

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 | 11.06.2024 |
| Veröffentlichung | 14.06.2024 |

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 Pflegeheime | 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 11.06.2024 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, 11.06.2024

Namens der Gemeindeversammlung Kilchberg

Phyllis Scholl *Patrick Wanger*
Gemeindepräsidentin 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.

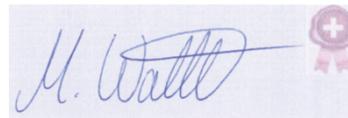
Zürich, 28. März 2024

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 | 3'718'869.44 |
| 1402.0 | Wasserbau | 331'912.80 | - | - | 331'912.80 | -277'253.95 | -1'188.24 | - | - | -278'442.19 | 53'470.61 |
| 1403.0 | Übrige Tiefbauten | 4'721'194.80 | - | - | 4'721'194.80 | -4'528'261.48 | -7'145.68 | - | - | -4'535'407.16 | 185'787.64 |
| 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 | 6'166'467.42 |
| 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 | 1'448'395.90 |
| 1407.0 | Anlagen im Bau VV | 3'625'094.11 | 11'035'530.34 | -1'666'416.50 | 12'994'207.95 | - | - | - | - | - | 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 | 24'567'198.96 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 1420.0 | Software | 101'430.00 | - | - | 101'430.00 | -40'572.00 | -20'286.00 | - | - | -60'858.00 | 40'572.00 |
| 1421.0 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1427.0 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 58'483.10 | 137'895.20 | -154'014.15 | 42'364.15 | - | - | - | - | - | 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 | 260'432.71 |
| 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 | 343'368.86 |
| 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 | - | - | - | - | - | 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 (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1401.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1402.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1403.1 | 989'235.00 | - | - | 989'235.00 | -567'733.80 | -26'343.83 | - | - | -594'077.63 | 395'157.37 |
| 1404.1 | 508'600.85 | - | - | 508'600.85 | -508'600.85 | - | - | - | -508'600.85 | - |
| 1405.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1406.1 | 9'337.70 | - | - | 9'337.70 | -9'337.70 | - | - | - | -9'337.70 | - |
| 1407.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1409.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Sachanlagen | 1'507'173.55 | - | - | 1'507'173.55 | -1'085'672.35 | -26'343.83 | - | - | -1'112'016.18 | 395'157.37 |
| 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 Wärmeverbund | 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 | 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, Rüslikon und Kilchberg (HTRK) | Konsortium | HRM2 | 7101 | Die politischen Gemeinden Horgen, Thalwil, Rüslikon 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-Rüslikon | 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 | | 385'000.00 11'660'000.00 | | Planungskredit Baukredit | | | | | | | | | | |
| | | Brutto | 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 | | 416'350.00 123'550.00 | | Baukredit (<i>gebundene Ausgaben</i>) Baukredit (nicht gebundene Ausgaben) | | | | | | | | | | |
| | | Brutto | 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 | | 17'000.00 214'000.00 3'364'400.00 | | Planungskredit Planungskredit Baukredit | | | | | | | | | | |
| | | Brutto | 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 | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | Brutto | 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 | | 35 % Anteil | | 20 % Anteil | | 20 % Anteil | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Gemeinde Horgen | | Gemeinde Thalwil | | Gemeinde Rüschlikon | | Gemeinde Kilchberg | |
| | | | | 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 | Benützungsgebühren 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 Liegenschaftsfonds, 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 Benützung 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 Liegenschaftenertrag | 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 |