsverträgen (Grabpflege) als budgetiert.
7900	Raumordnung				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	81'836.05	115'000.00	33'163.95	Da sich die Raumordnungsmassnahmen derzeit vor allem auf die Projekte Richtplanungs- und Nutzungsplanungsrevision mit eigenen Objektkrediten konzentrieren, erfolgten weniger Aktivitäten in den übrigen Bereichen der Raumplanung.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	92'409.40	115'000.00	22'590.60	Da sich die Raumordnungsmassnahmen derzeit vor allem auf die Projekte Richtplanungs- und Nutzungsplanungsrevision mit eigenen Objektkrediten konzentrieren, erfolgten weniger Aktivitäten in den übrigen Bereichen der Raumplanung. Es wurden keine Revisionen von privaten Gestaltungsplänen usw. verlangt.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-	-25'000.00	-25'000.00	Es wurden keine Revisionen von privaten Gestaltungsplänen usw. verlangt, folglich wurden auch keine Gebühren eingenommen.

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-940'849.50	-678'900.00	261'949.50	Höhere Gewinnausschüttung von der ZKB
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'241'050.85	7'680'000.00	1'438'949.15	Mehraufwendungen infolge massiv günstigerem Gaseinkaufspreis im 4. Quartal gegenüber Prognose/Vorjahr
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	38'934.03	-	-38'934.03	Mehraufwendungen infolge vorgezogener erarbeiteter Gasstrategie/-zielnetzplanung im Zuge der Energieplanung
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'365.72	50'000.00	45'634.28	Weniger bauliche Aufwendungen als in den Jahren davor
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'396'330.54	64'100.00	-1'332'230.54	"Betriebsgewinn" von CHF 1'396'330.54
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'069'018.45	-8'200'000.00	-130'981.55	Gasabsatz gegenüber Vorjahre rückläufig
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	220'178.40	200'000.00	-20'178.40	Das Projekt Seewärme erwies sich aufgrund der Marktsituation und der Topografie (100 Höhenmeter) als technisch erheblich komplexer und somit kostenintensiver als budgetiert.
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	345'165.80	185'000.00	-160'165.80	Mehrausgaben infolge höherer Öl- und Gaspreise, Siehe auch Kto. 8731.4240.00
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	26'673.70	-	-26'673.70	Der Brenner und die Kesselregulierung mussten ersetzt werden.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	58'356.56	31'800.00	-26'556.56	"Betriebsgewinn" von CHF 58'356.56
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-478'679.24	-263'000.00	215'679.24	Nachverrechnungen 2021/2022 und Mehreinnahmen Nebenkostenabrechnung 2022/2023, siehe auch Ko. 8731.3120.00

9

FINANZEN UND STEUERN

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-46'229'567.15	-44'406'000.00	1'823'567.15	
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-99'201.57	-253'000.00	-153'798.43	
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-736'395.75	-1'088'000.00	-351'604.25	
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'875'469.35	3'175'000.00	1'299'530.65	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-15'643'412.20	-15'437'000.00	206'412.20	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'284'588.95	-2'393'000.00	891'588.95	
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-216'631.50	-335'000.00	-118'368.50	
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'004'313.50	1'569'000.00	564'686.50	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	21'765.16	159'000.00	137'234.84	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-9'898'611.05	-9'121'000.00	777'611.05	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-505'779.90	-1'782'000.00	-1'276'220.10	
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	128'810.65	301'000.00	172'189.35	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'862'905.45	-1'885'000.00	-22'094.55	
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-90'956.80	-62'000.00	28'956.80	
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	9'254.65	34'000.00	24'745.35	
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-18'686'174.40	-12'000'000.00	6'686'174.40	Zunahme von Liegenschaftenverkäufen
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	56'008'415.00	52'210'000.00	-3'798'415.00	Ein Grossteil der Mehreinnahmen bei den allgemeinen Gemeindesteuern wird durch den Ressourcenausgleich wieder abgeschöpft.
9610	Zinsen				
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	194'372.15	249'000.00	54'627.85	Zins zugunsten der Steuerpflichtigen
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67'574.70	21'500.00	-46'074.70	Verzinsung Liegenschaftensfonds, Sonderrechnungen sowie Spezialfinanzierung [Gasversorgung]
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-276'674.05	-	276'674.05	Aktuell können mit Festgelder wieder höhere Zinse erwirtschaftet werden. Bei den mittelfristigen Festgelder (6-12 Monate) ist aber bereits wieder eine Wende eingetreten.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-138'190.53	-195'000.00	-56'809.47	Zins zulasten der Steuerpflichtigen
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-804'866.11	-75'000.00	729'866.11	Aktuell können mit Festgelder wieder höhere Zinse erwirtschaftet werden.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-764'008.26	-800'200.00	-36'191.74	Verzinsung Liegenschaften FV sowie Spezialfinanzierungen [Wasserwerk, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft und Fernwärme]
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	190'832.32	217'200.00	26'367.68	Präzisierung der Kontozuordnung, siehe Kto. 9630.3431.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	188'639.40	166'800.00	-21'839.40	Präzisierung der Kontozuordnung, siehe Kto. 9630.3430.40
3439.10	Ver- und Entsorgung	228'308.48	199'000.00	-29'308.48	Mehrausgaben infolge erhöhter Öl- und Gaspreise
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'408'133.65	-1'453'000.00	-44'866.35	Übertragung der Nidelbadstr. 49 zu VV (neu Schulliegenschaft)
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-70'480.00	-25'000.00	45'480.00	Vermietung Navillegut
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-101'480.00	-	101'480.00	Präzisierung der Kontozuordnung
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-21'558.55	-	21'558.55	Präzisierung der Kontozuordnung
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-	-40'000.00	-40'000.00	Es wurden keine Entnahmen getätigt.

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
9631	Gutsbetriebe				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	626'815.75	598'900.00	-27'915.75	Die Betriebsrechnung des Uf Stocken wird Ende Jahr jeweils in die Rechnung der Politischen Gemeinde konsolidiert. Im Jahr 2023 resultiert ein Verlust von CHF 192'720.05 (Budget CHF 158'300.00).
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	531'449.83	568'500.00	37'050.17	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-1'270'402.75	-1'350'400.00	-79'997.25	
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-	2'757'000.00	2'757'000.00	Neubewertung Seestrasse 169 pendent; Projekt noch nicht abgeschlossen
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV	-510'731.13	-	510'731.13	Neubewertung Uf Stocken; Neubewertung nach Installation PV-Anlage
9999	Abschluss				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	10'578'283.71	131'200.00	-10'447'083.71	Ausgleich ER

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	7'856'169.26	1'786'509.46 6'069'659.80	6'861'800.00	1'540'700.00 5'321'100.00	7'218'682.34	2'195'264.38 5'023'417.96
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'668'985.67	816'637.07 1'852'348.60	2'829'400.00	714'200.00 2'115'200.00	2'572'155.57	1'299'712.33 1'272'443.24
2 Bildung Nettoergebnis	23'486'800.23	4'163'875.95 19'322'924.28	23'253'100.00	3'679'900.00 19'573'200.00	21'476'809.87	3'967'097.09 17'509'712.78
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	4'421'262.02	2'767'559.18 1'653'702.84	4'215'900.00	2'659'700.00 1'556'200.00	3'939'792.84	2'684'677.05 1'255'115.79
4 Gesundheit Nettoergebnis	4'732'324.96	4'732'324.96	4'330'300.00	4'330'300.00	4'823'378.64	628'629.64 4'194'749.00
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	11'212'324.56	5'706'823.54 5'505'501.02	11'195'100.00	5'662'100.00 5'533'000.00	10'529'531.34	5'200'042.78 5'329'488.56
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'738'790.75	635'310.37 3'103'480.38	3'626'300.00	754'300.00 2'872'000.00	3'467'387.68	508'132.75 2'959'254.93
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'542'122.31	4'337'170.96 1'204'951.35	5'297'700.00	4'018'000.00 1'279'700.00	5'253'237.41	4'392'519.45 860'717.96
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	8'882'448.49 805'198.05	9'687'646.54	8'761'400.00 567'400.00	9'328'800.00	7'055'073.93 904'812.00	7'959'885.93
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	60'226'916.85 53'217'978.89	113'444'895.74	59'178'400.00 42'144'500.00	101'322'900.00	57'467'139.43 39'870'907.34	97'338'046.77
Total Aufwand / Ertrag	132'768'145.10	143'346'428.81	129'549'400.00	129'680'600.00	123'803'189.05	126'174'008.17
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	10'578'283.71		131'200.00		2'370'819.12	
Total	143'346'428.81	143'346'428.81	129'680'600.00	129'680'600.00	126'174'008.17	126'174'008.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	143'346'428.81	143'346'428.81	129'680'600	129'680'600	126'174'008.17	126'174'008.17
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'856'169.26	1'786'509.46	6'861'800	1'540'700	7'218'682.34	2'195'264.38
	Nettoergebnis		6'069'659.80		5'321'100		5'023'417.96
01	Legislative und Exekutive	635'111.05	7'851.90	661'300	9'700	686'714.56	10'663.25
	Nettoergebnis		627'259.15		651'600		676'051.31
0110	Legislative	196'161.74	2'721.90	202'000	2'000	194'760.81	5'480.25
	Nettoergebnis		193'439.84		200'000		189'280.56
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	66'736.30		71'500		58'689.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'153.50		4'600		2'952.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	292.77		400		182.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	521.20		900		474.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	246.15		400		151.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			700		1'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'028.02		8'600		7'946.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'999.05		36'800		43'121.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					63.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	334.50				111.56	
3113.00	Anschaffung Hardware	69.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	37'029.40		35'000		35'291.35	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'532.85		7'600		8'039.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'095.10		35'000		35'835.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	123.90					
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'721.90		2'000		5'480.25
0120	Exekutive	438'949.31	5'130.00	459'300	7'700	491'953.75	5'183.00
	Nettoergebnis		433'819.31		451'600		486'770.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	291'000.00		291'000		291'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	30'000.00		30'000		30'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'850.30		20'600		18'907.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'864.25		5'600		7'135.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.06					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.90		3'900		3'220.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	450.00		5'000		2'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'086.30		3'800		26'467.00	
3100.00	Büromaterial	320.95					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'199.35		10'800		4'781.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33.35		700		198.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	4'448.10				54.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'650.00		3'700		3'650.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	34'625.00		47'700		42'298.51	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'853.05		25'000		44'281.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	995.25		1'000		628.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	452.00		500		452.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'667.55		6'000		6'758.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'220.00				2'160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	237.00		1'500		7'172.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	95.90		1'000		387.75	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'130.00		7'700		5'183.00
02	Allgemeine Dienste	7'221'058.21	1'778'657.56	6'200'500	1'531'000	6'531'967.78	2'184'601.13
	Nettoergebnis		5'442'400.65		4'669'500		4'347'366.65
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'779'309.65	627'594.54	1'638'500	598'000	1'804'774.33	657'007.35
	Nettoergebnis		1'151'715.11		1'040'500		1'147'766.98
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600.00		3'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	758'318.24		721'200		705'755.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-275.00		-3'000		-6'497.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'893.60		44'800		45'035.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-17.60					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'391.95		69'600		63'835.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'751.32		11'100		9'957.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'243.50		8'700		7'826.85	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK	-2.95					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'928.40		11'400		8'203.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'310.00		7'800		6'325.00	
3091.00	Personalwerbung	938.10					
3099.00	Übriger Personalaufwand	708.00				200.00	
3100.00	Büromaterial	199.10		1'000		642.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'661.80		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'323.50		2'000		846.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	480.30		500		50.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'426.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'300		16'830.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	32'322.44		39'100		24'811.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	9'349.20		79'700		9'051.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	77'732.20				59'854.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'614.45		53'000		159'544.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'092.25		31'600		33'007.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	146'347.25		103'100		77'550.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'905.60		2'000		1'756.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	614.35		2'000		14.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	46.05				.01	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	490'005.45		399'000		540'377.73	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'828.15		46'000		38'367.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'689.00		7'000		10'220.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		39'750.77		20'000		27'140.95
4499.00	Übriger Finanzertrag		.02				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		350'343.00		341'000		346'538.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		127'811.75		130'000		123'108.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		100'000		150'000.00
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	4'576'972.41	603'835.64	3'915'200	640'300	3'845'047.79	973'412.93
	Nettoergebnis		3'973'136.77		3'274'900		2'871'634.86
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'000.00		25'200		24'899.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'055'895.85		2'085'800		1'885'660.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-74'381.80		-5'000		-133'227.95	
3049.00	Übrige Zulagen	7'861.45		12'300		11'810.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128'119.45		129'600		111'764.04	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-184.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'324.20		226'700		205'189.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'995.78		31'000		24'749.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'632.25		25'000		19'421.45	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK					-.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'411.20		32'500		20'356.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'949.25		63'800		30'540.80	
3091.00	Personalwerbung	27'105.23		30'000		26'381.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	81'114.72		108'800		82'448.30	
3100.00	Büromaterial	29'401.68		30'000		17'722.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'270.75		5'300		7'515.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'923.90		32'300		33'017.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'991.05		7'600		5'160.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	68'982.00		49'000		14'580.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'573.92		1'000		1'638.79	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'605.95				10'881.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	323.10				323.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	383.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	81'014.60		100'000		87'193.54	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	6'317.25		15'200		6'914.45	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	665'091.13		21'500		414'760.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	533'696.95		342'500		401'779.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	299'445.55		288'100		283'074.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'084.20		2'000		1'962.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'505.00		2'600		1'825.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000		683.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'690.55		3'500		3'397.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'800		2'800.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	156'758.15		137'100		129'802.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	48.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'332.00		9'000		1'521.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	286.00		400		364.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'680.65		200		549.50	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'286.00		20'300		20'286.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	46'994.20		45'000		45'405.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'258.80		12'100		12'082.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		334'506.34		325'000		412'569.05
4250.00	Verkäufe				500		50.10
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'359.85		42'400		6'043.78
4499.00	Übriger Finanzertrag		569.45				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		267'400.00		267'400		549'750.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	864'776.15	547'227.38	646'800	292'700	882'145.66	554'180.85
	Nettoergebnis		317'548.77		354'100		327'964.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'810.78		117'000		112'904.52	
3049.00	Übrige Zulagen			600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'818.50		7'500		7'484.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'937.85		13'900		13'379.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'748.21		1'900		1'632.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'298.50		1'500		1'293.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'405.35		1'900		1'355.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					943.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'058.40		25'000		11'084.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13.50				96.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'943.80					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'521.44		6'000		14'477.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	440.62					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	243'156.54		150'000		243'261.79	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	7'095.05				6'703.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	15'829.05		5'200		2'272.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'304.80		8'000		2'186.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	600.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'986.95		3'000		2'974.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'236.10		17'100		17'095.15	
3137.00	Steuern und Abgaben					88.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'067.10		29'000		32'728.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					851.10	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	320'296.63		217'100		272'671.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'984.80		4'000		2'471.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'989.40				13'512.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	280.55				290.90	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'171.13		17'800		3'171.12	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					88'372.45	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	20'281.10		20'300		28'843.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'733.00		30'000		18'100.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		85'897.52		10'500		53'416.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		370'323.71		197'300		482'020.85
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		72'792.05		54'400		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		481.10		500		643.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'668'985.67	816'637.07	2'829'400	714'200	2'572'155.57	1'299'712.33
	Nettoergebnis		1'852'348.60		2'115'200		1'272'443.24
11	Öffentliche Sicherheit	673'082.40	358'292.96	628'000	369'700	617'630.22	395'233.01
	Nettoergebnis		314'789.44		258'300		222'397.21
1110	Polizei	673'082.40	358'292.96	627'800	369'700	617'630.22	395'233.01
	Nettoergebnis		314'789.44		258'100		222'397.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	437'875.30		419'600		421'316.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'421.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'285.95		26'900		26'363.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'939.80		53'800		48'688.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'382.62		6'500		5'828.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'740.15		5'100		4'579.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'133.85		6'700		4'799.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'900.00				590.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	140.35					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'772.40		5'400		1'841.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'245.55		2'800		925.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	53.45		200		47.45	
3105.00	Lebensmittel	96.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'276.85					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'461.60		8'600		10'201.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'435.85		1'400		1'454.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					5'869.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'323.00		800		1'495.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	750.00		800		750.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	27'457.88		32'500		28'223.38	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'611.95		9'000		8'880.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'217.35		2'300		2'217.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	93.00		200		93.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'839.90		10'500		18'825.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'724.25		7'800		7'796.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'677.40		6'500		7'927.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	259.60		200		167.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	385.65		1'000		29.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'731.25					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'271.45		19'200		17'285.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'855.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'820.00		15'000		17'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						150.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		21'246.00		10'000		24'009.00
4270.00	Bussen		142'972.36		160'000		149'359.04
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		178'554.60		182'500		203'914.97
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'700.00		2'200		
1120	Verkehrssicherheit			200			
	Nettoergebnis				200		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			200			
12	Rechtssprechung	54'853.80		61'000		64'228.00	
	Nettoergebnis		54'853.80		61'000		64'228.00
1200	Rechtssprechung	54'853.80		61'000		64'228.00	
	Nettoergebnis		54'853.80		61'000		64'228.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	54'853.80		61'000		64'228.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'122'893.74	421'344.11	1'266'600	294'500	1'049'563.30	326'537.70
	Nettoergebnis		701'549.63		972'100		723'025.60
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'122'893.74	421'344.11	1'266'600	294'500	1'049'563.30	326'537.70
	Nettoergebnis		701'549.63		972'100		723'025.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'842.24		399'300		363'515.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-171.50	
3049.00	Übrige Zulagen	560.00		1'200		840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'723.70		25'600		23'491.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-11.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'153.60		43'500		38'412.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'105.15		6'200		5'136.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'812.45		4'800		4'078.90	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK					-1.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'129.15		6'300		4'274.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'300.00		27'800		4'189.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	280.00				4.90	
3100.00	Büromaterial					566.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'555.25		3'000		3'288.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			900			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'463.35		15'000		18'859.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	353.90				1'141.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	42.30					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	200.00		200		170.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	14'915.80		2'900		5'949.79	
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.	49'033.60		70'000		31'348.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000		6'542.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'309.20		17'200		16'800.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	540.50		600		540.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'452.90		38'900		27'859.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	443.00		500		544.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	85.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			20'000			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	129'882.20		109'900		100'547.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	409'710.45		468'800		391'643.05	
4120.00	Konzessionen		23'220.34		20'500		13'054.02
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		352'903.62		240'000		274'093.63
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		350.00		1'000		3'305.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'312.35		3'000		3'883.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'557.80		30'000		30'201.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						2'000.00
15	Feuerwehr	695'579.65		736'200		659'949.80	467'582.17
	Nettoergebnis		695'579.65		736'200		192'367.63
1500	Feuerwehr	695'579.65		736'200		659'949.80	467'582.17
	Nettoergebnis		695'579.65		736'200		192'367.63
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'476.45					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	692'103.20		736'200		659'949.80	
4690.00	Übriger Transferertrag						467'582.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	122'576.08	37'000.00	137'600	50'000	180'784.25	110'359.45
	Nettoergebnis		85'576.08		87'600		70'424.80
1610	Militärische Verteidigung	2'035.37		4'200		3'312.25	
	Nettoergebnis		2'035.37		4'200		3'312.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	576.97		1'300		1'658.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	837.40		900		827.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	621.00		2'000		826.40	
1620	Zivilschutz	120'540.71	37'000.00	132'400	50'000	177'158.60	110'359.45
	Nettoergebnis		83'540.71		82'400		66'799.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'040.86				3'272.20	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	10'977.40				12'398.10	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'077.00		2'400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'245.45		80'000		69'488.30	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	35'200.00		50'000		92'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'800.00				1'600.00
4690.00	Übriger Transferertrag						16'759.45
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		35'200.00		50'000		92'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			1'000		313.40	
	Nettoergebnis				1'000		313.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					98.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					215.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
2	BILDUNG	23'486'800.23	4'163'875.95	23'253'100	3'679'900	21'476'809.87	3'967'097.09
	Nettoergebnis		19'322'924.28		19'573'200		17'509'712.78
21	Obligatorische Schule	22'753'329.41	4'140'922.55	22'039'700	3'645'900	19'941'449.39	3'473'242.68
	Nettoergebnis		18'612'406.86		18'393'800		16'468'206.71
2110	Kindergarten	1'593'319.04	27'000.00	1'714'500	20'000	1'589'517.23	76.98
	Nettoergebnis		1'566'319.04		1'694'500		1'589'440.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'862.80		96'000		33'209.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	179'010.95		175'000		192'126.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'697.55		1'900		1'569.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'609.30		16'300		14'311.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'025.85		15'600		14'903.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'881.90		3'100		2'592.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'459.50		2'800		2'485.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'376.75		2'400		2'095.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'266.00		3'000		1'721.00	
3091.00	Personalwerbung	570.00		1'000		810.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'573.70		5'100		4'881.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	631.33					
3104.00	Lehrmittel	50'968.01		50'200		51'592.66	
3105.00	Lebensmittel	4'473.21		500		854.55	
3106.00	Medizinisches Material	154.40		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'211.16		5'400		5'357.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	838.75				739.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					398.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	821.60					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	17'952.75		15'500		15'552.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	655.85		700		655.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	27.15					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					245.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'401.00		2'000		2'355.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'521.78		13'000		10'155.92	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					441.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'721.20		12'800			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'180'322.70		1'270'000		1'208'173.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'283.85		22'000		22'290.75	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						76.98
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'000.00		20'000		
2120	Primarstufe	7'665'258.37	183'337.08	7'378'800	113'300	7'208'107.34	149'003.35
	Nettoergebnis		7'481'921.29		7'265'500		7'059'103.99
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'135.25		210'000		44'309.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'350'888.60		1'021'000		1'364'147.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-805.20					
3042.00	Verpflegungszulagen	10'214.00		13'000		9'054.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'977.35		88'400		89'172.46	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41.45					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'180.55		128'900		135'687.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'260.32		21'700		17'424.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'159.85		16'000		15'514.95	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK	7.25					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'753.10		16'900		14'368.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'146.80		38'000		19'889.95	
3091.00	Personalwerbung	3'947.80		4'000		5'184.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'153.20		28'200		26'900.65	
3100.00	Büromaterial	1'301.40					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'042.07		2'000		5'494.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	464.28					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'559.05		15'100		1'509.89	
3104.00	Lehrmittel	278'668.08		287'300		297'420.13	
3105.00	Lebensmittel	4'921.70		1'000		2'567.25	
3106.00	Medizinisches Material	1'915.22		1'500		1'170.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'511.07		15'500		10'095.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'902.15		26'100		19'998.89	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'187.48		2'000		59'797.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	41'575.90		72'300		39'360.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'957.25		3'600		3'122.49	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	935.00		1'000		480.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	107'419.60		199'200		106'850.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'060.70		25'000		2'593.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'110.55				279.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	655.85		700		655.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	131.59				61.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'801.90		2'000		2'390.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'143.20		33'000		4'049.66	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'333.25		25'000		19'601.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	87'382.50		93'000		137'721.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	43'779.50		40'000		41'539.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'198.80		22'000		17'262.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	175'634.00		198'900		139'587.32	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'947.25		5'000		22'099.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	150'548.41		185'700		34'021.52	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'474'608.70		4'290'000		4'252'991.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	450.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	264'051.60		245'800		241'979.50	
4250.00	Verkäufe		864.00				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		102'460.30		68'300		71'298.35
4630.00	Beiträge vom Bund		13'012.78		5'000		7'654.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'000.00		40'000		70'051.00
2130	Sekundarstufe	3'486'147.19	29'225.00	3'560'500	14'700	2'967'472.09	15'782.58
	Nettoergebnis		3'456'922.19		3'545'800		2'951'689.51
3104.00	Lehrmittel	10.00				1'288.86	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.			12'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'502.35					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	611'800.00		630'000		518'100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'851'907.28		2'913'100		2'442'729.57	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'927.56		5'400		5'353.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		29'225.00		14'700		9'475.00
4690.00	Übriger Transferertrag						6'307.58
2140	Musikschulen	3'006'489.95	2'058'856.84	2'843'100	1'929'100	2'753'211.33	1'757'377.32
	Nettoergebnis		947'633.11		914'000		995'834.01
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000		985.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'818.81		250'200		239'811.51	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'133'624.85		1'983'400		1'918'434.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'257.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	20'590.00		20'000		19'670.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'444.25		142'400		138'917.84	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-179.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'226.85		170'900		168'949.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'185.97		29'300		29'403.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'723.10		26'700		24'184.25	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK					-32.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'718.05		33'500		24'553.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'462.30		6'500		4'201.75	
3091.00	Personalwerbung	847.60		2'000		1'921.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'828.33		5'000		2'299.90	
3100.00	Büromaterial	495.90		1'500		1'471.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'418.50		1'000		1'573.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'556.60		5'800		4'456.72	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	305.80		700		429.52	
3104.00	Lehrmittel	720.60		1'100		369.00	
3105.00	Lebensmittel	2'083.65		6'000		1'709.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'797.65		9'000		6'120.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'621.18		20'000		51'092.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'584.45		1'500		49.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	234.00				312.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'329.00		4'000		2'337.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	4'684.00		6'000		6'790.25	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	10'070.30		12'000		15'348.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'859.60		16'700		15'034.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'206.70		1'300		1'206.70	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	2'759.95					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'149.50		23'000		15'274.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'126.66		11'900		7'983.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'460.00		2'000		1'350.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'670.50		11'900		11'150.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'934.80		2'000		3'088.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'067.55		4'800		4'394.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'882.95		30'000		31'804.35	
4231.00	Kursgelder		992'411.75		922'000		894'679.85
4250.00	Verkäufe		301.49				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		11'523.05				413.99
4390.00	Übriger Ertrag		1'490.00				1'330.98
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		458'729.35		488'000		504'053.25
4630.00	Beiträge vom Bund		15'066.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		293'500.00		259'100		94'329.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		285'835.20		260'000		262'570.25
2170	Schulliegenschaften	2'534'870.75	125'462.18	2'328'100	101'800	1'662'465.95	101'690.90
	Nettoergebnis		2'409'408.57		2'226'300		1'560'775.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'483.07		470'400		435'128.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'158.80				-9'068.20	
3042.00	Verpflegungszulagen					740.00	
3049.00	Übrige Zulagen	250.00		600		750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'386.35		30'200		26'523.02	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'620.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'774.70		41'900		37'459.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'437.38		7'100		5'910.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'774.35		5'700		4'617.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'172.45		7'200		4'840.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'893.40				11'266.00	
3091.00	Personalwerbung	625.75					
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'875.25		6'000			
3100.00	Büromaterial	152.20					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'754.87		90'000		70'123.27	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'770.70		3'500		616.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'135.65		39'000		38'087.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'702.00		3'500		996.56	
3113.00	Anschaffung Hardware	846.70					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	383'581.27		251'000		185'488.13	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	8'848.95		10'000		9'675.95	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	54'027.55		50'000		38'095.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	287'481.45		300'000		2'423.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'361.55		9'800		10'207.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'782.00		28'300		26'772.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	283.00		1'000		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	149'434.50		1'000		152'265.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'507.92					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	380'364.31		418'600		403'488.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'844.87		19'800		13'747.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'039.40		75'000		67'619.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'256.55		1'300		1'246.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500		201.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00				4'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					257.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	380'328.35		437'500		103'569.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'456.28					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'800.00		1'800			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'596.78		16'400		16'388.26	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'562.50		6'300		13'212.50
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		26'211.68		4'500		14'878.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'088.00		17'400		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		73'600.00		73'600		73'600.00
2180	Tagesbetreuung	2'044'998.82	1'716'841.45	1'886'900	1'449'000	1'867'455.76	1'449'311.55
	Nettoergebnis		328'157.37		437'900		418'144.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'229'943.39		1'157'200		1'114'819.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-737.35		-7'000		-5'865.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					428.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	31'504.50		31'200		29'765.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'327.70		76'400		71'234.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'861.15		103'300		95'944.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'328.48		17'100		15'526.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'008.10		14'400		12'401.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'966.65		18'800		13'046.59	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'927.60				13'184.00	
3091.00	Personalwerbung	4'686.34		1'500		870.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'517.40		1'700		1'139.50	
3100.00	Büromaterial	1'393.83		900		873.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'167.77		4'000		7'592.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	546.95		500		191.10	
3104.00	Lehrmittel	867.95		6'100		355.40	
3105.00	Lebensmittel	14'515.55		21'000		13'426.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'280.20		9'500		1'109.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	566.75		900		248.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24.20					
3113.00	Anschaffung Hardware	609.15		2'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'668.85		1'400		1'540.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'870.00		1'800		1'700.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	485'974.50		400'000		474'954.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000.01		16'600		375.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'240.90		1'100		1'137.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	485.45		500		485.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	52.80		5'500		971.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'400.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		773.95				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'715'567.25		1'441'200		1'447'611.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		500.25		7'800		1'700.00
2190	Schulleitung	570'399.94		608'400		532'804.44	
	Nettoergebnis		570'399.94		608'400		532'804.44
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'000.00		140'000		140'281.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	280.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'007.60		9'000		9'115.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.44				.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'515.00		1'700		1'577.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'833.60		5'000		2'160.00	
3091.00	Personalwerbung	624.60					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'868.75		12'500		3'908.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	411.95					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	106.60					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'510.00		2'500		2'980.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					637.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'001.05		26'000		6'714.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'421.95		1'500		1'422.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	236.20				1'684.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	392'582.20		410'000		362'322.35	
2191	Schulverwaltung	875'410.83	200.00	785'900		745'930.38	
	Nettoergebnis		875'210.83		785'900		745'930.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'656.11		470'500		401'057.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'250.25		28'200		26'289.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'977.55		57'500		41'710.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'946.08		7'200		5'536.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'042.60		5'600		4'590.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'689.90		7'400		4'811.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'954.95		31'800		11'830.00	
3091.00	Personalwerbung	1'749.35				500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'128.16		1'200		1'509.60	
3100.00	Büromaterial	4'235.96		3'800		4'937.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'820.11		18'000		11'408.34	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'511.25		600		133.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'409.65		9'000		5'787.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					518.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	178.95		500		773.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			50'000		2'762.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'105.15		8'600		4'782.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'189.60		600		250.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	147'304.21		15'400		145'186.87	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'591.25		15'000		14'624.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'878.85		22'500		22'999.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	865.85		900		865.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'252.50		21'600		16'774.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	48.45		1'500		1'476.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	95.00				110.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'529.10		13'500		14'705.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				
2192	Volksschule, Sonstiges	976'434.52		933'500	18'000	614'484.87	
	Nettoergebnis		976'434.52		915'500		614'484.87
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	273.75		2'000		80.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'658.70		316'600		131'497.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'057.60		20'300		8'443.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'209.50		40'700		16'339.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'286.08		4'900		2'141.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'046.10		3'800		1'472.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'382.90		5'100		1'538.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'287.50				3'137.50	
3091.00	Personalwerbung	678.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'533.75		15'600		24'540.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	701.40		100		107.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	316.80		600		317.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	296'722.88		332'600		256'887.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'688.26		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'426.45		1'500		1'426.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'329.00		12'100		11'431.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	134'835.35		124'600		122'122.47	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000.00		33'000		33'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				18'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	730'185.82	22'953.40	1'209'400	34'000	1'532'135.48	493'854.41
	Nettoergebnis		707'232.42		1'175'400		1'038'281.07
2200	Sonderschulen	730'185.82	22'953.40	1'209'400	34'000	1'532'135.48	493'854.41
	Nettoergebnis		707'232.42		1'175'400		1'038'281.07
3134.00	Sachversicherungsprämien	215.15		300		215.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					23'100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'063.83		96'000		110'211.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	429'137.34		875'300		1'188'611.73	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	231'769.50		237'800		209'997.60	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		22'953.40		34'000		30'700.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						144'120.30
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						10'189.90
4690.00	Übriger Transferertrag						308'843.91
23	Berufliche Grundbildung	3'285.00		3'000		3'225.00	
	Nettoergebnis		3'285.00		3'000		3'225.00
2300	Berufliche Grundbildung	3'285.00		3'000		3'225.00	
	Nettoergebnis		3'285.00		3'000		3'225.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'285.00		3'000		3'225.00	
29	Übriges Bildungswesen			1'000			
	Nettoergebnis				1'000		
2990	Bildung, Übriges			1'000			
	Nettoergebnis				1'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'421'262.02	2'767'559.18	4'215'900	2'659'700	3'939'792.84	2'684'677.05
	Nettoergebnis		1'653'702.84		1'556'200		1'255'115.79
31	Kulturerbe	273'295.64	63'210.06	208'800	29'500	169'049.02	42'608.15
	Nettoergebnis		210'085.58		179'300		126'440.87
3110	Museen und bildende Kunst	206'861.74	63'210.06	188'800	29'500	150'307.07	42'608.15
	Nettoergebnis		143'651.68		159'300		107'698.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'843.70		82'100		92'149.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'427.05		5'300		4'509.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'074.20		5'900		5'760.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	934.54		800		734.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	903.60		1'000		784.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'110.60				880.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	103.50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	604.60		1'000		109.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	89.40		200		1'194.49	
3105.00	Lebensmittel	310.60					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'485.68					
3113.00	Anschaffung Hardware					204.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					584.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	737.43		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'566.40		23'000		1'246.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	829.25		1'000		76.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'700.00		1'700		1'100.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'000.00		3'600		1'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'875.90		10'800		10'578.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'757.60		1'800		1'757.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					33.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'173.35		25'000		20'006.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	327.95					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	8'975.75		5'000		5'708.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'606.31		7'700			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	674.33		1'000		530.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		108.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			9'100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750.00		1'300		750.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'901.82		12'500		7'641.50
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		15'061.24		17'000		33'490.65
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		1'247.00				1'476.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	66'433.90		20'000		18'741.95	
	Nettoergebnis		66'433.90		20'000		18'741.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'433.90		20'000		18'741.95	
32	Kultur, Übrige	274'922.38	14'519.00	313'800	15'700	280'136.60	7'026.00
	Nettoergebnis		260'403.38		298'100		273'110.60
3210	Bibliotheken und Literatur	90'603.98	92.00	98'900	400	89'804.87	215.00
	Nettoergebnis		90'511.98		98'500		89'589.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'883.75		52'400		49'897.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'516.30		3'400		2'366.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'933.80				1'764.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	519.60		600		450.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	423.25		700		412.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	498.70		500		416.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'680.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	581.85		500		245.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	591.90		1'300		1'656.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		155.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'391.25		19'300		18'439.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	96.95					
3113.00	Anschaffung Hardware	159.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	12.33					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	445.00		500		445.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.			500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'632.50		6'900		7'765.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	380.45		400		380.45	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude			5'200			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'447.35		5'700		3'640.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90.00		100		90.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		92.00		300		200.00
4250.00	Verkäufe				100		15.00
3220	Musik und Theater	48'434.50		49'000		47'499.75	
	Nettoergebnis		48'434.50		49'000		47'499.75
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	736.30					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	387.70				499.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	47'310.50		49'000		47'000.00	
3290	Kultur, Übriges	135'883.90		165'900		142'831.98	
	Nettoergebnis		14'427.00		15'300		6'811.00
			121'456.90		150'600		136'020.98
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00				3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3099.00	Übriger Personalaufwand					159.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	626.15		3'000		429.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'857.85		12'300		7'750.70	
3105.00	Lebensmittel	75.90		800		354.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'071.00		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'200		4'490.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'835.45		6'000		912.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	669.60		1'500		2'873.80	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	35'612.45		35'400		52'323.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'316.60		1'600		1'514.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			7'500		7'029.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	21'836.70		29'500		2'855.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'600		161.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	682.70		5'300		3'541.10	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'000.00		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'299.50		49'400		55'435.25	
4250.00	Verkäufe		327.00		300		363.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				10'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'100.00		5'000		6'448.00
33	Medien	53'850.00	32'310.00	54'000	32'400	53'850.00	32'310.00
	Nettoergebnis		21'540.00		21'600		21'540.00
3320	Massenmedien	53'850.00	32'310.00	54'000	32'400	53'850.00	32'310.00
	Nettoergebnis		21'540.00		21'600		21'540.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	53'850.00		54'000		53'850.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		32'310.00		32'400		32'310.00
34	Sport und Freizeit	3'819'194.00	2'657'520.12	3'639'300	2'582'100	3'436'757.22	2'602'732.90
	Nettoergebnis		1'161'673.88		1'057'200		834'024.32
3410	Sport	61'700.00		56'000		107'200.00	
	Nettoergebnis		61'700.00		56'000		107'200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	61'700.00		56'000		107'200.00	
3411	Sportanlage Hochweid	433'131.26	22'940.35	355'400	5'400	342'485.98	32'563.45
	Nettoergebnis		410'190.91		350'000		309'922.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'794.93		88'400		96'346.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'712.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'998.55		5'700		6'074.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'225.25		10'700		10'709.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'992.77		1'400		1'345.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'685.80		1'100		1'057.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'822.15		1'400		1'043.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					432.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400		678.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'638.35		9'000		11'716.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					80.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'089.75		36'500		38'091.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	637.55		500		785.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'165.17		43'700		41'030.49	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	321.40		400		319.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	8'241.85		4'000		15'519.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'397.75		1'200			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'028.30		4'900		4'985.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'303.50		3'400		3'304.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'810.15		41'100		62'906.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'872.30		5'700			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	35'919.10		69'400		27'864.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'959.90		7'600		2'181.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'553.85		9'400		9'053.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'672.89		9'400		9'672.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00				1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'940.35		5'400		25'600.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						6'963.45
3412	Hallenbad Hochweid	2'356'052.03	1'881'692.25	2'208'400	1'901'600	2'191'709.11	1'900'503.69
	Nettoergebnis		474'359.78		306'800		291'205.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	846'621.43		929'800		911'238.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'380.05		-20'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'832.90		59'700		58'849.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'349.55		96'700		90'406.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'022.54		14'300		12'683.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'054.90		11'200		10'245.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'809.20		14'200		10'667.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'339.01				7'361.24	
3091.00	Personalwerbung	630.04					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'360.74				1'783.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	102'337.96		110'000		102'083.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80.00		500		10.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'215.29		2'800		2'522.54	
3105.00	Lebensmittel	197'673.33		200'000		193'014.35	
3106.00	Medizinisches Material	355.28		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'080.04		5'000		230.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'704.31		13'000		49'877.07	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'084.40		5'000		5'146.43	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'745.08		3'700			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	436'968.89		273'200		199'594.53	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'775.50		3'100		3'664.82	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	725.02		900		895.02	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	42'703.78		32'700		37'524.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					9'082.31	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'492.69		20'800		21'673.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'585.05		17'500		17'452.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	327.50		600		367.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'859.34		16'500		20'154.74	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'798.47		4'000		3'601.30	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	340'273.34		306'200		269'871.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'503.26		6'600		22'896.61	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'433.60		8'900		6'517.87	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'524.65		5'100		4'892.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	430.00		500		385.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	218.89		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'992.37		20'900		93'184.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'363.43		30'400		10'363.42	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	60.30		1'000		367.70	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	13'100.00		13'100		13'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'135'512.09		1'123'200		1'161'019.42
4250.00	Verkäufe		506'123.09		530'000		502'824.30
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'074.06		400		6'121.52
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		127'278.96		131'000		127'278.96
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		106'704.05		115'000		101'259.49
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000		2'000.00
3413	Seebad Kilchberg	517'151.69	321'575.47	410'800	242'200	457'244.05	341'293.42
	Nettoergebnis		195'576.22		168'600		115'950.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'088.70		169'600		201'225.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-679.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.85		10'900		12'926.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'945.10		17'200		17'760.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'430.33		2'700		2'721.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'590.15		2'100		2'250.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'805.35		2'300		2'359.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					966.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	595.40					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'233.86		33'000		27'124.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600		109.89	
3106.00	Medizinisches Material	260.20		200		230.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'245.60		11'200		22'203.94	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'002.28		2'000		2'673.07	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'416.44		53'200		52'530.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'143.26		1'700		1'749.80	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	7'547.99		4'900		12'439.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'416.24		6'100		6'341.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'563.75		1'600		1'564.45	
3137.00	Steuern und Abgaben			300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'423.45		12'000		3'529.99	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'154.27		6'000		4'319.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	39'972.89		49'300		60'854.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'295.06		11'000		9'312.86	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'780.48		3'400		4'051.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'324.90					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'638.84		4'500		3'645.18	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	-123.70				45.10	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	5'000.00		5'000		4'500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					489.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		213'550.44		160'000		216'276.70
4250.00	Verkäufe		24'999.25		32'000		29'870.89
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'597.27		200		8'366.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		78'428.51		50'000		86'779.13
3414	Bootsplätze	108'173.33	323'830.25	135'300	337'000	156'200.50	324'279.99
	Nettoergebnis	215'656.92		201'700		168'079.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170.75					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	7'606.36				254.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'000		7'281.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	655.85		800		789.65	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	33'302.00		66'500		80'168.01	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	3'993.37					
3192.00	Abgeltung von Rechten	62'445.00		60'000		67'707.28	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		323'830.25		335'000		324'265.69
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		14.30
3420	Freizeit	342'985.69	107'481.80	473'400	95'900	181'917.58	4'092.35
	Nettoergebnis		235'503.89		377'500		177'825.23
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'317.50		7'000		4'844.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'996.95		4'500		27'465.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'898.85		4'300		4'367.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'995.25		118'000		277.50	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	7'208.00		17'600		2'326.86	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'072.30		25'000		5'481.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'475.50		700		675.85	
3137.00	Steuern und Abgaben			100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	160'194.55		172'000		130'004.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	44'450.75		34'000			
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	30'855.30		25'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'293.70		4'000		4'391.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'127.04		1'500		1'722.77	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	8'900.00		8'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		300		360.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		7'620.00		7'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		99'861.80		88'400		4'092.35
4	GESUNDHEIT	4'732'324.96		4'330'300		4'823'378.64	
	Nettoergebnis		4'732'324.96		4'330'300		628'629.64
							4'194'749.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'565'873.10		3'153'400		3'198'553.05	
	Nettoergebnis		3'565'873.10		3'153'400		3'198'553.05
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	9'138.10		26'700		17'138.60	
	Nettoergebnis		9'138.10		26'700		17'138.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'952.10		26'700		17'138.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'186.00					
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'556'735.00		3'126'700		3'181'414.45	
	Nettoergebnis		3'556'735.00		3'126'700		3'181'414.45
3632.41	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	11'445.40		700		18'975.35	
3632.42	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit	752.30					
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'672.10					
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor	2'090'157.00		2'160'400		2'141'242.90	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre	100'760.00		80'000		95'840.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	308'585.00		274'900		273'017.90	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'036'389.35		605'900		645'793.30	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über	3'326.40		2'700		6'545.00	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	3'647.45		2'100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	992'925.33		987'500		1'472'306.30	
	Nettoergebnis		992'925.33		987'500		628'629.64
4210	Ambulante Krankenpflege	17'905.00		22'100		491'635.12	628'629.64
	Nettoergebnis		17'905.00		22'100	136'994.52	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00				2'512.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'800			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'710.00		5'700		5'718.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					475'729.62	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'595.00		11'600		7'675.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						628'629.64
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	831'860.35		807'000		841'039.05	
	Nettoergebnis		831'860.35		807'000		841'039.05
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N	508'663.10		546'600		484'411.10	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	100'603.75		125'000		170'272.70	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege	22'852.10		7'600		9'760.55	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	12'970.55					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	186'770.85		127'800		176'594.70	
4220	Rettungsdienste	143'159.98		158'400		139'632.13	
	Nettoergebnis		143'159.98		158'400		139'632.13
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	4'063.00		11'500		1'835.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	139'096.98		140'800		137'796.93	
43	Gesundheitsprävention	151'708.28		162'900		133'398.30	
	Nettoergebnis		151'708.28		162'900		133'398.30
4310	Alkohol- und Drogenprävention	45'187.00		33'100		38'576.00	
	Nettoergebnis		45'187.00		33'100		38'576.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'741.00		9'700		3'931.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'446.00		23'400		34'645.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, Übrige	4'557.00		4'600		4'605.00	
	Nettoergebnis		4'557.00		4'600		4'605.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'557.00		4'600		4'605.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	100'852.73		124'300		89'314.80	
	Nettoergebnis		100'852.73		124'300		89'314.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'889.50		11'800		4'915.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	314.05		800		316.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45.54		100		41.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52.75		200		55.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33.90				30.66	
3091.00	Personalwerbung	1'024.70					
3106.00	Medizinisches Material	680.04		1'400		471.45	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	700.00				3'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	93'112.25		110'000		79'984.15	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'111.55		900		902.50	
	Nettoergebnis		1'111.55		900		902.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'111.55		900		902.50	
49	Gesundheitswesen, Übriges	21'818.25		26'500		19'120.99	
	Nettoergebnis		21'818.25		26'500		19'120.99
4900	Gesundheitswesen, Übriges	21'818.25		26'500		19'120.99	
	Nettoergebnis		21'818.25		26'500		19'120.99
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'514.00		4'600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.			600		557.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	105.00		200		105.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'199.25		21'100		18'458.35	
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'212'324.56	5'706'823.54	11'195'100	5'662'100	10'529'531.34	5'200'042.78
	Nettoergebnis		5'505'501.02		5'533'000		5'329'488.56
51	Krankheit und Unfall	665'584.00	665'584.00	829'000	829'000	558'742.50	552'825.30
	Nettoergebnis						5'917.20
5120	Prämienverbilligungen	665'584.00	665'584.00	829'000	829'000	558'742.50	552'825.30
	Nettoergebnis						5'917.20
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	430'099.45		540'000		303'691.65	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	235'484.55		289'000		255'050.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		539'730.55		686'000		425'304.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		117'316.45		140'000		117'198.85
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						7'214.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		8'537.00		3'000		3'108.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität Nettoergebnis	982'610.85	695'482.40	922'700	638'800	886'694.20	634'998.80
			287'128.45		283'900		251'695.40
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	970'610.85	695'482.40	910'700	638'800	871'937.20	634'998.80
			275'128.45		271'900		236'938.40
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez			500			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene			200			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	918'127.00		840'000		825'084.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	52'483.85		70'000		46'853.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		658'803.00		634'700		552'854.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		31'254.00		4'000		62'283.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'425.40		100		19'861.80
5230	Invalidenheime Nettoergebnis	12'000.00	12'000.00	12'000	12'000	14'757.00	14'757.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000		14'757.00	
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	1'899'973.15	1'271'816.85	1'952'200	1'296'400	1'869'668.13	1'243'475.80
			628'156.30		655'800		626'192.33
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	5'548.55	10'877.60	11'000	10'800	24'067.85	10'865.60
		5'329.05			200		13'202.25
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'548.55		11'000		24'067.85	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'877.60				5'461.10
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				10'800		5'404.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'735'693.10	1'237'740.25	1'775'300	1'260'600	1'682'136.00	1'201'214.00
			497'952.85		514'700		480'922.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'710.00				1'340.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30.00		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	100.00		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'292.85		4'000		1'334.70	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez			500			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene			200			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'465.85					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'603'251.00		1'630'000		1'550'954.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	125'843.40		140'000		128'407.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'149'914.00		1'190'500		1'115'674.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		37'161.00		35'000		63'532.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		46'000.00		35'000		22'008.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'665.25				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	306.90					
	Nettoergebnis		306.90				
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	306.90					
5350	Leistungen an das Alter	158'424.60	23'199.00	165'900	25'000	163'464.28	31'396.20
	Nettoergebnis		135'225.60		140'900		132'068.08
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'108.60		2'200		7'934.13	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'026.25		1'000		342.35	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	8'908.90		12'000		5'300.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'886.10		25'300		34'581.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	142.45		200		123.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'522.00		13'200		14'925.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'830.30		112'000		99'757.15	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4980.00	Interne Übertragungen		23'199.00		25'000		31'196.20
54	Familie und Jugend	2'673'568.57	1'027'750.45	2'644'400	915'200	2'696'521.02	790'574.58
	Nettoergebnis		1'645'818.12		1'729'200		1'905'946.44
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'908.15	6'912.50	22'300	18'000	32'975.05	21'913.23
	Nettoergebnis		8'995.65		4'300		11'061.82
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'908.15		22'300		32'975.05	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		6'912.50		18'000		21'913.23
5440	Jugendschutz	1'424'161.07	270'314.80	1'307'200	101'900	1'292'822.97	
	Nettoergebnis		1'153'846.27		1'205'300		1'292'822.97
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000		2'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	353'815.42		354'800		344'985.47	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	946'745.65		813'800		804'037.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	123'600.00		123'600		141'800.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		270'314.80		101'900		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	469'727.85		532'000		477'466.70	1'032.00
	Nettoergebnis		469'727.85		532'000		476'434.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	193'140.00		202'000		169'421.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	276'587.85		330'000		308'045.70	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'032.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	763'771.50	750'523.15	782'900	795'300	893'256.30	767'629.35
	Nettoergebnis		13'248.35	12'400			125'626.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	514'733.63		511'800		532'219.99	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'491.00		-10'000		-63.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	20'060.20		21'900		20'375.30	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'735.00		34'600		33'401.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'232.30		32'100		32'833.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'628.91		8'400		7'846.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'338.05		6'500		5'814.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'107.25		8'600		6'355.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00				4'095.00	
3091.00	Personalwerbung	7'357.48		2'500		657.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'037.14		1'200		1'998.40	
3100.00	Büromaterial	379.30		1'000		537.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'904.19		12'500		9'720.95	
3105.00	Lebensmittel	3'570.55		1'000		3'223.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'130.05		4'000		2'285.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	460.00		1'000		785.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	102.25				245.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	517.20		1'000		677.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	216.00		300		216.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	39'157.00		50'000		41'571.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	690.00		3'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'058.95		12'200		12'283.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	380.45		400		380.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'050.10		1'100		1'437.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'200		546.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'616.50		1'500		320.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300		338.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					98'352.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	73'600.00		73'600		73'600.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		750'523.15		795'300		767'629.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	6'988.75		31'800		46'893.40	
	Nettoergebnis		6'988.75		31'800		46'893.40
5590	Arbeitslosigkeit	6'988.75		31'800		46'893.40	
	Nettoergebnis		6'988.75		31'800		46'893.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'062.00		18'600		22'360.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-5'073.25		13'200		24'533.40	
56	Sozialer Wohnungsbau	74'793.50		75'000		53'175.95	
	Nettoergebnis		74'793.50		75'000		53'175.95
5600	Sozialer Wohnungsbau	74'793.50		75'000		53'175.95	
	Nettoergebnis		74'793.50		75'000		53'175.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'617.55		20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'175.95		55'000		53'175.95	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'893'805.74	2'046'189.84	4'725'000	1'982'700	4'393'536.14	1'978'168.30
	Nettoergebnis		2'847'615.90		2'742'300		2'415'367.84
5710	Beihilfen / Zuschüsse	529'214.00	120'536.00	585'900	135'600	554'847.00	255'743.00
	Nettoergebnis		408'678.00		450'300		299'104.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez			100			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene			100			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse			700			
3637.24	Beihilfen	154'432.00		160'000		155'793.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			15'000		9'894.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	374'782.00		410'000		389'160.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		84'912.00		115'500		91'941.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'488.00		5'000		22'311.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		2'479.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'493.00		10'000		129'460.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		30'502.00		5'000		9'552.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'141.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'490'585.29	853'798.19	1'895'800	901'800	1'777'267.96	744'098.30
	Nettoergebnis		636'787.10		994'000		1'033'169.66
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	586'748.46		838'500		768'833.57	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	531'150.02		651'200		589'946.51	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	372'686.81		406'100		418'487.88	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'038.00		41'500		43'048.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		283'238.81		406'100		229'843.92
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		328'054.10		249'400		194'333.69
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		120'047.98		127'400		91'746.83
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		90'419.30		77'400		185'125.86
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe			10'000			
	Nettoergebnis				10'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte			10'000			
5730	Asylwesen	1'628'889.63	1'063'545.75	941'900	938'300	1'055'500.32	938'940.45
	Nettoergebnis		565'343.88		3'600		116'559.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'919.59					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'221.25					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'480.55					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	276.56					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	205.40					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	222.55					
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'052.50		2'500		57'691.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	487.45					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'997.70					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'000		7'549.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'264.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'426.43		35'000		36'434.67	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	73.30					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	50'686.20		14'400		27'751.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'070.40		16'000		1'100.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'438.65		1'700		1'731.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	215.15		300		215.15	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'678.40					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	7'148.75		4'000		7'180.45	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	4'039.35		5'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	673'023.50		504'000		452'824.30	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	800.00		800			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'300.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'900			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	697'193.75		345'800		463'021.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	38'547.35					
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		166'968.60		132'000		124'806.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'920.00		7'500		16'920.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		141'689.58		95'800		78'130.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		737'967.57		703'000		719'083.90
5790	Fürsorge, Übriges	1'245'116.82	8'309.90	1'291'400	7'000	1'005'920.86	39'386.55
	Nettoergebnis		1'236'806.92		1'284'400		966'534.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'400.00		8'400		8'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'826.07		509'100		486'300.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'744.00	
3049.00	Übrige Zulagen			1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'532.50		33'200		31'430.52	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-175.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'639.30		48'000		46'133.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'520.21		7'900		6'909.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'624.60		6'300		5'459.35	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK					-30.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'092.50		8'100		5'721.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'409.80		5'500		4'657.85	
3091.00	Personalwerbung	1'593.90					
3099.00	Übriger Personalaufwand	833.80				1'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	441.80		1'200		1'277.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'924.85		23'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'895.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	559.35				285.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	34'241.95		36'800			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	131.95				103.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'158.10		2'400		2'652.65	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	7'808.85				8'854.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'027.65		2'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'156.15		24'000		19'402.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	105.00		200		105.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'875.55		12'400		16'160.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	141.00		500		96.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		6'000		2'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'315.34		9'400		9'315.34	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	273.10				267.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'909.65		19'000		13'573.45	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	421'273.85		486'200		306'219.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'300.00		40'000		29'550.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'640.00				820.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'669.90		7'000		6'515.55
4690.00	Übriger Transferertrag						32'051.00
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000	15'000	24'300.00	24'300.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000	15'000	15'000.00	15'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000		15'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis					9'300.00	9'300.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'300.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	3'738'790.75	635'310.37	3'626'300	754'300	3'467'387.68	508'132.75
			3'103'480.38		2'872'000		2'959'254.93
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'312'207.40	592'605.37	2'192'100	700'700	2'130'111.13	434'647.75
			1'719'602.03		1'491'400		1'695'463.38
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'312'207.40	558'475.97	2'192'100	670'700	2'130'111.13	402'176.55
			1'753'731.43		1'521'400		1'727'934.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'110'610.73		978'200		977'726.04	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-57'056.55		-10'000		-3'778.80	
3049.00	Übrige Zulagen	16'900.00		18'000		15'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'562.10		64'200		64'852.72	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-51.70				-221.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'996.10		98'500		94'714.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'807.52		38'600		30'919.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'363.10		12'100		11'290.85	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK	-9.05				-40.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'310.80		15'900		11'834.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'183.80				9'851.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	893.65					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'690.65		3'000		3'444.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'419.84		85'000		98'158.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	596.70		500		2'591.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	658.00		1'600		683.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'958.35					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'710.25		115'400		112'833.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'806.05		10'400		10'755.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	85.10					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'520.14		100'000		92'299.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'714.05		4'500		3'759.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'397.40		1'500		2'397.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	33'886.40		40'000		43'227.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'092.80				172.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'913.95		11'400		11'107.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'509.25		12'100		12'069.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'740.50		7'000		7'498.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'830.90				1'825.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	246'046.51		220'000		237'843.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'067.84		70'000		80'795.72	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'605.64		28'000		30'512.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	542.70		3'800		57.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	817.75		1'000		1'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	103'308.57		178'900		88'582.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'777.56		76'500		55'447.77	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			6'000			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					20'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben						20'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'831.80		130'000		40'576.05
4250.00	Verkäufe		2'178.00		3'000		5'042.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		12'156.70		10'500		10'558.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		314'709.47		315'600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		211'600.00		211'600		326'000.00
6180	Privatstrassen		34'129.40		30'000		32'471.20
	Nettoergebnis	34'129.40		30'000		32'471.20	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		34'129.40		30'000		32'471.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	1'424'275.35	42'705.00	1'428'200	53'600	1'333'588.10	73'485.00
			1'381'570.35		1'374'600		1'260'103.10
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	319'417.35	319'417.35	287'000	287'000	280'533.00	280'533.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	764.65					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'005.70					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	293'647.00		287'000		280'533.00	
6220	Regionalverkehr Nettoergebnis	1'104'858.00	1'104'858.00	1'085'200	1'085'200	995'938.00	995'938.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'104'858.00		1'085'200		995'938.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoergebnis	42'705.00	42'705.00	56'000	53'600	57'117.10	73'485.00
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.				2'400	16'367.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			56'000		1'117.10	
4250.00	Verkäufe		42'705.00		53'600	56'000.00	73'485.00
63	Verkehr, Übriges Nettoergebnis	2'308.00	2'308.00	6'000	6'000	3'688.45	3'688.45
6310	Schifffahrt Nettoergebnis	2'308.00	2'308.00	6'000	6'000	3'688.45	3'688.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102.25		900		65.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	52.75		100		52.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'267.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	590.00		1'000		532.35	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'563.00		4'000		1'770.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	5'542'122.31	4'337'170.96	5'297'700	4'018'000	5'253'237.41	4'392'519.45
			1'204'951.35		1'279'700		860'717.96
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'660'696.53	1'652'109.83	1'544'200	1'527'700	1'669'695.38	1'653'869.38
			8'586.70		16'500		15'826.00
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	8'586.70	8'586.70	16'500	16'500	15'826.00	15'826.00
3137.00	Steuern und Abgaben			1'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'586.70		15'000		15'826.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'652'109.83	1'652'109.83	1'527'700	1'527'700	1'653'869.38	1'653'869.38
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	546.34				1'885.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'379.26		196'900		168'104.22	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'120.40	
3049.00	Übrige Zulagen					183.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'140.88		12'700		10'362.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'256.20		20'700		15'837.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'046.36		7'700		2'401.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'210.10		2'400		1'804.18	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'391.05		3'200		1'887.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'385.66				459.98	
3099.00	Übriger Personalaufwand	576.66				532.44	
3100.00	Büromaterial	122.29					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123'806.33		125'000		80'966.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	690.00		1'800		1'417.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13.60				27.24	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	119.51					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'299.88		66'300		18'888.74	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'393.13		2'800		3'021.82	
3113.00	Anschaffung Hardware	775.12					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					19'246.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'271.52		1'500		8'079.11	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	955.09		1'500		1'271.98	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'590.78		3'600		4'190.78	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	37'703.15		16'000		22'769.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'378.80		10'000		14'152.88	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'277.62		8'100		7'580.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'975.11		12'000		12'365.24	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'320.81		2'000		2'620.72	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'181.80				606.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	171'369.64		125'000		170'342.86	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	3'682.50				1'091.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'447.53		16'200		17'857.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'682.83		12'000		3'332.27	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'859.56		27'400		24'887.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.03		500		216.51	
3192.00	Abgeltung von Rechten	9'117.57				9'803.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					118.92	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	132'776.60		147'800		115'056.77	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'802.24		2'900		2'802.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	31'079.41		35'000		28'809.99	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			151'900		377'796.66	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	470'663.17		230'000		171'870.05	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'742.09		73'400			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	18'198.51				19'347.78	
3660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetr.	25'985.94		37'300		25'985.93	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					67'683.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'100.00		84'100		156'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	72'324.60		90'000		62'274.55	
3980.00	Interne Übertragungen	110.56				48.82	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'561'987.21		1'500'000		1'599'563.47
4250.00	Verkäufe		10.00				10.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'043.42				
4499.00	Übriger Finanzertrag						.01
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		41'437.78				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'171.77		23'000		23'171.77
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		340.00				340.00
4630.00	Beiträge vom Bund						1'544.48
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'119.65		4'700		29'239.65
72	Abwasserbeseitigung	1'950'862.10	1'788'072.42	1'788'900	1'635'900	1'847'905.79	1'734'570.14
	Nettoergebnis		162'789.68		153'000		113'335.65
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	165'922.43	3'132.75	153'000		113'335.65	
	Nettoergebnis		162'789.68		153'000		113'335.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		21'800		14'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23.28		100		26.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	398.75					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'022.00				585.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					645.50	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	142'999.05		130'000		94'906.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'111.20				1'757.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'368.15				1'215.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00					
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'132.75				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'784'939.67	1'784'939.67	1'635'900	1'635'900	1'734'570.14	1'734'570.14
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	614.25		30'000		1'139.46	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'208.96		29'500		22'403.29	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	580.78		2'400		2'448.88	
3113.00	Anschaffung Hardware	468.90					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'938.55		5'000		4'931.39	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	929.16		1'000		929.16	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	600.00		600			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	233'295.47		160'000		186'140.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'274.20		9'300		9'274.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'863.47		90'000		11'684.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'338.39		10'100		9'196.19	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					241.64	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'917.48		39'000		15'151.21	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	46'985.07		61'600		43'776.31	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	700'436.05		384'100		590'401.18	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	319'155.39		450'000		410'022.32	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	190'202.00		170'100		165'589.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'000.00		138'000		227'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'131.55		55'200		34'240.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'650'695.46		1'550'000		1'675'570.28
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		101'756.21		80'000		19'331.81
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		32'488.00		5'900		39'668.05
73	Abfallwirtschaft	558'326.69	555'834.29	608'400	604'900	774'037.08	772'018.68
	Nettoergebnis		2'492.40		3'500		2'018.40
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'063.40	571.00	4'000	500	2'420.40	402.00
	Nettoergebnis		2'492.40		3'500		2'018.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72.60					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.95					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.20					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13.20					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	571.00		500		402.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	863.45		1'500		518.40	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		571.00		500		402.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	555'263.29	555'263.29	604'400	604'400	771'616.68	771'616.68
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'172.33		1'500		1'494.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'574.14		14'000		8'683.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'509.05		42'500		34'909.53	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			300		146.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			200			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	882.18		3'000		1'365.69	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	30'676.17		30'000		30'787.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'666.90		5'700		5'666.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'348.40		8'000		8'364.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000		911.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'149.12		2'500		2'005.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-03	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	10'885.97		10'900		10'885.97	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	194'055.03		230'000		214'648.74	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	249'900.00		249'900		453'250.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	444.00		2'400		-1'504.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		470'483.91		550'000		469'966.68
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'743.34		2'000		2'344.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		26'595.45		5'200		226'306.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		56'198.24		47'000		72'190.12
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		242.35		200		808.15
74	Verbauungen Nettoergebnis	3'277.64	3'277.64	29'700	29'700	1'277.64	1'277.64
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	3'277.64	3'277.64	29'700	29'700	1'277.64	1'277.64
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.			10'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	89.40		100		89.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau			5'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'188.24		9'600		1'188.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	126'180.31		102'100	1'000	60'537.23	
	Nettoergebnis		126'180.31		101'100		60'537.23
7500	Arten- und Landschaftsschutz	126'180.31		102'100	1'000	60'537.23	
	Nettoergebnis		126'180.31		101'100		60'537.23
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00				600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	709.10				1'628.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'491.50				3'024.85	
3105.00	Lebensmittel	299.50				480.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	107.50					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	38'252.11		40'000		1'402.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					36'741.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'132.25		5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'153.35		35'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					160.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'735.00		22'100		16'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	36'300.55		31'500	1'000	12'926.41	
	Nettoergebnis		36'300.55		30'500		12'926.41
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	33'300.55		27'900	1'000	10'326.41	
	Nettoergebnis		33'300.55		26'900		10'326.41
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		596.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'737.30		25'000		7'354.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'563.25		2'400		2'374.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'000		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00		3'600		2'600.00	
	Nettoergebnis		3'000.00		3'600		2'600.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'000.00		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	953'549.92	341'134.42	888'900	221'500	747'336.82	232'061.25
			612'415.50		667'400		515'275.57
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	953'549.92	341'134.42	888'900	221'500	747'336.82	232'061.25
			612'415.50		667'400		515'275.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'661.04		288'700		315'258.42	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'604.65		18'600		20'340.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'234.70		31'000		33'151.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'418.97		11'300		9'024.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'632.45		3'500		3'540.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'935.45		4'600		3'712.13	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	970.01				4'494.99	
3091.00	Personalwerbung					460.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	809.47		1'400		746.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138'389.54		118'000		123'858.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'949.62		1'600		1'523.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	480.98		500		207.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'313.83				14'437.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'833.83		49'300		3'983.87	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'437.19		10'000		2'805.12	
3113.00	Anschaffung Hardware					265.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'521.50		28'000		19'531.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	534.44		600		271.13	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	375.00		400		375.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	116'404.96		107'200		77'467.31	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'280.64		9'900		9'370.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'061.45		2'300		2'288.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'272.81		43'400		24'063.59	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'906.96		10'000		9'282.04	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	91'166.34		107'600		25'189.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'430.58		7'400		9'067.87	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'700.00		1'000		2'450.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'830.34		10'800		6'377.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	490.40				755.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'607.09		14'400		15'739.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'145.68		7'200		7'145.68	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		339'117.23		221'500		232'061.25
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'017.19				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	252'928.57	20.00	304'000	26'000	139'521.06	
	Nettoergebnis		252'908.57		278'000		139'521.06
7900	Raumordnung	252'928.57	20.00	304'000	26'000	139'521.06	
	Nettoergebnis		252'908.57		278'000		139'521.06
3099.00	Übriger Personalaufwand	111.40					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61.20		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'682.65		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	415.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.			1'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	6'142.70		5'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	81'836.05		115'000		10'289.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	92'409.40		115'000		71'193.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	485.45		500		485.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					300.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	32'804.27		20'800		19'214.61	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'819.95		42'700		36'774.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'160.50				1'263.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				25'000		
4250.00	Verkäufe		20.00		1'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'882'448.49	9'687'646.54	8'761'400	9'328'800	7'055'073.93	7'959'885.93
	Nettoergebnis	805'198.05		567'400		904'812.00	
81	Landwirtschaft	4'340.40		5'500		4'244.30	
	Nettoergebnis		4'340.40		5'500		4'244.30
8130	Produktionsverbesserungen Vieh			500			
	Nettoergebnis				500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500			
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'340.40		5'000		4'244.30	
	Nettoergebnis		4'340.40		5'000		4'244.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'840.40		4'500		3'744.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	22'408.65	22'408.65	33'900	33'900	2'132.50	2'132.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	22'408.65	22'408.65	33'900	33'900	2'132.50	2'132.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	820.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400.00		400		400.00	
3145.00	Unterhalt Wald	19'073.65		30'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'115.00		3'500		1'732.50	
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500	2'500	2'500.00	2'500.00
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500	2'500	2'500.00	2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500		2'500.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	9'276.00	9'276.00	9'100	9'100	9'294.00	9'294.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	9'276.00	9'276.00	9'100	9'100	9'294.00	9'294.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'276.00		9'100		9'294.00	
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	940'849.50	940'849.50	678'900	678'900	832'825.00	832'825.00
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	940'849.50	940'849.50	678'900	678'900	832'825.00	832'825.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		940'849.50		678'900		832'825.00
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	8'843'923.44	8'746'797.04	8'710'400	8'649'900	7'036'903.13	7'127'060.93
			97'126.40		60'500	90'157.80	
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	30'000.00	153'052.00	10'500	150'000	7'575.00	156'176.00
		123'052.00		139'500		148'601.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					75.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		10'500		7'500.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		153'052.00		150'000		156'176.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	8'112'373.50	8'112'373.50	8'235'900	8'235'900	6'687'511.28	6'687'511.28
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					690.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'241'050.85		7'680'000		6'162'890.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	542.47		4'000		742.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	421.49		500		376.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	936.26		1'500		1'126.24	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	8'813.28					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	38'042.97		25'000		29'600.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	38'934.03					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'284.30		9'300		9'284.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'365.72		50'000		9'494.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	752.51		2'200		740.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	143'508.67		155'000		162'015.73	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					.08	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'024.11		11'100		5'024.11	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	24'757.50		17'900		24'757.49	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'396'330.54		64'100			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'650.32		100'000		103'931.57	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'808.73		25'000		22'923.81	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000.00		84'000		156'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'149.75		6'300		-2'086.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'069'018.45		8'200'000		5'296'303.71
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK						1'346'031.27
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						3'096.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'595.05		3'100		4'960.15
4980.00	Interne Übertragungen		41'760.00		32'800		37'120.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	220'178.40		200'000		58'443.20	
	Nettoergebnis		220'178.40		200'000		58'443.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	220'178.40		200'000		58'443.20	
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]	481'371.54	481'371.54	264'000	264'000	283'373.65	283'373.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	607.15					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	345'165.80		185'000		229'439.28	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'486.20				1'238.50	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	12'338.40		3'000		3'322.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	131.15		200		131.15	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	26'673.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		9'800.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'343.83		26'400		26'343.82	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	58'356.56		31'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		7'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'268.75		10'600		5'598.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		478'679.24		263'000		188'812.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK						87'856.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'692.30		1'000		6'705.55
9	FINANZEN UND STEUERN	70'805'200.56	113'444'895.74	59'309'600	101'322'900	59'837'958.55	97'338'046.77
	Nettoergebnis	42'639'695.18		42'013'300		37'500'088.22	
91	Steuern	41'284.20	107'826'484.61	29'400	97'131'500	-6'656.95	93'121'624.06
	Nettoergebnis	107'785'200.41		97'102'100		93'128'281.01	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	25'279.20	89'061'210.21	14'400	85'054'000	-22'136.95	82'938'297.86
	Nettoergebnis	89'035'931.01		85'039'600		82'960'434.81	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-31'031.06		-27'600		-38'923.57	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	56'310.26		42'000		16'786.62	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		46'229'567.15		44'406'000		43'803'723.85
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		13'424'468.55		13'416'000		14'445'003.75
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		99'201.57		253'000		62'593.69
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		736'395.75		1'088'000		856'845.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'875'469.35		-3'175'000		-2'097'513.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-323'589.00		-335'000		-350'634.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		15'643'412.20		15'437'000		14'738'895.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'284'588.95		2'393'000		3'872'067.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		119'640.79		128'000		93'612.37
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		216'631.50		335'000		233'166.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'004'313.50		-1'569'000		-1'016'866.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-21'765.16		-159'000		-2'919'345.17
4008.00	Personalsteuern		184'346.06		191'000		175'883.07
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'898'611.05		9'121'000		8'878'275.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		505'779.90		1'782'000		311'430.55
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		107'457.25		120'000		160'004.60
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-128'810.65		-301'000		-182'073.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'862'905.45		1'885'000		1'836'915.30
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		90'956.80		62'000		35'635.30
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		20'449.55		10'000		18'611.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-9'254.65		-34'000		-17'933.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	16'005.00	18'765'274.40	15'000	12'077'500	15'480.00	10'183'326.20
	Nettoergebnis	18'749'269.40		12'062'500		10'167'846.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'005.00		15'000		15'480.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		18'686'174.40		12'000'000		10'103'356.20
4033.00	Hundesteuern		79'100.00		77'500		79'970.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	56'008'415.00		52'210'000		51'849'438.00	
	Nettoergebnis		56'008'415.00		52'210'000		51'849'438.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	56'008'415.00		52'210'000		51'849'438.00	
	Nettoergebnis		56'008'415.00		52'210'000		51'849'438.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	56'008'415.00		52'210'000		51'849'438.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'349'846.35	5'582'275.53	6'109'900	4'158'900	5'589'097.85	4'170'538.28
	Nettoergebnis	2'232'429.18			1'951'000		1'418'559.57
9610	Zinsen	305'725.06	2'025'993.31	309'300	1'106'100	364'749.46	1'033'883.83
	Nettoergebnis	1'720'268.25		796'800		669'134.37	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'797.95		6'000		4'031.87	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	110.56				48.82	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	194'372.15		249'000		235'030.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67'574.70		21'500		88'512.47	
3980.00	Interne Übertragungen	41'869.70		32'800		37'125.65	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		276'674.05				48'007.37
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		63.80				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		138'190.53		195'000		177'255.17
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		804'866.11		75'000		11'666.67
4420.00	Dividenden FV		320.00		400		320.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen				2'700		138.35
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform		41'760.00		32'800		37'120.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		764'008.26		800'200		759'327.45
4980.00	Interne Übertragungen		110.56				48.82
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'468'339.03	1'666'543.34	1'416'100	1'583'600	1'596'530.51	1'674'369.85
	Nettoergebnis	198'204.31		167'500		77'839.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'205.00		6'400		6'145.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137.60		200		137.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.65		100		11.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23.20		100		24.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	403.70					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	190'832.32		217'200		375'900.69	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	188'639.40		166'800		172'211.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'114.27		3'500		1'826.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	162.80				1'571.10	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'969.85				1'291.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	164.10				2'020.15	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	506.10					
3439.10	Ver- und Entsorgung	228'308.48		199'000		183'819.61	
3439.20	Steuern und Abgaben	324.95				73.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'988.40		13'100		12'391.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	35'410.10		27'100		30'127.90	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'572.80					
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'000.00				5'045.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	146'870.70		146'900		143'128.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	641'689.61		635'700		660'805.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'408'133.65		1'453'000		1'448'252.65
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		70'480.00		25'000		75'020.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		101'480.00				93'898.50
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		21'558.55				33'330.90
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		63'320.44		64'000		21'839.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				40'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'570.70		1'600		2'028.80
9631	Gutsbetriebe	1'518'922.80	1'326'202.75	1'572'000	1'413'700	1'567'572.39	1'413'930.60
	Nettoergebnis		192'720.05		158'300		153'641.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	626'815.75		598'900		608'427.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'442.55				-10'536.25	
3043.00	Wohnungszulagen	55'800.00		63'300		62'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'552.05		42'000		41'242.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'047.90		41'000		44'123.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'705.10		24'400		22'116.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'646.45		13'000		13'032.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	295.00		2'000		1'805.00	
3091.00	Personalwerbung	1'987.35		1'000		3'238.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'632.05		4'500		5'022.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-427.40		9'000		4'770.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	531'449.83		568'500		572'192.64	
3431.30	Unterhalt Mobilien	22'901.25		34'000		40'627.10	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	3'276.20		5'900		5'217.70	
3431.50	Spesenentschädigungen	430.60		800		203.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	3'044.90		1'200		1'794.35	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	2'170.91		4'100		2'641.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	56'885.87		46'500		54'004.02	
3439.20	Steuern und Abgaben	15'405.62		15'400		15'682.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'282.65		11'700		12'135.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	33'595.90		29'200		22'678.65	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	62.37		100		.03	
3980.00	Interne Übertragungen	52'805.00		55'500		44'854.00	
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		55'800.00		63'300		62'300.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'270'402.75		1'350'400		1'351'630.60
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV		510'731.13	2'757'000		2'009'431.55	
	Nettoergebnis	510'731.13			2'757'000		2'009'431.55
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			2'757'000		2'009'431.55	
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV		510'731.13				
9690	Finanzvermögen, Übriges	56'859.46	52'805.00	55'500	55'500	50'813.94	48'354.00
	Nettoergebnis		4'054.46				2'459.94
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	15.71				13.34	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	4'038.75				2'446.60	
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	52'805.00		55'500		48'354.00	
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen						3'500.00
4980.00	Interne Übertragungen		52'805.00		55'500		44'854.00
97	Rückverteilungen		8'764.30		3'400		10'623.90
	Nettoergebnis	8'764.30		3'400		10'623.90	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'764.30		3'400		10'623.90
	Nettoergebnis	8'764.30		3'400		10'623.90	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'764.30		3'400		10'623.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	11'405'655.01	27'371.30	960'300	29'100	2'406'079.65	35'260.53
	Nettoergebnis		11'378'283.71		931'200		2'370'819.12
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	800'000.00		800'000			
	Nettoergebnis		800'000.00		800'000		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	800'000.00		800'000			
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	27'371.30	27'371.30	29'100	29'100	35'260.53	35'260.53
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'679.39		1'500		1'571.42	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'480.41		2'500		2'480.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12.50		100		12.50	
3980.00	Interne Übertragungen	23'199.00		25'000		31'196.20	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		22'876.05		24'600		30'796.26
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'385.55		4'500		4'458.62
4980.00	Interne Übertragungen		109.70				5.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss	10'578'283.71		131'200		2'370'819.12	
	Nettoergebnis		10'578'283.71		131'200		2'370'819.12
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	10'578'283.71		131'200		2'370'819.12	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 50'000.00 erläutert:

(+ = Ergebnisverbesserung | - = Ergebnisverschlechterung)

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
5040.006	Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten	-	280'000.00	280'000.00	Es wurde eine Minimalvariante umgesetzt. Da die Kosten unter CHF 50'000.00 (Aktivierungsgrenze) lagen, mussten diese in der Erfolgsrechnung verbucht werden.
5040.007	Alte Landstrasse 110, Turnhalle/PV-Anlage	14'941.95	200'000.00	185'058.05	Wegen zusätzlicher Aufgabebearbeitung vom kantonalen Heimatschutz auf 2024 verschoben, Projekt läuft weiter.
5040.032	Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	-43'364.45	100'000.00	143'364.45	Durch Rekurs blockiert. Projekt wird jetzt neu aufgelegt. Im 2023 erhielt die Gemeinde Kilchberg einen Bundesbeitrag von CHF 53'794.50 an den Rückbau der BSA.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
1110	Polizei				
5060.000	Ersatzbeschaffung Radargerät	53'850.00	-	-53'850.00	Das im Vorjahr beschaffte Radargerät wurde infolge mangelnder Funktionalität retourniert. In der Folge wurde ein anderer Typ als gebundene Ausgabe (GRB 2023-8) bewilligt.
1400	Allgemeines Rechtswesen				
5290.101	GIS, Update	6'171.60	150'000.00	143'828.40	Systemumstellung auf 2024 verschoben
1610	Militärische Verteidigung				
5040.301	Schützenhaus, Abbruch	72'375.95	-	-72'375.95	Die Altlastensanierung der Schiessanlage wurde als gebundene Ausgabe (GRB 2023-130) bewilligt.
5040.302	Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung	224'933.30	-	-224'933.30	Die Altlastensanierung der Schiessanlage wurde als gebundene Ausgabe (GRB 2023-130) bewilligt.

2

BILDUNG

Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
2120	Primarstufe				
5060.006	Provisorien ab SJ 2023/2024, neues Mobiliar	-	300'000.00	300'000.00	Teilweise in ER und IR budgetiert.
2130	Sekundarstufe				
5620.002	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, IR-Beiträge für Mobiliar (2023)	84'591.20	-	-84'591.20	Durch Unklarheiten, bezüglich Statuten des Zweckverbandes, wurde die Investition irrtümlich gelöscht
2170	Schulliegenschaften				
5040.012	Alte Landstrasse 120, Innenverdichtung	851'108.22	800'000.00	-51'108.22	Die Aufträge Innenverdichtung und Verwaltungstrakt wurden gleichzeitig ausgeführt und die Ausschreibungen der Arbeiten zusammengekommen.
5040.013	Alte Landstrasse 120, Verwaltungstrakt	445'820.80	650'000.00	204'179.20	Die Aufträge Innenverdichtung und Verwaltungstrakt wurden gleichzeitig ausgeführt und die Ausschreibungen der Arbeiten zusammengekommen.
5040.014	SH Brunnenmoos, Provisorien	2'431'271.57	2'900'000.00	468'728.43	Projekt läuft noch, die restlichen Ausgaben werden 2024 anfallen.
5040.205	Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus	744'264.55	1'200'000.00	455'735.45	Teilweise Projektverschiebung, die restlichen Ausgaben werden 2024 anfallen.
5040.208	Nidelbadstrasse 49, Umbau	7'990'336.75	2'000'000.00	-5'990'336.75	Abstimmung vom 18. Juni 2023; Übertragung CHF 6'008'200.00 vom FV ins VV; Abgeltung TCHF 1'655'000.00 an ZIS

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
3110	Museen und bildende Kunst				
5040.004	Alte Landstrasse 170, C.F. Meyer-Haus	2'253.60	300'000.00	297'746.40	Wegen Mitarbeiterausfall auf 2024 verschoben. Das Projekt wurde vom Gemeinderat als gebundene Ausgabe (GRB 2024-4) bewilligt.
3412	Hallenbad Hochweid				
5040.003	Hochweidstrasse 10, Sanierung Gebäudetechnik	212'303.82	400'000.00	187'696.18	Das Projekt läuft, diverse Aufwände werden erst 2024 anfallen.
5040.004	Hochweidstrasse 10, Ersatz Fernwärme (bis 2025)	152'205.20	100'000.00	-52'205.20	Der Ersatz der Fernwärme vom ehemaligen Seespital durch ein Erdwärmesondenfeld ist kostenintensiver als budgetiert. Ein Projektierungskredit wurde vom Gemeinderat als gebundene Ausgabe (GRB 2023-232) bewilligt.

4

GESUNDHEIT

Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
4220	Rettungsdienste				

5040.001	Seestrasse 199a, Sanierung	22'170.05	200'000.00	177'829.95	Wegen Mitarbeiterausfall auf 2024 verschoben. Das Projekt wurde vom Gemeinderat als gebundene Ausgabe (GRB 2023-237) bewilligt.
----------	----------------------------	-----------	------------	------------	---

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
6150	Gemeindestrassen				
5010.004	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus	176'904.30	-	-176'904.30	Projekt konnte aufgrund schlechter Witterung und Bodenbeschaffenheiten im 2022 nicht abgeschlossen werden
5010.010	Bahnhofstrasse Süd	4'980.40	200'000.00	195'019.60	Baustart verschoben, Abhängigkeit Neubau Coop
5010.013	Bushaltestellen	89'724.05	250'000.00	160'275.95	Bushaltestellen; Projekt aufgrund Einsprache pendent
5010.025	Stockenstrasse 120 - 154	52'610.95	1'600'000.00	1'547'389.05	Baustart infolge Projektüberarbeitung auf 2024 verschoben
5010.028	Stockenstrasse 65 - 99, Belag, BH	-	800'000.00	800'000.00	Projekt auf 2025/26 verschoben
5010.619	Grenzsteig oben, Sanierung	65'660.65	-	-65'660.65	Restkosten aus 2023 (Deckbelag)
5010.624	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung	5'672.35	350'000.00	344'327.65	Projekt auf 2024 verschoben aufgrund privater Bauprojekte

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
5030.001	Albisquellen	28'156.96	120'000.00	91'843.04	Projekt noch nicht abgeschlossen-Schutzzonenausscheidung
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	1'049.86	180'000.00	178'950.14	Baustart verschoben, Abhängigkeit Neubau Coop
5030.020	Lettenstrasse, Wasser	15'550.09	570'000.00	554'449.91	Baustart auf 2024 verschoben, Projektlead Stadt Adliswil
5030.712	Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei	587'947.85	400'000.00	-187'947.85	Baustart konnte infolge kantonaler Bewilligungen ersten Ende 2022 erfolgen, Aufwendungen innerhalb Kredit
5640.002	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)	-	220'000.00	220'000.00	HTRK (Konsortialbuchhaltung) Anteil Total CHF 102'322.90; einzelne Projekte jeweils separat in IR verbucht
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	117'559.33	700'000.00	582'440.67	Baustart 2. Etappe verschoben, Abhängigkeit Neubau Coop
5030.028	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Abwasser	-	150'000.00	150'000.00	Projekt auf 2024 verschoben aufgrund privater Bauprojekte
5030.031	Stockenstrasse 65 - 99, Abwasser	-	300'000.00	300'000.00	Projekt auf 2025/26 vers
5290.002	GEP Überarbeitung	19'252.51	100'000.00	80'747.49	Projekt noch nicht abgeschlossen
5620.001	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	475'024.56	200'000.00	-275'024.56	Mehraufwendungen Invest. Beitr. Zürich/Adliswil gegenüber kommuniziertem Budgetbetrag
6370.002	Kanalisations-Anschlussgebühren	-	-250'000.00	-250'000.00	Wasseranschlussgebühren, Abhängig von Bautätigkeit
7410	Gewässerverbauungen				
5020.793	Gewässerverbauungen	-	200'000.00	200'000.00	Es wurde keine Projekt realisiert.
7900	Raumordnung				
5290.003	Ortsplanung; Kommunale Nutzungsplanung (KoNP)	9'453.65	150'000.00	140'546.35	Aufgrund der komplexeren Ausarbeitung der Richtplanung, startete die BZO-Revision später als budgetiert, weswegen in 2023 Minderkosten die Folge sind.

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]			
5030.010	Bahnhofstrasse Süd, Gas	13'034.30	125'000.00	111'965.70 Baustart 2. Etappe verschoben, Abhängigkeit Neubau Coop

9

FINANZEN

Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			
7040.002	Seestrasse 211, Sanierung	10'225.70	900'000.00	889'774.30 Das Projekt wurde ursprünglich so aufgelegt, dass das Gebäude unter laufendem Betrieb umgebaut werden sollte. Nach Start der Planungsphase wurde festgestellt, dass dies nicht möglich ist. Das Projekt wurde gestoppt und auf unbestimmte Zeit verschoben, da kein Druck betreffend Gebäudesicherheit besteht. Siehe auch Entscheid Liegenschaftenausschuss.
7040.908	Seestrasse 169, Sanierung	590'729.28	1'787'000.00	1'196'270.72 Durch leichte Projektverzögerungen fallen die Ausgaben erst 2024 an.
8540.001	Nidelbadstrasse 49, Übertrag ins VV	-6'008'200.00	-	6'008'200.00 Abstimmung vom 18. Juni 2023; Übertragung CHF 6'008'200.00 vom FV ins VV
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens			
7060.000	Stockengut, Inventarveränderung Fahrzeuge/Maschinen	82'211.65	-	-82'211.65 Gemäss Anweisung des Gemeindeamtes dürfen die Fahrzeuge/Maschinen für das Stockengut nicht direkt bilanziert werden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	53'142.00 652.50	53'794.50	580'000.00	580'000.00	88'231.85	88'231.85
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	357'330.85	357'330.85	150'000.00	150'000.00	531'157.72	531'157.72
2 Bildung Nettoergebnis	13'188'043.82	13'188'043.82	8'499'000.00	8'499'000.00	919'522.17	919'522.17
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	446'166.87	20'000.00 426'166.87	890'000.00	20'000.00 870'000.00	341'189.35	20'000.00 321'189.35
4 Gesundheit Nettoergebnis	22'170.05	22'170.05	200'000.00	200'000.00		
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis					106'573.70	106'573.70
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	667'396.10	667'396.10	3'660'000.00	3'660'000.00	1'054'977.50	1'054'977.50
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'593'186.75	58'000.00 1'535'186.75	3'624'000.00	280'000.00 3'344'000.00	2'483'758.87	466'034.03 2'017'724.84
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	13'034.30	13'034.30	145'000.00	145'000.00	141'687.41	141'687.41
Total Ausgaben / Einnahmen	16'340'470.74	131'794.50	17'748'000.00	300'000.00	5'667'098.57	486'034.03
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		16'208'676.24		17'448'000.00		5'181'064.54
Total	16'340'470.74	16'340'470.74	17'748'000.00	17'748'000.00	5'667'098.57	5'667'098.57

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	53'142.00	53'794.50	580'000		88'231.85	
	Nettoergebnis	652.50			580'000		88'231.85
02	Allgemeine Dienste	53'142.00	53'794.50	580'000		88'231.85	
	Nettoergebnis	652.50			580'000		88'231.85
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	53'142.00	53'794.50	580'000		88'231.85	
	Nettoergebnis	652.50			580'000		88'231.85
5040.005	Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten					20'733.85	
5040.006	Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten			280'000			
5040.007	Alte Landstrasse 110, Turnhalle/PV-Anlage	14'941.95		200'000			
5040.009	Dorfstrasse 82, Modernisierung/Sanierung Lift	27'770.00					
5040.032	Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	10'430.05	53'794.50	100'000		67'498.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	357'330.85		150'000		531'157.72	
	Nettoergebnis		357'330.85		150'000		531'157.72
11	Öffentliche Sicherheit	53'850.00					
	Nettoergebnis		53'850.00				
1110	Polizei	53'850.00					
	Nettoergebnis		53'850.00				
5060.000	Ersatzbeschaffung Radargerät	53'850.00					
14	Allgemeines Rechtswesen	6'171.60		150'000			
	Nettoergebnis		6'171.60		150'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen	6'171.60		150'000			
	Nettoergebnis		6'171.60		150'000		
5290.101	GIS, Update	6'171.60		150'000			
15	Feuerwehr					467'582.17	
	Nettoergebnis						467'582.17
1500	Feuerwehr					467'582.17	
	Nettoergebnis						467'582.17
5520.000	SZV Kilchberg-Rüschlikon, Umwandlung IR-Beiträge					467'582.17	
16	Verteidigung	297'309.25				63'575.55	
	Nettoergebnis		297'309.25				63'575.55
1610	Militärische Verteidigung	297'309.25				46'816.10	
	Nettoergebnis		297'309.25				46'816.10
5040.301	Schützenhaus, Abbruch	72'375.95					
5040.302	Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung	224'933.30				46'816.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620	Zivilschutz					16'759.45	
	Nettoergebnis						16'759.45
5520.000	ZV Zivilschutz Zimmerberg, Umwandlung IR-Beiträge					16'759.45	
2	BILDUNG	13'188'043.82		8'499'000		919'522.17	
	Nettoergebnis		13'188'043.82		8'499'000		919'522.17
21	Obligatorische Schule	13'188'043.82		8'499'000		610'678.26	
	Nettoergebnis		13'188'043.82		8'499'000		610'678.26
2110	Kindergarten	54'884.80		51'000			
	Nettoergebnis		54'884.80		51'000		
5060.005	Erneuerung ICT	54'884.80		51'000			
2120	Primarstufe	549'222.28		898'000		184'137.55	
	Nettoergebnis		549'222.28		898'000		184'137.55
5060.001	Erneuerung Hardware Lehrpersonen/Schulkinder	142'262.68		130'000		88'034.65	
5060.002	Erneuerung Schulmobiliar	166'229.50		193'000		96'102.90	
5060.004	Erneuerung Geräte	73'979.30		100'000			
5060.005	Erneuerung ICT	166'750.80		175'000			
5060.006	Provisorien ab SJ 2023/2024, neues Mobiliar			300'000			
2130	Sekundarstufe	84'591.20				6'307.58	
	Nettoergebnis		84'591.20				6'307.58
5520.001	ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen, Umwandlung IR-Beiträge					6'307.58	
5620.002	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, IR-Beiträge für Mobiliar (2023)	84'591.20					
2170	Schulliegenschaften	12'499'345.54		7'550'000		420'233.13	
	Nettoergebnis		12'499'345.54		7'550'000		420'233.13
5040.005	Alte Landstrasse 120, energ. Sanierung Schulanlage					161.55	
5040.010	Bächlerstrasse 33, Aufstockung Kindergarten	-3'337.35				3'337.35	
5040.012	Alte Landstrasse 120, Innenverdichtung	851'108.22		800'000		48'132.80	
5040.013	Alte Landstrasse 120, Verwaltungstrakt	445'820.80		650'000		6'878.98	
5040.014	SH Brunnenmoos, Provisorien	2'431'271.57		2'900'000			
5040.205	Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus	744'264.55		1'200'000		214'990.05	
5040.208	Nidelbadstrasse 49, Umbau	7'990'336.75		2'000'000		146'732.40	
5620.003	Schule Campus Moos, Rüschlikon	39'881.00					
22	Sonderschulen					308'843.91	
	Nettoergebnis						308'843.91
2200	Sonderschulen					308'843.91	
	Nettoergebnis						308'843.91
5520.000	HPS, Umwandlung IR-Beiträge					308'843.91	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	446'166.87	20'000.00	890'000	20'000	341'189.35	20'000.00
	Nettoergebnis		426'166.87		870'000		321'189.35
31	Kulturerbe	2'253.60		300'000			
	Nettoergebnis		2'253.60		300'000		
3110	Museen und bildende Kunst	2'253.60		300'000			
	Nettoergebnis		2'253.60		300'000		
5040.004	Alte Landstrasse 170, C.F. Meyer-Haus	2'253.60		300'000			
34	Sport und Freizeit	443'913.27	20'000.00	590'000	20'000	341'189.35	20'000.00
	Nettoergebnis		423'913.27		570'000		321'189.35
3411	Sportanlage Hochweid	79'404.25		90'000		122'286.70	
	Nettoergebnis		79'404.25		90'000		122'286.70
5030.019	Sportanlage, Mehrgenerationenpark	79'404.25		50'000		44'903.60	
5040.001	Hochweidstrasse 13, PV Anlage auf Turnhalle			40'000			
5060.000	Turnhalle Hochweid, Ausrüstung					77'383.10	
3412	Hallenbad Hochweid	364'509.02		500'000		28'902.65	
	Nettoergebnis		364'509.02		500'000		28'902.65
5040.003	Hochweidstrasse 10, Sanierung Gebäudetechnik	212'303.82		400'000		28'902.65	
5040.004	Hochweidstrasse 10, Ersatz Fernwärme (bis 2025)	152'205.20		100'000			
3420	Freizeit		20'000.00		20'000	190'000.00	20'000.00
	Nettoergebnis	20'000.00		20'000		190'000.00	170'000.00
5460.001	Tennisclub, Erhöhung Darlehen						
6460.001	Tennisclub, Rückzahlung Darlehen		20'000.00		20'000		20'000.00
4	GESUNDHEIT	22'170.05		200'000			
	Nettoergebnis		22'170.05		200'000		
42	Ambulante Krankenpflege	22'170.05		200'000			
	Nettoergebnis		22'170.05		200'000		
4220	Rettungsdienste	22'170.05		200'000			
	Nettoergebnis		22'170.05		200'000		
5040.001	Seestrasse 199a, Sanierung	22'170.05		200'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT					106'573.70	
	Nettoergebnis						106'573.70
57	Sozialhilfe und Asylwesen					106'573.70	
	Nettoergebnis						106'573.70
5790	Fürsorge, Übriges					106'573.70	
	Nettoergebnis						106'573.70
5060.000	Abteilung Soziales/Gesundheit, Büromobiliar					74'522.70	
5520.000	SNH, Umwandlung IR-Beiträge					32'051.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	667'396.10		3'660'000		1'054'977.50	
	Nettoergebnis		667'396.10		3'660'000		1'054'977.50
61	Strassenverkehr	667'396.10		3'660'000		1'054'977.50	
	Nettoergebnis		667'396.10		3'660'000		1'054'977.50
6150	Gemeindestrassen	667'396.10		3'660'000		1'054'977.50	
	Nettoergebnis		667'396.10		3'660'000		1'054'977.50
5010.003	Haldenweg unten, Sanierung					22'389.05	
5010.004	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus	176'904.30				124'797.50	
5010.005	Sicherheit Fussverkehr	28'303.35		55'000		52'052.34	
5010.006	Hornhaldenstrasse, Sanierung	623.10				6'017.18	
5010.009	Alte Landstrasse 25 - 37	3'583.80				-4'862.65	
5010.010	Bahnhofstrasse Süd	4'980.40		200'000		37'132.75	
5010.013	Bushaltestellen	89'724.05		250'000		32'250.95	
5010.014	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)					20'000.00	
5010.015	Grütstrasse					8'904.70	
5010.023	Sprüngliweg/Rebweg, Sanierung	14'846.55				90'321.93	
5010.025	Stockenstrasse 120 - 154	52'610.95		1'600'000		265'172.40	
5010.026	Breitloostrasse, Sanierung			50'000			
5010.027	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag			50'000			
5010.028	Stockenstrasse 65 - 99, Belag, BH			800'000		21'853.40	
5010.097	Dorfstrasse Sanierung Brückenfahrbahnplatte	59'672.55		50'000		70'043.85	
5010.099	Dorfstrasse, Nidelbadstr - A3, Belag			20'000			
5010.619	Grenzsteig oben, Sanierung	65'660.65				196'993.90	
5010.623	Hornhaldensteig, Sanierung					49'610.20	
5010.624	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung	5'672.35		350'000			
5010.635	Schlimbergstrasse, Sanierung			50'000			
5010.637	Schulsteig, Sanierung	2'175.70					
5060.013	Ersatz Toyota Gabelstapler	97'643.40		100'000			
5060.014	Egholm Saugkehrmaschine	64'994.95		65'000			
5060.615	Ersatz Sokon Mini Truc					62'300.00	
5290.001	Infrastrukturmanagement			20'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'593'186.75	58'000.00	3'624'000	280'000	2'483'758.87	466'034.03
	Nettoergebnis		1'535'186.75		3'344'000		2'017'724.84
71	Wasserversorgung	826'590.30	58'000.00	1'680'000	30'000	1'458'215.59	394'526.00
	Nettoergebnis		768'590.30		1'650'000		1'063'689.59
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	826'590.30	58'000.00	1'680'000	30'000	1'458'215.59	394'526.00
	Nettoergebnis		768'590.30		1'650'000		1'063'689.59
5030.001	Albisquellen	28'156.96		120'000		22'590.13	
5030.002	Leitungsbruch Transportleitung Albisquellen	327.76				195'554.71	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	1'049.86		180'000		75'125.92	
5030.015	Stockenstrasse 120 - 154	5'134.91		10'000		288'171.32	
5030.019	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser			20'000			
5030.020	Lettenstrasse, Wasser	15'550.09		570'000		5'267.51	
5030.022	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Wasser			10'000			
5030.712	Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei	587'947.85		400'000		228'254.05	
5030.713	Res. Kopfholz, Neubau	86'099.97		100'000		17'921.15	
5030.801	HTRK Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	4'082.53				58'397.55	
5030.802	HTRK Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung	497.69				68'460.71	
5030.803	HTRK Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung	3'884.56				42'697.80	
5030.804	HTRK Moorleitung, Erneuerung	14'013.97					
5030.805	HTRK Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung	35'728.82					
5030.806	HTRK Brunnenstube Witi, Renovation	11'145.67					
5030.807	HTRK Quellenzulauf Filterstation und Drucktür	14'814.32					
5060.020	Zählerersatz			50'000		61'248.74	
5060.801	HTRK Erneuerung pneumatische Ventile und Aktoren, Ersatz	4'441.42					
5060.802	HTRK QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	13'713.92					
5520.004	Beteiligung TRKL (Seewasserwerk Thalwil)					394'526.00	
5640.002	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)			220'000			
6370.001	Wasseranschlussgebühren		58'000.00		30'000		
6620.004	IR-Beiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil)						394'526.00
72	Abwasserbeseitigung	649'366.90		1'490'000	250'000	1'007'277.48	71'508.03
	Nettoergebnis		649'366.90		1'240'000		935'769.45
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	649'366.90		1'490'000	250'000	1'007'277.48	71'508.03
	Nettoergebnis		649'366.90		1'240'000		935'769.45
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	117'559.33		700'000		254'278.50	
5030.023	Sprüngliweg, Abwasser	761.10				10'635.62	
5030.028	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Abwasser			150'000			
5030.030	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120 - 154, Abwasser	36'769.40		10'000		144'458.45	
5030.031	Stockenstrasse 65 - 99, Abwasser			300'000			
5030.032	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Abwasser			20'000			
5030.098	Schlimbergstrasse, Alte Landstr. - Kreuzstr., Abwasser			10'000			
5030.619	Grenzsteig oben, Sanierung					159'114.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.002	GEP Überarbeitung	19'252.51		100'000		50'683.01	
5620.001	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	475'024.56		200'000		388'107.90	
6370.002	Kanalisations-Anschlussgebühren				250'000		71'508.03
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis			25'000			
					25'000		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis			25'000			
					25'000		
5030.003	Entsorgungsstellen Bahnhof			25'000			
74	Verbauungen Nettoergebnis			200'000			
					200'000		
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			200'000			
					200'000		
5020.793	Gewässerverbauungen			200'000			
79	Raumordnung Nettoergebnis	117'229.55		229'000		18'265.80	
			117'229.55		229'000		18'265.80
7900	Raumordnung Nettoergebnis	117'229.55		229'000		18'265.80	
			117'229.55		229'000		18'265.80
5290.001	Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK)	-14'494.05				-13'478.40	
5290.002	Ortsplanung; Kommunale Richtplanung (KoRP)	122'269.95		79'000		31'744.20	
5290.003	Ortsplanung; Kommunale Nutzungsplanung (KoNP)	9'453.65		150'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	13'034.30		145'000		141'687.41	
			13'034.30		145'000		141'687.41
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	13'034.30		145'000		141'687.41	
			13'034.30		145'000		141'687.41
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	13'034.30		145'000		141'687.41	
			13'034.30		145'000		141'687.41
5030.010	Bahnhofstrasse Süd, Gas	13'034.30		125'000		86'707.42	
5030.011	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Gas			20'000			
5060.020	Zählerersatz					54'979.99	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN						
	Nettoergebnis	131'794.50	16'340'470.74	300'000	17'748'000	486'034.03	5'667'098.57
		16'208'676.24		17'448'000		5'181'064.54	
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	131'794.50	16'340'470.74	300'000	17'748'000	486'034.03	5'667'098.57
		16'208'676.24		17'448'000		5'181'064.54	
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	131'794.50	16'340'470.74	300'000	17'748'000	486'034.03	5'667'098.57
		16'208'676.24		17'448'000		5'181'064.54	
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	73'794.50		20'000		20'000.00	
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	58'000.00		30'000		394'526.00	
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)			250'000		71'508.03	
6900.000	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		14'851'479.24		14'408'000		3'059'918.09
6900.001	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		826'590.30		1'680'000		1'458'215.59
6900.002	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		649'366.90		1'490'000		1'007'277.48
6900.003	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				25'000		
6900.004	Aktivierte Ausgaben Gasversorgung Gemeindebetrieb)		13'034.30		145'000		141'687.41

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Ausgaben	Budget 2023		Rechnung 2022
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	714'041.86	6'030'279.90	2'787'000.00		480'200.93	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	82'211.65				22'574.25	
Total Ausgaben / Einnahmen	796'253.51	6'030'279.90	2'787'000.00	-	502'775.18	-
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	5'234'026.39			2'787'000.00		502'775.18
Total	6'030'279.90	6'030'279.90	2'787'000.00	2'787'000.00	502'775.18	502'775.18

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	796'253.51 5'234'026.39	6'030'279.90	2'787'000	2'787'000	502'775.18	502'775.18
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	714'041.86	6'030'279.90	2'787'000		480'200.93	
7040.001	Seestrasse 201, Sanierung	71'258.15		100'000			
7040.002	Seestrasse 211, Sanierung	10'225.70		900'000		57'578.40	
7040.908	Seestrasse 169, Sanierung	590'729.28		1'787'000		293'433.55	
7040.914	Stockengut, Stallungen PV-Anlage	41'828.73	22'079.90			129'188.98	
8540.001	Nidelbadstrasse 49, Übertrag ins VV		6'008'200.00				
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	82'211.65				22'574.25	
7060.000	Stockengut, Inventarveränderung Fahrzeuge/Maschinen	82'211.65				22'574.25	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	6'030'279.90	796'253.51 5'234'026.39	2'787'000	2'787'000	502'775.18	502'775.18
9999	Abschluss	6'030'279.90	796'253.51		2'787'000		502'775.18
7990.000	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	6'030'279.90					
8990.000	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		796'253.51		2'787'000		502'775.18

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
	AKTIVEN	203'731'946.19	222'534'153.58
10	Finanzvermögen (FV)	180'758'971.21	184'783'803.96
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	56'330'531.17	38'507'412.27
1000	Kasse	33'977.00	53'553.00
1000.01	Hauptkasse Einwohnerkontrolle	7'510.40	18'850.00
1000.02	Hauptkasse Uf Stocken	13'700.00	21'835.90
1000.20	Vorschuss Hallenbadkassierinnen/Restaurant	12'766.60	12'867.10
1001	Post	15'504'397.80	8'920'229.44
1001.01	PostFinance CH73 0900 0000 8000 0187 0 (Gemeindegut)	15'441'098.14	8'861'797.90
1001.02	PostFinance CH55 0900 0000 8000 0946 9 (Uf-Stocken)	63'299.66	58'431.54
1002	Bank	20'792'156.37	14'533'629.83
1002.00	ZKB CH64 0070 0110 0024 1669 9 (Uf-Stocken)	24'079.17	25'553.47
1002.01	ZKB CH59 0070 0111 7002 3000 2 (Gemeindegut)	8'682'911.62	1'272'554.29
1002.02	Raiffeisen CH60 8148 7000 0427 6807 0	900'235.20	50'174.60
1002.04	UBS CH13 0029 3293 8541 34B1 H (Musikschule)	689'929.34	554'962.88
1002.05	Bank Zimmerberg CH35 0682 4650 0682 7450 0	4'000'000.00	68'206.20
1002.06	Credit Suisse CH36 0483 5043 8500 8100 1	2'261'770.36	935'806.57
1002.08	ZKB CH13 0070 0114 8022 5212 7 (Soziales)	343'587.68	77'825.02
1002.10	Bank Thalwil CH27 0873 3016 2511 2810 3	249'689.75	194'909.20
1002.12	Credit Suisse CH36 0483 5043 8500 8100 0 (Liegenschaften)	1'548'162.85	112'134.66
1002.14	Credit Suisse CH52 0483 5043 8500 8100 4 (Bildung)	1'571'347.25	209'996.85
1002.20	Bank Thalwil CH85 0873 3042 2501 5530 2 (Ludwig Klages-Stiftung)	1'561.45	1'039.80
1002.21	Bank Zimmerberg CH91 0682 4650 0682 7511 5	501'570.25	
1002.22	Bank Zimmerberg CH91 0682 4650 0682 7368 6 (Männerchor)	17'311.45	17'421.15
1002.23	Credit Suisse CH25 0483 5043 8500 8100 5		11'000'000.00
1002.24	Raiffeisen CH02 8080 8001 8117 5200 3		13'045.14
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	20'000'000.00	15'000'000.00
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen bis 90 Tage	20'000'000.00	15'000'000.00

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
101	Forderungen	21'622'991.17	22'733'031.39
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	6'389'622.73	7'033'000.63
1010.00	Forderungen (manuelle Sollstellung)	68'924.77	154'816.04
1010.01	Forderungen ABACUS	6'251'252.26	6'470'635.00
1010.02	Forderungen MOR/Abalmmo	1'700.35	
1010.03	Forderungen Uf-Stocken	44'944.30	45'935.30
1010.06	Forderungen Betriebskosten Steuern	5'850.20	6'865.35
1010.07	Forderungen EL/BH/ZU/KK/GZ/MZ	3'846.85	37'649.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	13'104.00	317'099.94
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'526'090.52	1'081'849.77
1011.10	Kontokorrent mit ZV SPD Horgen	20'009.70	
1011.13	Kontokorrent mit HPS Heilpädagogischen Schule	144'120.30	
1011.14	Kontokorrent mit HPS Heilpädagogischen Schule Betriebsvorschuss	1'000'000.00	1'000'000.00
1011.15	Kontokorrent mit SZV Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon	49'429.27	25'903.82
1011.16	Kontokorrent mit SNH Soziales Netz Horgen	141'838.75	36'395.00
1011.17	Kontokorrent mit BWS Berufswahlschule	31'558.85	2'308.95
1011.18	Kontokorrent mit ZV Zivilschutz Zimmerberg	9'011.70	13'254.55
1011.21	Kontokorrent mit Jugendfachstelle		3'987.45
1011.22	Kontokorrent mit AOZ	76'010.95	
1011.31	Kontokorrent mit Ref. Kichgemeinde Kilchberg	54'111.00	
1012	Steuerforderungen	7'844'763.45	9'923'364.58
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	7'852'963.37	9'911'403.54
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	51'296.75	51'606.65
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-70'676.67	-39'645.61
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	11'180.00	
1013	Anzahlungen an Dritte	48'637.00	46'000.00
1013.01	Vorauszahlung an AOZ - Vorschuss Integrationsagenda	46'000.00	46'000.00
1013.10	Lohnvorschüsse	2'637.00	
1014	Transferforderungen	311'817.45	421'325.75
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	6'248.50	7'196.80
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	305'568.95	414'128.95

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	18'754.41	36'009.92
1015.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	4'018.50	15'067.50
1015.41	Abrechnungskonto QR-Eingänge	434.75	
1015.51	Abrechnungskonto Debit-Kreditkarteneingänge	8'427.66	10'806.02
1015.53	Abrechnungskonto Hallenbad	5'873.50	10'136.40
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	3'109.43	2'396.37
1016.00	Vorschuss Gemeindeschreiber	259.48	243.77
1016.01	Vorschüsse Kinderkrippe	728.25	549.80
1016.02	Vorschuss Primarschule	1'200.00	
1016.05	Vorschuss Schülerhort Dorfstrasse	95.25	100.35
1016.06	Vorschuss Schülerhort Brunnenmoos	462.00	1'031.65
1016.11	Vorschuss Schülerhort Trakt Gemeindehaus	364.45	470.80
1019	Übrige Forderungen	5'480'196.18	4'189'084.37
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	37'398.00	37'398.00
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	11'779.50	4'071.85
1019.22	MWSt-VST ER Abwasser	17'675.51	13'118.69
1019.23	MWSt-VST IR Abwasser	34'295.02	1'623.57
1019.24	MWSt-VST ER Bootsplätze	1'518.30	16.25
1019.26	MWSt-VST ER Energie / Gasversorgung	195'114.24	144'295.41
1019.27	MWSt-VST IR Energie / Gasversorgung	8'792.44	277.11
1019.28	MWSt-VST ER Friedhof	5'767.60	9'859.60
1019.30	MWSt-VST ER Hallenbad	15'273.66	29'586.60
1019.31	MWSt-VST IR Hallenbad		28'067.18
1019.32	MWSt-VST ER Kehricht/Abfall	6'237.90	5'735.74
1019.34	MWSt-VST ER Seebad	3'652.58	6'295.40
1019.36	MWSt-VST ER Wasserwerk	11'202.78	16'746.51
1019.37	MWSt-VST IR Wasserwerk	43'502.59	9'664.00
1019.41	UGZ - Arbeitgeberbeitragsreserve (ohne Verwendungsverzicht)	5'087'986.06	3'882'328.46
102	Kurzfristige Finanzanlagen	35'000'000.00	75'000'000.00
1022	Verzinsliche Anlagen		5'000'000.00
1022.01	Kassascheine		5'000'000.00
1023	Festgelder	35'000'000.00	70'000'000.00
1023.00	Festgeldanlagen über 90 Tage bis 1 Jahr	35'000'000.00	70'000'000.00

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'263'138.33	1'787'956.57
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'226.70
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'226.70
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'192'768.65	1'499'554.56
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'192'768.65	1'499'554.56
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	68'011.04	287'175.31
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	59'538.89	277'049.46
1044.01	Stockengut, Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	8'472.15	10'125.85
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	2'358.64	
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	2'358.64	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	66'711.30	55'904.75
1060	Handelswaren	8'134.80	5'239.00
1060.01	Kehrichtsäcke/Sperrgutmarken	8'134.80	5'239.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	12'583.50	12'367.75
1061.01	Stockengut, Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	12'583.50	12'367.75
1062	Halb- und Fertigfabrikate	45'993.00	38'298.00
1062.01	Stockengut, Vorräte Halb- und Fertigfabrikate	45'993.00	38'298.00
107	Langfristige Finanzanlagen	15'000'000.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	15'000'000.00	
1071.11	Kassascheine	5'000'000.00	
1071.12	Festgeldanlagen	10'000'000.00	
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	51'475'599.24	46'699'498.98
1080	Grundstücke FV	13'660'352.50	13'660'352.50
1080.00	Grundstücke FV	9'298'352.50	9'298'352.50
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	4'362'000.00	4'362'000.00

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1084	Gebäude FV	36'956'500.00	31'622'600.00
1084.00	Gebäude FV	34'184'900.00	28'851'000.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	2'771'600.00	2'771'600.00
1086	Mobilien FV	140'430.25	169'836.90
1086.50	Stockengut, Mutterkühe	44'000.00	44'000.00
1086.52	Stockengut, Legehennen	1'620.00	1'620.00
1086.53	Stockengut, Fahrzeuge/Maschinen	94'410.25	123'816.90
1086.54	Stockengut, Kleintiere	400.00	400.00
1087	Anlagen im Bau FV	718'316.49	1'246'709.58
1087.00	Anlagen im Bau FV	718'316.49	1'246'709.58
14	Verwaltungsvermögen (VV)	22'972'974.98	37'750'349.62
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	17'903'760.49	32'326'970.84
1401	Strassen und Verkehrswege	3'245'288.26	3'718'869.44
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	38'448'018.06	39'024'907.81
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-35'202'729.80	-35'306'038.37
1402	Wasserbau	54'658.85	53'470.61
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	331'912.80	331'912.80
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-277'253.95	-278'442.19
1403	Übrige Tiefbauten	6'239'109.21	6'954'535.13
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'721'194.80	4'721'194.80
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-4'528'261.48	-4'535'407.16
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	33'011'450.76	33'924'970.35
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-26'965'274.87	-27'156'222.86
1404	Hochbauten	3'147'604.25	6'194'501.27
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	78'891'491.69	82'335'053.86
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-75'774'723.53	-76'168'586.44
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	960'820.00	960'820.00
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-929'983.91	-932'786.15

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1406	Mobilien VV	897'276.66	1'711'617.79
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'727'809.70	4'888'055.33
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'131'436.50	-3'439'659.43
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	557'707.41	575'862.75
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-256'803.95	-312'640.86
1407	Anlagen im Bau VV	4'319'823.26	13'693'976.60
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	3'625'094.11	12'994'207.95
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	694'729.15	699'768.65
1409	Übrige Sachanlagen		
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	192'751.40	192'751.40
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-192'751.40	-192'751.40
142	Immaterielle Anlagen	535'715.87	578'294.19
1420	Software	60'858.00	40'572.00
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	101'430.00	101'430.00
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-40'572.00	-60'858.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	58'483.10	42'364.15
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	58'483.10	42'364.15
1429	Übrige immaterielle Anlagen	416'374.77	495'358.04
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'831'458.95	1'970'979.05
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'677'742.07	-1'710'546.34
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	402'901.46	422'153.97
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-140'243.57	-187'228.64
144	Darlehen	179'999.96	159'999.96
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	179'999.96	159'999.96
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	179'999.96	159'999.96

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'229'070.11	1'229'070.11
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	1'226'070.11	1'226'070.11
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	831'544.11	831'544.11
1452.10	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Eigenwirtschaftsbetriebe	394'526.00	394'526.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'000.00	3'000.00
1454.10	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	3'000.00	3'000.00
146	Investitionsbeiträge	3'124'428.55	3'456'014.52
	Investitionsbeiträge an den Bund		
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	76'894.30	76'894.30
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-76'894.30	-76'894.30
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'679'685.50	3'037'257.41
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	13'495'878.20	13'620'350.40
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-12'934'112.33	-12'967'636.67
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	10'156'903.09	10'631'927.65
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-8'038'983.46	-8'247'383.97
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	444'743.05	418'757.11
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	17'171'034.75	17'171'034.75
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-17'171'034.75	-17'171'034.75
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	514'051.01	514'051.01
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-69'307.96	-95'293.90
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	800'169.00	800'169.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-800'169.00	-800'169.00

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
	PASSIVEN	203'731'946.19	222'534'153.58
20	Fremdkapital	164'530'712.63	169'742'586.64
200	Laufende Verbindlichkeiten	52'562'453.15	58'084'935.11
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	7'806'410.06	8'348'181.52
2000.00	Kreditoren Sammelkonto (Abacus)	7'695'165.49	8'094'621.79
2000.02	Kreditoren Sammelkonto (Uf-Stocken)	79'106.37	100'125.21
2000.03	Kreditoren manuell	3'585.70	17'667.05
2000.04	Kreditor HTRK (Konsortium)		139'757.05
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	2'862.55	326.02
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		1'687.00
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtung UGZ	-1'122.05	-2'761.00
2000.12	Personalvorsorgeeinrichtung FVM/VMS	8'306.20	-3'241.60
2000.16	Unfallversicherung UVG/UVGZ	4'718.15	
2000.17	Krankenversicherung KTG	13'787.65	
2001	Kontokorrente mit Dritten	3'576'677.19	6'430'400.72
2001.10	Kontokorrent mit ZV SPD Horgen		7'642.35
2001.11	Kontokorrent mit ZV Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon	6'428.00	8'353.80
2001.12	Kontokorrent mit ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon	67'726.67	473'738.15
2001.13	Kontokorrent mit HPS Heilpädagogischen Schule		16'044.77
2001.21	Kontokorrent mit Jugendfachstelle	11'609.50	
2001.22	Kontokorrent mit AOZ		135'489.88
2001.50	Kontokorrent (Steuern) mit Kanton	3'340'363.83	5'439'700.33
2001.51	Kontokorrent (Steuern) mit Evang.-Ref. Kirchgemeinde	74'707.29	217'027.07
2001.52	Kontokorrent (Steuern) mit Röm.-Kath. Kirchgemeinde	73'925.40	129'400.47
2001.53	Kontokorrent (Steuern) mit Christkath. Kirchgemeinde	1'916.50	3'003.90

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2002	Steuern	12'311'497.25	16'260'598.47
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	11'923'577.57	15'550'059.96
2002.02	Verpflichtungen aus NOV		243'150.75
2002.22	MWSt-UST Abwasser	130'246.22	126'835.77
2002.24	MWSt-UST Bootsplätze	352.24	142.44
2002.26	MWSt-UST Energie / Gasversorgung	143'730.95	199'476.15
2002.28	MWSt-UST Friedhof	10'540.17	13'179.52
2002.30	MWSt-UST Hallenbad	23'498.12	44'550.22
2002.32	MWSt-UST Kehricht/Abfall	38'239.20	38'007.79
2002.34	MWSt-UST Seebad	2'621.08	5'155.09
2002.36	MWSt-UST Wasserwerk	38'691.70	40'040.78
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	104'363.88	425'899.60
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	104'363.88	116'899.60
2003.03	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Steuern)		309'000.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	19'448.60	2'677.00
2005.31	Abrechnungskonto Quellensteuerabzüge	19'448.60	2'677.00
2006	Depotgelder und Kautionen	28'582'925.45	26'617'177.80
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	28'581'364.00	26'616'138.00
2006.20	Grabunterhaltsdepositum L. Klages	1'561.45	1'039.80
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	161'130.72	
2009.01	Soziales Rentenverwaltung I	1'313.75	
2009.02	Soziales Rentenverwaltung II	110'247.05	
2009.03	Soziales Rentenverwaltung III	19'875.02	
2009.04	Soziales Rentenverwaltung IV	13'491.30	
2009.05	Soziales Rentenverwaltung V	16'203.60	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	2'200'733.76	1'701'741.35
2040	Passive RA Personalaufwand	1'500.00	
2040.00	Passive RA Personalaufwand	1'500.00	
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'000.00	11'766.74
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'000.00	11'766.74

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'539'478.31	1'163'308.07
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'539'478.31	1'163'308.07
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	57'335.95	51'641.99
2044.01	Stockengut, Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	57'335.95	51'641.99
2046	Passive RA Investitionsrechnung	578'419.50	475'024.55
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	578'419.50	475'024.55
205	Kurzfristige Rückstellungen	56'393'596.28	51'957'177.40
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	264'858.28	394'762.40
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	216'118.28	299'744.55
2050.01	Stockengut, Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	48'740.00	95'017.85
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	100'000.00	
2052.00	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	100'000.00	
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	629'300.00	
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	629'300.00	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	55'399'438.00	51'562'415.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen		200'000.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	55'399'438.00	51'362'415.00
208	Langfristige Rückstellungen	51'484'000.00	56'130'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	51'484'000.00	56'130'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	51'484'000.00	56'130'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'889'929.44	1'868'732.78
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	118'401.35	118'401.35
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	118'401.35	118'401.35

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	1'771'528.09	1'750'331.43
2092.01	Günther und Hilde Reichel-Fonds	992'163.70	992'163.70
2092.02	Thomas Mann-Fonds	5'000.00	5'000.00
2092.03	Ferienkolonie-Fonds	138'306.00	138'651.77
2092.04	Jugendmusikschul-Fonds	13'336.11	13'369.45
2092.05	Legat Paul Wüthrich-Jost	476'230.65	477'421.23
2092.06	Männerchor Kilchberg, Vereinsauflösung	17'311.45	17'421.15
2092.07	Nachlass Margareta Rohacsek	129'180.18	106'304.13
29	Eigenkapital	39'201'233.56	52'791'566.94
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'478'967.04	7'566'056.96
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'478'967.04	7'566'056.96
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'929'572.57	1'888'134.79
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'599'038.64	3'299'474.69
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	96'949.34	70'353.89
2900.40	Spezialfinanzierung Gasversorgung	638'021.98	2'034'352.52
2900.50	Spezialfinanzierung Wärmeverbund	215'384.51	273'741.07
291	Fonds im Eigenkapital	1'167'622.40	1'292'582.15
2910	Fonds im Eigenkapital	1'167'622.40	1'292'582.15
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	346'900.10	346'900.10
2910.10	Liegenschaftsfonds Verwaltungsvermögen	192'443.50	170'532.55
2910.20	Liegenschaftsfonds Finanzvermögen	628'278.80	775'149.50
294	Reserve	4'000'000.00	4'800'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	4'000'000.00	4'800'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	4'000'000.00	4'800'000.00

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	28'554'644.12	39'132'927.83
2990	Jahresergebnis	2'370'819.12	10'578'283.71
2990.00	Jahresergebnis	2'370'819.12	10'578'283.71
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	26'183'825.00	28'554'644.12
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	26'183'825.00	28'554'644.12