

**Politische Gemeinde  
8810 Horgen**

**Jahresrechnung 2023**

Ablieferung an Gemeindevorstand	14. März 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18. März 2024
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	21. März 2024
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	12. April 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13. Juni 2024
Veröffentlichung	30. Juni 2024

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1
2	Anträge und Beschlüsse 6
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 9
4	Vollständigkeitserklärung (gesetzlich nicht vorgeschrieben) -
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>	
5	<b>Finanzierung</b> (gesetzlich nicht vorgeschrieben) -
6	<b>Erfolgsrechnung</b> 11
7	<b>Investitionsrechnungen</b> 12
8	<b>Bilanz</b> 14
9	<b>Geldflussrechnung</b> 16
10	<b>Anhang</b> 17
<b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>	
	Angewandtes Regelwerk 17
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 17
	Organisationseinheiten 19
<b>Finanzinformationen</b>	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens (gesetzlich nicht vorgeschrieben) -
	Eventualforderungen 20
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 21
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 22
	Beteiligungsspiegel 33
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals (gesetzlich nicht vorgeschrieben) -
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 39
	Leasingverträge (gesetzlich nicht vorgeschrieben) -
	Rückstellungsspiegel 40
	Eigenkapitalnachweis 42

	Seite
Wohnraumfonds	-
Sonderrechnungen	43
Haushaltsgleichgewicht	52
Finanzkennzahlen	54
<b>Kreditrechtliche Angaben</b>	
Verpflichtungskredite	55
Gebundene Ausgabenbeschlüsse (gesetzlich nicht vorgeschrieben)	-
<b>Weitere Offenlegungen</b>	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	-
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	57
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	58
<b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b>	
11 Begründungen grössere Abweichungen zur ER pro Kostenstelle nach Institutionen	60
12 Erfolgsrechnung - nach Aufgabenbereiche und Einzelkonten nach Funktionen	65
13 Erfolgsrechnung - nach Institutionen	152
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - nach Aufgabenbereiche	251
15 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten und Abschlusskonto	252
16 Investitionsrechnung Finanzvermögen - nach Aufgabenbereiche	281
17 Investitionsrechnung Finanzvermögen - nach Einzelkonten und Abschlusskonto	282
18 Investitionsrechnung - nach Institutionen VV und FV	286
19 Bilanz	304
<b>Anhang</b>	
Konsortialbuchhaltung Seerettungsdienst	
Konsortialbuchhaltung Wasserversorgung HTRK	

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Horgen

Bahnhofstrasse 10

8810 Horgen

Finanzvorsteherin: Nathalie Böttinger

Leiter Finanzen: Thomas Sonderegger

Telefon 044 728 42 18

E-Mail [thomas.sonderegger@horgen.ch](mailto:thomas.sonderegger@horgen.ch)

## Bericht des Gemeindevorstands

### Abschluss

	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abweichung</b>
Aufwand	255'623'594.25	260'332'500	- 4'708'905.75
Ertrag	260'468'100.46	260'884'000	+ 415'899.54
Ertragsüberschuss	4'844'506.21	551'500	- 4'293'006.21

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit Aufwendungen von Fr. 255'623'594.25 (Budget: Fr. 260'332'500) und Erträgen von Fr. 260'468'100.46 (Budget: Fr. 260'884'000) ab. Der Ertragsüberschuss 2023 beträgt Fr. 4'844'506.21 (Budget: Ertragsüberschuss Fr. 551'500.00).

#### **Minderausgaben von rund Fr. 1,5 Mio. beim Ressort Präsidiales**

Hauptgrund der Minderausgaben sind bei den allgemeinen Verwaltungskosten (Porti etc.) sowie den Informatik-Nutzungsaufwendungen zu finden. Verschiedene geplante Weiterentwicklungen und Ausbauten konnten noch nicht vollständig umgesetzt werden. Weitere Minderaufwendungen resultieren beim Sachaufwand (Planungen und Projektierungen Dritter, Anlässe, Empfänge und Ehrungen sowie tiefere Beiträge an Organisationen).

#### **Mehrausgaben von rund Fr. 2,4 Mio. beim Ressort Bildung**

Die Mehrausgaben resultieren bei den Besoldungskosten (insbesondere Gemeindevikariate). Weitere Mehrausgaben sind bei den Konten „Besoldungen kantonales Lehrpersonal“, den Dienstleistungen Dritter (Springerdienstleistungen) sowie den höheren Sonderschul- und Transportkosten zu verzeichnen. Ebenfalls resultieren bei den Beiträgen an den Kanton (infolge neuem Kinder- und Jugendheimgesetz) weitere Mehraufwendungen. Die Gesetzesänderung per 1. Januar 2022 löste Verschiebungen zwischen dem Ressort Bildung und Ressort Gesellschaft aus.

#### **Minderausgaben von rund Fr. 1,8 Mio. beim Ressort Gesellschaft und Sicherheit**

Minderausgaben resultieren primär bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe sowie der familienergänzenden Betreuung. Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den Ergänzungsleistungen AHV sowie der Alimentenbevorschussung. Im Gegenzug resultieren bei den Ergänzungsleistungen IV, den Sozialversicherungen (Pflegefianzierung Alters- und Pflegeheime, Pflegeheime Spitex) sowie den Dienstleistungen Dritter (Springerkosten Asylwesen und Spitex-Dienstleistungen) Mehraufwendungen

### **Minderausgaben von Fr. 1,0 Mio. beim Ressort Tiefbau**

Hauptgrund sind Minderausgaben bei den Abschreibungen, hauptsächlich in der Kostenstelle "Strasseninspektorat" (aufgrund der Investitionen sowie der Anpassungen der Nutzungsdauer). Weitere Minderaufwendungen resultieren beim öffentlichen Verkehr (kein Einkauf von Tageskarten mehr). Mehrerträge fallen beim Vermessungsamt – durch zusätzliche Aufträge im Bereich der Bauvermessung – an.

### **Minderausgaben von Fr. 5,1 Mio. beim Finanzausgleich**

In Horgen, wie auch in zahlreichen anderen Zürcher Gemeinden, kann die Steuerkraft gegenüber dem kantonalen Mittel von Jahr zu Jahr erheblich schwanken. Daher wird in Horgen sinnvollerweise eine Abgrenzung des Finanzausgleichs vorgenommen. Der in der Erfolgsrechnung abgebildete Finanzausgleich (Aufwand) stimmt somit mit der im entsprechenden Jahr erzielten Steuerkraft überein.

Im Budget 2023 wurden Fr. 22,70 Mio. (Vorjahr Fr. 31,0 Mio.) Finanzausgleich eingestellt. Die Jahresrechnung 2023 ist aufgrund der Entwicklung der Steuererträge nun aber lediglich mit Fr. 17,6 Mio. (Vorjahr Fr. 34,9 Mio.) zu belasten. Gegenüber dem Budget resultiert somit beim Finanzausgleich ein Minderaufwand von rund Fr. 5,1 Mio.

Die Steuerkraft pro Person beträgt in Horgen aufgrund der provisorischen Berechnung nur noch Fr. 5'580.00 (Vorjahr Fr. 6'524.00). Das kantonale Mittel (ohne Stadt Zürich) beträgt für das Jahr 2023 gemäss Schätzung des Gemeindeamts des Kanton Zürich Fr. 4'096.00 (Vorjahr Fr. 3'996.00).

### **Abschreibungen**

Im Verwaltungsvermögen werden Abschreibungen von rund Fr. 6,3 Mio. vorgenommen und sind rund Fr. 1,3 Mio. unter dem Budgetwert.

### **Finanzpolitische Reserve**

Mit der finanzpolitischen Reserve erhielten die Gemeinden ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. In der Jahresrechnung ist eine budgetierte Einlage in die Reserve unabhängig vom Jahresergebnis im budgetierten Umfang zu vollziehen. Im Budget 2023 war eine Einlage von Fr. 3'000'000.00 als finanzpolitische Reserve budgetiert. Diese wurde mit dem Jahresabschluss 2023 nun auch vorgenommen.

### **Mehreinnahmen Steuern früherer Jahre rund Fr. 9'539'966.90**

Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre belaufen sich auf Fr. 23'739'966.90. Die budgetierten Fr. 14'200'000.00 werden somit um Fr. 9'539'966.90 übertroffen. Grund dafür sind hauptsächlich grössere Mehreinnahmen bei den natürlichen Personen.

### **Mindereinnahmen Steuern Rechnungsjahr Fr. 17'893'425.35**

Die Einnahmen aus Steuern Rechnungsjahr belaufen sich auf Fr. 93'006'574.65. Die budgetierten Fr. 110'900'000.00 werden somit um fast Fr. 18'000'000.00 unterschritten. Hauptgrund sind grössere Mindereinnahmen bei den juristischen Personen. Der Anteil der juristischen Personen (Firmen) sinkt von 41% auf 27%.

Die ordentlichen Steuern Rechnungsjahr "einfache Staatssteuer 100%" entwickelten sich wie folgt (gerundet):

Steuerertrag 100 %	2023 (Budget)	2023 (Rechnung)
– natürliche Personen	Fr. 73'200'000.00	<b>Fr. 75'100'000.00</b>
– juristische Personen	Fr. 50'000'000.00	<b>Fr. 28'200'000.00</b>
Total Steuerertrag 100 %	Fr. 123'200'000.00	<b>Fr. 103'300'000.00</b>

### **Mehreinnahmen Sondersteuern Fr. 6'289'609.80**

Die Einnahmen aus den Sondersteuern (hauptsächlich Grundstückgewinnsteuern) belaufen sich auf Fr. 19'289'609.80. Die budgetierten Fr. 13'000'000.00 werden somit übertroffen. Es resultieren in diesem Bereich Mehreinnahmen von über Fr. 6'300'000.00. Vereinzelt Liegenschaftenverkäufe mit ausserordentlich hohen Gewinnen haben zu diesem äusserst positiven Ergebnis bei den Grundstückgewinnsteuern geführt.

### **Mindereinnahmen Quellensteuern Fr. 2'584'824.55.**

Die Einnahmen aus den Quellensteuern belaufen sich auf Fr. 215'175.45. Die budgetierten Fr. 2'800'000.00 werden somit um über Fr. 2'500'000.00 nicht erreicht. Diese Mindereinnahmen sind mit dem unregelmässigen Abrechnungsmodus des Kantons begründet.

### **Mehreinnahmen aktive Steuerauscheidungen Fr. 338'878.10.**

Die Einnahmen aus den aktiven Steuerauscheidungen belaufen sich auf Fr. 2'988'878.10. Die budgetierten Fr. 2'650'000.00 werden um fast Fr. 339'000.00 übertroffen.

### **Minderausgaben passive Steuerauscheidungen Fr. 1'500'719.35.**

Die Ausgaben bei den passiven Steuerauscheidungen liegen über Fr. 1'500'000.00 unter den veranschlagten Fr. 2'750'000.00.

### **Spezialfinanzierungen Kehricht, Abwasser, Elektrizitätswerk, Gasversorgung, Wasserversorgung, Fernwärme und Spyrigarten Hirzel**

Die Rechnung 2023 des Elektrizitätswerks (Fr. 1'593'596.05), Wasserversorgung (Fr. 1'534'304.95), Kehrichtentsorgung (Fr. 8'607.67), Abwasserbeseitigung (Fr. 1'330'757.01) sowie der Gasversorgung (Fr. 2'456'165.35) schliessen mit Einnahmenüberschüssen von Total Fr. 6'923'431.03 ab.

Bei der Fernwärme (Fr. 445'307.30) sowie beim Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Fr. 25'632.09) resultieren Ausgabenüberschüsse von Total Fr. 470'939.39.

### **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (VV)**

Die Investitionsrechnung weist beim Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 17'820'871.51 und Einnahmen von Fr. 1'146'734.97 aus. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf insgesamt Fr. 16'674'136.54 (Budget Fr. 25'149'000.00). Dies entspricht einer Ausschöpfung des Budgets von rund 67% (Vorjahr 51%).

Im Gemeindegut (inkl. Investitionsbeiträge) wurden Fr. 8'591'290.59 und bei den Werken inkl. Abwasser Kläranlage und Abfall Fr. 8'082'845.95 netto investiert.

### **Investitionsrechnung Finanzvermögen (FV)**

Die Investitionsrechnung weist beim Finanzvermögen Ausgaben von Fr. 832'055.00 und Einnahmen von Fr. 114'704.00 aus. Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen belaufen sich auf insgesamt Fr. 717'351.00 (Budget Fr. 2'980'000.00). Dies entspricht einer Ausschöpfung des Budgets von lediglich 24%.

Es wurden Investitionen in Grundstücke (Hochwasserschutz Wüeribach) Fr. 200'187.75 gemacht.

Weiter wurden Investitionen an Gebäuden für diverse Aufwertungsmassnahmen (Schinzenhof, Diverses, Fr. 197'580.95 getätigt. Weitere Ausgaben resultieren bei der Zugerstrasse 8, Gesamtsanierung Fr. 65'904.80, Einsiedlerstrasse 115, Gesamtsanierung Projektierung Fr. 121'106.75 sowie der Seestrasse 196, Küche- Badsanierung inkl. Strangsanierung Fr. 132'570.75).

Einnahmen von Fr. 114'704.00 wurden im Finanzvermögen bei der Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung (Einsiedlerstrasse / Bockenweg / Arn bis Waldhofstrasse) verbucht.

### **Kennzahlen**

Im Budget 2023 wurde ein Selbstfinanzierungsgrad von 48 % angegeben. Beim Rechnungsabschluss 2023 beträgt der Selbstfinanzierungsgrad nun 123% (2022: 157%, 2021: 51%, 2020: 86%).

Die Gemeinde Horgen zählt am Ende des Jahres 2023 zivilrechtlich 23'657 Einwohner (2022: 23'589). Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde inklusive Schule ist bei 90 % (2022: 90 %).

Das Pro-Kopf-Vermögen pro Horgner Einwohner beträgt beim Rechnungsabschluss 2023 Fr. 172.00 (2022: Nettovermögen Fr. 39.00 pro Kopf / 2021: Nettoschuld Fr. 279.00 pro Kopf / 2020 Pro-Kopf-Vermögen: Fr. 372.00).

### **Bilanz**

Der Bilanzüberschuss per 1. Januar 2023 betrug Fr. 95'979'850.06. Durch den Ertragsüberschuss 2023 von Fr. 4'844'506.21 erhöht sich der Überschuss auf Fr. 100'824'356.27 per 31. Dezember 2023.

Die finanzpolitische Reserve per 1. Januar 2023 betrug Fr. 1'000'000.00. Durch die erneute Einlage von Fr. 3'000'000.00 erhöht sich die finanzpolitische Reserve auf Fr. 4'000'000.00 per 31. Dezember 2023.

Das Eigenkapital des Gesamthaushalts (inkl. Spezialfinanzierung, Fonds, finanzpolitische Reserve) erhöht sich von Fr. 140'844'472.15 auf Fr. 155'171'470.00 per 31. Dezember 2023.

In den Passiven sind rund Fr. 75 Mio. Schulden (Darlehen) sowie Rückstellungen für den Finanzausgleich von rund Fr. 17 Mio. vorhanden.

## Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Politischen Gemeinde Horgen genehmigt.

2 Die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Horgen weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	255'623'594.25
	Gesamtertrag	Fr.	260'468'100.46
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'844'506.21</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	17'820'871.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'146'734.97
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>16'674'136.54</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	832'055.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	114'704.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>717'351.00</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>364'186'564.63</b>

3 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 100'824'356.27.**

4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde Horgen zu genehmigen.

8810 Horgen, 18. März 2024  
Gemeinderat Horgen

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die RGPK hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen** der Politischen Gemeinde Horgen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 18.03.2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	255'623'594.25
	Gesamtertrag	Fr.	260'468'100.46
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'844'506.21</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	17'820'871.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'146'734.97
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>16'674'136.54</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	832'055.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	114'704.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>717'351.00</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>364'186'564.63</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 100'824'356.27.**

- 2 Die RGPK stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Horgen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. In finanzpolitischer Hinsicht ist dies zu bemerken: Der Gemeinderat hat die Öffentlichkeit über seine Beschlüsse zu gebundenen Ausgaben in der Höhe von rund 4 MCHF im Jahr 2023 im Einzelfall auf der Gemeinde-Website informiert. Entgegen der Empfehlung der RGPK hat der Gemeinderat darauf verzichtet, diese Beschlüsse amtlich zu publizieren und sie in der Jahresrechnung offenzulegen. Die RGPK erwartet weiterhin, dass die Auflistung der gebundenen Ausgabenbeschlüsse in der Jahresrechnung publiziert wird.
- 3 Die RGPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die RGPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde Horgen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8810 Horgen, 12. April 2024  
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Horgen

Präsidentin Michèle Wick-Troller     Aktuar Uwe Kappeler




## Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen** der Politischen Gemeinde Horgen am 13.06.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	255'623'594.25
	Gesamtertrag	Fr.	260'468'100.46
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'844'506.21</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	17'820'871.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'146'734.97
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>16'674'136.54</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	832'055.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	114'704.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>717'351.00</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>364'186'564.63</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 100'824'356.27.**

8810 Horgen, 13. Juni 2024  
Namens der Gemeindeversammlung Horgen

Gemeindepräsident Beat Nüesch

Gemeindeschreiber Felix Oberhänsli



## **Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2023**

### **an die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Horgen**

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Horgen, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2023 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

#### Verantwortung des Gemeindevorstandes

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

#### Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

#### Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2023 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

#### Fachkunde sowie Unabhängigkeit

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

Dielsdorf, 05.04.2024

**Verwaltungsrevisionen AG**  
**Mario Trevisan**

April 08, 2024

Qualified Electronic Signature by  SwissID  
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen  
Prüfungsleitung

**Marcel Georg Züblin**

April 08, 2024

Qualified Electronic Signature by  SwissID  
Betriebsökonom FH

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
30	Personalaufwand	53'723'024.49	52'851'500.00	49'919'832.73
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'020'661.86	70'097'000.00	57'462'241.46
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'308'390.41	7'697'500.00	6'072'749.26
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'981'554.75	5'630'000.00	5'929'583.64
36	Transferaufwand	106'457'735.23	111'460'000.00	120'751'550.01
37	Durchlaufende Beiträge	197'200.00	100'000.00	140'750.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>242'688'566.74</i>	<i>247'836'000.00</i>	<i>240'276'707.10</i>
40	Fiskalertrag	138'399'870.64	141'440'000.00	154'007'321.10
41	Regalien und Konzessionen	37'449.70	25'000.00	18'660.00
42	Entgelte	71'433'390.18	70'474'500.00	55'842'303.97
43	Verschiedene Erträge	797'404.90	687'500.00	703'453.99
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	569'590.79	1'896'000.00	3'679'470.96
46	Transferertrag	32'886'682.74	30'649'000.00	32'077'518.89
47	Durchlaufende Beiträge	197'200.00	100'000.00	140'750.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>244'321'588.95</i>	<i>245'272'000.00</i>	<i>246'469'478.91</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1'633'022.21</b>	<b>-2'564'000.00</b>	<b>6'192'771.81</b>
34	Finanzaufwand	1'882'583.49	2'046'000.00	2'131'092.64
44	Finanzertrag	8'094'067.49	8'161'500.00	7'867'057.77
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>6'211'484.00</b>	<b>6'115'500.00</b>	<b>5'735'965.13</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>7'844'506.21</b>	<b>3'551'500.00</b>	<b>11'928'736.94</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-3'000'000.00</b>	<b>-3'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>4'844'506.21</b>	<b>551'500.00</b>	<b>11'928'736.94</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	8'052'444.02	7'450'500.00	7'618'480.58
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	8'052'444.02	7'450'500.00	7'618'480.58
	Total Aufwand	255'623'594.25	260'332'500.00	250'026'280.32
	Total Ertrag	260'468'100.46	260'884'000.00	261'955'017.26

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
50	Sachanlagen	17'079'521.18	25'499'000.00	14'079'054.47
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	741'350.33	785'000.00	377'379.85
54	Darlehen	0.00	0.00	70'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	876'692.19
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>17'820'871.51</b>	<b>26'284'000.00</b>	<b>15'403'126.51</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	256'495.95
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'136'434.97	1'125'000.00	1'811'152.50
64	Rückzahlung von Darlehen	10'300.00	10'000.00	10'200.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	374'365.26
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'146'734.97</b>	<b>1'135'000.00</b>	<b>2'452'213.71</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		17'820'871.51	26'284'000.00	15'403'126.51
Total Investitionseinnahmen		1'146'734.97	1'135'000.00	2'452'213.71
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-16'674'136.54</b>	<b>-25'149'000.00</b>	<b>-12'950'912.80</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	717'351.00	2'980'000.00	885'586.18
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	2'047.75
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	114'704.00	0.00	247'312.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>832'055.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>1'134'945.93</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	114'704.00	0.00	872'312.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	45'008.45
<b>Total Einnahmen</b>		<b>114'704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>917'320.45</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		832'055.00	2'980'000.00	1'134'945.93
Total Einnahmen		114'704.00	0.00	917'320.45
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>-717'351.00</b>	<b>-2'980'000.00</b>	<b>-217'625.48</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	57'473'601.82	26'393'016.51
101	Forderungen	34'578'489.34	54'475'777.78
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'548'419.53	950'304.78
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'481'500.00	1'365'245.55
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>96'082'010.69</b>	<b>83'184'344.62</b>
107	Finanzanlagen	2'199'363.18	2'286'918.23
108	Sachanlagen FV	127'731'822.25	128'449'173.25
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>	<b>129'931'185.43</b>	<b>130'736'091.48</b>
<b>Total Finanzvermögen</b>		<b>226'013'196.12</b>	<b>213'920'436.10</b>
140	Sachanlagen VV	127'979'914.26	137'833'801.19
142	Immaterielle Anlagen	2'188'284.15	2'710'444.10
144	Darlehen	7'499'400.00	7'489'100.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'914'773.16	1'917'673.16
146	Investitionsbeiträge	335'737.91	315'110.08
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>	<b>139'918'109.48</b>	<b>150'266'128.53</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>139'918'109.48</b>	<b>150'266'128.53</b>
<b>Total Aktiven</b>		<b>365'931'305.60</b>	<b>364'186'564.63</b>
<b>* Total Anlagevermögen</b>		<b>269'849'294.91</b>	<b>281'002'220.01</b>

## Bilanz

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	82'835'850.23	75'106'923.27
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'456'451.11	1'421'388.40
205	Kurzfristige Rückstellungen	28'659'150.01	37'347'752.54
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>112'951'451.35</b>	<b>123'876'064.21</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	74'750'000.00	64'750'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	34'518'034.00	17'592'210.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'867'348.10	2'796'820.42
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>112'135'382.10</b>	<b>85'139'030.42</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>225'086'833.45</b>	<b>209'015'094.63</b>
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	43'023'799.09	49'476'290.73
291	Fonds im Eigenkapital	840'823.00	870'823.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>43'864'622.09</b>	<b>50'347'113.73</b>
294	Finanzpolitische Reserve	1'000'000.00	4'000'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	95'979'850.06	100'824'356.27
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>96'979'850.06</b>	<b>104'824'356.27</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>140'844'472.15</b>	<b>155'171'470.00</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>365'931'305.60</b>	<b>364'186'564.63</b>

**Geldflussrechnung**

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	4'844'506.21	11'928'736.94
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'329'018.24	6'093'377.09
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-18'535'455.56	9'507'019.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'178'114.75	-1'867'770.72
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	116'254.45	-165'000.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-2'900.00	-4'000.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-87'555.05	189'084.64
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	-14'000.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-114'704.00	-202'303.55
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-8'841'354.82	-7'302'213.77
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-35'062.71	-646'075.78
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-8'237'221.47	11'552'208.91
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	6'411'963.96	2'250'112.68
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	3'000'000.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	-656'469.38	-584'760.59
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>-14'630'865.38</b>	<b>30'734'414.85</b>
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-17'820'871.51	-15'403'126.51
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'146'734.97	2'452'213.71
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-16'674'136.54	-12'950'912.80
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	420'000.00	10'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	656'469.38	584'760.59
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-15'597'667.16</b>	<b>-12'356'152.21</b>
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	87'555.05	259'084.64
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-87'555.05	-189'084.64
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	14'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-717'351.00	-217'625.48
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	114'704.00	202'303.55
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>-602'647.00</b>	<b>68'678.07</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-16'200'314.16</b>	<b>-12'287'474.14</b>
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	-15'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-249'405.02	-235'281.55
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-249'405.02</b>	<b>-15'235'281.55</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>-31'080'584.56</b>	<b>3'211'659.16</b>
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	57'473'601.82	54'425'960.01
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	26'393'016.51	57'473'601.82
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>-31'080'585.31</b>	<b>3'047'641.81</b>

# 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 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 Fr. 50'000.-** liegt (GR-Beschluss Nr. 222/2018 vom 28.05.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** 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.

### ***Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)***

keine

### ***Interne Zinsen***

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Gemeinderat 0.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- 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.

## 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, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

Gemeindewerke

Spitex Horgen-Oberrieden

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.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Private Dritte ...	Mehrwertbeiträge			<b>0.00</b>			

Das Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds wurde am 9. Dezember 2021 durch die Gemeindeversammlung genehmigt. Das Reglement ist nur anwendbar auf Planungsmassnahmen, die nach Inkrafttreten des Reglements festgesetzt werden. Im Rechnungsjahr 2021 konnten daher keine Mehrwertbeiträge erhoben werden.

## Anlagenspiegel Anlagenklasse

Politische Gemeinde Horgen

Finanzvermögen

Periode: 01.01.23..31.12.23

	Stand per 01.01.23	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.23	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.23	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.23
<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>												
1080 Grundstücke FV	39'530'925.95	0.00	0.00	39'530'925.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39'530'925.95
1084 Gebäude FV	87'613'775.70	65'904.80	0.00	87'679'680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87'679'680.50
1087 Anlagen in Bau FV	587'120.60	651'446.20	0.00	1'238'566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'238'566.80
<b>Total Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>127'731'822.25</b>	<b>717'351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128'449'173.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128'449'173.25</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>127'731'822.25</b>	<b>717'351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128'449'173.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128'449'173.25</b>

Periode: 01.01.23..31.12.23

	Stand per 01.01.23	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.23	Buchwert per 31.12.23	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen				Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen			Wertberichtigungen
<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>													
1400 Grundstücke Verwaltungsvermögen	128'509.56	0.00	0.00	128'509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128'509.56	
1401 Strassen/Verkehrswege	102'891'694.05	-21'401.00	2'800'249.79	105'670'542.84	-75'395'789.97	-1'294'093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-76'689'883.96	28'980'658.88	
1402 Wasserbau	7'266'152.84	0.00	510'853.07	7'777'005.91	-5'411'816.39	-54'903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'466'719.85	2'310'286.06	
1403 Übrige Tiefbauten	160'057'375.19	-1'328'264.31	6'143'893.15	164'873'004.03	-127'125'294.01	-874'157.16	0.00	0.00	-461'327.07	0.00	-128'440'050.65	36'432'953.38	
1404 Hochbauten	184'719'320.58	102'105.50	4'424'498.24	189'245'924.32	-140'604'458.13	-2'220'107.67	0.00	0.00	-18'728.31	0.00	-142'964'676.31	46'281'248.01	
1406 Mobilien VV	12'887'566.72	-277'917.38	503'069.97	13'112'719.31	-10'294'585.60	-653'298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'756'087.48	2'356'631.83	
1407 Anlagen im Bau VV	18'861'239.42	16'384'782.87	-13'902'508.84	21'343'513.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'343'513.45	
<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>486'811'858.36</b>	<b>14'859'305.68</b>	<b>480'055.38</b>	<b>502'151'219.42</b>	<b>-358'831'944.10</b>	<b>-5'096'560.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-480'055.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-364'317'418.25</b>	<b>137'833'801.17</b>	
<b>Immaterielle Anlagen</b>													
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	576'244.40	741'350.33	0.00	1'317'594.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'317'594.73	
1429 Übrige immaterielle Anlagen	10'189'641.42	0.00	0.00	10'189'641.42	-8'577'601.68	-216'157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-8'796'792.06	1'392'849.36	
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>10'765'885.82</b>	<b>741'350.33</b>	<b>0.00</b>	<b>11'507'236.15</b>	<b>-8'577'601.68</b>	<b>-216'157.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8'796'792.06</b>	<b>2'710'444.09</b>	
<b>Darlehen</b>													
1444 Darlehen an öffentliche Untern.	4'000'000.00	0.00	0.00	4'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000'000.00	
1445 Darlehen an private Unternehmungen	3'499'400.00	-10'300.00	0.00	3'489'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'489'100.00	
1446 Darlehen an private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Darlehen</b>	<b>7'499'400.00</b>	<b>-10'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'489'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'489'100.00</b>	
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>													
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	876'692.19	0.00	0.00	876'692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876'692.19	
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'053'380.97	0.00	0.00	1'053'380.97	-15'300.00	0.00	2'900.00	0.00	0.00	0.00	-12'400.00	1'040'980.97	
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>1'930'073.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'930'073.16</b>	<b>-15'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12'400.00</b>	<b>1'917'673.16</b>	
<b>Investitionsbeiträge</b>													
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	334'144.03	0.00	0.00	334'144.03	-322'993.57	-252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-324'481.77	9'662.26	
1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	317'874.75	0.00	0.00	317'874.75	-317'874.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-317'874.75	0.00	
1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'853.50	0.00	0.00	13'853.50	-12'730.43	-112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-12'842.74	1'010.76	
1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohn	382'491.70	0.00	0.00	382'491.70	-59'027.32	-19'027.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-78'054.64	304'437.06	
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>1'048'363.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'048'363.98</b>	<b>-712'626.07</b>	<b>-19'391.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-733'253.90</b>	<b>315'110.08</b>	
<b>Gesamttotal</b>	<b>508'055'581.32</b>	<b>15'590'356.01</b>	<b>480'055.38</b>	<b>524'125'992.71</b>	<b>-368'137'471.85</b>	<b>-5'332'110.33</b>	<b>2'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-480'055.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-373'859'864.21</b>	<b>150'266'128.50</b>	

## Politische Gemeinde Horgen

Allgemeiner Haushalt

Periode: 01.01.23..31.12.23

	Stand per 01.01.23	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.23	Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.23	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen		Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.23			
<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>												
1400 Grundstücke Verwaltungsvermögen	128'509.56	0.00	0.00	128'509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128'509.56
1401 Strassen/Verkehrswege	102'891'694.05	-21'401.00	2'800'249.79	105'670'542.84	-75'395'789.97	-1'294'093.99	0.00	0.00	0.00	-76'689'883.96		28'980'658.88
1402 Wasserbau	7'266'152.84	0.00	510'853.07	7'777'005.91	-5'411'816.39	-54'903.46	0.00	0.00	0.00	-5'466'719.85		2'310'286.06
1403 Übrige Tiefbauten	11'021'702.73	0.00	215'930.35	11'237'633.08	-6'680'932.06	-223'341.51	0.00	0.00	0.00	-6'904'273.57		4'333'359.51
1404 Hochbauten	146'384'594.27	214'484.30	3'611'495.21	150'210'573.78	-105'287'850.24	-2'149'371.84	0.00	0.00	0.00	-107'437'222.08		42'773'351.70
1406 Mobilien VV	5'576'323.36	-46'526.65	207'657.06	5'737'453.77	-3'915'679.73	-583'243.65	0.00	0.00	0.00	-4'498'923.38		1'238'530.39
1407 Anlagen im Bau VV	4'483'224.59	7'850'748.04	-7'346'185.48	4'987'787.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'987'787.15
<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>277'752'201.40</b>	<b>7'997'304.69</b>	<b>0.00</b>	<b>285'749'506.09</b>	<b>-196'692'068.39</b>	<b>-4'304'954.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'997'022.84</b>		<b>84'752'483.25</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	425'112.40	604'285.90	0.00	1'029'398.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'029'398.30
1429 Übrige immaterielle Anlagen	9'824'004.11	0.00	0.00	9'824'004.11	-8'232'326.14	-210'845.92	0.00	0.00	0.00	-8'443'172.06		1'380'832.05
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>10'249'116.51</b>	<b>604'285.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10'853'402.41</b>	<b>-8'232'326.14</b>	<b>-210'845.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8'443'172.06</b>		<b>2'410'230.35</b>
<b>Darlehen</b>												
1445 Darlehen an private Unternehmungen	3'499'400.00	-10'300.00	0.00	3'489'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'489'100.00
1446 Darlehen an private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Darlehen</b>	<b>3'499'400.00</b>	<b>-10'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'489'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'489'100.00</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	876'692.19	0.00	0.00	876'692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876'692.19
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	-15'300.00	0.00	2'900.00	0.00	0.00	-12'400.00		987'600.00
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>1'876'692.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'876'692.19</b>	<b>-15'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12'400.00</b>		<b>1'864'292.19</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00	-23'738.99	-252.20	0.00	0.00	0.00	-23'991.19		1'008.81
1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	317'874.75	0.00	0.00	317'874.75	-317'874.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-317'874.75		0.00
1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'853.50	0.00	0.00	13'853.50	-12'730.43	-112.31	0.00	0.00	0.00	-12'842.74		1'010.76
1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohn	382'491.70	0.00	0.00	382'491.70	-59'027.32	-19'027.32	0.00	0.00	0.00	-78'054.64		304'437.06
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>739'219.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739'219.95</b>	<b>-413'371.49</b>	<b>-19'391.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-432'763.32</b>		<b>306'456.63</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>294'116'630.05</b>	<b>8'591'290.59</b>	<b>0.00</b>	<b>302'707'920.64</b>	<b>-205'353'066.02</b>	<b>-4'535'192.20</b>	<b>2'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-209'885'358.22</b>		<b>92'822'562.42</b>

## Politische Gemeinde Horgen

Eigenwirtschaftsbetriebe Gemeinde (exkl. Gemeindewerke)

Periode: 01.01.23..31.12.23

	Stand per 01.01.23	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.23	Buchwert per 31.12.23	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23			Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen			Stand per 31.12.23
<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>													
1403 Übrige Tiefbauten	64'835'832.11	-27'903.86	1'474'676.75	66'282'605.00	-45'226'916.01	-650'815.65	0.00	0.00	0.00	-45'877'731.66	20'404'873.34		
1404 Hochbauten	2'695'776.85	0.00	0.00	2'695'776.85	-1'375'761.44	-70'735.83	0.00	0.00	0.00	-1'446'497.27	1'249'279.58		
1406 Mobilien VV	783'807.75	-2'693.73	65'900.00	847'014.02	-514'732.70	-70'055.02	0.00	0.00	0.00	-584'787.72	262'226.30		
1407 Anlagen im Bau VV	2'319'065.73	1'145'498.68	-1'540'576.75	1'923'987.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'923'987.66		
<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>70'634'482.44</b>	<b>1'114'901.09</b>	<b>0.00</b>	<b>71'749'383.53</b>	<b>-47'117'410.15</b>	<b>-791'606.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-47'909'016.65</b>	<b>23'840'366.88</b>		
<b>Immaterielle Anlagen</b>													
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	151'132.00	137'064.43	0.00	288'196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288'196.43		
1429 Übrige immaterielle Anlagen	70'807.05	0.00	0.00	70'807.05	-53'478.11	-5'311.63	0.00	0.00	0.00	-58'789.74	12'017.31		
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>221'939.05</b>	<b>137'064.43</b>	<b>0.00</b>	<b>359'003.48</b>	<b>-53'478.11</b>	<b>-5'311.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-58'789.74</b>	<b>300'213.74</b>		
<b>Gesamttotal</b>	<b>70'856'421.49</b>	<b>1'251'965.52</b>	<b>0.00</b>	<b>72'108'387.01</b>	<b>-47'170'888.26</b>	<b>-796'918.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-47'967'806.39</b>	<b>24'140'580.62</b>		

Politische Gemeinde Horgen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser

Periode: 01.01.23..31.12.23

	Stand per 01.01.23	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.23	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.23	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.23
<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>												
1403 Übrige Tiefbauten	<b>47'760'917.69</b>	-8'414.72	1'318'763.52	49'071'266.49	-31'818'145.95	-392'272.12	0.00	0.00	0.00	-32'210'418.07	<b>16'860'848.42</b>	
1406 Mobilien VV	<b>32'270.15</b>	0.00	44'350.00	76'620.15	-32'270.15	-5'543.75	0.00	0.00	0.00	-37'813.90	<b>38'806.25</b>	
1407 Anlagen im Bau VV	<b>2'311'979.80</b>	968'035.45	-1'363'113.52	1'916'901.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1'916'901.73</b>	
<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>50'105'167.64</b>	<b>959'620.73</b>	<b>0.00</b>	<b>51'064'788.37</b>	<b>-31'850'416.10</b>	<b>-397'815.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-32'248'231.97</b>	<b>18'816'556.40</b>	
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	<b>151'132.00</b>	137'064.43	0.00	288'196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>288'196.43</b>	
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>151'132.00</b>	<b>137'064.43</b>	<b>0.00</b>	<b>288'196.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288'196.43</b>	
<b>Gesamttotal</b>	<b>50'256'299.64</b>	<b>1'096'685.16</b>	<b>0.00</b>	<b>51'352'984.80</b>	<b>-31'850'416.10</b>	<b>-397'815.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-32'248'231.97</b>	<b>19'104'752.83</b>	

Politische Gemeinde Horgen

Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage

Periode: 01.01.23..31.12.23

	Stand per 01.01.23	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.23	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.23	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.23
<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>												
1403 Übrige Tiefbauten	16'670'031.56	-19'489.14	155'913.23	16'806'455.65	-13'369'085.32	-242'858.79	0.00	0.00	0.00	-13'611'944.11	3'194'511.54	
1404 Hochbauten	609'373.25	0.00	0.00	609'373.25	-424'140.26	-10'818.25	0.00	0.00	0.00	-434'958.51	174'414.74	
1406 Mobilien VV	751'537.60	-2'693.73	21'550.00	770'393.87	-482'462.55	-64'511.27	0.00	0.00	0.00	-546'973.82	223'420.05	
1407 Anlagen im Bau VV	0.00	177'463.23	-177'463.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>18'030'942.41</b>	<b>155'280.36</b>	<b>0.00</b>	<b>18'186'222.77</b>	<b>-14'275'688.13</b>	<b>-318'188.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'593'876.44</b>	<b>3'592'346.33</b>	
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1429 Übrige immaterielle Anlagen	70'807.05	0.00	0.00	70'807.05	-53'478.11	-5'311.63	0.00	0.00	0.00	-58'789.74	12'017.31	
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>70'807.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70'807.05</b>	<b>-53'478.11</b>	<b>-5'311.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-58'789.74</b>	<b>12'017.31</b>	
<b>Gesamttotal</b>	<b>18'101'749.46</b>	<b>155'280.36</b>	<b>0.00</b>	<b>18'257'029.82</b>	<b>-14'329'166.24</b>	<b>-323'499.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'652'666.18</b>	<b>3'604'363.64</b>	

Politische Gemeinde Horgen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall

Periode: 01.01.23..31.12.23

	Stand per 01.01.23	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.23	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.23	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.23
<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>												
1403 Übrige Tiefbauten	272'881.95	0.00	0.00	272'881.95	-19'129.13	-9'129.13	0.00	0.00	0.00	-28'258.26	244'623.69	
1407 Anlagen im Bau VV	7'085.93	0.00	0.00	7'085.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'085.93	
<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>279'967.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279'967.88</b>	<b>-19'129.13</b>	<b>-9'129.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28'258.26</b>	<b>251'709.62</b>	
<b>Gesamttotal</b>	<b>279'967.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279'967.88</b>	<b>-19'129.13</b>	<b>-9'129.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28'258.26</b>	<b>251'709.62</b>	

Politische Gemeinde Horgen

Eigenwirtschaftsbetrieb Spyrigarten

Periode: 01.01.23..31.12.23

	<b>Anschaffungskosten</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert per 31.12.23</b>
	<b>Stand per 01.01.23</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	Stand per 01.01.23	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.23	
<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>											
1403 Übrige Tiefbauten	<b>132'000.91</b>	0.00	0.00	132'000.91	-20'555.61	-6'555.61	0.00	0.00	0.00	-27'111.22	<b>104'889.69</b>
1404 Hochbauten	<b>2'086'403.60</b>	0.00	0.00	2'086'403.60	-951'621.18	-59'917.58	0.00	0.00	0.00	-1'011'538.76	<b>1'074'864.84</b>
1407 Anlagen im Bau VV	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'218'404.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'218'404.51</b>	<b>-972'176.79</b>	<b>-66'473.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'038'649.98</b>	<b>1'179'754.53</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>2'218'404.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'218'404.51</b>	<b>-972'176.79</b>	<b>-66'473.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'038'649.98</b>	<b>1'179'754.53</b>

Politische Gemeinde Horgen

Periode: 01.01.23..31.12.23

19010, 19011 EW	Stand per 01.01.2023	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.2023	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.23	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.2023	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.2023
<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>												
1403 Übrige Tiefbauten	24'549'210.40	-779'488.28	1'213'376.15	24'983'098.27	-23'714'034.75	-69'788.90	0.00	525'996.28	-96'064.09	-23'353'891.46	<b>1'629'206.81</b>	
1404 Hochbauten	21'770'054.50	-112'378.80	644'065.24	22'301'740.94	-21'029'427.04	-95'032.75	0.00	112'378.80	-18'728.31	-21'030'809.30	<b>1'270'931.64</b>	
1406 Mobilien VV	4'791'275.30	-228'697.00	229'512.91	4'792'091.21	-4'388'368.20	-21'529.70	0.00	228'697.00	0.00	-4'181'200.90	<b>610'890.31</b>	
1407 Anlagen im Bau VV	4'854'508.17	2'365'877.42	-1'864'161.90	5'356'223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>5'356'223.69</b>	
<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>55'965'048.37</b>	<b>1'245'313.34</b>	<b>222'792.40</b>	<b>57'433'154.11</b>	<b>-49'131'829.99</b>	<b>-186'351.35</b>	<b>0.00</b>	<b>867'072.08</b>	<b>-114'792.40</b>	<b>-48'565'901.66</b>	<b>8'867'252.45</b>	

## Politische Gemeinde Horgen

Periode: 01.01.23..31.12.23

19020 Gas	Stand per 01.01.2023	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.2023	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.23	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen		Stand per 01.01.2023	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.2023
<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>											
1403 Übrige Tiefbauten	9'859'381.63	-3'811.50	42'147.20	9'897'717.33	-9'339'384.61	-44'102.90	0.00	0.00	0.00	-9'383'487.51	<b>514'229.82</b>
1404 Hochbauten	4'853'849.42	0.00	49'398.76	4'903'248.18	-4'597'850.89	-14'717.76	0.00	0.00	0.00	-4'612'568.65	<b>290'679.53</b>
1406 Mobilien VV	455'048.38	0.00	0.00	455'048.38	-431'048.52	-1'734.00	0.00	0.00	0.00	-432'782.52	<b>22'265.86</b>
1407 Anlagen im Bau VV	91'545.96	54'477.76	-91'545.96	54'477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>54'477.76</b>
<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>15'259'825.39</b>	<b>50'666.26</b>	<b>0.00</b>	<b>15'310'491.65</b>	<b>-14'368'284.02</b>	<b>-60'554.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'428'838.68</b>	<b>881'652.97</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>											
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	53'380.97	0.00	0.00	53'380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>53'380.97</b>
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>53'380.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53'380.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53'380.97</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>15'313'206.36</b>	<b>50'666.26</b>	<b>0.00</b>	<b>15'363'872.62</b>	<b>-14'368'284.02</b>	<b>-60'554.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'428'838.68</b>	<b>935'033.94</b>

## Politische Gemeinde Horgen

Periode: 01.01.23..31.12.23

19030 FW	Stand per 01.01.2023	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.2023	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.23	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen		Stand per 01.01.2023	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.2023		
<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>											
1403 Übrige Tiefbauten	4'231'377.78	-132'155.20	1'422'895.71	5'522'118.29	-4'909'753.09	-29'319.46	0.00	0.00	0.00	-4'939'072.58	583'045.71
1404 Hochbauten	5'550'648.53	0.00	60'979.07	5'611'627.60	-5'322'901.50	-92'500.20	0.00	0.00	0.00	-5'415'401.70	196'225.90
1406 Mobilien VV	49'473.93	0.00	0.00	49'473.93	-49'237.42	-236.51	0.00	0.00	0.00	-49'473.93	0.00
1407 Anlagen im Bau VV	4'933'331.52	1'850'470.92	-1'483'874.78	5'299'927.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'299'927.66
<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>14'764'831.76</b>	<b>1'718'315.72</b>	<b>0.00</b>	<b>16'483'147.48</b>	<b>-10'281'892.01</b>	<b>-122'056.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'403'948.21</b>	<b>6'079'199.27</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>											
1429 Planungsausgaben Eigenwirtschaftb.	267'368.08	0.00	0.00	267'368.08	-264'335.25	-3'032.83	0.00	0.00	0.00	-267'368.08	0.00
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>267'368.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267'368.08</b>	<b>-264'335.25</b>	<b>-3'032.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-267'368.08</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>15'032'199.84</b>	<b>1'718'315.72</b>	<b>0.00</b>	<b>16'750'515.56</b>	<b>-10'546'227.26</b>	<b>-125'089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'671'316.29</b>	<b>6'079'199.27</b>

Politische Gemeinde Horgen

Periode: 01.01.23..31.12.23

19040 Wasser	Stand per 01.01.2023	Anschaffungskosten		Stand per 31.12.2023	Kumulierte Abschreibungen					Stand per 31.12.2023	Buchwert per 31.12.2023	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen		Stand per 01.01.2023	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.2023			
<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>												
1403 Übrige Tiefbauten	45'559'870.54	-384'905.47	1'774'866.99	46'949'832.06	-37'254'273.49	-578'766.60	0.00	216'709.20	-365'262.98	-37'981'593.87		<b>8'968'238.19</b>
1404 Hochbauten	3'464'397.01	0.00	58'559.96	3'522'956.97	-2'990'667.02	-31'510.30	0.00	0.00	0.00	-3'022'177.31		<b>500'779.65</b>
1406 Mobilien VV	1'231'638.00	0.00	0.00	1'231'638.00	-995'519.03	-13'400.00	0.00	0.00	0.00	-1'008'919.03		<b>222'718.97</b>
1407 Anlagen im Bau VV	2'179'563.45	3'117'710.05	-1'576'163.97	3'721'109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<b>3'721'109.53</b>
<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>52'435'469.00</b>	<b>2'732'804.58</b>	<b>257'262.98</b>	<b>55'425'536.56</b>	<b>-41'240'459.54</b>	<b>-623'676.90</b>	<b>0.00</b>	<b>216'709.20</b>	<b>-365'262.98</b>	<b>-42'012'690.21</b>		<b>13'412'846.34</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1429 Planungsausgaben Eigenwirtschaftb.	27'462.18	0.00	0.00	27'462.18	-27'462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-27'462.18		<b>0.00</b>
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>27'462.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'462.18</b>	<b>-27'462.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27'462.18</b>		<b>0.00</b>
<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>												
1444.2 Darlehen an öffentliche Untern.	4'000'000.00	0.00	0.00	4'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<b>4'000'000.00</b>
<b>Total Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'000'000.00</b>								
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462.1 Investitionsbeiträge an Gemeinden	309'144.03	0.00	0.00	309'144.03	-299'254.58	-1'236.00	0.00	0.00	0.00	-300'490.58		<b>8'653.45</b>
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>309'144.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309'144.03</b>	<b>-299'254.58</b>	<b>-1'236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-300'490.58</b>		<b>8'653.45</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>56'772'075.21</b>	<b>2'732'804.58</b>	<b>257'262.98</b>	<b>59'762'142.78</b>	<b>-41'567'176.30</b>	<b>-624'912.90</b>	<b>0.00</b>	<b>216'709.20</b>	<b>-365'262.98</b>	<b>-42'340'642.97</b>		<b>17'421'499.79</b>

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2023
<b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>											
Zimmerberg Informatik AG, Horgen	AG	OR	11010 (Funk 0220)	Betreiben eines Informatik RZ für die Gemeinden Oberrieden, Thalwil, Horgen, Hirzel und Aeugst	2'000'000.00	45.00%	20.00%	45.00%	keine, Haftung gemäss Anteil Aktienkapital	900'000.00	900'000.00
Abraxas Informatik AG, St. Gallen	AG	Swiss GAAP FER	11010 (Funk 0220)	Informatik- und Beratungsdienstleistungen für öffentliche Gemeinwesen	19'744'000.00	0.25%	0.00%	0.25%	keine, Haftung gemäss Anteil Aktienkapital	100'000.00	87'600.00
Erdgas Regio AG, Rapperswil-Jona	AG	OR	19020 (Funk 8721)	Erdgasbeschaffung und Beteiligungen am Verteilnetz	26'293'000.00	2.49%	10.00%	2.49%	keine, Haftung gemäss Anteil Aktienkapital	657'000.00	53'380.97
Zweckverband Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS), Oberrieden	ZV	HRM2 bei ZV	12040 (Funk 2130)	Bedarfsgerechtes Angebot an Berufsvorbereitungsjahren für Schulabgänger. Vorbereitung von Personen mit individuellen Bildungsdefiziten am Ende der obligatorischen Schulzeit für Einstieg in die berufliche Grundbildung	107'271.73	18.63%	14.29%	11.11%	Kündigungsfrist: Zwei Jahre Kündigungszeitpunkt: Auf das Ende eines Schuljahres (31.07.)	19'984.73	19'984.73
Zweckverband Heilpädagogische Schule Waidhöchi (HPS), Horgen	ZV	HRM2 bei ZV	12050 (Funk 2200, 2170)	Basierend auf dem kantonalen Volksschulgesetz Durchführung von Sonderschulungen in Form einer Tagesschule und der integrierten Sonderschulung im Bezirk Horgen.	2'805'089.84	23.20%	14.29%	14.29%	Kündigungsfrist: Ein Jahr Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Schuljahr (31.07.) Kein Anspruch auf Entschädigung irgendwelcher Art. Bereits eingegangene Verpflichtungen werden nicht berührt	650'811.08	650'811.08
Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH), Horgen	ZV	HRM2 bei ZV	15310 (Funk 1400)	Führung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). Weitere Angebotsmodule: Führung Berufsbeistandschaften, Beratung, Massnahmen für berufliche und soziale Integration, Bereitstellung von Wohnraum	684'764.00	23.40%	14.29%	18.52%	Haftung für Verbindlichkeiten des Zweckverbands nach Massgabe des kantonalen Haftungsgesetzes. Gemeindeanteil nach Verhältnis der Betriebskostenanteile des Durchschnitts der letzten fünf Jahre	159'978.00	159'978.00
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Horgen	ZV	HRM2 bei ZV	16050 (Funk 1620)	Sicherheitsversorgung für die Verbandsgemeinden	252'021.82	18.22%	25.00%	14.29%	Kündigungsfrist: Zwei Jahre Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr Kein Anspruch auf Entschädigung irgendwelcher Art	45'918.38	45'918.38
<b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>											<b>1'917'673.16</b>

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2023
<b>Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge</b>											
greenSys AG, Hägendorf	AG	OR	-	Erbringung von Dienstleistungen im Zahlungsverkehr, der Informatik, fördert wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die grüne Branche	2'750'000.00	0.42%	-	0.42%	keine, Haftung gemäss Anteil Aktienkapital	11'450.00	-
Sihlta Zürich Uetliberg Bahn SZU, Zürich	AG	OR	-	Marktverantwortliches Verkehrsunternehmen für das Gebiet Zimmerberg	10'003'800.00	1.33%	-	1.33%	keine, Haftung gemäss Anteil Aktienkapital	133'100.00	-
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG (ZSG), Zürich	AG	OR	-	Betrieb der Personenschiffahrt auf Zürichsee und Limmat	11'000'000.00	1.56%	-	1.56%	keine, Haftung gemäss Anteil Aktienkapital	171'500.00	-
Tenniszentrum Waldegg Horgen AG, Horgen	AG	OR	-	Betrieb eines Tenniszentrums	500'000.00	-	25.00%	-	keine, Haftung gemäss Anteil Aktienkapital	100.00	-
Sysdex AG, Dübendorf	AG	OR	-	Gemeinsame Sicherstellung und Optimierung von Energiedatenmanagement. Rechenzentrum zur Handhabung des Energiedatenmanagements sowie Dienstleistungen des Rechnungswesens und der Energieverrechnung	700'000.00	7.14%	0.00%	7.14%	keine, Haftung gemäss Anteil Aktienkapital	50'000.00	-
Abfallverwertung Bezirk Horgen, Horgen	ZV	HRM2 bei ZV	-	Abfallentsorgung aus den Verbandsgemeinden und Verwertung in der regionalen KVA	-	-	14.29%	15.00%	Kündigungsfrist: Drei Jahre Frühestens per: 31.12.2030 Bei Austritt besteht kein Anspruch auf Entschädigung irgendwelcher Art. Haftung: ausschliesslich für Verbindlichkeiten des ZvHo (Haftungsanteil nach Kostenverteiler)	-	-

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2023
Seewasserwerk Hirsacker-Appital, Horgen	ZV	HRM2 bei Gemeinde Horgen	-	Bau und Betrieb der beiden Seewasserwerke Hirsacker/Horgen und Appital/Wädenswil für die Trinkwasseraufbereitung von Seewasser u. - Verteilung in die Verbandsgemeinden	-	-	25.00%	25.00%	Kündigungsfrist: Ein Jahr Kündigungszeitpunkt: Ende Kalenderjahr Haftung anteilmässig für Verbandsverbindlichkeiten (Anteil gemäss Optionen Art. 51). Bei Austritt: kein Anspruch auf Entschädigung, Kredithaftung bleibt grundsätzlich bestehen, Anteil an nicht gedeckten Finanzierungskosten, kein Anspruch auf Verbandvermögen, Haftung gemäss Kostenteiler	-	-
Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen (SPD), Horgen	ZV	HRM2 bei ZV	-	Gemeinsame Führung schulpsychologischer Dienst. Abklärungen und Beratungen für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen sowie Schulbehörden. Kinder und Jugendliche der Volksschule mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und ihre erwachsenen Bezugspersonen erhalten durch diesen Dienst Hilfe	-	-	33.33%	11.11%	Kündigungsfrist: Ein Jahr, Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr Kein Anspruch auf Entschädigung irgendwelcher Art. Haftung für Verbandsverbindlichkeiten, gemäss Kostenteiler	-	-
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), Horgen	Planungs- verband	HRM2 bei Gemeinde Thalwil	-	Die ZPZ fördert ein geordnete räumlich Entwicklung im Verbandsgebiet. Erarbeitung der regionalen Pläne. Beratung beim Vollzug	-	-	20.00%	11.11%	Kündigungsfrist: - (Zustimmung Regierungsrat) Kündigungszeitpunkt: - Kein Anspruch auf Entschädigung. Bereits eingegangene Verpflichtungen werden durch den Austritt nicht berührt	-	-
HTRK Wasserversorgung, Thalwil	Einfache Gesellschaft (Konsortium)	HRM2 Thalwil	-	Betrieb einer Trinkwasserversorgung aus den Quellen des Bibertals	-	-	25.00%	25.00%	Betriebs- und Unterhaltskosten gemäss Kostenverteiler (25%). Bei Notwendigkeit Verlegung Leitung innerhalb einer Gemeinde: Kosten werden von Konsortium getragen (Verteiler, 25% Horgen)	191'250.00	-
Wohnsinn, Horgen	Genossenschaft	OR	-	Schaffung von preisgünstigem Wohn- und Arbeitsraum, Gemeinschaftliches Wohnen, Arbeiten und Zusammenleben in Form der Selbstverwaltung, energie- und umweltschonende Liegenschaften, gute soziale Durchmischung	schwankend, abhängig von Anzahl gezeichneter Anteilsscheine	-	-	-	Kündigungsfrist: Sechs Monate Kündigungszeitpunkt: Ende eines Geschäftsjahres Bei Kündigung: Kein Anspruch auf Genossenschaftsvermögen (ausser Rückzahlung einbezahlte Genossenschaftsanteile.) Haftung für Verbindlichkeiten der Genossenschaft: Begrenzt auf Genossenschaftsvermögen	20'000.00	-
LANDI Zimmerberg, Genossenschaft (Molkerei-Genossenschaft Wädenswil/Horgen), Wädenswil	Genossenschaft	OR	-	Förderung wirtschaftl. Verhältnisse: Versorgung der Landwirtschaft; Vermarktung landwirtsch. Erzeugnisse; Halten, Erwerben, Veräussern von Immobilien	schwankend, abhängig von Anzahl gezeichneter Anteilsscheine	-	-	-	Haftung für Verbindlichkeiten der Genossenschaft: Begrenzt auf Genossenschaftsvermögen	500.00	-
Genossenschaft Hoch-Etzel, Feusisberg	Genossenschaft	OR	-	Erhaltung Etzel in seiner Ursprünglichkeit. Bewirtschaftung und Verwaltung des Berggasthauses und der dazu gehörenden Grundstücke	1'600'000.00	1.25%	-	-	Kündigungsfrist: 12 Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende des Geschäftsjahres Bei Austritt besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Anteilsschein. Haftung für Verbindlichkeiten der Genossenschaft: Begrenzt auf Genossenschaftsvermögen	20'000.00	-
Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich Schaffhausen (RFZ), Zürich	Genossenschaft	OR	-	Als Teil der Trägerorganisation der SRG SSR verkörpert sie ein medienpolitisches und medieninteressiertes Forum mit Veranstaltungs-, Programmebeobachtungs- und Bildungsauftrag	schwankend, abhängig von Anzahl gezeichneter Anteilsscheine	-	-	-	Haftung für Verbindlichkeiten der Genossenschaft: Begrenzt auf Genossenschaftsvermögen	200.00	-
Genossenschaft Theater des Kantons Zürich, Winterthur	Genossenschaft	OR	-	Mobiles Berufstheater mit hauptsächlichem Auftritt in den Gemeinden des Kanton Zürich	schwankend, abhängig von Anzahl gezeichneter Anteilsscheine	-	-	-	Haftung für Verbindlichkeiten der Genossenschaft: Begrenzt auf Genossenschaftsvermögen	5'100.00	-

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2023
Seerettungsdienst, Horgen	Vertrag (Dienst- reglement)	HRM2 bei Gemeinde Horgen	-	Gemeinsamer Seerettungsdienst der angeschlossenen Gemeinden (Horgen, Oberrieden, Thalwil, Herrliberg)	-	-	25.00%	-	- Vertrag bis auf Widerruf Kündigungsfrist: 12 Monate Kündigungszeitpunkt: jährlich auf den 31. März Gemeinde Horgen ist für die organisatorischen und administrativen Belange und für eine genügende Versicherung (Haftpflicht, Unfall während Dienst) verantwortlich (geschäftsführende Stelle).  Kosten (Nettoaufwendungen) im Verhältnis zur aktuellen Einwohnerzahl	-	-
Stiftung Amalie Widmer (Pflegeheim), Horgen	Vertrag (Auslagerungs- vertrag)	OR	-	Pension, Betreuung und Pflege, geriatrische Langzeitpflege, Notfall-, Entlastungs- und Ferienbetten, Akut- und Übergangspflege	-	-	-	-	- Die Gemeinde übernimmt gemäss Auslagerungsvertrag Kosten an die Betriebsdefizite der Pflegewohngruppe Strickler (PWG) und des Tödiheims. Diese Kosten sind von Jahr zu Jahr tiefer angesetzt und laufen 2022 aus (PWG) bzw. sobald das alte Tödiheim nicht mehr in Betrieb ist. An das Provisorium zahlt die Gemeinde 50% der Kosten.	-	-
Stiftung Amalie Widmer (Pflegeheim), Horgen	Leistungs- vereinbarung	OR	-	Pension, Betreuung und Pflege, geriatrische Langzeitpflege, Notfall-, Entlastungs- und Ferienbetten, Akut- und Übergangspflege	-	-	-	-	- Anteil Gde beträgt 35 bis 50% der Differenz zwischen den in Rechnung gestellten Tarif "Pflegekosten" und den Beiträgen der Krankenversicherung. Bei einer Bettenunterbelegung bedingt durch eine Epidemie oder sonstige gesellschaftliche Ereignisse, übernimmt die Auftraggeberin maximal die Erhaltungskosten, die nötig sind, um den fortlaufenden Betrieb zu sichern.	-	-
Stiftung Amalie Widmer (Pflegeheim), Horgen	Letter of intent (LOI)	-	-	Ziel des LOI ist die gegenseitige Zusicherung der Absicht alle notwendigen Massnahmen gemeinsam zu erarbeiten und zu vereinbaren, welche zur Auslagerung des Pflegeangebots Tödi an die Stiftung Amalie Widmer führt	-	-	-	-	- Grundsätzlich finanzieren beide Parteien ihren Anteil an der Übergabe und Entwicklung des Pflegeangebots Tödi selber und tragen ihren Teil des Risikos	-	-
Stiftung Haus Tabea, Horgen	Leistungs- vereinbarung	OR	-	Hotellerie-, Betreuungs- und Pflegeleistungen für betagte Menschen, geriatrische Langzeitpflegebedürftige, Menschen mit Demenz, Menschen in Übergangssituationen	-	-	-	-	- Bei einer Bettenunterbelegung bedingt durch eine Epidemie oder sonstige gesellschaftliche Ereignisse, übernimmt die Auftraggeberin maximal die Erhaltungskosten, die nötig sind, um den fortlaufenden Betrieb zu sichern	-	-
Stiftung Haus Tabea, "Gerontopsychiatrie", Horgen	Leistungs- vereinbarung	OR	-	Aufbau und Betrieb Kompetenzzentrum «Stationäre gerontopsychiatrische Pflege und Betreuung». Dabei handelt es sich um eine Bezirkslösung, an der die anderen Bezirksgemeinden ebenfalls beteiligt sind	-	-	-	-	- Zusätzliche Betreuungstaxen für Bewohnende von Fr. 20.-- pro Tag Die Pflegekosten basieren im Maximum auf dem Normdefizit, zuzüglich 20%	-	-
Stiftung Haus Tabea, Tageszentrum	Leistungs- vereinbarung	OR	-	Sicherstellung einer medizinisch-pflegerisch wirksamen, zweckmässigen und wirtschaftlichen Behandlung und Betreuung von gerontopsychiatrischen Klienten	-	-	-	-	- Leistung eines einmaligen Betriebsbeitrags von Fr. 18'315. Kündigungsfrist: Zwei Jahre Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr	-	-
WPH Spyrigarten, Hirzel	Leistungs- vereinbarung	-	-	Operative Führung des Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten	-	-	-	-	- Bei einer Bettenunterbelegung bedingt durch eine Epidemie oder sonstige gesellschaftliche Ereignisse, übernimmt die Auftraggeberin maximal die Erhaltungskosten, die nötig sind, um den fortlaufenden Betrieb zu sichern	-	-
Pflegezentren der Stadt Zürich Gerontopsychiatrie, Zürich	Vertrag	-	-	Aufnahme von gerontopsychiatrischen Patientinnen und Patienten. Dabei handelt es sich um eine Bezirkslösung, an der die anderen Bezirksgemeinden ebenfalls beteiligt sind	-	-	-	-	- Die Pflegekosten für die gerontopsychiatrischen Leistungen werden mit einem Aufschlag von 15% verrechnet. Die Gemeinde ist Garant für sämtliche unbezahlten Kosten.	-	-
Musikschule Horgen, Horgen	Leistungs- vereinbarung	-	-	Finanzierung des Musikunterrichts zw. Kadetten- und Musikschule	-	-	-	-	- Vertrag bis auf Widerruf. Kündigungsfrist: 12 Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Schuljahr (31.07.)	-	-

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2023
Spitex Zürich (SZH): - Spitex Zürich Limmat AG - Verein Spitex Zürich	Leistungs- vereinbarung	-	-	Durchführung einer qualitativ hochstehenden Nachtspitex für Einwohner im Bezirk Horgen	-	-	-	-	- Kündigungsfrist: Sechs Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr	-	-
Städtische Gesundheitsdienste Zürich, Zürich	Leistungs- vereinbarung	-	-	Die Gemeinde hat den Auftrag, Beiträge für Pflegeleistungen direkt den Leistungserbringern auszurichten. Die Stadt Zürich bietet die Dienstleistung als Clearingstelle zwischen Leistungserbringern und der Gemeinde Horgen an	-	-	-	-	- Kündigungsfrist: Sechs Monate (Stadt Zürich), drei Monate (Horgen) Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr Sockelbeitrag von CHF 2'000.-- pro Jahr und variabler Beitrag von CHF 400.-- pro 1'000 EinwohnerInnen. Allfällige Anpassung des Sockelbeitrag bei Über-/oder Unterschreitung des effektiven Aufwand im Folgejahr.	-	-
Spitex Zimmerberg AG, Thalwil	Kooperations- vereinbarung	-	-	Psychosoziale Betreuung von Kunden der beteiligten Organisationen	-	-	-	-	- Die Restkosten werden durch die Gemeinde der Auftrag stellenden Spitex in Rechnung gestellt	-	-
Rettungsdienst See-Spital Horgen, Horgen	Vertrag	-	-	Vertrag über den Rettungs- und Krankentransportdienst	-	-	-	-	- Kündigungsfrist: 12 Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr	-	-
Spitex Palliative Care, Zürich	Leistungs- vereinbarung	-	-	Erbringung von spezialisierten ambulanten Pflegeleistungen in palliativen Situationen	-	-	-	-	- Kostendach von CHF 5'000.-- pro Fall für die Auftraggeberin. Sofortige Abklärung bei Überschreitung	-	-
Kispex, Zürich	Leistungs- vereinbarung	-	-	Erbringung von spezialisierten ambulanten Pflegeleistungen für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	-	-	-	-	- Kündigungsfrist: Drei Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr	-	-
Gemeinde Oberrieden	Leistungs- vereinbarung	-	-	Die Gemeinde Horgen erbringt mit ihrer Spitex alle Dienstleistungen für die Bevölkerung von Oberrieden, die das Wohnen und Leben zu Hause für hilfs- und pflegebedürftige Menschen aller Altersgruppen in Oberrieden ermöglichen	-	-	-	-	- Eine Kündigung der Leistungsvereinbarung hat Auswirkungen auf den Stellenplan der Spitex Horgen-Oberrieden	-	-
Zweckverband ARA Zimmerberg, Thalwil	ZV	HRM2 bei Gemeinde Thalwil	-	Betrieb einer Abwasserreinigungsanlage (ARA) für die Verbandsgemeinden	-	-	33.33%	33.33%	Haftung für Zweckverbandsverbindlichkeiten nach Massgabe des kantonalen Haftungsgesetzes. Für Fremdkapitalschulden haften die Verbandsgemeinden solidarisch. Der Haftungsanteil richtet sich nach dem Betriebskostenverteiler zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Verbindlichkeit. Für Schäden aufgrund Zuleitung gefährlicher Stoffe haftet die einleitende Gemeinde.	-	-
Stiftung Wildnispark Zürich, Sihlwald	Leistungs- vereinbarung	OR	-	Entwicklungsförderung der charakteristischen Landschaft, die vom Albisgrat, dem Sihlwald und dem Flusslauf der Sihl gekennzeichnet ist. Erhaltung des natürlichen, naturnahen Waldökosystems	-	-	-	5.88%	-	-	-
Siedlung Käpfnach (Stauffacherstiftung / Baugenossenschaft Zurlinde), Horgen	Dreieck-VG und Zusammen- arbeitsvertrag	OR	-	Schaffung von dauerhaftem Wohnraum für betagte, behinderte oder invalide Personen zu tragbaren finanziellen Bedingungen	-	-	-	-	-	-	-
Schuldberatung Kanton Zürich, Zürich	Anschluss- vereinbarung	-	-	Fachstelle für Schuldenfragen Kanton Zürich (Beratung, Unterstützungsdienstleistungen)	-	-	-	-	-	-	-
sowatch Überprüfungsdienst Sozialinspektion, Aarau	Leistungs- vereinbarung	-	-	Vereinbarung regelt Rechte/Pflichte der Auftraggeberin und des Beauftragten im Zusammenhang mit Aussendienst/Sozialinspektion und Überprüfungsdienstleistungen bei vermutetem Sozialhilfemissbrauch	-	-	-	-	- Kündigungsfrist: Drei Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Monat	-	-
samowar Jugendberatung Bezirk Horgen Suchtprävention Bezirk Horgen, Thalwil	Leistungs- vereinbarung	-	-	Ansprechpartner für Fragen und Probleme, die den Bereich Suchtprävention sowie der psychosozialen Gesundheitsförderung betreffen	-	-	-	-	-	-	-
Knowledge & Nursing, Marthalen	Zusammen- arbeits- vereinbarung	-	-	Abklärung und gegebenenfalls Hilfe- und Pflegeplanung zu psychiatrischer Pflege gem. KLV	-	-	-	-	- Kündigungsfrist: Drei Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr	Neuer Vertrag vorhanden'	-

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2023
Kanton Zürich, Direktion der Justiz und des Innern	Rahmenvertrag und Leistungsvereinbarung	-	-	Spezifischen Integrationsförderung mit dem Kanton Zürich (KIP 2bis), Bündelung spezifische Integrationsförderung zu einem Gesamtpaket mit landesweit geltenden strategischen Zielen und Förderungsbereichen	-	-	-	-	- Vereinbarung gültig für 2022 und 2023	-	-
Siedlung Strickler, Baugenossenschaft Zurlinden	Zusammenarbeitsvereinbarung (Anhang zu den beiden Baurechtsverträgen)	-	-	Die Vereinbarung hat zum Ziel, dass die zentralen Parameter der künftigen Zusammenarbeit, insbesondere auf Mietzinsgestaltung, Vermietung und Bewirtschaft, definiert werden	-	-	-	-	-	-	-
Stadt Zürich, vertreten durch ERZ Entsorgung + Recycling Zürich	Vertrag	-	-	Regelung der Anlieferung von entwässertem Klärschlamm durch die ARA Horgen-Oberrieden und die Verwertung des Schlamms durch ERZ	-	-	-	-	- Der Vertrag stützt sich auf den Regierungsratsbeschluss und wird vier Monate vor Ablauf (31.12.2014) verlängert	-	-
Dr. Bastian Graeff, Sandra Schütz, GeoZ Stadt Zürich	Vertrag	-	-	Regelung der laufenden Nachführung der amtlichen Vermessung der Gemeinde sowie die Verwaltung, Archivierung und Historisierung	-	-	-	-	- Kündigungsfrist: Sechs Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr, erstmals per 31. Dezember 2024	-	-
Erdgas Regio AG, Rapperswil-Jona	Vereinbarung	-	-	Versorgung mit Erdgas Regelung spezifischer Punkte und Pflichten, die das direkte Vertragsverhältnis betreffen	-	-	-	-	- Frühestens per 30. September 2025 kündbar Kündigungsfrist: Zwei Jahre Kündigungszeitpunkt: 30. September	-	-
Entsorgung Zimmerberg (EZI), Horgen	Vertrag	-	-	Lieferung von thermischer und elektrischer Energie aus der Kehrlichtverwertungsanlage Horgen (KVA)	-	-	-	-	- Kündigungsfrist: Fünf Jahre Kündigungszeitpunkt: Auf 31. Dezember, erstmals per 31. Dezember 2033	-	-
Musikschule Horgen, Horgen	Leistungsvereinbarung	-	-	Regelung Zusammenarbeit zwischen Schulpflege Horgen und Musikschule Horgen. Organisation und Durchführung der musikalischen Grundschulung durch Musikschule Horgen	-	-	-	-	- Vertrag bis auf Widerruf Kündigungsfrist: Sechs Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende eines Schuljahres (15.08.)	-	-
Stiftung für das Ortsmuseum und die Chronik der Gemeinde Horgen	Leistungsvereinbarung	-	-	Regelung Zusammenarbeit zwischen Gemeinde Horgen und Stiftung Ortsmuseum. Zugänglich machen (Ausstellung), führen und verwalten, erweitern, sichern und erhalten der bestehenden Sammlung von für Horgen relevanten Museumsgütern	-	-	-	-	- Vertrag bis auf Widerruf. Kündigungsfrist: 12 Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr	-	-
Triangel GmbH, Zürich	Leistungsvereinbarung	-	-	Regelung Aufgaben, Prozesse und Dienstleistungen. Triangel prüft im Auftrag der Gemeinde die Kitas und Horte und erstellt Berichte	-	-	-	-	- Vertrag verlängert sich automatisch um zwei Jahre. Kündigungsfrist: Sechs Monate	-	-
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH, ETCERA Thalwil, Zürich	Leistungsvereinbarung	-	-	Regelung Zusammenarbeit und Verantwortlichkeiten. Etcetera vermittelt kurz- und mittelfristige Einsätze an arbeitssuchende Personen	-	-	-	-	- Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr. Kündigungsfrist: Sechs Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr	-	-
Pro Juventute	Vereinbarung	-	-	Verteilung Pro Juventute Elternbriefe an die in der Gemeinde wohnhaften Eltern, die ihr erstes Kind bekommen haben. Lagerbewirtschaftung, Auftragserfassung und altersgerechter Versand	-	-	-	-	- Vertrag bis auf Widerruf Kündigungsfrist: Drei Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr	-	-
GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ)	Leistungsvereinbarung	-	-	Übernahme von Grundaufgaben und Zusatzaufgaben im Auftrag der GVZ: u.a. Kernaufgaben, Führungsunterstützung, Strassenrettung und Pionier, Bahnanlagen	-	-	-	-	- Kündigungsfrist: Sechs Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr	-	-
Museums-Stiftung Hirzel, 8816 Hirzel	Leistungsvereinbarung	-	-	Regelung Zusammenarbeit zwischen Gemeinde Horgen und Museums-Stiftung Hirzel. Erbringung von Dienstleistungen im Bereich "Johanna-Spyri-Museum"	-	-	-	-	- Unbefristete Vereinbarung Kündigungsfrist: 12 Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr Bei Auflösung verpflichtet sich die Gemeinde die Ziele gemäss Ziff. 3 weiterzuführen, jährlicher Betriebsbeitrag von Fr. 20'000, zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten (Dorfstrasse 48, altes Schulhaus)	-	-
egovpartner	Vereinbarung	-	-	Festlegung der Höhe des Beitrags für die Beteiligung der Gemeinde an der Zusammenarbeitsorganisation egovpartner. Regelung Modalitäten der Beitragszahlung	-	-	-	-	- Kündigungsfrist: Ende Juni (18 Monate) Kündigungszeitpunkt: Auf Ende des nachfolgenden Jahres	-	-

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2023
grow	Leistungs- vereinbarung	-	-	Grow bezweckt die aktive Ansiedlung und Förderung von Jungunternehmen in der Region, insbesondere in den Bereichen Life Sciences, IT und Facility Management, die vielfach in direktem Zusammenhag mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und/oder anderen grow-Firmen sthen.	-	-	-	-	- Kündigungsfrist: 12 Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr jährlicher Betriebsbeitrag von max. CHF 50'000.00	-	-
Pro Senectute Kanton Zürich	Leistungs- vereinbarung	Swiss GAAP FER	-	Regelung der Dienstleistung "Steuererklärungsdiens". Der Steuererklärungsdiens übernimmt das Ausfüllen der Steuererklärung für Klientinnen und Klienten einer Berufsbeistandschaft.	-	-	-	-	- Kündigungsfrist: 6 Monate Kündigungszeitpunkt: Auf Ende Jahr	-	-

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
<b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Pensionskasse Horgen	Sanierungsverpflichtung		31.12.2023	0.00	Destinatäre selbständige öffentlich- rechtliche Anstalt	prov. Deckungsgrad 102%	<b>7'529'260.80</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'060'768.01	201'609.93	0.00	0.00	0.00	<b>1'262'377.94</b>	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	170'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>170'000.00</b>	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	166'818.00	168'378.60	0.00	-166'818.00	0.00	<b>168'378.60</b>	C
2057	Finanzaufwand	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1'000'000.00</b>	D
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	-5'936.90	0.00	<b>0.00</b>	
2059	Übrige Rückstellungen	26'261'564.00	34'526'996.00	0.00	-26'041'564.00	0.00	<b>34'746'996.00</b>	E
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>28'659'150.01</b>	<b>34'896'984.53</b>	<b>0.00</b>	<b>-26'214'318.90</b>	<b>0.00</b>	<b>37'347'752.54</b>	

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Mehrleistungen des Personals gemäss Zeitabrechnung	11000.3010.00 19010.3010.00 19020.3010.00 19030.3010.00 19040.3010.00	<b>1'262'377.94</b>
B	Diverse Belagsarbeiten / Quartierplan, Wendeplatz	17020.xxxx	<b>170'000.00</b>
C	Überbrückungsrenten PK Horgen	11012.3064	<b>168'378.60</b>
D	Grundstückgewinnsteuer	13121.4022.00	<b>1'000'000.00</b>
E	Diverse Projekte Investitionsrechnung	Diverse	<b>0.00</b>
F	Umgliederung Abgrenzung 2022 für 2024 Finanzausgleich	13010.3621.50	<b>34'526'996.00</b>
F	Pflegeleistung MiGEL		<b>220'000.00</b>
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>			<b>37'347'752.54</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Langfristige Rückstellungen</b>		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2023	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2023	
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	218'034.00	192'210.00	0.00	-218'034.00	0.00	<b>192'210.00</b>	A
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2089	Übrige Rückstellungen	34'300'000.00	17'626'996.00	0.00	-34'526'996.00	0.00	<b>17'400'000.00</b>	B
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>34'518'034.00</b>	<b>17'819'206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34'745'030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17'592'210.00</b>	

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Überbrückungsrenten PK 2025 - 2027	11012.3064.00	<b>192'210.00</b>
B	Schätzung Abschöpfung im Ausgleichsjahr 2025 aufgrund Bemessungsjahr 2023 (Finanzausgleich)	13040.3621.50	<b>17'400'000.00</b>
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>			<b>17'592'210.00</b>

**Anhang****Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2023	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	
<b>2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>													<b>49'476'290.73</b>
Wasserwerk	9'209'422.10	1'534'304.95	0.00										10'743'727.05
Abwasserbeseitigung	8'107'474.71	1'330'757.01	0.00										9'438'231.72
Abfallwirtschaft	2'283'899.47	8'607.67	0.00										2'292'507.14
EW	9'154'237.33	1'593'596.05	0.00										10'747'833.38
Gasversorgung	10'852'636.80	2'456'165.35	0.00										13'308'802.15
Fernwärme	2'692'663.88	0.00	-445'307.30										2'247'356.58
Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten	723'464.80	0.00	-25'632.09										697'832.71
<b>2910 Fonds im Eigenkapital</b>													<b>870'823.00</b>
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	510'750.00			30'000.00	0.00								540'750.00
Forstreservfonds	330'073.00			0.00	0.00								330'073.00
<b>2940 Finanzpolitische Reserve</b>	<b>1'000'000.00</b>			<b>3'000'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>4'000'000.00</b>
<b>2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b>	<b>0.00</b>									<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>2990 Jahresergebnis</b>	<b>0.00</b>										<b>4'844'506.21</b>	<b>0.00</b>	<b>4'844'506.21</b>
<b>2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>95'979'850.06</b>												<b>95'979'850.06</b>
<b>Total</b>	<b>140'844'472.15</b>	<b>6'923'431.03</b>	<b>-470'939.39</b>	<b>3'030'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'844'506.21</b>	<b>0.00</b>	<b>155'171'470.00</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art Bezeichnung, Konto Zweck</b>				<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
	Legat, Schenkung				
	<b>Gemeindefonds, 2092.00</b>				
	für in Not geratene Familien und Einzelpersonen / an Vereine und Institutionen mit gemeinnützigen Zwecken / an Vereine, Institutionen und Private				
	für kulturelle Kurse und Veranstaltungen / für den Ankauf von künstlerischem Schmuck				
<b>Erfolgsrechnung 2023</b>					
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	640'997.44		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		1'602.50
	Übrige Erträge	Diverse			14'106.45
<b>Aufwand</b>		Diverse		64'576.05	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				64'576.05	15'708.95
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-48'867.10</b>
<b>Abschluss</b>					<b>Vermögensveränderung</b>
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					640'997.44
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-48'867.10
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>					<b>592'130.34</b>
<b>Bilanz per 31.12.2023</b>				<b>Aktiven</b>	<b>Passiven</b>
Kapital				592'130.34	
Guthaben bei Politischer Gemeinde				0.00	
				0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>					592'130.34
<b>Total</b>				<b>592'130.34</b>	<b>592'130.34</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Schulfonds, 2092.01
<b>Zweck</b>	Die Schulpflege beschliesst Beiträge für in Not geratene Familien und Einzelpersonen, für die Ausbildung von Horgner Schüler, als Zusatzbeiträge für einzelne Schüler für schulische Veranstaltungen (Ferienlager, Schulreisen, etc.)

<b>Erfolgsrechnung 2023</b>				<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	510'096.86		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		1'275.25
	Übrige Erträge	Diverse			0.00
<b>Aufwand</b>		Diverse		10'000.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				10'000.00	1'275.25
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-8'724.75</b>

<b>Abschluss</b>	<b>Vermögensveränderung</b>
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	510'096.86
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-8'724.75
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>	<b>501'372.11</b>

<b>Bilanz per 31.12.2023</b>	<b>Aktiven</b>	<b>Passiven</b>
Kapital	501'372.11	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		501'372.11
<b>Total</b>	<b>501'372.11</b>	<b>501'372.11</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	<b>Fürsorgefonds 2092.02</b>
<b>Zweck</b>	Die Sozialbehörde beschliesst Beiträge für die Unterstützung von Familien und Einzelpersonen im sozialen Bereich zusätzlich oder anstelle der öffentlichen Unterstützung. Ebenso an Vereine und Institutionen mit gemeinnützigen Zwecken.

### Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	836'725.57		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		2'091.80
	Übrige Erträge	Diverse			0.00
<b>Aufwand</b>		Diverse		3'198.80	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				3'198.80	2'091.80
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-1'107.00</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		836'725.57
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'107.00
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>835'618.57</b>

### Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	835'618.57	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		835'618.57
<b>Total</b>	<b>835'618.57</b>	<b>835'618.57</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	<b>Legat Geschwister Schinz, 2092.03</b> , 1992 Schenkung von Dr. Hans Schinz, Fr. 668'821.30
<b>Zweck</b>	Zur Erhaltung alter schutzwürdiger Häuser, insbesondere solcher, welche früher der Familie Schinz gehört haben.

### Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	56'411.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		141.05
	Übrige Erträge	...			0.00
<b>Aufwand</b>		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	141.05
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>141.05</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		56'411.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		141.05
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>56'553.00</b>

### Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	56'553.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		56'553.00
<b>Total</b>	<b>56'553.00</b>	<b>56'553.00</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	<b>Wilhelm Stünzi Stiftung, 2092.06</b>
<b>Zweck</b>	Deren Zinsen sollen dazu dienen, Söhnen und Töchter bedürftiger Bürger oder Niedergelassenen die Erlernung eines Berufes oder das Studium zu erleichtern. Dabei sollen Bürger vorzugsweise berücksichtigt werden.

<b>Erfolgsrechnung 2023</b>				<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	207'026.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		517.55
	Übrige Erträge				
<b>Aufwand</b>		Diverse			1'250.00
		Diverse		5'400.00	
Total Aufwand / Ertrag				5'400.00	1'767.55
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>3'632.45</b>
<b>Abschluss</b>				<b>Vermögensveränderung</b>	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					207'026.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3'632.45
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>					<b>203'393.70</b>
<b>Bilanz per 31.12.2023</b>				<b>Aktiven</b>	<b>Passiven</b>
Kapital				203'393.70	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>					203'393.70
<b>Total</b>				<b>203'393.70</b>	<b>203'393.70</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Legat für Baumgärtlihof, Nachlass Rellstab, 2092.07, Nachlass gem. Bezirksgericht Dezember 2002
<b>Zweck</b>	Zugunsten.. "den Altersheimen rundum", Altersheim Tabea und Stapferheim, Seniorenzentrum Baumgärtlihof (Gemeinde Horgen)

### Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	201'667.26		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		504.15
	Übrige Erträge				0.00
<b>Aufwand</b>		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	504.15
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>504.15</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		201'667.26
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		504.15
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>202'171.41</b>

### Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	202'171.41	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		202'171.41
<b>Total</b>	<b>202'171.41</b>	<b>202'171.41</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	<b>Gottlieb-Stiftung (Legat), 2092.08</b>
<b>Zweck</b>	Unterstützung von durch Krankheit in Not geratene Familien in Horgen, vorab Gemeindebürger (Kantons- und Schweizerbürger erst in zweiter Linie) ohne Ansehen von Geschlecht, Alter und Konfession der zu unterstützenden Personen.

### Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	81'737.32		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		204.35
	Übrige Erträge	Kapital			
<b>Aufwand</b>		Diverse		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	204.35
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>204.35</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		81'737.32
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		204.35
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>81'941.67</b>

### Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		81'941.67	
		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			81'941.67
<b>Total</b>		<b>81'941.67</b>	<b>81'941.67</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	<b>Spitex Fonds Horgen-Oberrieden, 2092.09</b>
<b>Zweck</b>	Beiträge an Kosten für Spitex- und andere gesundheitsbedingte Leistungen an Personen aus den Gemeinden Horgen und Oberrieden, deren wirtschaftliche Verhältnisse nicht zulassen, dieselben zu tragen und keine andere Institution oder die öffentliche Hand verpflichtet ist, die Kosten zu übernehmen.

<b>Erfolgsrechnung 2023</b>				<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	157'796.83		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		394.50
	Übrige Erträge	Diverse			5'970.47
<b>Aufwand</b>		Diverse		7'684.55	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				7'684.55	6'364.97
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-1'319.58</b>

<b>Abschluss</b>	<b>Vermögensveränderung</b>
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	157'796.83
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'319.58
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>	<b>156'477.25</b>

<b>Bilanz per 31.12.2023</b>	<b>Aktiven</b>	<b>Passiven</b>
Kapital	156'477.25	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		156'477.25
<b>Total</b>	<b>156'477.25</b>	<b>156'477.25</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

**Art** Legat, Schenkung  
**Bezeichnung, Konto** Spendenfonds Wohngruppe, 2092.13  
**Zweck** (ehemals Gemeinde Hirzel)

### Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	26'258.97		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		65.65
	Übrige Erträge	...			0.00
<b>Aufwand</b>		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	65.65
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>65.65</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		26'258.97
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		65.65
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>26'324.62</b>

### Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	26'324.62	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
	0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		26'324.62
<b>Total</b>	<b>26'324.62</b>	<b>26'324.62</b>

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>551'500.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	<b>4'844'506.21</b>

#### 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
27%	31%	27%	30%	<b>34%</b>						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%	0%	0%	0%	<b>0%</b>						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
8%	10%	14%	6%	<b>7%</b>						0%

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	23'657	24'200	23'589		
Steuerfuss	90%	90%	90%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'580	5'872	6'474		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>123%</b>	<b>48%</b>	<b>157%</b>	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-3%</b>	<b>0%</b>	<b>-1%</b>	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-172</b>	<b>363</b>	<b>-39</b>	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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

## Anhang

Kreditbeschluss Organ / Datum	B N	Bruttokredit Nettokredit	Konto	Kreditbezeichnung	Rechnung 2023		Abnahme Rechnung Organ / Datum
					Gesamtausgaben netto / Fr.	Saldo / Restkredit Kreditüberschreitung	
GV 25.06.2009	B	710'000	17020 5010.00	2010-003 Rietwiesstrasse: Mehranforderungen Gemeinde	611'364.80	98'635.20	+
GV 25.06.2009	B	70'000	17030 5030.00	2010-003 Rietwiesstrasse: Teilsanierung	28'692.34	41'307.66	+
GV 10.12.2015	B	1'580'000	14060 7040.00	Schinzenhof: Fenster, Storen, Fassade	1'490'604.20	89'395.80	+
GV 11.06.2015	B	690'000	14060 7040.00	Schinzenhof: Sanierung Wasserleitungen	808'950.60	-118'950.60	-
GV 08.12.2016	B	500'000	14060 7040.00	Schinzenhof: Ersatz Mobiliar	521'489.95	-21'489.95	-
GV 08.12.2016	B	289'000	14060 7040.00	Bergwerkstrasse 25 und 27: Ausbau nach Brand	911'089.36	-622'089.36	-
GV 08.06.2017	B	490'000	14030 5040.00	Baumgärtlihof: Flachdachsanierung Innenhof	417'296.20	72'703.80	+
GV 15.03.2018	B	945'000	12030 5060.00	EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung	944'999.70	0.30	+
GV 15.03.2018	B	835'000	12040 5060.00	EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung	791'100.25	43'899.75	+
GV 15.03.2018	B	850'000	17020 5010.00	219004 Püntstrasse	805'014.55	44'985.45	+
GV 15.03.2018	B	130'000	17030 5030.00	219004 Püntstrasse	119'594.19	10'405.81	+
GV 15.03.2018	B	100'000	19010 5030.00	219004 Püntstrasse	91'391.38	8'608.62	+
GV 15.03.2018	B	540'000	19030 5030.00	219004 Püntstrasse	711'697.13	-171'697.13	-
GV 15.03.2018	B	290'000	19040 5030.00	219004 Püntstrasse	206'714.51	83'285.49	+
UA 25.11.2018	B	4'460'000	14040 5040.00	KG: Allmend: Neubau Projektierung und Ausführung	4'071'829.53	388'170.47	+
GV 13.12.2018	B	350'000	14040 5040.00	LSA2018-46 Schulhausneubau: Planung	715'481.50	-365'481.50	-
UA 19.05.2019	B	3'450'000	14020 5040.00	LSA2017-05 Sust Ortsmuseum: Sanierung	2'846'087.29	603'912.71	+
UA 19.05.2019	B	3'190'000	17020 5010.00	2004-203 SBB-Passerelle Seegütli	3'169'402.40	20'597.60	+
UA 17.11.2019	B	3'050'000	17020 5010.00	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	3'494'080.60	-444'080.60	-
UA 17.11.2019	B	280'000	17021 5010.00	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	263'269.70	16'730.30	+
UA 17.11.2019	B	290'000	17030 5030.00	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	262'194.51	27'805.49	+
UA 17.11.2019	B	300'000	19010 5030.00	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	254'001.38	45'998.62	+
UA 17.11.2019	B	285'000	19040 5030.00	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	165'564.42	119'435.58	+
GV 05.12.2019	B	1'041'000	14060 7040.00	LSA2018-02 Schinzenhof: Wärmezeugung	1'213'280.35	-172'280.35	-
GV 05.12.2019	B	860'000	19030 5030.00	220060 Kirchstrasse (Pünt - alte Landstrasse)	872'895.40	-12'895.40	- GV 13.06.24
GV 05.12.2019	B	6'113'000	14060 7000.00	LSA 2019-08 Rüteli - Grundstückskauf	6'112'695.70	304.30	+
UA 09.02.2020	B	4'500'000	14050 5040.00	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude	4'395'170.79	104'829.21	+
GV 10.09.2020	B	272'000	14040 5040.00	LSA 2019-13 SH Rainweg: Erdbebenertüchtigung	283'397.60	-11'397.60	-
GV 10.09.2020	B	1'370'000	17020 5010.00	2014-102 Strandbadstrasse	1'330'538.16	39'461.84	+
GV 10.09.2020	B	170'000	19010 5030.00	2014-102 Strandbadstrasse	131'416.97	38'583.03	+
GV 10.09.2020	B	60'000	19040 5030.00	2014-102 Strandbadstrasse	75'676.79	-15'676.79	-
UA 27.09.2020	B	9'251'000	14040 5040.00	LSA2018-46 Schulhausneubau: Ausführung	9'215'259.05	35'740.95	+

## Anhang

Kreditbeschluss Organ / Datum	B N	Bruttokredit Nettokredit	Konto	Kreditbezeichnung	Rechnung 2023		Abnahme Rechnung Organ / Datum
					Gesamtausgaben netto / Fr.	Saldo / Restkredit Kreditüberschreitung	
UA 27.09.2020	B	3'550'000	17031 5030.00	2017-401 Bauprojekt ARA Zimmerberg	0.00	3'550'000.00	+
GV 03.12.2020	B	1'000'000	17111 5290.00	Energiestadt 2030 (Förderprogramm 2021 - 2024)	556'334.00	443'666.00	+
GV 03.12.2020	B	600'000	17111 5290.00	Energiestrategie 2030 (Masterplan 2021 - 2024)	291'759.00	308'241.00	+
GV 03.12.2020	B	840'000	17020 5010.00	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	869'192.30	-29'192.30	-
GV 03.12.2020	B	125'000	17030 5030.00	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	81'300.47	43'699.53	+
GV 03.12.2020	B	285'000	19010 5030.00	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	259'987.07	25'012.93	+
GV 03.12.2020	B	145'000	19030 5030.00	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	9'890.97	135'109.03	+
GV 03.12.2020	B	315'000	19040 5030.00	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	243'150.19	71'849.81	+
GV 03.12.2020	B	500'000	14050 5030.00	LSA2018-49 Sportanlage Waldegg: Hockeyplatz Erweiterung	506'023.05	-6'023.05	-
UA 28.11.2021	B	2'200'000	14030 5040.00	LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchenersatz Ausführung	1'838'796.22	361'203.78	+
GV 09.09.2021	B	588'000	17020 5010.00	223001 Kirchrain Hirzel	453'257.20	134'742.80	+
GV 09.09.2021	B	450'000	17030 5030.00	223001 Kirchrain Hirzel	429'436.04	20'563.96	+
GV 09.09.2021	B	297'000	19040 5030.00	223001 Kirchrain Hirzel	363'976.93	-66'976.93	-
GV 09.09.2021	B	870'000	17032 5020.00	219501 Mühlebach - Stotzweid	46'484.25	823'515.75	+
GV 09.09.2021	B	668'000	17020 5010.00	222202 Stockerstrasse unten (Rad/Gehweg)	171'365.00	496'635.00	+
GV 09.09.2021	B	275'000	19030 5030.00	222202 Stockerstrasse unten (Rad/Gehweg)	374'978.47	-99'978.47	-
GV 09.09.2021	B	35'000	19040 5030.00	222202 Stockerstrasse unten (Rad/Gehweg)	0.00	35'000.00	+
GV 09.09.2021	B	348'000	14050 5030.00	LSA2018-41 Sportplatz Allmend: Ersatz Flutlichtanlage	376'578.07	-28'578.07	-
GV 09.12.2021	B	550'000	14040 5040.00	Neubau Oberstufe SH inkl. Einfachturnhalle Projektierung	527'630.30	22'369.70	+
UA 13.02.2022	B	2'403'000	19030 5030.00	222071 Energieverbund Hirzel Ausführung	2'948'608.54	-545'608.54	-
GV 08.12.2022	B	600'000	14040 5040.00	LSA2018-14 SH Waldegg: Gesamtanierung	51'626.80	548'373.20	+
GV 08.12.2022	B	2'965'500	14030 5040.00	AS Tannenbach: Küchen-, Bad- und Strangsanierung	155'328.42	2'810'171.58	+
GV 08.12.2022	B	2'100'000	14050 5040.00	Sportanlagen Waldegg: Neubau Garderobengebäude	191'153.35	1'908'846.65	+

## Anhang

### Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

**Institution** Spitex Horgen-Oberrieden, Zugerstrasse 35, 8810 Horgen  
**Jahr** 2023

#### Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

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

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	<b>607'996.00</b>	100.0%	3'765'038.00	100.0%
Erträge von Versicherer	<b>0.00</b>	0.0%	1'472'814.00	39.1%
Erträge von Patienten	<b>223'486.00</b>	36.8%	279'225.00	7.4%
Erträge von Gemeinden	<b>353'596.00</b>	58.2%	1'673'522.00	44.4%
Total Erträge	<b>577'082.00</b>	94.9%	3'425'561.00	91.0%
Saldo	<b>-30'914.00</b>	-5.1%	-339'477.00	-9.0%

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

...

#### § 13 Pflegegesetz

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

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

## Anhang

### Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel Energie

#### Deckungsdifferenzenspiegel\* per 31.12.2023

Jahr	Bestand 1.1. inkl. Zinsen	Abgänge laufendes Jahr	Bestand nach Abgängen	Zugänge laufendes Jahr + = Überdeckung) 1	Bestand 31.12. vor Verzinsung	Verzinsung Bestand 2	Deckungsdifferenzen laufendes Jahr + Verzinsung	Bestand 31.12. nach Verzinsung 3	Für Tarif Jahr + 1 geplant 4	Verfügbarer Betrag für neue Tarife	WACC Jahr + 2 5
2018	17'531	-5'844	11'687	<b>-309'227</b>	-291'696	-11'172	-320'399	<b>-308'712</b>	102'904	-205'808	
2019	-308'712	102'904	-205'808	<b>0</b>	-308'712	-11'824	-11'824	<b>-217'632</b>	72'544	-145'088	
2020	-217'631	72'544	-145'087	<b>0</b>	-217'631	-8'335	-8'335	<b>-153'422</b>	51'141	-102'281	
2021	-153'423	51'141	-102'282	<b>-258'360</b>	-411'783	-15'771	-274'131	<b>-376'413</b>	125'471	-250'942	
2022	-376'413	125'471	-250'942	<b>-3'049'270</b>	-3'425'683	-20'779	-3'070'049	<b>-3'320'991</b>	145'951	-3'175'040	
2023	-437'854	-3'049'270	-3'487'124	<b>145'951</b>	-3'341'173	-133'557	-3'474'730	<b>-3'474'730</b>	1'158'243	-2'316'487	
2023	provisorisch										

#### Erläuterungen

- \* Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der ECom
- 1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres
- 2 Verzinsung der bestehenden Deckungsdifferenzen
- 3 Gesamthaft bestehende Deckungsdifferenzen per Ende Jahr inklusive der vorgegebenen Verzinsung
- 4 Anteil der Deckungsdifferenzen, welche in die Tarife des Folgejahres eingerechnet werden
- 5 Zinssatz zur Verzinsung der Deckungsdifferenzen (WACC = Weighted Average Cost of Capital; gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz)

## Anhang

### Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel Netz

#### Deckungsdifferenzenspiegel\* per 31.12.2023

Jahr	Bestand 1.1. inkl. Zinsen	Abgänge laufendes Jahr	Bestand nach Abgängen	Zugänge laufendes Jahr (+ = Überdeckung) 1	Bestand 31.12. vor Verzinsung	Verzinsung Bestand 2	Deckungsdifferenzen laufendes Jahr + Verzinsung	Bestand 31.12. nach Verzinsung 3	Für Tarif Jahr + 1 geplant 4	Verfügbare Betrag für neue Tarife	WACC Jahr + 2 5
2018	414'584	-138'195	276'389	669	415'253	15'904	16'573	292'962	-138'195		
2019	292'963	-97'654	195'309	-81'323	211'640	8'106	-73'217	122'092	-97'654		
2020	122'092	-40'697	81'395	125'407	247'499	9'479	134'886	216'281	-40'697		
2021	216'281	-72'094	144'187	6'184	222'465	8'520	14'704	158'891	-72'094		
2022	158'892	-52'964	105'928	-179'160	-20'268	-776	-179'936	-74'008	-52'964		
2023	-74'008	37'624	-36'384	0	-36'384	-1'394	-1'394	-37'778	24'670	-13'108	
2023	provisorisch										

#### Erläuterungen

- \* Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der ECom
- 1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres
- 2 Verzinsung der bestehenden Deckungsdifferenzen
- 3 Gesamthaft bestehende Deckungsdifferenzen per Ende Jahr inklusive der vorgegebenen Verzinsung
- 4 Anteil der Deckungsdifferenzen, welche in die Tarife des Folgejahres eingerechnet werden
- 5 Zinssatz zur Verzinsung der Deckungsdifferenzen (WACC = Weighted Average Cost of Capital; gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz)

## Begründungen zu grösseren Abweichungen Kostenstelle (ab Fr. 50'000.-)

Text	Budget 2023		Rechnung 2023		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11000    Geschäftsleitung	2'258'500.00	0.00	1'950'675.94	0.00	<b>-307'824.06</b>
Die Minderaufwendungen sind mit den Personalaufwendungen begründet. Die Stufenanstiege der Gesamtverwaltung wurden in dieser Kostenstelle budgetiert. Die effektive Belastung erfolgte anschliessend in den entsprechenden Kostenstellen.					
11010    Verwaltung Präsidiales	2'379'000.00	26'000.00	1'878'002.21	21'653.50	<b>-496'651.29</b>
Minderaufwendungen resultieren bei den Dienstleistungen Dritter (Portikosten). Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den allg. Personalaufwendungen (Weiterbildungen), den Drucksachen, Publikationen und Informatikaufwendungen (diverse Weiterentwicklungen und Ausbauten konnten noch nicht vollständig umgesetzt werden).					
11011    Personaldienst	579'500.00	0.00	527'828.25	0.00	<b>-51'671.75</b>
Minderaufwendungen resultieren bei den Personalaufwendungen (Vakanzen) sowie dem geringeren Aufwand für Insertionen. Im Gegenzug resultieren bei den Springereinsätzen Mehrausgaben wegen Vakanzen.					
11020    Exekutive	1'675'000.00	7'500.00	1'331'996.90	82'795.00	<b>-418'298.10</b>
Minderaufwendungen resultieren beim Sachaufwand (Planungen und Projektierungen Dritter, Anlässe, Empfänge und Ehrungen). Mehrerträge resultieren bei den Beiträgen vom Kanton und Konkordaten (Beitrag aus dem Kulturfonds des Kantons Zürich für das Horgner Kulturprogramm).					
11030    Legislative	430'000.00	0.00	242'445.55	0.00	<b>-187'554.45</b>
Minderaufwendungen resultieren bei den Drucksachen und Publikationen sowie den Wahlbüroentschädigungen (weniger Gemeindeversammlungen und Urnenabstimmungen).					
12010    Verwaltung Schule	2'838'000.00	0.00	2'689'885.89	12'003.20	<b>-160'117.31</b>
Mehraufwendungen schlagen sich bei den Personalaufwendungen nieder (Dienstleistungen Dritter). Im Gegenzug resultieren bei den EDV / ICT - Kosten Minderaufwendungen, die direkt der Primarschule belastet wurden (Umlagerung der Kosten).					
12020    Kindergarten	4'435'000.00	0.00	4'524'856.05	0.00	<b>89'856.05</b>
Mehraufwendungen schlagen sich beim kantonal besoldeten Lehrpersonal nieder (Vikariate sowie Teuerung, 1.1% budgetiert, effektiv 3.5%).					
12030    Primarstufe	17'143'000.00	194'000.00	19'284'323.51	258'766.50	<b>2'076'557.01</b>
Mehraufwendungen schlagen sich beim kantonal besoldeten Lehrpersonal (Vikariate und Teuerung) sowie den Gemeindevikariaten (aufgrund langandauernder Krankheit, Mutterschaft und verwaiste Stellen) nieder. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den EDV / ICT - Kosten (Kostenumlagerung).					
12050    Sonderschule	8'960'500.00	205'500.00	9'286'231.44	214'079.90	<b>317'151.54</b>
Mehraufwendungen sind mit dem neuen Kinder- und Jugendgesetz begründet. Die Gesetzesänderung löste Verschiebungen zwischen dem Ressort Bildung sowie Ressort Gesellschaft aus. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Transportkosten.					
12065    Schülgänzende Betreuung	5'803'000.00	4'074'000.00	6'216'087.68	4'162'783.35	<b>324'304.33</b>
Das neue Betreuungsmodell ist seit August 2022 in Betrieb. Primär resultieren die Mehraufwendungen bei den Lebensmitteln sowie den Personalaufwendungen.					
12080    Schulgesundheit	380'500.00	37'000.00	313'527.55	27'390.05	<b>-57'362.50</b>

## Begründungen zu grösseren Abweichungen Kostenstelle (ab Fr. 50'000.-)

Text	Budget 2023		Rechnung 2023		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Die Minderaufwendungen sind mit den tieferen Lohnkosten für den Schulsport begründet.					
13010 Verwaltung Rechnungswesen	1'303'500.00	66'000.00	1'265'274.38	102'451.15	<b>-74'676.77</b>
Minderaufwendungen resultieren beim Informatik-Nutzungsaufwand (Projektverzögerung). Mehrerträge finden sich bei den Rückerstattungen (Parteienschädigung).					
13020 Gewinnanteil ZKB	0.00	1'720'000.00	0.00	2'392'593.70	<b>-672'593.70</b>
Höhere gesetzliche Gewinnausschüttung aufgrund sehr gutem Abschluss der Zürcher Kantonalbank.					
13040 Finanzausgleich	22'700'000.00	630'000.00	17'626'996.00	680'605.00	<b>-5'123'609.00</b>
Der Finanzausgleich wird vollständig zeitlich abgegrenzt. D.h. die in der Erfolgsrechnung abgebildete Zahlung von Ressourcenausgleich stimmt mit der im entsprechenden Jahr erzielten Steuerkraft überein. Die provisorische Steuerkraft pro Einwohner in Horgen beträgt Fr. 5'580.- (Kantonsmittel Fr. 4'096.-), was zur entsprechenden Reduktion in den Finanzausgleich geführt hat.					
13050 Kapitaldienst	425'500.00	646'000.00	427'490.38	887'215.01	<b>-239'224.63</b>
Die Mehrerträge sind mit den Buchgewinnen (Aktien) sowie höheren Dividendenzahlungen begründet.					
13110 Verwaltung Steuern	2'122'500.00	1'235'000.00	2'024'365.57	1'232'456.68	<b>-95'591.11</b>
Die Minderaufwendungen sind zur Hauptsache mit den tieferen allg. Verwaltungskosten und den tieferen Entschädigungen an den Kanton und Konkordate begründet.					
13120 Gemeindesteuern	-495'000.00	128'490'000.00	323'348.57	119'165'816.20	<b>10'142'532.37</b>
Die Mindereinnahmen sind zur Hauptsache auf die tieferen Steuererträge bei den Juristischen Personen zurückzuführen.					
13121 Sondersteuern	25'000.00	13'025'000.00	54'966.45	19'344'576.25	<b>-6'289'609.80</b>
Der Mehrertrag ist primär bei den Grundstückgewinnsteuern erzielt worden. Vereinzelte Liegenschaftenverkäufe mit ausserordentlich hohen Grundstückgewinnen haben zu diesem positiven Ergebnis geführt.					
14020 Verwaltungliegenschaften	1'342'500.00	1'205'500.00	1'442'760.58	1'462'885.49	<b>-157'124.91</b>
Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich mit den Energiekosten bei den Verwaltungliegenschaften begründet. Mehrerträge resultieren bei den Einnahmen der öffentlichen Parkplätze.					
14030 Liegenschaften Altersheime und Siedlungen	452'000.00	1'000'500.00	404'412.18	864'230.40	<b>88'681.78</b>
Minderaufwendungen resultieren bei den Ver- und Entsorgungskosten (aufgrund Leerstand Sanierungsprojekt). Im Weiteren wurden die Mietzinseinnahmen zu hoch budgetiert (Leerstände infolge Bauprojekten).					
14050 Sport- und Freizeitliegenschaften	2'359'500.00	111'000.00	2'235'149.97	150'856.30	<b>-164'206.33</b>
Ein Minderaufwand wurde in den allgemeinen Verwaltungskosten generiert. Hier konnte mit Leistungen Dritter die Kosten gesenkt werden. Das Gleiche gilt für die Minderaufwendungen in den Ver- und Entsorgungskosten. Die Mehrerträge konnten erzielt werden durch Vermietung der Sport- und Freizeitbauten an Dritte.					
14060 Finanzliegenschaften	2'397'000.00	3'930'500.00	2'259'147.68	3'416'131.83	<b>376'515.85</b>
Mieterwechselbedingt mussten Wohnungen renoviert werden, was zum Anstieg des baulichen Unterhaltes führte. Mindererträge sind infolge geringeren Leistungen Rückerstattungen von Raumnebenkosten zu verzeichnen. Weitere Mindererträge resultieren bei den Pacht- und Mietzinsen der Liegenschaften im FV aufgrund sinkender Nachfrage (Saalmiete) sowie Ertragsausfällen infolge Leerständen.					
14061 Parkgarage Schinzenhof	80'000.00	551'000.00	58'336.31	730'127.27	<b>-200'790.96</b>

## Begründungen zu grösseren Abweichungen Kostenstelle (ab Fr. 50'000.-)

Text	Budget 2023		Rechnung 2023		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Die Mehrerträge sind mit den Einnahmen der Parkgarage begründet (mehr Parking als erwartet).					
14070 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV	0.00	0.00	0.00	114'704.00	<b>-114'704.00</b>
Es erfolgte eine Übertragung aus der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung (Einsiedlerstr./Bockenweg/Arn bis Waldhofstr.).					
15010 Verwaltung Soziale Dienste	1'442'000.00	1'000.00	1'556'067.93	0.00	<b>115'067.93</b>
Der Mehraufwand ist im Bereich Soziale Integration beim SNH (gemäss Abrechnung) zu verzeichnen.					
15020 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	13'481'000.00	6'761'000.00	9'961'134.56	5'614'812.62	<b>-2'373'678.06</b>
Die Minderausgaben sind primär mit dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz, welches per 1.1.2022 in Kraft ist, begründet. Die Gesetzesänderung löste Verschiebungen zwischen dem Ressort Bildung sowie dem Ressort Gesellschaft aus.					
15030 Betreuung Asylbewerber	3'601'000.00	1'835'000.00	3'700'819.36	2'217'745.48	<b>-282'926.12</b>
Die Aufwände und Erträge sind von der Anzahl Asylbewerber abhängig. Weitere Gründe sind die geänderte Verbuchungspraxis (aufgrund kantonaler Integrationsagenda).					
15031 Schutzbedürftige mit Schutzstatus "S"	1'173'500.00	610'000.00	2'856'416.27	2'414'432.85	<b>-121'516.58</b>
Die Mehraufwendungen sowie Mehrerträge sind primär mit Aufwand und Rückerstattung für Lebensunterhalt und Integration für Ukraine-Flüchtlinge mit Schutzstatus S begründet.					
15041 Jugendschutz gemäss Kinder- und Jugendgesetz	2'061'500.00	0.00	2'403'036.20	0.00	<b>341'536.20</b>
Die Mehraufwendungen sind mit dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz begründet (inkl. Nachzahlung aus dem Jahre 2022).					
15060 Alimentenbevorschussung	481'000.00	150'000.00	395'161.44	221'312.64	<b>-157'151.20</b>
Die Minderaufwendungen sowie Mehrerträge sind mit den Anzahl Klienten begründet.					
15070 Berufliche Integration Zweckverbände	231'000.00	0.00	127'934.15	0.00	<b>-103'065.85</b>
Es wurden weniger Arbeitsprogramme mit beruflicher Integration besucht aufgrund Arbeitsmarktsituation.					
15120 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	9'020'000.00	0.00	9'304'949.29	0.00	<b>284'949.29</b>
Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich mit den steigenden Pflegekosten in der Langzeitpflege private Institutionen begründet.					
15121 Pflegefinanzierung Spitex	2'166'000.00	0.00	2'488'625.65	0.00	<b>322'625.65</b>
Die Mehraufwendungen sind mit einer Zunahme der geleisteten Stunden in der Pflege sowie im Einkauf von mehr verkauften Mahlzeiten begründet.					
15140 Ergänzungsleistungen AHV	8'363'000.00	5'958'000.00	8'000'407.01	5'709'361.10	<b>-113'954.09</b>
Die Minderaufwendungen sind mit der tieferen Zahl an EL-Berechtigten sowie den Staatsbeiträgen an der effektiven Abrechnung begründet.					
15141 Ergänzungsleistungen IV	5'483'000.00	3'920'000.00	5'908'854.60	4'209'329.80	<b>136'524.80</b>
Die Mehraufwendungen sind mit der höheren Zahl an EL-Berechtigten sowie den Staatsbeiträgen an der effektiven Abrechnung begründet.					

## Begründungen zu grösseren Abweichungen Kostenstelle (ab Fr. 50'000.-)

Text	Budget 2023		Rechnung 2023		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15210 Jugend Die Mehraufwendungen sind mit den Personalaufwendungen sowie eines einmaligen Rechtsstreits begründet.	996'000.00	150'000.00	1'175'493.22	182'233.55	<b>147'259.67</b>
15220 Betreuungsangebot für Kinder Die Mehraufwendungen sind bei den Personalaufwendungen begründet. Bei den Mindererträgen wurden die Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen wegen geringerer Auslastung nicht gänzlich erreicht, bedingt durch Personalwechsel/-ausfall.	3'070'500.00	2'694'000.00	3'196'694.88	2'508'469.56	<b>311'725.32</b>
15230 Familienergänzende Betreuung Die Minderaufwendungen sind mit dem ausserordentlichen und zuvor nicht abschätzbarem Rückgang an ausgerichteten Betreuungszuschüssen begründet, die jedes Jahr aufgrund Anzahl erhaltener Anträge und einkommensabhängiger Höhe des gewährten Zuschusses variieren.	1'742'500.00	0.00	1'197'189.72	0.00	<b>-545'310.28</b>
15310 KESB Es mussten im Jahr 2023 weniger Beiträge an die KESB (Zweckverband SNH) bezahlt werden.	818'000.00	0.00	727'598.10	0.00	<b>-90'401.90</b>
15440 Leben im Alter Die Mehraufwendungen sind primär mit einer ausserordentlichen Zahlung an eine Baugenossenschaft begründet. Mehrerträge finden sich bei den Einnahmen des Zentrumsbetriebes wegen gut besuchten Veranstaltungen und der Raumvermietung.	770'500.00	88'000.00	861'472.46	97'520.00	<b>81'452.46</b>
15451 Ambulante Krankenpflege Die Mehraufwendungen sind mit der anteiligen Zahlung der Gemeinde Horgen an die Spitex Horgen - Oberrieden begründet.	26'000.00	0.00	323'895.67	0.00	<b>297'895.67</b>
16030 Feuerwehr Die Mehraufwendungen sind mit nicht budgetierten Anschaffungen (OWF-Hirzel) sowie grösseren Unterhaltskosten an Fahrzeugen begründet.	1'414'500.00	265'000.00	1'495'672.91	281'146.10	<b>65'026.81</b>
16110 Gemeindepolizei Die Mehraufwendungen sind primär mit den Personalaufwendungen sowie den Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, begründet. Bei den Nachtparkgebühren kommt es zu Mindereinnahmen.	1'979'500.00	200'000.00	2'046'794.23	170'670.00	<b>96'624.23</b>
17020 Strasseninspektorat Die Minderaufwendungen sind mit den planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens begründet (tiefere Abschreibungen aufgrund Anpassung der Nutzungsdauer; gem. Sachbereichsrevision Anlagebuchhaltung). Die höheren Erträge sind durch mehr Arbeiten für Dritte begründet.	6'942'500.00	1'418'500.00	6'580'077.30	1'835'315.13	<b>-779'237.83</b>
17021 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Die Minderaufwendungen sind mit den planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens begründet (tiefere Abschreibungen aufgrund Anpassung der Nutzungsdauer; gem. Sachbereichsrevision Anlagebuchhaltung).	174'500.00	0.00	81'024.74	0.00	<b>-93'475.26</b>

## Begründungen zu grösseren Abweichungen Kostenstelle (ab Fr. 50'000.-)

Text	Budget 2023		Rechnung 2023		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17032 Öffentliche Gewässer	256'500.00	0.00	162'747.76	0.00	<b>-93'752.24</b>
Die Minderaufwendungen sind mit den planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens begründet (tiefere Abschreibungen aufgrund Anpassung der Nutzungsdauer; gem. Sachbereichsrevision Anlagebuchhaltung).					
18010 Hochbau	1'657'000.00	849'500.00	1'779'570.74	626'301.55	<b>345'769.19</b>
Die Mehraufwendungen sind mit den Personalaufwendungen sowie den Anschaffungen Büromöbel (infolge Büroumbau) begründet. Die Mindereinnahmen sind bei den Gebühreneinnahmen (Photovoltaikanlagen werden neu im Anzeigeverfahren bewilligt). Somit können für diese Gesuche keine Bewilligungsgebühren erhoben werden.					
18020 Geomatik und Vermessung	1'210'000.00	763'000.00	1'264'601.52	1'188'591.56	<b>-370'990.04</b>
Die Mehrerträge sind mit Mehreinnahmen durch interne Datenmigration div. Leitungskataster, Auftragszunahme im Bereich Bauvermessung (Drohnenflug, Überwachungsmessung, Erschütterungsmessung etc.) begründet. Im Gegenzug resultieren bei den Personalaufwendungen sowie den Dienstleistungen Dritter Mehraufwendungen.					
18040 Raumordnung	173'500.00	0.00	123'337.75	0.00	<b>-50'162.25</b>
Die Minderaufwendungen sind mit den planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens sowie den Honoraren externe Berater, Gutachter, usw. begründet (weniger Gutachten nötig als erwartet).					

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	Allgemeine Verwaltung	13'970'087.89	3'532'912.05	15'274'500.00	3'465'000.00	13'627'850.40	3'440'262.85	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'986'354.08	4'757'129.18	9'511'000.00	4'168'000.00	9'242'126.22	4'703'604.90	
2	Bildung	61'176'706.82	5'210'676.14	58'649'000.00	5'065'000.00	57'607'974.32	4'845'345.95	
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'523'570.72	735'982.40	4'521'500.00	570'000.00	4'198'336.50	705'213.59	
4	Gesundheit	17'516'754.22	4'888'757.97	16'439'000.00	4'659'000.00	16'541'726.97	4'758'292.26	
5	Soziale Sicherheit	49'711'344.04	27'519'269.01	51'352'500.00	26'433'500.00	46'633'114.30	27'226'811.22	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'894'105.97	2'034'402.94	10'505'000.00	1'739'500.00	9'800'178.70	937'615.21	
7	Umweltschutz und Raumordnung	15'549'718.31	13'882'477.31	15'170'000.00	13'301'000.00	15'821'390.09	14'240'511.67	
8	Volkswirtschaft	49'428'547.54	53'232'564.96	50'333'000.00	53'590'500.00	37'561'140.57	41'139'036.41	
9	Finanzen und Steuern	23'866'404.66	144'673'928.50	28'577'000.00	147'892'500.00	38'992'442.25	159'958'323.20	
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>255'623'594.25</b>	<b>260'468'100.46</b>	<b>260'332'500.00</b>	<b>260'884'000.00</b>	<b>250'026'280.32</b>	<b>261'955'017.26</b>	
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>4'844'506.21</b>		<b>551'500.00</b>		<b>11'928'736.94</b>		
<b>Aufwandüberschuss</b>								
<b>Total</b>		<b>260'468'100.46</b>	<b>260'468'100.46</b>	<b>260'884'000.00</b>	<b>260'884'000.00</b>	<b>261'955'017.26</b>	<b>261'955'017.26</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>13'970'087.89</b>	<b>3'532'912.05</b>	<b>15'274'500.00</b>	<b>3'465'000.00</b>	<b>13'627'850.40</b>	<b>3'440'262.85</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'372'055.56</b>	<b>5.00</b>	<b>1'632'500.00</b>		<b>1'554'012.95</b>	<b>4'137.15</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>271'412.91</b>		<b>460'000.00</b>		<b>302'063.56</b>	<b>3'637.15</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>271'412.91</b>		<b>460'000.00</b>		<b>302'063.56</b>	<b>3'637.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'412.91</i>		<i>460'000.00</i>		<i>298'426.41</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	133'477.50		196'000.00		124'634.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'354.40		7'000.00		3'412.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43.15		1'000.00		26.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	564.15		1'000.00		607.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500.00		1'050.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'739.35		125'000.00		106'859.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	602.50		5'000.00		602.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'026.96		66'500.00		36'779.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			30'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'604.90		26'000.00		28'090.46	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020						3'637.15
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'100'642.65</b>	<b>5.00</b>	<b>1'172'500.00</b>		<b>1'251'949.39</b>	<b>500.00</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'100'642.65</b>	<b>5.00</b>	<b>1'172'500.00</b>		<b>1'251'949.39</b>	<b>500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'637.65</i>		<i>1'172'500.00</i>		<i>1'251'449.39</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	627'358.90		601'500.00		602'253.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'538.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'281.95		33'500.00		35'340.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'379.40		65'500.00		66'870.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'371.95		7'000.00		7'531.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'782.30		6'000.00		6'459.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'396.45				1'081.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	970.00		4'500.00		1'590.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'037.90		42'000.00		37'438.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	271'831.10		336'000.00		425'780.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'232.70		74'500.00		77'141.83	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		5.00				500.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>12'598'032.33</b>	<b>3'532'907.05</b>	<b>13'642'000.00</b>	<b>3'465'000.00</b>	<b>12'073'837.45</b>	<b>3'436'125.70</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>3'265'199.49</b>	<b>1'409'933.31</b>	<b>3'402'500.00</b>	<b>1'376'000.00</b>	<b>3'328'091.72</b>	<b>1'291'421.02</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>3'265'199.49</b>	<b>1'409'933.31</b>	<b>3'402'500.00</b>	<b>1'376'000.00</b>	<b>3'328'091.72</b>	<b>1'291'421.02</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'855'266.18</i>		<i>2'026'500.00</i>		<i>2'036'670.70</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	626.40		1'000.00		756.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'676'636.25		1'730'500.00		1'778'156.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-879.00				-27'042.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'046.60		111'000.00		111'889.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'921.40		182'000.00		182'490.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'925.10		20'500.00		22'626.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'129.40		19'500.00		19'678.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'724.15				3'824.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'073.55		23'500.00		5'223.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'416.90		9'500.00		4'642.20	
3100.00	Büromaterial	15'499.81		16'000.00		12'705.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		632.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'148.50		1'500.00		873.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	184'841.32		158'500.00		128'118.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'277.60		25'000.00		36'487.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	532'428.30		589'500.00		544'539.99	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			4'500.00		2'522.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'961.10		2'500.00		2'925.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'582.76		35'500.00		13'878.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	378'134.35		410'000.00		408'972.27	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'705.00		60'000.00		73'989.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					200.00	
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		17'270.00		25'000.00		21'486.90
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		171'424.06		145'500.00		139'826.87

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		983'092.50		820'500.00		749'464.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		218'146.75		365'000.00		360'643.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>8'111'296.20</b>	<b>660'088.25</b>	<b>9'114'500.00</b>	<b>883'500.00</b>	<b>7'296'104.40</b>	<b>711'436.35</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>8'111'296.20</b>	<b>660'088.25</b>	<b>9'114'500.00</b>	<b>883'500.00</b>	<b>7'296'104.40</b>	<b>711'436.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'451'207.95</i>		<i>8'231'000.00</i>		<i>6'584'668.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'591.90		20'500.00		18'036.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'184'498.57		4'324'000.00		3'870'376.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'513.65				-54'837.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252'587.20		251'500.00		232'347.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	459'852.85		448'500.00		426'859.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54'619.65		130'000.00		49'237.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'832.80		44'000.00		41'093.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'923.75		45'000.00		8'030.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'141.55		98'000.00		50'781.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Allgemein	970.80		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	31'671.05		60'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	161'870.65		173'000.00		164'554.40	
3099.01	Gesundheitsdienst für das Personal (SIBE/BGM)	18'603.25		10'000.00		5'456.90	
3100.00	Büromaterial	58'378.34		60'500.00		49'816.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'080.04		17'000.00		15'992.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'128.25		39'500.00		37'096.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'128.55		6'500.00		4'942.25	
3105.00	Lebensmittel	46'972.21		23'000.00		20'509.34	
3106.00	Medizinisches Material	100.65		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	69'126.45		50'000.00		97'159.70	
3110.01	Anschaffungen Büromöbel und -geräte Covid-19			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	923.71		7'500.00		3'274.08	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	482'909.61		500'000.00		117'196.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	969'799.01		1'107'000.00		914'562.31	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'841.55		390'000.00		308'482.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	456'367.35		381'000.00		243'712.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	392'961.25		434'000.00		392'430.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67'903.20		96'000.00		43'200.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	77'204.16		75'000.00		102'854.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'075.91		16'500.00		6'168.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	69'986.69		149'000.00		76'010.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'850.45		14'500.00		12'359.23	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		-0.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'242.75		9'500.00		8'122.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			87'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'500.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck "egovpartner"	30'665.70		31'000.00		30'274.40	
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		494'150.20		605'000.00		550'756.80
4210.00.6	Gebühren für Liftkontrolle		129'351.35		207'500.00		109'013.65

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00.0	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		9'023.00		8'000.00		8'485.00
4250.00	Verkäufe		4'653.50		9'000.00		16'155.90
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		17'210.20		51'000.00		19'325.00
4490.00	Aufwertungen VV		2'900.00				4'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800.00		3'000.00		3'400.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						300.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>1'221'536.64</b>	<b>1'462'885.49</b>	<b>1'125'000.00</b>	<b>1'205'500.00</b>	<b>1'449'641.33</b>	<b>1'433'268.33</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>1'221'536.64</b>	<b>1'462'885.49</b>	<b>1'125'000.00</b>	<b>1'205'500.00</b>	<b>1'449'641.33</b>	<b>1'433'268.33</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>241'348.85</i>		<i>80'500.00</i>			<i>16'373.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'587.40					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.65					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'315.33		35'000.00		26'080.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'794.40				5'252.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	268'381.60		198'000.00		299'705.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'597.05		156'500.00		159'069.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'157.95		29'000.00		21'875.35	
3137.00	Steuern und Abgaben			4'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	47'718.80		48'500.00		80'918.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	399'319.21		367'500.00		479'916.67	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude unvorhergesehen (Pauschal budgetiert)	110'184.85		110'500.00		30'680.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'456.70		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		24'000.00		24'600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			8'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	108'046.25		124'500.00		309'569.31	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'972.45		12'000.00		11'972.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000.00			
4240.00.0	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		441'052.20				
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		93.20				
4390.00	Übriger Ertrag		2'075.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		947'377.16		1'122'000.00		1'381'788.33
4470.01	Nebenkosten Miete Liegenschaften VV		34'980.00		47'000.00		34'980.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		20'807.93		20'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'500.00		16'500.00		16'500.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>9'986'354.08</b>	<b>4'757'129.18</b>	<b>9'511'000.00</b>	<b>4'168'000.00</b>	<b>9'242'126.22</b>	<b>4'703'604.90</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>2'039'276.93</b>	<b>380'620.63</b>	<b>1'979'500.00</b>	<b>412'000.00</b>	<b>1'892'395.48</b>	<b>387'616.57</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'038'484.83</b>	<b>162'670.00</b>	<b>1'979'500.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>1'891'590.81</b>	<b>168'097.10</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'038'484.83</b>	<b>162'670.00</b>	<b>1'979'500.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>1'891'590.81</b>	<b>168'097.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'875'814.83</i>		<i>1'787'500.00</i>		<i>1'723'493.71</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'386'066.80		1'332'500.00		1'342'868.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'076.65				-196.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'717.75		86'500.00		85'268.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'794.80		152'500.00		148'655.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'089.65		16'000.00		17'497.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'821.75		15'000.00		14'897.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'019.10				2'925.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'385.70		14'000.00		7'888.00	
3091.00	Personalwerbung			2'000.00		1'087.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'506.80		3'000.00		4'601.70	
3100.00	Büromaterial	4'689.57		4'000.00		2'754.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'719.30		40'000.00		33'577.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'645.42		4'000.00		1'807.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	310.00		1'000.00		499.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'248.70					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'156.83		19'500.00		8'903.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'450.91		109'000.00		78'106.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	108'961.15		106'000.00		101'933.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'986.90		3'000.00		1'715.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'093.15		2'000.00		510.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'397.81		33'000.00		17'254.21	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	57.10					
3162.00	Raten für operatives Leasing	18'812.40		19'000.00		17'244.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	694.20		4'000.00		2'037.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-21.45		500.00		-248.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'957.14		13'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		147'110.00		180'000.00		152'790.00
4240.00.0 0	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		220.00		1'500.00		490.00
4260.00.0 0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		15'340.00		10'000.00		14'777.10
4270.00	Bussen				500.00		40.00
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>792.10</b>	<b>217'950.63</b>		<b>220'000.00</b>	<b>804.67</b>	<b>219'519.47</b>
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>792.10</b>	<b>217'950.63</b>		<b>220'000.00</b>	<b>804.67</b>	<b>219'519.47</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>217'158.53</i>		<i>220'000.00</i>		<i>218'714.80</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	792.10				804.67	
4270.00	Bussen		217'950.63		220'000.00		219'519.47
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>97'419.35</b>	<b>23'404.95</b>	<b>101'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>92'435.43</b>	<b>22'704.15</b>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>97'419.35</b>	<b>23'404.95</b>	<b>101'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>92'435.43</b>	<b>22'704.15</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>97'419.35</b>	<b>23'404.95</b>	<b>101'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>92'435.43</b>	<b>22'704.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'014.40</i>		<i>78'000.00</i>		<i>69'731.28</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'209.80		79'000.00		70'086.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'572.60		5'000.00		4'500.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'366.40		3'000.00		5'883.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	953.90		1'000.00		938.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	769.15		1'000.00		785.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	158.25				155.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'060.00		1'500.00		440.00	
3100.00	Büromaterial	1'590.65		1'500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'196.40		4'000.00		5'261.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'422.20		5'000.00		4'384.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00					
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		23'404.95		23'000.00		22'704.15
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>5'857'915.21</b>	<b>3'864'484.65</b>	<b>5'555'000.00</b>	<b>3'365'000.00</b>	<b>5'459'078.49</b>	<b>3'862'997.28</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>5'857'915.21</b>	<b>3'864'484.65</b>	<b>5'555'000.00</b>	<b>3'365'000.00</b>	<b>5'459'078.49</b>	<b>3'862'997.28</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>4'333'253.08</b>	<b>2'339'822.52</b>	<b>4'013'500.00</b>	<b>1'823'500.00</b>	<b>3'940'520.90</b>	<b>2'344'439.69</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'993'430.56</i>		<i>2'190'000.00</i>		<i>1'596'081.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'903.00		3'000.00		7'120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'714'052.95		1'650'000.00		1'588'507.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'305.65				-19'650.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'668.65		104'000.00		100'001.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'704.15		159'000.00		152'791.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'443.45		19'500.00		21'888.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'517.15		18'000.00		17'694.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'808.75				3'528.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'437.81		26'500.00		28'273.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'356.38		4'500.00		2'287.92	
3100.00	Büromaterial	8'932.37		9'500.00		10'696.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'460.01		6'000.00		7'555.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'031.85		5'000.00		3'881.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'092.23		2'000.00		92.68	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	834.46		1'500.00		1'030.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'364.65		20'000.00		1'027.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211'061.22		149'000.00		206'252.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	193'155.41		219'000.00		195'265.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	971.10		1'000.00		1'051.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	286.51		1'000.00		734.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'756.95		3'500.00		730.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'394.44		13'000.00		8'712.81	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	163'169.89		160'000.00		140'322.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'234.31				3'073.31	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'776.84		9'000.00		7'889.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'403.91		2'500.00		147.84	
3181.05	Mandatsentschädigungen zu Lasten Wohnsitzgemeinde	159'790.00		100'000.00		182'642.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'078.19		1'000.00		5'198.88	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	264'614.35		237'000.00		216'689.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	960'594.66		866'000.00		873'610.24	
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	236'663.09		223'000.00		171'374.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					100.00	
4120.00	Konzessionen		20'545.00		20'000.00		18'660.00
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		530'100.82		462'500.00		574'798.65
4240.00.0 1	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0.00% NICHT		178'495.25		50'000.00		87'032.30
4240.00.0 3	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7.70 / 8.10% NORMAL		898'019.46		610'000.00		788'068.21

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		1'862.00		-1'500.00		1'349.00
4260.00.0 0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		256'028.00		233'500.00		170'581.50
4260.00.0 1	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0.00% NICHT		5'730.65				
4260.00.0 3	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7.70 / 8.10% NORMAL		106'346.20		103'000.00		116'081.80
4260.05	Mandatsentschädigungen gestundet (s. Kto. 3181.05)		159'790.00		100'000.00		182'642.00
4690.00	Übriger Transferertrag						159'978.00
4690.02	Eigener Kostenertrag vom regionalen Betreibungsamt		182'905.14		246'000.00		245'248.23
<b>1408</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>500'878.84</b>	<b>500'878.84</b>	<b>481'500.00</b>	<b>481'500.00</b>	<b>460'257.47</b>	<b>460'257.47</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'961.85		322'000.00		316'248.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'582.00				-2'294.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'345.00				3'290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'561.25		20'500.00		20'350.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'934.90		35'500.00		35'350.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'262.75		4'000.00		4'222.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'458.55		3'500.00		3'549.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	704.80				697.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'040.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	864.00		1'500.00		463.60	
3100.00	Büromaterial	2'869.25		4'000.00		3'543.87	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'697.19		21'000.00		20'056.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'956.10		30'500.00		26'663.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'210.40		2'000.00		513.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	375.60		1'500.00		196.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	719.20		1'500.00		905.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		210'791.35		210'000.00		250'670.92
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		-446.80				-146.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		53'871.20		48'500.00		38'359.20
4690.00	Übriger Transferertrag		236'663.09		223'000.00		171'374.05
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>1'023'783.29</b>	<b>1'023'783.29</b>	<b>1'060'000.00</b>	<b>1'060'000.00</b>	<b>1'058'300.12</b>	<b>1'058'300.12</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'080.80		506'500.00		523'634.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-137.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'701.75		32'500.00		33'506.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'519.30		54'000.00		55'777.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'843.95		6'000.00		6'842.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'703.35		5'500.00		5'860.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'164.25				1'147.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'490.00				5'950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	337.80					
3100.00	Büromaterial	6'134.35		4'000.00		3'240.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'865.48		2'000.00		1'847.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'196.25		1'500.00		1'893.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		297.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'863.77		54'500.00		38'894.72	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	51'463.35		57'000.00		51'247.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	345.61		1'000.00		282.26	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00		428.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'884.20		51'000.00		47'884.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'929.40		26'000.00		25'122.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'240.70		3'000.00		2'942.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'251.69		7'000.00		6'251.69	
3690.00	Übriger Transferaufwand	182'905.14		246'000.00		245'248.23	
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		1'023'783.29		1'060'000.00		1'053'434.27
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020						4'865.85
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'506'643.24</b>	<b>281'146.10</b>	<b>1'425'500.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>1'364'201.94</b>	<b>256'746.35</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'506'643.24</b>	<b>281'146.10</b>	<b>1'425'500.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>1'364'201.94</b>	<b>256'746.35</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'506'643.24</b>	<b>281'146.10</b>	<b>1'425'500.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>1'364'201.94</b>	<b>256'746.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'225'497.14</i>		<i>1'160'500.00</i>		<i>1'107'455.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'037'561.30		963'500.00		935'141.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'188.45		40'000.00		36'659.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'460.30		43'000.00		40'785.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'340.20		6'500.00		5'876.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'364.85		7'500.00		6'394.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'005.05		1'000.00		833.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'836.95		42'500.00		28'902.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'108.30		14'500.00		7'393.80	
3100.00	Büromaterial	6'458.88		4'500.00		2'564.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'057.32		40'500.00		40'535.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'747.95		1'500.00		665.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'745.20		1'500.00		1'694.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'849.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'996.80		15'500.00		46'643.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'668.81		24'500.00		23'132.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'776.90		4'500.00		4'684.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'595.01		16'500.00		17'791.46	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'290.90		2'000.00		1'561.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'052.10		25'000.00		19'737.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'408.60		6'000.00		6'764.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'190.95		9'000.00		11'465.08	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	736.35		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'623.51		84'500.00		87'299.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'884.00		10'000.00		2'769.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'296.35		21'000.00		15'306.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'970.33		11'000.00		10'970.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'628.88		26'500.00		8'628.88	
4260.00.0 0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		103'331.10		90'000.00		78'931.35
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		177'815.00		175'000.00		177'815.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>485'099.35</b>	<b>207'472.85</b>	<b>450'000.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>434'014.88</b>	<b>173'540.55</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>16'549.62</b>		<b>23'000.00</b>		<b>15'149.61</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>16'549.62</b>		<b>23'000.00</b>		<b>15'149.61</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'549.62</i>		<i>23'000.00</i>		<i>15'149.61</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'249.39		3'000.00		2'249.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	955.95		1'000.00		955.95	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'944.28		16'000.00		11'944.27	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>468'549.73</b>	<b>207'472.85</b>	<b>427'000.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>418'865.27</b>	<b>173'540.55</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>458'415.73</b>	<b>207'472.85</b>	<b>415'000.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>408'538.02</b>	<b>173'540.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'942.88</i>		<i>312'000.00</i>		<i>234'997.47</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	851.91		1'000.00		50.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'209.30		18'000.00		19'011.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'038.35		1'500.00		102.81	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			11'000.00		7'326.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'049.65		8'000.00		7'447.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'300.35		56'000.00		33'505.63	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, durch Schutzraumfonds finanziert	7'792.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'695.50		11'000.00		4'586.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'815.61		19'000.00		21'639.67	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	168'463.06		189'500.00		174'117.01	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	197'200.00		100'000.00		140'750.00	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020				3'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						8'444.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		7'792.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		2'480.85				
4690.00	Übriger Transferertrag						24'346.55
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		197'200.00		100'000.00		140'750.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>10'134.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>10'327.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'134.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>10'327.25</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		159.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	134.00				134.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					33.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>61'176'706.82</b>	<b>5'210'676.14</b>	<b>58'649'000.00</b>	<b>5'065'000.00</b>	<b>57'607'974.32</b>	<b>4'845'345.95</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>54'621'680.33</b>	<b>4'996'596.24</b>	<b>52'288'500.00</b>	<b>4'859'500.00</b>	<b>50'471'358.85</b>	<b>4'265'109.52</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>4'524'856.05</b>		<b>4'435'000.00</b>		<b>4'112'337.45</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>4'524'856.05</b>		<b>4'435'000.00</b>		<b>4'112'337.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'524'856.05</i>		<i>4'435'000.00</i>		<i>4'112'337.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'277.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'568.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	699.95				2'519.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'820.70				-2'850.00	
3020.10	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	737'888.65		816'000.00		723'272.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'951.05		53'000.00		45'892.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'282.45		96'000.00		66'400.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'812.25		12'000.00		9'472.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'785.25		11'500.00		8'021.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'525.45		3'000.00		1'529.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	693.80		5'500.00		245.00	
3104.00	Lehrmittel	112'516.10		137'500.00		126'490.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		11'741.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'723.52		3'000.00		726.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'529.70		22'000.00		15'509.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'521'268.58		3'272'500.00		3'103'655.58	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>22'112'523.06</b>	<b>258'766.50</b>	<b>19'860'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>20'272'883.65</b>	<b>112'585.00</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>22'112'523.06</b>	<b>258'766.50</b>	<b>19'860'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>20'272'883.65</b>	<b>112'585.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'853'756.56</i>		<i>19'666'000.00</i>		<i>20'160'298.65</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124.05				-2'401.40	
3010.01	Gemeindevikariate Verwaltungspersonal	27'384.20				38'573.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'110.60				-6'096.00	
3010.11	PICTS/Informatik					58'091.70	
3010.20	Assistenz	874'443.70		757'500.00		661'469.15	
3010.21	Aufgabenhilfe	31'365.60		124'500.00		93'895.60	
3010.24	Projekt/Atelier/Bibliothek	6'860.25		22'500.00		26'107.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'883.05				609.05	
3020.01	Gemeindevikariate	246'586.05		145'000.00		333'122.95	
3020.03	Löhne QUIMS	44'655.75		52'500.00		52'899.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'451.45				-22'145.05	
3020.10	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	1'122'651.45		1'086'500.00		948'897.95	
3020.11	PICTS/Informatik	159'767.65		155'000.00		124'596.50	
3020.12	Nachhilfeunterricht, Kurse	5'544.15		17'000.00		9'852.75	
3020.13	Gesundheit	25'585.30		24'500.00		21'487.60	
3020.14	Haus- und Nebenämter	4'800.85		31'000.00		14'166.30	
3020.21	Aufgabenhilfe Lehrperson	48'224.40				12'143.25	
3020.40	Logopädie	835'304.90		808'000.00		812'835.55	
3020.41	Psychomotorik	343'469.05		301'000.00		289'237.15	
3020.42	Psychotherapie	169'006.25		196'000.00		199'694.85	
3020.43	Rhythmik	78'976.95		80'000.00		83'540.70	
3020.44	Begabtenförderung	6'741.15		6'500.00		6'513.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	255'136.60		245'000.00		240'505.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	410'865.45		436'500.00		356'994.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50'704.50		54'500.00		47'718.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43'358.00		48'000.00		42'053.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'323.20		9'500.00		7'789.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'317.73		80'000.00		48'530.30	
3104.00	Lehrmittel	485'496.67		479'500.00		485'085.69	
3104.03	Schulmaterial QUIMS	24'341.58		23'000.00		10'711.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'075.38		27'500.00		25'326.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	91'191.10				70.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	187'224.51					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	585'453.03		570'500.00		567'241.88	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	158'791.22		190'500.00		133'950.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'818.75				1'923.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	96'241.23				3'298.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	125'998.90				26'506.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'000.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen QUIMS	40'626.95		42'000.00		28'977.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	297'301.55		327'500.00		249'277.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	180.00				60.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	200'912.91		201'000.00		200'912.91	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'881'351.10		13'317'500.00		14'037'856.88	
4231.00	Kursgelder		11'640.00		21'000.00		15'500.00
4250.00	Verkäufe		74'410.50				
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		172'716.00		173'000.00		97'085.00
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>9'234'763.41</b>	<b>107'807.25</b>	<b>9'310'500.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>9'019'675.96</b>	<b>139'316.42</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>9'234'763.41</b>	<b>107'807.25</b>	<b>9'310'500.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>9'019'675.96</b>	<b>139'316.42</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'126'956.16</i>		<i>9'182'500.00</i>		<i>8'880'359.54</i>
3010.01	Gemeindevikariate Verwaltungspersonal	158.50				1'515.00	
3010.20	Assistenz	11'841.65		20'000.00		20'490.75	
3010.21	Aufgabenhilfe	895.95		18'000.00		11'108.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	287'412.20		289'000.00		304'987.00	
3020.01	Gemeindevikariate	96'667.35		60'000.00		89'092.85	
3020.03	Löhne QUIMS					-1'280.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'951.05				-3'558.55	
3020.10	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	168'671.95		171'500.00		160'052.35	
3020.11	PICTS/Informatik	23'121.60		39'000.00		38'296.70	
3020.12	Nachhilfeunterricht, Kurse	20'266.90		46'500.00		40'491.55	
3020.13	Gesundheit	4'979.00		5'000.00		4'699.85	
3020.14	Haus- und Nebenämter	1'940.00		8'000.00		919.80	
3020.21	Aufgabenhilfe Lehrperson	9'663.90				5'874.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'578.95		43'000.00		41'770.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'337.05		68'500.00		60'663.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'452.55		9'000.00		7'917.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'664.55		8'500.00		7'290.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'195.95		1'500.00		1'265.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'262.95		27'000.00		16'999.45	
3104.00	Lehrmittel	430'009.04		459'000.00		378'984.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	76'997.78				10'328.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		2'914.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	12'836.60		19'500.00		29'155.83	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	62'480.30		50'500.00		31'959.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	146'137.02		138'500.00		137'271.39	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	36'595.33		39'000.00		46'417.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'473.72		12'500.00		17'037.87	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	54'878.94		76'500.00		66'654.53	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'700.00		3'000.00		3'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	60'524.61		59'000.00		64'436.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'653.10		6'000.00		5'785.05	
3170.03	Reisekosten und Spesen QUIMS					1'234.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	148'745.47		164'000.00		158'051.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				1'225.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	169'964.59		220'000.00		169'964.58	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'803'136.01		5'706'500.00		5'708'036.02	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	378'016.00		544'000.00		439'584.89	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'059'954.95		973'000.00		939'038.00	
4230.00	Schulgelder		78'723.75		73'500.00		68'894.60
4231.00	Kursgelder		2'640.00		9'500.00		10'380.00
4250.00	Verkäufe						9'150.00
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		26'443.50		45'000.00		38'165.95
4690.00	Übriger Transferertrag						12'725.87
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>1'739'161.20</b>		<b>1'768'000.00</b>		<b>1'831'634.80</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>1'739'161.20</b>		<b>1'768'000.00</b>		<b>1'831'634.80</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'739'161.20		1'768'000.00		1'831'634.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'739'161.20		1'768'000.00		1'831'634.80	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>7'256'264.64</b>	<b>305'230.89</b>	<b>7'288'500.00</b>	<b>261'500.00</b>	<b>6'772'439.25</b>	<b>584'260.40</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>7'256'264.64</b>	<b>305'230.89</b>	<b>7'288'500.00</b>	<b>261'500.00</b>	<b>6'772'439.25</b>	<b>584'260.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		6'951'033.75		7'027'000.00		6'188'178.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'314'706.20		2'292'000.00		2'347'879.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-81'142.30				-24'162.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'376.30		143'500.00		144'466.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'804.55		194'000.00		201'891.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'251.25		27'000.00		30'202.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'620.65		25'000.00		25'348.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'726.05				4'694.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'430.20				470.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230'060.82		244'500.00		262'989.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'436.20		27'500.00		64'533.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'143'795.27		1'195'500.00		884'784.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'039.52		112'500.00		107'441.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	127'366.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien	80'807.55		67'500.00		82'107.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'678.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	227'851.07		259'500.00		150'565.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	542'563.36		560'500.00		572'258.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude unvorhergesehen (Pauschal budgetiert)	254'175.68		263'000.00		193'477.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'365.15		44'500.00		38'085.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	365'909.05		356'500.00		285'729.73	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'636.19		77'000.00		78'636.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'273'977.98		1'338'000.00		1'245'750.16	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'231.70		2'000.00		1'231.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'459.55		50'500.00		63'764.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'615.75		8'000.00		8'615.76	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		32'365.00				
4390.00	Übriger Ertrag		33'183.40		5'000.00		34'512.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		174'107.10		220'000.00		225'846.69
4470.01	Nebenkosten Miete Liegenschaften VV		15'990.00		26'500.00		18'625.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		23'780.39		10'000.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		10'061.00				
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		15'744.00				
4690.00	Übriger Transferertrag						305'276.51
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>6'358'590.53</b>	<b>4'264'538.40</b>	<b>6'030'500.00</b>	<b>4'217'500.00</b>	<b>5'042'917.31</b>	<b>3'369'008.25</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>6'358'590.53</b>	<b>4'264'538.40</b>	<b>6'030'500.00</b>	<b>4'217'500.00</b>	<b>5'042'917.31</b>	<b>3'369'008.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'094'052.13</i>		<i>1'813'000.00</i>		<i>1'673'909.06</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'492.55				1'428'586.70	
3010.01	Gemeindevikariate Verwaltungspersonal	128'508.65		27'000.00		110'369.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'994.30				-24'396.50	
3010.20	Assistenz					426.60	
3010.60	Betreuungsleitung	316'625.35		305'500.00		133'485.85	
3010.62	Gruppenleitung	1'703'453.45		1'610'500.00		656'385.30	
3010.63	Fachperson Betreuung	331'564.35		368'000.00		141'452.90	
3010.64	Assistenz Betreuung	1'443'336.65		1'329'000.00		537'883.70	
3010.65	Mittagstischleitung	106'000.30		129'000.00		51'640.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					53.25	
3020.21	Aufgabenhilfe Lehrperson	530.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	262'416.90		239'500.00		200'633.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	366'455.55		351'500.00		278'625.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54'218.10		50'000.00		40'542.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'157.25		42'500.00		35'010.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'956.50		17'500.00		6'765.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'028.80		27'000.00		8'905.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'375.08		51'500.00		39'063.27	
3105.00	Lebensmittel	1'421'289.20		1'327'500.00		1'306'338.79	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'444.90		16'500.00		24'225.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'981.47		85'000.00		1'320.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16'703.71		12'500.00		11'829.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'656.00		40'500.00		24'205.72	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'477.26				2'751.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					26'700.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen an private Unternehmungen	112.31				112.31	
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge) Frühbetreuung		117'291.60		137'000.00		41'760.20
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge) Mittagsbetreuung		2'308'034.00		2'114'000.00		693'372.40
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge) Nachmittagsbetreuung 1		643'802.65		613'500.00		193'765.80
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge) Nachmittagsbetreuung 2		1'202'723.55		1'209'500.00		375'479.05
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge) Tagesbetreuung		103'372.60		143'500.00		8'747.90
4240.90	Rabatt auf Gebühren Betreuung (Elternbeiträge)		-124'536.00				-36'460.95
4240.95	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Verwaltungsgebühren)		13'850.00				2'700.00
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020						1'327'255.40
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten						172'469.50
4260.02	Rückerstattungen Verpflegungskosten						298'158.95
4630.00	Beiträge vom Bund						291'760.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>3'395'521.44</b>	<b>60'253.20</b>	<b>3'596'000.00</b>	<b>58'500.00</b>	<b>3'419'470.43</b>	<b>59'939.45</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>341'000.11</b>		<b>389'000.00</b>		<b>395'617.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'000.11</i>		<i>389'000.00</i>		<i>395'617.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	180'613.05		218'500.00		224'617.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'483.50		14'000.00		14'508.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'268.60		20'000.00		23'317.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'397.85		3'000.00		2'728.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'931.60		2'500.00		2'531.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	397.10		1'000.00		484.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'702.15		4'000.00		77.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	589.10		10'000.00		9'346.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	64'271.10		63'000.00		64'236.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	55'346.06		53'000.00		53'770.37	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>2'689'885.89</b>	<b>12'003.20</b>	<b>2'838'000.00</b>		<b>2'598'648.61</b>	<b>24'752.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'677'882.69</i>		<i>2'838'000.00</i>		<i>2'573'896.16</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'424'051.85		1'304'000.00		1'019'545.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'826.00				-5'943.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'530.90		83'500.00		64'963.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'400.60		160'500.00		127'361.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'381.70		17'500.00		13'301.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'340.90		14'500.00		11'356.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'154.00		6'000.00		2'251.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	165'687.44		164'500.00		151'307.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'451.35		70'000.00		118'173.70	
3100.00	Büromaterial	8'625.84		8'000.00		9'555.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'792.70		12'000.00		12'706.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'166.30		3'000.00		2'746.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'389.10		20'000.00		5'733.85	
3113.00	Anschaffung Hardware			17'000.00		37'069.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'692.20		171'500.00		173'495.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	294'473.40		92'500.00		209'307.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'742.10		30'000.00		19'782.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	47'550.60		51'000.00		118'091.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'629.00		4'500.00		1'809.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			130'000.00		182'841.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	94'927.80		95'000.00		95'187.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	86'450.25		217'000.00		96'166.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	51'602.20		39'500.00		40'438.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'546.66		126'000.00		90'750.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	125.00		500.00		649.70	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		12'003.20				24'752.45
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>364'635.44</b>	<b>48'250.00</b>	<b>369'000.00</b>	<b>58'500.00</b>	<b>425'203.97</b>	<b>35'187.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>316'385.44</i>		<i>310'500.00</i>		<i>390'016.97</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	364'635.44		364'500.00		416'087.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'500.00		9'116.60	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		48'250.00		58'500.00		35'187.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>6'555'026.49</b>	<b>214'079.90</b>	<b>6'360'500.00</b>	<b>205'500.00</b>	<b>7'136'615.47</b>	<b>580'236.43</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>6'555'026.49</b>	<b>214'079.90</b>	<b>6'360'500.00</b>	<b>205'500.00</b>	<b>7'136'615.47</b>	<b>580'236.43</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>6'555'026.49</b>	<b>214'079.90</b>	<b>6'360'500.00</b>	<b>205'500.00</b>	<b>7'136'615.47</b>	<b>580'236.43</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'340'946.59</i>		<i>6'155'000.00</i>		<i>6'556'379.04</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-729.25				393.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Gemeindevikariate Verwaltungspersonal	8'668.50		10'000.00		27'991.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'784.55				-4'631.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'445.00		1'500.00		-1'395.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	871'654.42		665'000.00		716'033.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	504'976.00		659'000.00		495'334.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'534.75		3'500.00		1'766.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60.00				3'050.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	491'892.65		455'500.00		459'633.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'085'000.00		2'310.00	
3631.00.5	Jugendschutz Kinder- und Jugendgesetz	4'148'547.12				4'787'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'863.85		111'500.00		87'900.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	508'898.00		3'369'500.00		560'727.60	
4230.00	Schulgelder		98'829.30		108'000.00		94'573.20
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		7'452.60		97'500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		107'798.00				126'053.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						359'610.23
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>4'523'570.72</b>	<b>735'982.40</b>	<b>4'521'500.00</b>	<b>570'000.00</b>	<b>4'198'336.50</b>	<b>705'213.59</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>474'342.60</b>	<b>3'559.35</b>	<b>498'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>451'723.17</b>	<b>18'743.60</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>425'270.75</b>		<b>413'500.00</b>		<b>371'141.57</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>425'270.75</b>		<b>413'500.00</b>		<b>371'141.57</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		425'270.75		413'500.00		371'141.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'062.25		94'500.00		57'672.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'296.40		6'000.00		3'703.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'933.10		10'000.00		5'833.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'314.20		1'000.00		773.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'059.15		1'000.00		645.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	217.50				128.40	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	139'426.35		121'000.00		132'423.42	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	169'961.80		180'000.00		169'961.80	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>49'071.85</b>	<b>3'559.35</b>	<b>85'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>80'581.60</b>	<b>18'743.60</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>49'071.85</b>	<b>3'559.35</b>	<b>85'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>80'581.60</b>	<b>18'743.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		45'512.50		70'000.00		61'838.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'921.85		75'000.00		77'431.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150.00		10'000.00		3'150.00	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		3'559.35		15'000.00		18'743.60
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>1'018'298.28</b>	<b>126'105.10</b>	<b>892'500.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>843'458.76</b>	<b>49'596.80</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>403'573.03</b>	<b>43'315.10</b>	<b>353'000.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>395'782.81</b>	<b>42'463.80</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>403'573.03</b>	<b>43'315.10</b>	<b>353'000.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>395'782.81</b>	<b>42'463.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		360'257.93		318'500.00		353'319.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'419.20		211'500.00		248'796.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-877.25				-4'611.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'707.10		7'500.00		15'426.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'483.80		11'000.00		17'035.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'277.70		1'500.00		3'275.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'641.75		1'500.00		2'691.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	543.15				542.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'493.70				845.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'262.05		4'000.00		2'779.25	
3100.00	Büromaterial	12'986.75		17'000.00		12'418.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'451.25		13'000.00		11'804.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'573.50		59'000.00		55'160.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'137.45		6'000.00		5'637.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'855.48		2'000.00		2'335.87	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'341.35		11'000.00		12'985.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'276.05		8'000.00		8'659.20	
4240.01	Mitgliederbeiträge		40'300.00		31'000.00		38'389.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		3'015.10		3'500.00		4'074.80
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>614'725.25</b>	<b>82'790.00</b>	<b>539'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>447'675.95</b>	<b>7'133.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>614'725.25</b>	<b>82'790.00</b>	<b>539'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>447'675.95</b>	<b>7'133.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>531'935.25</i>		<i>532'000.00</i>		<i>440'542.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'451.60		9'000.00		6'682.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'232.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'162.80					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	796.30				89.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	544.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	111.80					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'128.15		14'500.00		13'735.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100'000.20		100'000.00		100'000.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	429'297.65		416'000.00		327'168.55	
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		82'790.00		7'500.00		7'133.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>3'030'929.84</b>	<b>606'317.95</b>	<b>3'130'500.00</b>	<b>513'000.00</b>	<b>2'903'154.57</b>	<b>636'873.19</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>2'967'150.19</b>	<b>553'625.45</b>	<b>3'070'500.00</b>	<b>473'000.00</b>	<b>2'835'762.87</b>	<b>585'184.89</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>2'967'150.19</b>	<b>553'625.45</b>	<b>3'070'500.00</b>	<b>473'000.00</b>	<b>2'835'762.87</b>	<b>585'184.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'413'524.74</i>		<i>2'597'500.00</i>		<i>2'250'577.98</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'205.45		662'000.00		667'281.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'406.20				-10'310.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'999.35		40'500.00		41'195.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'290.60		58'000.00		64'104.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'181.95		7'500.00		8'727.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.55		7'000.00		7'197.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'523.45				1'441.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'840.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	128'918.99		74'000.00		82'846.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'222.39				40'153.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	369'787.02		326'000.00		310'930.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'964.86		128'500.00		179'790.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'543.15		10'000.00		12'813.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'985.00		114'000.00		17'266.88	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	146'153.21		116'000.00		262'711.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	653'041.14		694'500.00		428'086.70	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude unvorhergesehen (Pauschal budgetiert)	62'746.67		139'000.00		151'128.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'897.50		35'000.00		16'745.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	401.15					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'700.00		64'000.00		24'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	871.95					
3192.00	Abgeltung von Rechten	102'854.50				99'309.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	87'757.26		120'500.00		80'559.57	
3300.33	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'578.78		17'000.00		16'578.77	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	313'184.31		406'000.00		294'915.43	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'758.84		4'000.00		3'758.84	
3439.20	Steuern und Abgaben					2.74	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'721.00		28'000.00		15'500.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'027.32		19'000.00		19'027.32	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		296'192.35		171'500.00		208'953.95

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00.0	Benützungsgebühren und Dienstleistungen PSS		206'322.00		180'000.00		225'862.41
4	3.50 /3.70 %						
4250.00	Verkäufe				2'500.00		
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'595.10				
0	Dritter ab 01.01.2020						
4390.00	Übriger Ertrag		4'875.30				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'698.40		111'000.00		150'368.53
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'942.30		8'000.00		
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>63'779.65</b>	<b>52'692.50</b>	<b>60'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>67'391.70</b>	<b>51'688.30</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>63'779.65</b>	<b>52'692.50</b>	<b>60'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>67'391.70</b>	<b>51'688.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'087.15</i>		<i>20'000.00</i>		<i>15'703.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'728.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	303.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.70					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'682.40		60'000.00		67'391.70	
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		52'692.50		40'000.00		51'688.30
0	Dritter ab 01.01.2020						
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>17'516'754.22</b>	<b>4'888'757.97</b>	<b>16'439'000.00</b>	<b>4'659'000.00</b>	<b>16'541'726.97</b>	<b>4'758'292.26</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>9'374'538.03</b>	<b>69'588.74</b>	<b>9'222'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>9'502'442.17</b>	<b>468'869.88</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>9'374'538.03</b>	<b>69'588.74</b>	<b>9'222'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>9'502'442.17</b>	<b>468'869.88</b>
<b>4121</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>	<b>69'588.74</b>	<b>69'588.74</b>	<b>202'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>101'108.38</b>	<b>101'108.38</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'555.61		7'000.00		6'555.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59'917.58		60'000.00		59'917.58	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			131'500.00		31'353.44	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'115.55		3'500.00		3'281.75	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		25'632.09				
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		42'148.00		200'000.00		99'378.08
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'808.65		2'000.00		1'730.30
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>9'304'949.29</b>		<b>9'020'000.00</b>		<b>9'401'333.79</b>	<b>367'761.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'304'949.29</i>		<i>9'020'000.00</i>		<i>9'033'572.29</i>
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'364'298.95		1'800'000.00		2'312'432.20	
3635.43	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung			10'000.00			
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpfl	6'935'830.34		7'200'000.00		7'081'778.84	
3636.43	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung	4'820.00		10'000.00		7'122.75	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						367'761.50
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>7'755'582.85</b>	<b>4'786'258.08</b>	<b>6'749'500.00</b>	<b>4'402'500.00</b>	<b>6'628'673.66</b>	<b>4'251'798.98</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>7'591'973.70</b>	<b>4'782'402.33</b>	<b>6'589'000.00</b>	<b>4'399'500.00</b>	<b>6'465'379.60</b>	<b>4'248'061.53</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>5'103'348.05</b>	<b>4'782'402.33</b>	<b>4'423'000.00</b>	<b>4'399'500.00</b>	<b>4'231'108.85</b>	<b>4'248'061.53</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>320'945.72</i>		<i>23'500.00</i>	<i>16'952.68</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'166'746.20		3'093'000.00		2'948'000.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'145.70				-99'580.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	195'755.15		194'000.00		178'778.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	302'256.20		308'500.00		284'203.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40'870.75		36'000.00		36'884.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'054.05		34'000.00		31'492.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'719.35				6'152.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'700.05		30'000.00		20'716.75	
3091.00	Personalwerbung	8'118.65		7'500.00		4'976.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'166.75		12'000.00		15'019.40	
3100.00	Büromaterial	11'459.11		12'000.00		12'377.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'533.45		6'500.00		5'003.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	508.25		1'000.00		640.90	
3105.00	Lebensmittel	174'541.95		157'000.00		160'508.50	
3106.00	Medizinisches Material	21'471.15		40'500.00		31'430.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'315.70		20'000.00		8'005.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'145.60		25'000.00		42'898.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'072.00		3'500.00		3'468.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	503'266.74		168'500.00		212'735.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'911.70		3'500.00		4'135.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	120'437.69		111'500.00		116'338.32	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'508.10		4'500.00		3'950.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	159.00		500.00		152.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	22'837.59		5'000.00		23'212.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'237.49		27'000.00		27'964.08	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'564.40		61'000.00		60'314.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'474.40		58'000.00		42'848.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'161.91		1'000.00		752.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen	299.70		1'000.00		1'831.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	299'200.67				45'895.19	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000.00			
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		2'302'302.32		2'170'000.00		2'188'345.58
4250.00	Verkäufe		5'693.47		6'000.00		5'435.53
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		28'110.25		25'000.00		25'197.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'446'296.29		2'198'500.00		2'029'082.72
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>2'488'625.65</b>		<b>2'166'000.00</b>		<b>2'234'270.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'488'625.65</i>		<i>2'166'000.00</i>		<i>2'234'270.75</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'194.00		30'000.00		31'452.50	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2'448'431.65		2'136'000.00		2'202'818.25	
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>163'609.15</b>	<b>3'855.75</b>	<b>160'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>163'294.06</b>	<b>3'737.45</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>163'609.15</b>	<b>3'855.75</b>	<b>160'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>163'294.06</b>	<b>3'737.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'753.40</i>		<i>157'500.00</i>		<i>159'556.61</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'578.10		33'000.00		31'346.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'617.95		2'000.00		1'523.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.25				6.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	272.15		500.00		265.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.20				1.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	773.60				3'591.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'143.50		500.00		629.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'012.50		6'500.00		6'143.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-948.35				6'771.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'663.85		1'500.00		1'607.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'748.80		2'500.00		2'225.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'797.80		18'000.00		12'810.01	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	96'940.80		96'000.00		96'371.40	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		3'855.75		3'000.00		3'737.45
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>342'895.39</b>	<b>32'911.15</b>	<b>419'500.00</b>	<b>54'500.00</b>	<b>364'360.04</b>	<b>37'623.40</b>
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>21'940.74</b>	<b>900.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>28'501.33</b>	<b>4'975.00</b>
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>21'940.74</b>	<b>900.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>28'501.33</b>	<b>4'975.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'040.74</i>		<i>19'500.00</i>		<i>23'526.33</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'435.40		21'500.00		14'064.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'505.34		10'000.00		14'437.28	
4231.00	Kursgelder				12'000.00		4'975.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		900.00		1'000.00		
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>313'527.55</b>	<b>27'390.05</b>	<b>380'500.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>329'546.06</b>	<b>28'712.00</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>313'527.55</b>	<b>27'390.05</b>	<b>380'500.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>329'546.06</b>	<b>28'712.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'137.50</i>		<i>343'500.00</i>		<i>300'834.06</i>
3010.50	Schulsport	41'427.00		72'000.00		55'402.75	
3010.51	Zahnprohylaxe, Lausfachfrau	23'223.60		20'000.00		18'514.60	
3049.00	Übrige Zulagen	960.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'033.70		6'000.00		4'746.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	281.05		1'500.00		324.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	678.35		1'500.00		828.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19.50		500.00		29.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'910.00		1'000.00		580.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'451.00		17'500.00		11'043.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'419.60		220'000.00		222'072.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'123.75		40'500.00		15'944.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					60.00	
4231.00	Kursgelder		12'345.00		15'000.00		13'270.00
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		15'045.05		22'000.00		15'442.00
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>7'427.10</b>	<b>4'621.10</b>	<b>6'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>6'312.65</b>	<b>3'936.40</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>7'427.10</b>	<b>4'621.10</b>	<b>6'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>6'312.65</b>	<b>3'936.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'806.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'376.25</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'427.10		6'500.00		6'312.65	
4260.00.0 0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		4'621.10		4'500.00		3'936.40
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>43'737.95</b>		<b>48'000.00</b>		<b>46'251.10</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>43'737.95</b>		<b>48'000.00</b>		<b>46'251.10</b>	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>43'737.95</b>		<b>48'000.00</b>		<b>46'251.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'737.95</i>		<i>48'000.00</i>		<i>46'251.10</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	43'737.95		48'000.00		46'251.10	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>49'711'344.04</b>	<b>27'519'269.01</b>	<b>51'352'500.00</b>	<b>26'433'500.00</b>	<b>46'633'114.30</b>	<b>27'226'811.22</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>2'333'469.20</b>	<b>2'315'095.35</b>	<b>2'020'000.00</b>	<b>2'040'000.00</b>	<b>2'098'305.65</b>	<b>2'134'651.45</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'333'469.20</b>	<b>2'315'095.35</b>	<b>2'020'000.00</b>	<b>2'040'000.00</b>	<b>2'098'305.65</b>	<b>2'134'651.45</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'333'469.20</b>	<b>2'315'095.35</b>	<b>2'020'000.00</b>	<b>2'040'000.00</b>	<b>2'098'305.65</b>	<b>2'134'651.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'373.85</i>	<i>20'000.00</i>		<i>36'345.80</i>	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'333'469.20		2'020'000.00		2'098'305.65	
4290.00	Übrige Entgelte		13'358.30		20'000.00		22'585.70
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		1'373'068.00		1'314'000.00		1'383'088.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		904'824.85		686'000.00		703'924.10
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		23'844.20		20'000.00		25'053.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>5'916'625.72</b>	<b>4'209'329.80</b>	<b>5'538'000.00</b>	<b>3'920'000.00</b>	<b>5'497'287.19</b>	<b>3'884'697.00</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>5'908'854.60</b>	<b>4'209'329.80</b>	<b>5'483'000.00</b>	<b>3'920'000.00</b>	<b>5'464'992.75</b>	<b>3'884'697.00</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>5'908'854.60</b>	<b>4'209'329.80</b>	<b>5'483'000.00</b>	<b>3'920'000.00</b>	<b>5'464'992.75</b>	<b>3'884'697.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'699'524.80</i>		<i>1'563'000.00</i>		<i>1'580'295.75</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'559.75		20'000.00		3'709.05	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	11'865.60				7'433.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'537'045.15		5'148'000.00		5'143'380.15	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	355'384.10		315'000.00		310'470.55	
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		3'954'917.00		3'601'000.00		3'678'699.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		250'879.00		215'000.00		163'857.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen)				100'000.00		41'868.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'533.80		2'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				2'000.00		273.00
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>7'771.12</b>		<b>55'000.00</b>		<b>32'294.44</b>	
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>7'771.12</b>		<b>55'000.00</b>		<b>32'294.44</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'771.12</i>		<i>55'000.00</i>		<i>32'294.44</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'920.00		14'000.00		6'010.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			12'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'851.12		29'000.00		26'284.44	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>10'963'624.73</b>	<b>6'715'967.05</b>	<b>11'300'000.00</b>	<b>7'046'500.00</b>	<b>11'221'693.97</b>	<b>7'054'714.20</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>885'755.20</b>	<b>25'550.30</b>	<b>910'000.00</b>		<b>838'358.41</b>	<b>13'832.30</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>885'755.20</b>	<b>25'550.30</b>	<b>910'000.00</b>		<b>838'358.41</b>	<b>13'832.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>860'204.90</i>		<i>910'000.00</i>		<i>824'526.11</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'331.80		567'000.00		572'298.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'361.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'265.70		36'500.00		36'749.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'607.85		64'000.00		64'561.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'169.35		6'500.00		7'669.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'856.85		6'500.00		6'409.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'204.55				1'270.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'530.00		6'500.00		5'209.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00		51.35	
3100.00	Büromaterial	5'940.19		7'000.00		4'286.94	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'129.75		2'000.00		1'948.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'029.35		65'500.00		19'115.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'804.85		39'000.00		33'040.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'174.76		2'000.00		2'011.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'062.40		3'500.00		508.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					30.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	107'009.20		100'000.00		83'196.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 0 Dritter ab 01.01.2020		73.30				20.20
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		25'477.00				13'812.10
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>8'000'407.01</b>	<b>5'709'361.10</b>	<b>8'363'000.00</b>	<b>5'958'000.00</b>	<b>8'255'930.15</b>	<b>5'912'242.00</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>8'000'407.01</b>	<b>5'709'361.10</b>	<b>8'363'000.00</b>	<b>5'958'000.00</b>	<b>8'255'930.15</b>	<b>5'912'242.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'291'045.91</i>		<i>2'405'000.00</i>		<i>2'343'688.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	513.90				813.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'756.65		20'000.00		6'239.25	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'542.01				413.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'465'454.00		7'802'000.00		7'714'488.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	522'140.45		541'000.00		533'976.20	
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		5'330'858.00		5'570'000.00		5'452'146.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		272'025.10		284'000.00		339'369.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen)		101'496.00		100'000.00		119'634.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'982.00		2'000.00		1'093.00
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>191'145.45</b>		<b>209'500.00</b>		<b>503'026.80</b>	<b>57'360.00</b>
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>191'145.45</b>		<b>209'500.00</b>		<b>503'026.80</b>	<b>57'360.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		191'145.45		209'500.00		445'666.80
3064.00	Überbrückungsrenten	191'145.45		209'500.00		503'026.80	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						57'360.00
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>1'882'417.07</b>	<b>981'055.65</b>	<b>1'807'500.00</b>	<b>1'088'500.00</b>	<b>1'620'468.61</b>	<b>1'071'279.90</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>1'882'417.07</b>	<b>981'055.65</b>	<b>1'807'500.00</b>	<b>1'088'500.00</b>	<b>1'620'468.61</b>	<b>1'071'279.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		901'361.42		719'000.00		549'188.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'357.20		4'500.00		1'715.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	962'022.80		923'000.00		865'528.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'376.75				-12'138.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'569.65		62'000.00		54'416.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'220.10		97'500.00		98'392.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'775.35		11'500.00		11'419.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'372.70		11'000.00		9'666.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'132.45				1'903.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'254.95		10'000.00		8'530.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'781.40		3'000.00		2'298.75	
3100.00	Büromaterial	3'744.39		5'500.00		5'017.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'558.70				11'441.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'592.10		14'000.00		13'378.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'495.10		1'500.00		1'250.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'118.52		19'500.00		6'698.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	537.80					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'042.20		69'500.00		22'027.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'136.15		109'000.00		152'568.56	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'885.25		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'843.28		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'928.80		34'000.00		30'888.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'586.15		22'500.00		16'600.85	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'566.95		11'000.00		10'531.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'159.85		20'500.00		17'847.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'876.44		136'000.00		140'485.86	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'143.68		6'000.00		4'884.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'907.15				141.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			-19'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'264.75		1'500.00		26.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	79'867.35		10'000.00		2'002.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	187'132.24		206'500.00		128'025.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'920.37		9'000.00		8'920.37	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		24'839.25		8'000.00		106'347.20
4390.00	Übriger Ertrag		44'566.00		45'000.00		42'105.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		840'467.05		850'500.00		876'881.30
4470.01	Nebenkosten Miete Liegenschaften VV		21'418.35		150'000.00		240.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		49'765.00		35'000.00		45'706.40
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>3'900.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>3'910.00</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>3'900.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>3'910.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>3'910.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'900.00		10'000.00		3'910.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>9'422'536.58</b>	<b>2'914'011.20</b>	<b>9'391'500.00</b>	<b>2'994'000.00</b>	<b>9'294'120.71</b>	<b>3'169'239.66</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>395'161.44</b>	<b>221'312.64</b>	<b>481'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>450'702.60</b>	<b>182'287.95</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>395'161.44</b>	<b>221'312.64</b>	<b>481'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>450'702.60</b>	<b>182'287.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'848.80</i>		<i>331'000.00</i>		<i>268'414.65</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'506.20		1'000.00		427.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	393'655.24		480'000.00		450'274.85	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		221'312.64		150'000.00		182'287.95
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>4'582'122.17</b>	<b>182'233.55</b>	<b>4'054'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>4'068'250.81</b>	<b>165'739.30</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>4'582'122.17</b>	<b>182'233.55</b>	<b>4'054'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>4'068'250.81</b>	<b>165'739.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'399'888.62</i>		<i>3'904'000.00</i>		<i>3'902'511.51</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	939.60		1'000.00		857.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717'045.90		645'500.00		699'232.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'099.70		41'500.00		44'909.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'258.50		59'500.00		60'600.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'595.00		7'500.00		8'918.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'754.45		7'000.00		7'834.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'589.90				1'456.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'482.40		5'000.00		8'918.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'651.96		11'000.00		17'458.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'548.96		15'000.00		11'362.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'139.45		55'000.00		57'692.72	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'378.95		28'000.00		30'735.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'345.90					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	193'662.55		120'000.00		136'898.16	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	889'933.75		883'500.00		836'650.58	
3631.00.5	Jugendschutz Kinder- und Jugendgesetz	2'403'036.20		2'061'500.00		2'018'887.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'659.00		113'000.00		125'835.60	
4250.00	Verkäufe		25'873.65				8'175.30
4260.00.0 0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020						1'970.50
4390.00	Übriger Ertrag		15'555.40				23'357.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		112'404.50		120'000.00		106'284.00
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		5'400.00		7'000.00		2'952.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		23'000.00		23'000.00		23'000.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>4'445'252.97</b>	<b>2'510'465.01</b>	<b>4'856'500.00</b>	<b>2'694'000.00</b>	<b>4'775'167.30</b>	<b>2'821'212.41</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'000'036.50</b>		<b>1'550'000.00</b>		<b>1'190'100.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000'036.50</i>		<i>1'550'000.00</i>		<i>1'190'100.15</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000'036.50		1'550'000.00		1'190'100.15	
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>3'445'216.47</b>	<b>2'510'465.01</b>	<b>3'306'500.00</b>	<b>2'694'000.00</b>	<b>3'585'067.15</b>	<b>2'821'212.41</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>934'751.46</i>		<i>612'500.00</i>		<i>763'854.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'657'363.50		2'471'500.00		2'665'552.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-47'703.05				-98'679.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166'828.10		151'500.00		164'141.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'664.45		178'000.00		202'614.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'296.30		28'000.00		34'866.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'662.25		26'500.00		29'729.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'923.65				5'922.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'303.10		30'500.00		23'662.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'996.50		13'000.00		10'848.62	
3100.00	Büromaterial	7'138.41		8'000.00		6'861.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'103.07		69'000.00		63'454.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'632.15		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	542.40		1'000.00		438.30	
3104.00	Lehrmittel	9'778.51		9'000.00		10'103.45	
3105.00	Lebensmittel	82'286.89		83'500.00		105'772.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	236.90		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'252.95		5'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'180.00		2'500.00		2'223.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'956.74		38'500.00		15'697.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	47'001.40		51'500.00		48'565.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'988.80		2'000.00		8'402.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	81'600.00		82'000.00		81'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'025.90		3'000.00		2'238.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'370.23		6'000.00		4'856.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-439.85				3'217.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			12'500.00			
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'227.17		31'000.00		30'878.08	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					162'099.45	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		2'510'465.01		2'694'000.00		2'652'356.91
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten						168'855.50
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>127'934.05</b>		<b>281'000.00</b>		<b>293'329.74</b>	<b>13'377.00</b>
<b>552</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>			<b>50'000.00</b>		<b>13'377.00</b>	<b>13'377.00</b>
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>			<b>50'000.00</b>		<b>13'377.00</b>	<b>13'377.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>50'000.00</i>		
3637.60	Überbrückungsleistungen			50'000.00		13'377.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						13'377.00
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>127'934.05</b>		<b>231'000.00</b>		<b>279'952.74</b>	
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>127'934.05</b>		<b>231'000.00</b>		<b>279'952.74</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'934.05</i>		<i>231'000.00</i>		<i>279'952.74</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	652.70		90'000.00		870.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'484.35		85'000.00		223'327.24	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	54'797.00		56'000.00		55'755.00	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>20'947'153.76</b>	<b>11'364'865.61</b>	<b>22'822'000.00</b>	<b>10'433'000.00</b>	<b>18'228'377.04</b>	<b>10'970'131.91</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'020'656.00</b>	<b>565'939.00</b>	<b>1'059'000.00</b>	<b>589'500.00</b>	<b>1'035'169.00</b>	<b>509'819.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'020'656.00</b>	<b>565'939.00</b>	<b>1'059'000.00</b>	<b>589'500.00</b>	<b>1'035'169.00</b>	<b>509'819.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>454'717.00</i>		<i>469'500.00</i>		<i>525'350.00</i>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	82.00				888.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse					783.00	
3637.24	Beihilfen	630'000.00		618'000.00		628'931.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	76'171.00		111'000.00		89'677.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	314'403.00		330'000.00		314'890.00	
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		505'336.00		419'500.00		406'872.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		32'229.00		50'000.00		24'597.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'016.00		20'000.00		14'987.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		6'000.00		20'000.00		9'530.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		9'623.00		40'000.00		23'975.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				20'000.00		12'168.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		7'735.00		20'000.00		17'690.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>9'961'134.56</b>	<b>5'613'812.62</b>	<b>13'531'000.00</b>	<b>6'802'000.00</b>	<b>9'914'415.07</b>	<b>6'511'542.84</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>9'961'134.56</b>	<b>5'613'812.62</b>	<b>13'531'000.00</b>	<b>6'802'000.00</b>	<b>9'914'415.07</b>	<b>6'511'542.84</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'347'321.94</i>		<i>6'729'000.00</i>		<i>3'402'872.23</i>
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an CH ohne Kostenersatz	4'597'836.28		6'550'000.00		4'416'960.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'808'071.42		3'450'000.00		2'730'132.53	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'555'226.86		3'531'000.00		2'767'321.74	
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		180'216.72		280'000.00		176'708.96
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		41'814.86		121'000.00		125'758.02
4637.30	Rückerstattung Dritter für CH ohne Kostenersatz		1'968'722.47		2'700'000.00		1'865'093.09
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'630'277.38		1'200'000.00		1'563'367.28
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'792'781.19		2'501'000.00		2'780'615.49
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>6'557'235.63</b>	<b>4'632'178.33</b>	<b>4'774'500.00</b>	<b>2'445'000.00</b>	<b>4'316'988.32</b>	<b>3'064'263.95</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>6'557'235.63</b>	<b>4'632'178.33</b>	<b>4'774'500.00</b>	<b>2'445'000.00</b>	<b>4'316'988.32</b>	<b>3'064'263.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'925'057.30</i>		<i>2'329'500.00</i>		<i>1'252'724.37</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'001.35		411'500.00		373'850.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'291.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'364.25		26'500.00		23'927.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'392.00		36'000.00		39'775.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'293.65		5'000.00		4'993.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'265.80		4'500.00		4'173.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	877.35				826.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'250.40		10'000.00		4'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		188.50	
3100.00	Büromaterial	812.16		1'000.00		1'601.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2.80		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		589.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'100.35		15'000.00		17'256.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	158'830.60		85'000.00		84'425.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	536'926.03		652'000.00		234'827.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Manuelle Buchungen	2'283.25					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'063.50		11'500.00		9'791.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'574.00		3'500.00		1'609.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	656.55		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'105.00		45'000.00		50'463.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	866'779.65		382'000.00		356'361.60	
3160.01	Interne Miete und Pacht Liegenschaften VV	711'655.74		632'000.00		620'335.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'131.10		65'000.00		1'903.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	881.70		10'500.00		3'042.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	892.50		5'500.00			
3611.55	IAZH Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'035.00				1'524.00	
3612.55	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	342'791.00		168'000.00		99'450.00	
3614.55	IAZH Entschädigungen an Kanton	68'390.90		200'000.00		209'064.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'268'200.75		2'000'000.00		1'963'371.70	
3637.02	Beiträge an private Haushalte Manuelle Buchungen	8'667.25					
3637.05	Beiträge an private Haushalte (Flüchtlinge aus der Ukraine)	4'011.00				210'025.35	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag	11'885.00		10'000.00		2'172.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					346'620.70
4470.02	Interne Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					450'719.90
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	653'435.28		355'000.00		
4480.01	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (Eigentümer Polit. Gemeinde Horgen)	758'655.55		620'000.00		
4480.05	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (Flüchtlinge aus der Ukraine)					1'267.20
4612.00.0	Entschädigung von Drittgemeinden					400.00
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten	2'415'808.43		1'450'000.00		2'187'203.62
4631.02	Beiträge vom Kanton Manuelle Buchungen	624'358.29				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	168'035.78		10'000.00		75'880.53
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>3'408'127.57</b>	<b>552'935.66</b>	<b>3'457'500.00</b>	<b>596'500.00</b>	<b>2'961'804.65</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>3'408'127.57</b>	<b>552'935.66</b>	<b>3'457'500.00</b>	<b>596'500.00</b>	<b>2'961'804.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'855'191.91</i>		<i>2'861'000.00</i>	<i>2'077'298.53</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'859.20		43'500.00		45'022.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'908'764.05		1'801'000.00		1'608'700.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'726.70				-12'420.20
3010.90	Löhne des Verwaltungspersonals KIP	74'195.05		137'000.00		69'261.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'345.50		124'500.00		109'612.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	213'306.95		203'000.00		183'718.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	25'931.30		23'000.00		22'303.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'560.70		22'000.00		19'119.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'277.90				3'692.05

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'996.25		36'000.00		24'197.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'334.00		5'000.00		754.00	
3100.00	Büromaterial	11'787.05		11'500.00		10'268.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	264.36		1'500.00		625.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'667.90		2'000.00		2'001.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		5'577.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400'532.25		202'500.00		225'367.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter KIP	87'861.40		104'000.00		89'715.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'763.53		65'000.00		47'887.38	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	137'908.85		135'000.00		120'747.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'426.98		2'000.00		2'089.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'391.75		7'500.00		6'870.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	221.25		5'000.00		1'535.25	
3611.55	IAZH Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		10'000.00		4'365.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'335.75		200'000.00		147'166.90	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ausserhalb TUTORIS)	70'368.75		100'000.00		57'815.20	
3612.55	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'470.00		5'000.00		10'813.50	
3614.55	IAZH Entschädigungen an Kanton	26'303.55		70'000.00		95'603.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'920.00		17'500.00		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'060.00		117'000.00		58'393.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 0 Dritter ab 01.01.2020				2'000.00		4'184.40
4260.00.5	IAZH Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		41'814.86		81'000.00		80'608.07
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'310.80		57'000.00		44'966.25
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		14'535.00				118'201.40
4631.55	IAZH Beiträge von Kanton		365'990.00		366'000.00		545'566.00
4631.90	KIP Beiträge von Kanton		98'285.00		90'500.00		90'980.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>9'894'105.97</b>	<b>2'034'402.94</b>	<b>10'505'000.00</b>	<b>1'739'500.00</b>	<b>9'800'178.70</b>	<b>937'615.21</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>6'638'803.27</b>	<b>1'865'315.13</b>	<b>7'072'500.00</b>	<b>1'518'500.00</b>	<b>6'791'238.32</b>	<b>723'612.15</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>6'638'803.27</b>	<b>1'865'315.13</b>	<b>7'072'500.00</b>	<b>1'518'500.00</b>	<b>6'791'238.32</b>	<b>723'612.15</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>6'638'803.27</b>	<b>1'865'315.13</b>	<b>7'072'500.00</b>	<b>1'518'500.00</b>	<b>6'791'238.32</b>	<b>723'612.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'773'488.14</i>		<i>5'554'000.00</i>		<i>6'067'626.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'705'730.10		1'680'000.00		1'679'744.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-52'088.95				-5'344.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'269.05		105'000.00		107'090.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'283.25		165'000.00		160'932.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'695.95		32'000.00		40'075.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'778.70		20'500.00		18'754.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'671.20		500.00		3'712.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'227.68		18'000.00		17'353.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'338.80		2'000.00		8'074.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	8'025.67		6'000.00		9'504.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	563'977.13		500'000.00		782'739.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	666.50		1'000.00		4'807.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'386.65		2'000.00		1'070.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		2'199.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93'483.62		100'000.00		98'837.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106.70		3'000.00		2'430.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	704'325.26		552'500.00		593'034.84	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'672.07		33'000.00		27'739.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'663.50		12'500.00		12'474.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	400'875.60		429'500.00		430'567.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'070.30		5'000.00		276.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	746'549.16		525'000.00		762'707.03	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	288'012.27		270'000.00		261'733.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	180.00		1'000.00		1'990.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202'468.38		200'000.00		215'360.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'000.00		31'587.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'878.58		20'000.00		35'863.08	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	62'924.15		20'000.00		42'026.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	57'285.60		58'000.00		49'113.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'084.85		2'000.00		8'274.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.05				1.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'388.10		13'000.00		25'073.19	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'222'066.81		2'006'000.00		1'166'442.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'598.77		7'000.00		6'598.77	
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'581.61		8'000.00		7'581.61	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	97'837.10		127'500.00		99'790.39	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'563.11		17'000.00		16'563.11	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'226.05		26'500.00		24'458.40	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	30'000.00		100'000.00		40'000.00	
4120.00	Konzessionen		16'904.70		5'000.00		
4200.00	Ersatzabgaben		30'000.00		100'000.00		40'000.00
4240.00.0	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		283'761.55		110'000.00		372'660.05
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		270'916.32		150'000.00		283'282.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		13'063.70		10'000.00		18'926.70
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'514.00				
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		1'245'154.86		1'143'500.00		8'742.60
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'250'331.66</b>	<b>89'200.91</b>	<b>3'428'500.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>3'006'961.59</b>	<b>135'030.91</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>81'024.74</b>		<b>174'500.00</b>		<b>80'934.81</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>81'024.74</b>		<b>174'500.00</b>		<b>80'934.81</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'024.74</i>		<i>174'500.00</i>		<i>80'934.81</i>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	72'027.18		162'000.00		71'937.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'745.36		12'000.00		8'745.36	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	252.20		500.00		252.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'376'913.50</b>	<b>43'632.00</b>	<b>2'401'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>125'163.40</b>	<b>39'402.00</b>
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'376'913.50</b>	<b>43'632.00</b>	<b>2'401'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>125'163.40</b>	<b>39'402.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'333'281.50</i>		<i>2'351'500.00</i>		<i>85'761.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'577.05		52'000.00		19'268.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	547.65		1'000.00		437.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00		2'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'900.80		5'500.00		14'397.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	101'564.00		140'000.00		91'060.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'230'424.00		2'200'000.00			
4250.00	Verkäufe		43'632.00		50'000.00		39'402.00
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>792'393.42</b>	<b>45'568.91</b>	<b>852'500.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>2'800'863.38</b>	<b>95'628.91</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>792'393.42</b>	<b>45'568.91</b>	<b>852'500.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>2'800'863.38</b>	<b>95'628.91</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>746'824.51</i>		<i>757'500.00</i>		<i>2'705'234.47</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97.02		500.00		488.48	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'309.40					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			84'000.00		84'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	735'792.00		718'000.00		704'400.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	48'195.00		50'000.00		2'011'974.90	
4250.00	Verkäufe		37'568.91		87'000.00		87'628.91
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		8'000.00
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>4'971.04</b>	<b>79'886.90</b>	<b>4'000.00</b>	<b>76'000.00</b>	<b>1'978.79</b>	<b>78'972.15</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>4'971.04</b>	<b>79'886.90</b>	<b>4'000.00</b>	<b>76'000.00</b>	<b>1'978.79</b>	<b>78'972.15</b>
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>4'971.04</b>	<b>79'886.90</b>	<b>4'000.00</b>	<b>76'000.00</b>	<b>1'978.79</b>	<b>78'972.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>74'915.86</i>		<i>72'000.00</i>		<i>76'993.36</i>	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'992.25		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'978.79		2'000.00		1'978.79	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		44'880.00		43'000.00		44'110.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		35'006.90		33'000.00		34'862.15
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>15'549'718.31</b>	<b>13'882'477.31</b>	<b>15'170'000.00</b>	<b>13'301'000.00</b>	<b>15'821'390.09</b>	<b>14'240'511.67</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'339'342.07</b>	<b>5'339'342.07</b>	<b>5'296'000.00</b>	<b>5'296'000.00</b>	<b>5'383'041.71</b>	<b>5'383'041.71</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'339'342.07</b>	<b>5'339'342.07</b>	<b>5'296'000.00</b>	<b>5'296'000.00</b>	<b>5'383'041.71</b>	<b>5'383'041.71</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>5'339'342.07</b>	<b>5'339'342.07</b>	<b>5'296'000.00</b>	<b>5'296'000.00</b>	<b>5'383'041.71</b>	<b>5'383'041.71</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	980'218.49		1'141'000.00		890'133.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27.86		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	440.00		500.00		496.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'199.32				90'326.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'151.91		110'000.00		159'431.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'028.75		4'500.00		4'121.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	295'517.58		393'000.00		493'039.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	772.45		1'000.00		772.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	789.77		1'000.00		1'040.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'859.16		9'000.00		8'859.16	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	578'766.60		400'000.00		471'378.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'510.30		23'000.00		26'886.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'400.00		11'000.00		13'400.76	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					1'175.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'534'304.95		1'855'500.00		1'605'563.24	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'236.00		1'000.00		1'236.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	226'679.37		210'000.00		248'234.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'429'426.56		1'100'000.00		1'330'874.61	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'013.00		35'000.00		36'072.00	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		5'002'394.77		5'062'000.00		5'177'434.50
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		293'523.30		190'000.00		166'197.21
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		23'024.00		23'500.00		19'010.00
4980.00	Interne Übertragungen		20'400.00		20'500.00		20'400.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>6'973'882.01</b>	<b>6'956'022.29</b>	<b>6'220'000.00</b>	<b>6'200'000.00</b>	<b>6'922'358.00</b>	<b>6'904'498.28</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>6'973'882.01</b>	<b>6'956'022.29</b>	<b>6'220'000.00</b>	<b>6'200'000.00</b>	<b>6'922'358.00</b>	<b>6'904'498.28</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>17'859.72</b>		<b>20'000.00</b>		<b>17'859.72</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'859.72</i>		<i>20'000.00</i>		<i>17'859.72</i>
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'859.72		20'000.00		17'859.72	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>5'202'664.01</b>	<b>5'202'664.01</b>	<b>4'613'500.00</b>	<b>4'613'500.00</b>	<b>5'382'217.02</b>	<b>5'382'217.02</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	809'682.70		715'000.00		691'744.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'308.30				-67'012.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'205.70		46'000.00		40'382.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'472.35		75'500.00		67'578.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'411.85		11'500.00		14'973.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'448.70		8'000.00		7'050.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'731.55				1'398.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'851.85				4'542.35	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'029.95		6'000.00		6'017.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		341.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135'463.13		76'000.00		82'005.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	369'257.36		320'000.00		273'867.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'602.60		4'000.00		3'594.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'868.35		2'000.00		1'933.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'313.00		1'500.00		1'313.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	148'136.35		150'000.00		208'258.59	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'072.70		2'000.00		281.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'254.60		30'000.00		21'181.02	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			8'000.00		4'500.97	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	570.00		500.00		190.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'524.72		10'000.00		5'864.57	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	392'272.12		537'000.00		368'744.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'543.75		10'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			15'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'330'757.01		805'000.00		2'014'520.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'119'749.67		1'100'000.00		960'689.91	
3612.02	Entschädigungen an ZV ARA Zimmerberg	40'553.21				6'430.12	
3630.00	Beiträge an den Bund	242'253.00		245'000.00		242'568.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		44'416.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'446.15		43'500.00		55'521.45	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	323'499.94		375'500.00		314'321.67	
4240.00.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0.00% NICHT		409'205.00		10'000.00		9'815.75
4240.00.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7.70 / 8.10% NORMAL		4'188'261.01		4'000'000.00		4'731'005.53
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'383.00		35'500.00		44'665.74
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		544'546.00		550'000.00		581'497.00
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		20'269.00		18'000.00		15'233.00
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'753'358.28</b>	<b>1'753'358.28</b>	<b>1'586'500.00</b>	<b>1'586'500.00</b>	<b>1'522'281.26</b>	<b>1'522'281.26</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	480.55				848.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.75				54.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.10				4.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.15				9.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.05				1.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'432.41		5'500.00		1'853.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	328.40		1'000.00		550.00	
3100.00	Büromaterial	342.75		1'000.00		64.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	135'733.52		94'000.00		121'114.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	471'973.56		200'000.00		209'620.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	214'660.35		248'000.00		213'794.53	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'023.53		11'000.00		8'939.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'515.95		6'500.00		6'483.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'785.00		1'500.00		1'270.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			10'000.00		2'116.48	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110.40		5'000.00		4'718.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'737.45		50'000.00		38'461.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40.00		1'500.00		1'621.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.01					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'105.43		10'000.00		14'935.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	242'858.79		253'000.00		236'037.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'818.25		13'000.00		10'818.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'511.27		103'500.00		62'154.24	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'311.63		6'000.00		5'311.63	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	544'546.00		550'000.00		581'497.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			11'000.00			
4240.00.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7.70 / 8.10% NORMAL		62'692.90		25'000.00		25'589.80
4390.00	Übriger Ertrag		5'000.00				5'000.00
4479.03	Übrige Erträge Liegenschaften VV 7.70 / 8.10% NORMAL		50'638.14		25'000.00		78'741.69
4479.05	Übrige Erträge Liegenschaften VV SPENDE		31'813.40		55'000.00		696.78
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'279'713.90		1'106'000.00		1'097'931.32
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		323'499.94		375'500.00		314'321.67
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'209'988.79</b>	<b>1'209'988.79</b>	<b>1'449'500.00</b>	<b>1'449'500.00</b>	<b>1'584'684.63</b>	<b>1'584'684.63</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'209'988.79</b>	<b>1'209'988.79</b>	<b>1'449'500.00</b>	<b>1'449'500.00</b>	<b>1'584'684.63</b>	<b>1'584'684.63</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'209'988.79</b>	<b>1'209'988.79</b>	<b>1'449'500.00</b>	<b>1'449'500.00</b>	<b>1'584'684.63</b>	<b>1'584'684.63</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'065.50		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'864.25		195'500.00		172'218.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'319.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'701.95		12'500.00		10'920.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'316.20		23'500.00		21'822.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'536.55		3'500.00		4'133.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'136.70		2'000.00		1'904.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	437.70				377.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		655.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	728.65		500.00		579.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'044.58		20'500.00		6'605.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'822.13		100'000.00		78'637.76	
3130.72	Dienstleistungen Abfallbeseitigung	789'876.50		975'000.00		925'208.84	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000.00		583.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'120.59		17'000.00		1'625.58	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'527.01		3'000.00		2'553.99	
3137.00	Steuern und Abgaben	325.00		500.00		325.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'947.03		57'000.00		45'288.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	391.70		500.00		352.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'557.85				2'947.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'129.13		18'000.00		9'129.13	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	8'607.67				300'534.66	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	652.10		500.00		600.80	
4240.00.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7.70 / 8.10% NORMAL		1'031'973.79		1'001'500.00		1'266'520.10
4260.00.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0.00% NICHT		50'000.00		253'500.00		50'172.65
4260.00.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7.70 / 8.10% NORMAL		122'305.00				263'033.88
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				189'500.00		
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'710.00		5'000.00		4'958.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>162'747.76</b>		<b>256'500.00</b>		<b>88'891.50</b>	<b>53'353.00</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>162'747.76</b>		<b>256'500.00</b>		<b>88'891.50</b>	<b>53'353.00</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>162'747.76</b>		<b>256'500.00</b>		<b>88'891.50</b>	<b>53'353.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'747.76</i>		<i>256'500.00</i>		<i>35'538.50</i>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	107'844.30		100'000.00		44'205.12	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	54'903.46		156'500.00		44'686.38	
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten						53'353.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>119'568.95</b>		<b>121'500.00</b>		<b>126'811.10</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>119'568.95</b>		<b>121'500.00</b>		<b>126'811.10</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>119'568.95</b>		<b>121'500.00</b>		<b>126'811.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'568.95</i>		<i>121'500.00</i>		<i>126'811.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'715.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'501.35		15'500.00		18'762.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'611.25		15'000.00		16'698.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	104.00		500.00		104.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	57'850.00		57'500.00		57'850.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'114.00		27'000.00		32'201.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'673.35		5'000.00		1'195.00	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>518'691.51</b>	<b>1'700.00</b>	<b>548'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>492'452.83</b>	<b>3'300.00</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>			<b>12'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>			<b>12'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>7'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'000.00			
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020				5'000.00		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>518'691.51</b>	<b>1'700.00</b>	<b>536'500.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>492'452.83</b>	<b>3'300.00</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>518'691.51</b>	<b>1'700.00</b>	<b>536'500.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>492'452.83</b>	<b>3'300.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'991.51</i>		<i>524'000.00</i>		<i>489'152.83</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'454.95		5'500.00		2'756.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'629.05		160'000.00		175'195.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'920.25		10'500.00		11'366.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'152.40		20'000.00		22'014.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'870.80		3'000.00		4'260.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'836.85		2'000.00		1'983.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	373.95				390.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75.00		1'000.00		1'567.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		890.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'426.90		12'000.00		12'722.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	180.00		500.00		155.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'806.73		43'000.00		40'423.24	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'162.30		75'000.00		32'002.51	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'063.50		7'500.00		4'877.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'500.00		2'520.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	447.95		500.00		628.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					646.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		2'761.10	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			14'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	175'290.88		177'000.00		175'290.88	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		1'700.00		2'500.00		3'300.00
4630.00	Beiträge vom Bund				10'000.00		
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>1'102'159.47</b>	<b>375'424.16</b>	<b>1'104'500.00</b>	<b>338'000.00</b>	<b>1'064'760.09</b>	<b>311'634.05</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>1'014'866.52</b>	<b>327'863.56</b>	<b>990'000.00</b>	<b>299'000.00</b>	<b>954'554.09</b>	<b>278'579.25</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>1'014'866.52</b>	<b>327'863.56</b>	<b>990'000.00</b>	<b>299'000.00</b>	<b>954'554.09</b>	<b>278'579.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>687'002.96</i>		<i>691'000.00</i>		<i>675'974.84</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'216.50		420'000.00		371'285.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-993.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'711.95		26'500.00		23'503.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'973.25		38'500.00		35'530.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'611.95		7'500.00		8'882.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'492.80		4'500.00		4'099.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	922.80				807.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	880.00		1'500.00		350.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		3'000.00		9'398.75	
3100.00	Büromaterial	569.54		500.00		198.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'081.17		90'000.00		80'670.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'225.68		6'000.00		9'342.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	487.80		500.00		427.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'080.78		2'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'063.87		5'000.00		5'929.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'600.80		26'000.00		30'216.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'091.38		153'500.00		146'233.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'710.04		7'500.00		6'517.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	870.70		1'000.00		932.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'335.36		44'000.00		72'945.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'144.52		6'000.00		7'058.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	386.00		500.00		290.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.01				2.56	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'357.15		21'500.00		23'975.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'796.97		22'000.00		20'796.96	
3300.48	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'267.79		7'000.00		1'652.28	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'587.73		95'000.00		94'499.37	
4240.00.0 1	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0.00% NICHT		28'620.00		25'000.00		30'840.00
4240.00.0 2	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2.50 / 2.80% RED		170'083.55		140'000.00		124'801.30
4240.00.0 3	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7.70 / 8.10% NORMAL		109'173.87		100'000.00		97'861.45

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00.0 1	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0.00% NICHT				7'000.00		846.50
4260.00.0 3	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7.70 / 8.10% NORMAL		19'986.14		27'000.00		24'230.00
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>87'292.95</b>	<b>47'560.60</b>	<b>114'500.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>110'206.00</b>	<b>33'054.80</b>
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>87'292.95</b>	<b>47'560.60</b>	<b>114'500.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>110'206.00</b>	<b>33'054.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'732.35</i>		<i>75'500.00</i>		<i>77'151.20</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3100.00	Büromaterial	510.87		500.00		689.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'234.60		37'000.00		30'617.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			8'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'217.08		68'500.00		78'751.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	330.40				147.40	
4260.00.0 0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		40'985.90		39'000.00		33'054.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'574.70				
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>123'337.75</b>		<b>173'500.00</b>		<b>158'390.23</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>123'337.75</b>		<b>173'500.00</b>		<b>158'390.23</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>123'337.75</b>		<b>173'500.00</b>		<b>158'390.23</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'337.75</i>		<i>173'500.00</i>		<i>158'390.23</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00		3'790.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'008.95		20'000.00		22'061.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'952.10		24'000.00		17'721.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'954.40		31'000.00		22'729.03	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'422.30		95'000.00		92'087.90	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>49'428'547.54</b>	<b>53'232'564.96</b>	<b>50'333'000.00</b>	<b>53'590'500.00</b>	<b>37'561'140.57</b>	<b>41'139'036.41</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>13'904.90</b>		<b>15'000.00</b>		<b>13'910.10</b>	
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>13'904.90</b>		<b>15'000.00</b>		<b>13'910.10</b>	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>13'904.90</b>		<b>15'000.00</b>		<b>13'910.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'904.90</i>		<i>15'000.00</i>		<i>13'910.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'900.00		13'000.00		12'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	828.30		2'000.00		828.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37.30				37.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	139.30				144.50	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>289'037.68</b>	<b>41'740.00</b>	<b>294'500.00</b>	<b>69'500.00</b>	<b>283'942.26</b>	<b>115'570.05</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>289'037.68</b>	<b>41'740.00</b>	<b>294'500.00</b>	<b>69'500.00</b>	<b>283'942.26</b>	<b>115'570.05</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>278'263.53</b>	<b>35'995.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>272'395.26</b>	<b>107'080.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'268.53</i>		<i>225'500.00</i>		<i>165'315.21</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'447.30		87'000.00		87'097.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'936.50		5'500.00		5'592.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'918.00		9'000.00		8'043.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'742.75		1'500.00		4'259.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	998.45		1'000.00		975.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	205.00				193.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'301.47		15'000.00		4'056.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		844.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'500.00		1'712.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'836.45		145'000.00		145'885.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'127.05		3'500.00		3'123.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	-43.20		1'000.00		781.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	417.35		2'000.00		2'264.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'526.41		4'000.00		3'526.41	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'750.00		8'000.00		4'038.75	
4250.00	Verkäufe		35'995.00		59'000.00		105'660.05
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020				2'500.00		1'420.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				3'000.00		
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>10'774.15</b>	<b>5'745.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>11'547.00</b>	<b>8'490.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'029.15</i>	<i>500.00</i>			<i>3'057.00</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					620.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	940.20				169.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137.40				877.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	347.65		500.00		197.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'348.90		4'000.00		9'683.10	
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		825.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'920.00		5'000.00		8'490.00
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'792.40</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'792.40</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'792.40</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'792.40</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'792.40</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'792.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'207.60</i>		<i>500.00</i>		<i>1'207.60</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		3'500.00		3'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'792.40		1'000.00		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen				2'000.00		1'792.40
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>500.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>500.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>500.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>50'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		7'000.00		50'000.00	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'392'593.70</b>		<b>1'720'000.00</b>		<b>2'086'811.80</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'392'593.70</b>		<b>1'720'000.00</b>		<b>2'086'811.80</b>
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'392'593.70</b>		<b>1'720'000.00</b>		<b>2'086'811.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'392'593.70</i>		<i>1'720'000.00</i>		<i>2'086'811.80</i>	
4604.01	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'392'593.70		1'720'000.00		2'086'811.80
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>49'119'104.96</b>	<b>50'796'438.86</b>	<b>50'013'000.00</b>	<b>51'798'000.00</b>	<b>37'210'288.21</b>	<b>38'934'862.16</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>32'829'873.46</b>	<b>34'207'207.36</b>	<b>31'174'500.00</b>	<b>32'659'500.00</b>	<b>24'206'620.38</b>	<b>25'631'194.33</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>1'377'333.90</b>		<b>1'485'000.00</b>		<b>1'424'573.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'377'333.90</i>		<i>1'485'000.00</i>		<i>1'424'573.95</i>	
4980.01	Interne Übertragungen von Elektrizität (Eigenwirtschaftsbetrieb)		1'377'333.90		1'485'000.00		1'424'573.95
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>	<b>11'149'895.98</b>	<b>11'149'895.98</b>	<b>10'830'000.00</b>	<b>10'830'000.00</b>	<b>10'541'818.51</b>	<b>10'541'818.51</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'323'916.81		5'431'000.00		4'861'557.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'292.86		4'000.00		1'557.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135.61		500.00		125.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'961.52				9'272.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'744.88		19'500.00		26'179.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'119.85		1'000.00		978.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	305'603.81		207'000.00		272'658.13	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			11'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'827.18		74'500.00		42'860.03	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					229.99	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'450.50		6'000.00		8'279.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'439.57		7'000.00		7'159.57	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'170.35		14'000.00		15'356.41	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-28'734.85		1'000.00		-7'795.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	62'965.85		1'500.00		-6'913.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'325.40		26'000.00		57'999.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'582'371.53		1'632'500.00		1'821'621.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	732'512.76		540'000.00		449'831.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'658'376.45		1'350'000.00		1'544'560.91	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'082.00		18'000.00		11'724.00	
3980.01	Interne Übertragungen Elektrizität an Steuerhaushalt	1'377'333.90		1'485'000.00		1'424'573.95	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		10'823'816.29		10'499'500.00		10'159'491.92
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		291'036.80		298'000.00		351'838.63
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		32'042.89		29'500.00		27'487.96
4980.00	Interne Übertragungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>	<b>21'679'977.48</b>	<b>21'679'977.48</b>	<b>20'344'500.00</b>	<b>20'344'500.00</b>	<b>13'664'801.87</b>	<b>13'664'801.87</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'038'040.86		3'794'500.00		3'761'738.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'378.15				-26'518.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	253'552.10		242'500.00		237'091.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	444'552.40		414'000.00		410'818.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61'172.65		45'500.00		59'034.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'501.20		42'500.00		40'527.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'790.45				8'184.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'793.96		60'000.00		54'427.03	
3091.00	Personalwerbung			7'000.00		14'917.66	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'027.85		22'000.00		18'460.40	
3100.00	Büromaterial	38'804.75		39'000.00		37'866.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'095'970.21		13'888'500.00		7'499'081.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'911.34		49'500.00		21'775.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'973.95		4'000.00		3'327.42	
3106.00	Medizinisches Material			1'000.00		1'116.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'560.41		8'500.00		17'950.37	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'791.19		37'500.00		26'242.78	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'238.32				57'994.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	551'031.35		543'000.00		498'300.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'565.75		9'500.00		7'600.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	24'462.05		22'000.00		23'284.38	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	212'987.40		416'500.00		224'552.37	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'683.25		13'500.00		4'166.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'621.87		55'500.00		56'306.78	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	229'978.98		320'000.00		199'165.53	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'301.70		6'500.00		6'299.76	
3162.00	Raten für operatives Leasing	230'950.88		262'500.00		310'547.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'925.77		8'000.00		8'737.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	972.20					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'993.32		8'500.00		10'034.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98'523.75		23'000.00		21'942.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'741.50				19'458.31	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'529.70				3'245.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	11'224.52					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'180.00				4'180.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					22'944.00	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		16'774'448.47		15'370'500.00		6'589'352.90
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		29'080.74				7'144.86
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		28'913.91		12'000.00		13'076.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'584.12		28'500.00		28'584.12
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				873'500.00		2'742'294.33
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'088'235.11		930'000.00		810'631.48
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'739'872.02		3'130'000.00		3'476'018.94
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-9'156.89				-2'300.96
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>11'604'004.94</b>	<b>11'604'004.94</b>	<b>14'335'000.00</b>	<b>14'335'000.00</b>	<b>9'330'949.99</b>	<b>9'330'949.99</b>
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>11'604'004.94</b>	<b>11'604'004.94</b>	<b>14'335'000.00</b>	<b>14'335'000.00</b>	<b>9'330'949.99</b>	<b>9'330'949.99</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'520'905.84		12'609'000.00		8'781'591.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	925.00		1'000.00		2'906.59	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'571.64				2'628.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'492.25		9'000.00		3'835.11	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	33.40				33.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'948.46		84'000.00		47'734.21	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'543.40		35'500.00		29'323.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'102.90		31'000.00		37'559.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'717.76		15'000.00		18'490.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'734.00		1'500.00		1'733.52	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'456'165.35		1'055'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	78'472.92		130'000.00		79'063.29	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	358'029.02		360'000.00		323'756.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'363.00		3'000.00		2'293.00	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		11'402'617.13		14'167'000.00		8'333'392.65
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		102'773.11		40'000.00		100'746.39
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		12'532.70		45'000.00		15'489.37
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						799'790.58
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		27'132.00		33'000.00		29'131.00
4980.00	Interne Übertragungen		58'950.00		50'000.00		52'400.00
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>4'685'226.56</b>	<b>4'985'226.56</b>	<b>4'503'500.00</b>	<b>4'803'500.00</b>	<b>3'672'717.84</b>	<b>3'972'717.84</b>
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>		<b>300'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>300'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300'000.00</i>		<i>300'000.00</i>		<i>300'000.00</i>	
4980.02	Interne Übertragungen von Fernwärmebetrieb (Eigenwirtschaftsbetrieb)		300'000.00		300'000.00		300'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)</b>	<b>4'685'226.56</b>	<b>4'685'226.56</b>	<b>4'503'500.00</b>	<b>4'503'500.00</b>	<b>3'672'717.84</b>	<b>3'672'717.84</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'608'930.38		3'101'000.00		2'314'507.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	902.86		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	114'849.65				61'236.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'589.77		65'000.00		82'926.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	710.75		1'000.00		711.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'411.93		403'000.00		343'960.57	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			9'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'257.15		30'000.00		25'028.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'800.00		23'000.00		19'700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'040.02		2'000.00		2'044.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'319.46		45'000.00		-253.38	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	92'500.20		130'000.00		110'067.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	236.51				430.42	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'032.83		6'000.00		5'519.33	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					95'012.63	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	46'390.06		50'000.00		29'321.91	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	294'039.99		320'000.00		276'827.13	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'215.00		18'000.00		5'676.00	
3980.02	Interne Übertragungen Fernwärmebetrieb an Steuerhaushalt	300'000.00		300'000.00		300'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00.0	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		4'202'724.59		4'040'000.00		3'628'064.66
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'462.67		25'000.00		38'159.18
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		445'307.30		433'000.00		
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'732.00		5'500.00		6'494.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>28'710'910.87</b>	<b>144'673'928.50</b>	<b>29'128'500.00</b>	<b>147'892'500.00</b>	<b>50'921'179.19</b>	<b>159'958'323.20</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>210'951.15</b>	<b>138'399'870.64</b>	<b>-620'000.00</b>	<b>141'440'000.00</b>	<b>815'498.46</b>	<b>154'007'321.10</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>210'951.15</b>	<b>138'399'870.64</b>	<b>-620'000.00</b>	<b>141'440'000.00</b>	<b>815'498.46</b>	<b>154'007'321.10</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>210'951.15</b>	<b>118'923'190.04</b>	<b>-620'000.00</b>	<b>128'310'000.00</b>	<b>-217'743.23</b>	<b>138'089'216.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>118'712'238.89</i>		<i>128'930'000.00</i>		<i>138'306'959.93</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-33'000.00		-1'000'000.00		-374'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	243'951.15		380'000.00		156'256.77	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		58'243'043.62		57'000'000.00		57'242'842.85
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		20'526'010.63		12'000'000.00		14'448'417.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		157'645.05		140'000.00		227'441.37
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		786'308.10		1'000'000.00		1'285'191.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-897'309.80		-1'600'000.00		-1'136'529.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-166'627.00		-150'000.00		-219'860.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'362'221.73		8'900'000.00		8'855'532.15
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'028'720.82		2'200'000.00		2'276'918.52

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'006.20		140'000.00		83'743.55
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		206'921.80		300'000.00		622'501.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-236'386.45		-430'000.00		-340'822.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		215'175.45		2'800'000.00		1'355'782.21
4008.00	Personalsteuern		461'270.49		475'000.00		454'769.80
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		21'376'647.00		41'000'000.00		42'229'590.30
4010.10	Gewinnsteuern natürliche Personen früherer Jahre		-297'489.55				6'182'141.32
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		6'007.45				43'784.15
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'763'290.10		1'200'000.00		791'126.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern natürliche Personen		-111'395.85		-700'000.00		-428'653.35
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-266'404.70		-95'000.00		-327'037.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'024'662.30		4'000'000.00		4'095'508.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		482'725.00				237'389.63
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-21.90				583.95
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		232'358.10		150'000.00		123'159.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'188.55		-20'000.00		-14'304.50
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>19'476'680.60</b>		<b>13'130'000.00</b>		<b>15'918'104.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'476'680.60</i>		<i>13'130'000.00</i>		<i>14'884'862.71</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					46.69	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'000'000.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate					33'195.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		19'328'731.60		13'000'000.00		15'782'677.90
4033.00	Hundesteuern		147'949.00		130'000.00		135'426.50
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>17'626'996.00</b>	<b>680'605.00</b>	<b>22'700'000.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>34'906'564.00</b>	<b>632'010.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>17'626'996.00</b>	<b>680'605.00</b>	<b>22'700'000.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>34'906'564.00</b>	<b>632'010.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>17'626'996.00</b>	<b>680'605.00</b>	<b>22'700'000.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>34'906'564.00</b>	<b>632'010.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'946'391.00</i>		<i>22'070'000.00</i>		<i>34'274'554.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	17'626'996.00		22'700'000.00		34'906'564.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		680'605.00		630'000.00		632'010.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>2'909'474.39</b>	<b>5'403'723.44</b>	<b>3'047'000.00</b>	<b>5'332'500.00</b>	<b>3'112'015.94</b>	<b>5'083'063.50</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>555'006.67</b>	<b>994'960.29</b>	<b>558'000.00</b>	<b>851'000.00</b>	<b>561'469.74</b>	<b>945'483.38</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>555'006.67</b>	<b>994'960.29</b>	<b>558'000.00</b>	<b>851'000.00</b>	<b>561'469.74</b>	<b>945'483.38</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>439'953.62</i>		<i>293'000.00</i>		<i>384'013.64</i>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	784.35		40'000.00		62'373.76	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	190'150.00		170'000.00		190'153.80	
3409.00	Übrige Passivzinsen			500.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	167'363.87		150'000.00		124'310.98	
3940.01	Zinsaufwand Spez'finanz. Kehricht	5'710.00		5'000.00		4'958.00	
3940.02	Zinsaufwand Spez'finanz. Abwasser	20'269.00		18'000.00		15'233.00	
3940.03	Zinsaufwand Spez'finanz. EW	22'886.00		29'500.00		25'187.00	
3940.04	Zinsaufwand Spez'finanz. GV	27'132.00		33'000.00		29'131.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.05	Zinsaufwand Spez'finanz. WV	23'024.00		23'500.00		19'010.00	
3940.06	Zinsaufwand Spez'finanz. FW	6'732.00		5'500.00		6'494.00	
3940.07	Zinsaufwand Legaten und Stiftungen	6'796.80		7'500.00		7'087.90	
3940.08	Zinsaufwand Spez'finanz. Spyrigarten	1'808.65		2'000.00		1'730.30	
3980.00	Interne Übertragungen	82'350.00		73'500.00		75'800.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		102.10				43'125.91
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'715.50		10'500.00		14'510.15
4401.10	Zinsertrag Steuern		258'470.81		205'000.00		188'653.33
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		5'623.65		9'500.00		1'673.10
4420.00	Dividenden FV		34'699.63				27'949.55
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		20'650.00		56'000.00		21'525.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		216'950.00		124'000.00		215'400.00
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		445'748.60		446'000.00		432'646.34
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'320'433.94</b>	<b>4'146'259.10</b>	<b>2'479'500.00</b>	<b>4'481'500.00</b>	<b>2'351'301.17</b>	<b>3'840'898.12</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'320'433.94</b>	<b>4'146'259.10</b>	<b>2'479'500.00</b>	<b>4'481'500.00</b>	<b>2'306'292.72</b>	<b>3'840'898.12</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'825'825.16</i>		<i>2'002'000.00</i>		<i>1'534'605.40</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	427'386.35		412'500.00		401'070.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'444.50		26'500.00		26'221.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'121.80		40'500.00		39'591.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'726.45		5'000.00		5'393.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'615.70		4'500.00		4'573.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	948.85				889.85	
3430.00	Unterhalt nicht überbaute Grundstücke FV	3'602.70					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	671'828.19		672'500.00		783'544.38	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (unvorgesehenes)	121'595.85		116'000.00		98'316.84	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	96'349.40					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	20'904.65		7'500.00		38'773.62	
3431.20	Anschaffungen Geräte, Maschinen, etc. FV	9'259.95					
3431.30	Unterhalt Geräte, Maschinen, etc. FV	10'617.86					
3431.31	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge FV	527.55					
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV	102'796.40		154'500.00		162'162.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	285'126.81		389'000.00		254'635.30	
3439.20	Steuern und Abgaben	25'661.04				19'942.99	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	35'636.05		79'000.00		67'404.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	102'997.04		258'500.00		86'294.85	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'425.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	317'861.80		313'500.00		317'477.34	
4240.00.0 4	Benützungsgebühren und Dienstleistungen PSS 3.50 /3.70 %		718'569.72		541'000.00		584'988.73
4390.00	Übriger Ertrag		2'468.50		15'000.00		-2'343.20
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'324'431.41		3'674'000.00		3'241'085.94
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		18'379.00				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		30'246.57		241'500.00		17'166.65
4439.89	Werbung Schinzenhof		9'089.05		10'000.00		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		43'074.85				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					45'008.45	
	<i>Nettoergebnis</i>						45'008.45
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäude FV					45'008.45	
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>34'033.78</b>	<b>262'504.05</b>	<b>9'500.00</b>		<b>199'245.03</b>	<b>296'682.00</b>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>34'033.78</b>	<b>262'504.05</b>	<b>9'500.00</b>		<b>199'245.03</b>	<b>296'682.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	228'470.27			9'500.00	97'436.97	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'077.00		1'000.00		1'077.00	
3420.00	Kommissionen und Gebühren	8'916.78		8'500.00		9'030.39	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	24'000.00				189'084.64	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	40.00				53.00	
4410.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Finanzanlagen FV						14'000.00
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV		114'704.00				247'312.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		111'555.05				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		36'245.00				35'370.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>70'746.30</b>		<b>40'000.00</b>		<b>77'564.75</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>70'746.30</b>		<b>40'000.00</b>		<b>77'564.75</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>70'746.30</b>		<b>40'000.00</b>		<b>77'564.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	70'746.30		40'000.00		77'564.75	
4604.01	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				40'000.00		46'674.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		70'746.30				30'890.75

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	7'963'489.33	118'983.12	4'001'500.00	450'000.00	12'087'100.79	158'363.85
990	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	3'000'000.00		3'000'000.00			
9900	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>	3'000'000.00		3'000'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000'000.00		3'000'000.00		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	3'000'000.00		3'000'000.00			
995	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	118'983.12	118'983.12	450'000.00	450'000.00	158'363.85	158'363.85
9951	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	118'983.12	118'983.12	450'000.00	450'000.00	158'363.85	158'363.85
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	28'123.72		50'000.00		20'977.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'859.40		400'000.00		137'386.05	
4390.00	Übriger Ertrag		21'326.92		42'500.00		13'889.90
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		90'859.40		400'000.00		137'386.05
4940.07	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Legaten und Stiftungen		6'796.80		7'500.00		7'087.90
999	<b>Abschluss</b>	4'844'506.21		551'500.00		11'928'736.94	
9999	<b>Abschluss</b>	4'844'506.21		551'500.00		11'928'736.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'844'506.21		551'500.00		11'928'736.94
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'844'506.21		551'500.00		11'928'736.94	
		260'468'100.46	260'468'100.46	260'884'000.00	260'884'000.00	261'955'017.26	261'955'017.26
	<b>Gesamtergebnis</b>	260'468'100.46	260'468'100.46	260'884'000.00	260'884'000.00	261'955'017.26	261'955'017.26

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde Horgen</b>	<b>260'468'100.46</b>	<b>260'468'100.46</b>	<b>260'884'000.00</b>	<b>260'884'000.00</b>	<b>261'955'017.26</b>	<b>261'955'017.26</b>
<b>11</b>	<b>Ressort Präsidiales</b>	<b>9'322'914.33</b>	<b>283'960.55</b>	<b>10'658'500.00</b>	<b>154'500.00</b>	<b>9'449'297.17</b>	<b>243'508.00</b>
<b>110</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>9'322'914.33</b>	<b>283'960.55</b>	<b>10'658'500.00</b>	<b>154'500.00</b>	<b>9'449'297.17</b>	<b>243'508.00</b>
<b>11000</b>	<b>Geschäftsleitung</b>	<b>1'950'675.94</b>		<b>2'258'500.00</b>		<b>1'588'407.28</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'950'675.94</i>		<i>2'258'500.00</i>		<i>1'588'407.28</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'159'522.12		1'307'000.00		1'162'089.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'788.60		62'000.00		66'916.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'640.60		130'000.00		144'494.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'038.80		94'000.00		12'184.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'820.75		11'000.00		11'862.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'216.60		45'000.00		2'351.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'111.90		10'000.00		5'750.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'013.60		6'500.00		8'226.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	482'909.61		500'000.00		117'196.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'080.75		60'000.00		25'096.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'866.91		2'000.00		1'964.10	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck "egovpartner"	30'665.70		31'000.00		30'274.40	
<b>11010</b>	<b>Verwaltung Präsidiales</b>	<b>1'878'002.21</b>	<b>21'653.50</b>	<b>2'379'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'839'436.84</b>	<b>35'780.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'856'348.71</i>		<i>2'353'000.00</i>		<i>1'803'655.94</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	622'045.75		675'000.00		544'993.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'198.15				-2'741.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'416.00		43'000.00		33'440.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'194.65		66'500.00		57'006.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'588.70		8'000.00		8'625.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'302.20		7'500.00		5'897.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'317.30				1'136.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'169.30		53'000.00		16'709.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	108'691.60		119'500.00		142'448.60	
3099.01	Gesundheitsdienst für das Personal (SIBE/BGM)	18'603.25		10'000.00		5'456.90	
3100.00	Büromaterial	46'337.36		50'000.00		37'741.73	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'580.84		9'500.00		7'481.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'468.65		18'500.00		16'286.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'701.65		3'500.00		3'107.35	
3105.00	Lebensmittel	46'972.21		23'000.00		20'509.34	
3106.00	Medizinisches Material	100.65		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49'385.30		50'000.00		72'159.70	
3110.01	Anschaffungen Büromöbel und -geräte Covid-19			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	516.00		5'000.00		3'274.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	401'342.76		573'000.00		415'868.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'950.00		2'000.00		2'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	205'796.45		269'500.00		209'673.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67'903.20		95'000.00		43'200.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	74'062.56		75'000.00		102'615.04	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'513.46		6'000.00		6'168.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	69'986.69		111'500.00		76'010.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11.08		4'000.00		3'125.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'242.75		7'500.00		7'242.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			87'500.00			
4250.00	Verkäufe		4'653.50		9'000.00		16'155.90
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		17'000.00		17'000.00		19'325.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						300.00
<b>11011</b>	<b>Personaldienst (inkl. Lehrlingswesen)</b>	<b>527'828.25</b>		<b>579'500.00</b>		<b>405'702.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>527'828.25</i>		<i>579'500.00</i>		<i>405'702.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	156.60		500.00		454.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'644.05		410'000.00		322'132.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'641.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'494.35		23'000.00		18'227.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'972.25		29'000.00		18'830.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'117.50		5'000.00		4'214.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'783.05		4'000.00		3'273.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	907.35				714.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'534.65		22'000.00		17'133.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Allgemein	970.80		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	31'671.05		60'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'056.70		1'500.00		489.00	
3100.00	Büromaterial	23.85		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		108.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	407.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'175.40					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'913.65		15'000.00		27'766.65	
<b>11012</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>191'145.45</b>		<b>209'500.00</b>		<b>503'026.80</b>	<b>57'360.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		191'145.45		209'500.00		445'666.80
3064.00	Überbrückungsrenten	191'145.45		209'500.00		503'026.80	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						57'360.00
<b>11013</b>	<b>Rechtspflege Einbürgerungen</b>	<b>32'941.80</b>	<b>112'792.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>31'002.35</b>	<b>73'929.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	79'850.20		37'500.00		42'926.65	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'303.00		3'000.00		2'670.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148.10				161.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	30.85				5.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24.80				29.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.05				3.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'430.00		23'000.00		28'131.25	
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		72'750.00		40'000.00		48'250.00
4250.00	Verkäufe		1'862.00		-1'500.00		1'349.00
4260.00.0 0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		38'180.00		25'000.00		24'330.00
<b>11014</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>403'573.03</b>	<b>43'315.10</b>	<b>353'000.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>395'782.81</b>	<b>42'463.80</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		360'257.93		318'500.00		353'319.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'419.20		211'500.00		248'796.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-877.25				-4'611.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'707.10		7'500.00		15'426.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'483.80		11'000.00		17'035.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'277.70		1'500.00		3'275.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'641.75		1'500.00		2'691.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	543.15				542.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'493.70				845.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'262.05		4'000.00		2'779.25	
3100.00	Büromaterial	12'986.75		17'000.00		12'418.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'451.25		13'000.00		11'804.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'573.50		59'000.00		55'160.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'137.45		6'000.00		5'637.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'855.48		2'000.00		2'335.87	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'341.35		11'000.00		12'985.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'276.05		8'000.00		8'659.20	
4240.01	Mitgliederbeiträge		40'300.00		31'000.00		38'389.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		3'015.10		3'500.00		4'074.80
<b>11015</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>285'844.40</b>		<b>292'500.00</b>		<b>238'718.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		285'844.40		292'500.00		238'718.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'062.25		94'500.00		57'672.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'296.40		6'000.00		3'703.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'933.10		10'000.00		5'833.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'314.20		1'000.00		773.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'059.15		1'000.00		645.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	217.50				128.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	169'961.80		180'000.00		169'961.80	
<b>11016</b>	<b>Kultur für Horgen</b>	<b>461'894.85</b>		<b>433'500.00</b>		<b>342'583.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		461'894.85		433'500.00		342'583.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'451.60		9'000.00		6'682.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'232.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'162.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	796.30				89.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	544.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	111.80					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'128.15		14'500.00		13'735.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100'000.20		100'000.00		100'000.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	276'467.25		310'000.00		222'076.55	
<b>11020</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'331'996.90</b>	<b>82'795.00</b>	<b>1'675'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>1'728'581.85</b>	<b>7'633.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'249'201.90		1'667'500.00		1'720'948.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	626'041.75		600'000.00		600'677.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'538.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'281.95		33'500.00		35'340.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'379.40		65'500.00		66'870.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'371.95		7'000.00		7'531.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'782.30		6'000.00		6'459.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'396.45				1'081.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	970.00		4'500.00		1'590.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'037.90		42'000.00		37'438.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	271'831.10		336'000.00		425'780.76	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-31'274.30		300'000.00		289'358.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	263'945.70		204'000.00		188'849.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'232.70		74'500.00		77'141.83	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		5.00				500.00
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		82'790.00		7'500.00		7'133.00
<b>11025</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>10'134.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>10'327.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'134.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>10'327.25</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		159.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	134.00				134.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					33.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
<b>11030</b>	<b>Legislative</b>	<b>242'445.55</b>		<b>430'000.00</b>		<b>271'064.71</b>	<b>3'637.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'445.55</i>		<i>430'000.00</i>		<i>267'427.56</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	133'477.50		196'000.00		124'634.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'354.40		7'000.00		3'412.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43.15		1'000.00		26.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	564.15		1'000.00		607.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500.00		1'050.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'739.35		125'000.00		106'859.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	602.50		5'000.00		602.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'059.60		36'500.00		5'780.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			30'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'604.90		26'000.00		28'090.46	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020						3'637.15
<b>11040</b>	<b>Rechtssprechung Friedensrichteramt</b>	<b>97'419.35</b>	<b>23'404.95</b>	<b>101'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>92'435.43</b>	<b>22'704.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'014.40</i>		<i>78'000.00</i>		<i>69'731.28</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'209.80		79'000.00		70'086.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'572.60		5'000.00		4'500.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'366.40		3'000.00		5'883.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	953.90		1'000.00		938.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	769.15		1'000.00		785.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	158.25				155.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'060.00		1'500.00		440.00	
3100.00	Büromaterial	1'590.65		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'196.40		4'000.00		5'261.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'422.20		5'000.00		4'384.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00					
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		23'404.95		23'000.00		22'704.15
<b>11050</b>	<b>Beiträge an Musikschulverein</b>	<b>1'739'161.20</b>		<b>1'768'000.00</b>		<b>1'831'634.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'739'161.20</i>		<i>1'768'000.00</i>		<i>1'831'634.80</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'739'161.20		1'768'000.00		1'831'634.80	
<b>11051</b>	<b>Beiträge an Sport- und Schiessvereine</b>	<b>17'521.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>15'500.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'521.00</i>		<i>28'000.00</i>		<i>15'500.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'521.00		28'000.00		15'500.00	
<b>11052</b>	<b>Beiträge an Tourismus</b>	<b>500.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>50'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		7'000.00		50'000.00	
<b>11053</b>	<b>Beiträge an übrige Organisationen</b>	<b>151'830.40</b>		<b>106'000.00</b>		<b>105'092.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'830.40</i>		<i>106'000.00</i>		<i>105'092.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	151'830.40		106'000.00		105'092.00	
<b>12</b>	<b>Ressort Bildung</b>	<b>52'494'808.53</b>	<b>4'932'835.30</b>	<b>49'973'000.00</b>	<b>4'840'500.00</b>	<b>49'333'446.33</b>	<b>4'289'797.55</b>
<b>120</b>	<b>Schule</b>	<b>52'494'808.53</b>	<b>4'932'835.30</b>	<b>49'973'000.00</b>	<b>4'840'500.00</b>	<b>49'333'446.33</b>	<b>4'289'797.55</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12010</b>	<b>Verwaltung Schule</b>	<b>2'689'885.89</b>	<b>12'003.20</b>	<b>2'838'000.00</b>		<b>2'598'648.61</b>	<b>24'752.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'677'882.69</i>		<i>2'838'000.00</i>		<i>2'573'896.16</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'424'051.85		1'304'000.00		1'019'545.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'826.00				-5'943.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'530.90		83'500.00		64'963.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'400.60		160'500.00		127'361.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'381.70		17'500.00		13'301.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'340.90		14'500.00		11'356.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'154.00		6'000.00		2'251.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	165'687.44		164'500.00		151'307.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'451.35		70'000.00		118'173.70	
3100.00	Büromaterial	8'625.84		8'000.00		9'555.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'792.70		12'000.00		12'706.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'166.30		3'000.00		2'746.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'389.10		20'000.00		5'733.85	
3113.00	Anschaffung Hardware			17'000.00		37'069.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'692.20		171'500.00		173'495.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	294'473.40		92'500.00		209'307.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'742.10		30'000.00		19'782.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	47'550.60		51'000.00		118'091.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'629.00		4'500.00		1'809.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			130'000.00		182'841.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	94'927.80		95'000.00		95'187.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	86'450.25		217'000.00		96'166.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	51'602.20		39'500.00		40'438.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'546.66		126'000.00		90'750.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	125.00		500.00		649.70	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		12'003.20				24'752.45
<b>12011</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>341'000.11</b>		<b>389'000.00</b>		<b>395'617.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'000.11</i>		<i>389'000.00</i>		<i>395'617.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	180'613.05		218'500.00		224'617.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'483.50		14'000.00		14'508.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'268.60		20'000.00		23'317.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'397.85		3'000.00		2'728.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'931.60		2'500.00		2'531.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	397.10		1'000.00		484.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'702.15		4'000.00		77.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	589.10		10'000.00		9'346.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	64'271.10		63'000.00		64'236.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	55'346.06		53'000.00		53'770.37	
<b>12020</b>	<b>Kindergarten (Dim. 200)</b>	<b>4'524'856.05</b>		<b>4'435'000.00</b>		<b>4'112'337.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'524'856.05</i>		<i>4'435'000.00</i>		<i>4'112'337.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'277.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'568.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	699.95				2'519.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'820.70				-2'850.00	
3020.10	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	737'888.65		816'000.00		723'272.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'951.05		53'000.00		45'892.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'282.45		96'000.00		66'400.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'812.25		12'000.00		9'472.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'785.25		11'500.00		8'021.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'525.45		3'000.00		1'529.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	693.80		5'500.00		245.00	
3104.00	Lehrmittel	112'516.10		137'500.00		126'490.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		11'741.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'723.52		3'000.00		726.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'529.70		22'000.00		15'509.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'521'268.58		3'272'500.00		3'103'655.58	
<b>12030</b>	<b>Primarstufe (Dim. 120)</b>	<b>19'284'323.51</b>	<b>258'766.50</b>	<b>17'143'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>17'793'306.05</b>	<b>112'585.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'025'557.01</i>		<i>16'949'000.00</i>		<i>17'680'721.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124.05				-2'401.40	
3010.01	Gemeindevikariate Verwaltungspersonal	27'384.20				38'573.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'110.60				-6'096.00	
3010.11	PICTS/Informatik					58'091.70	
3010.20	Assistenz	70'677.15		83'000.00		71'664.20	
3010.21	Aufgabenhilfe	31'365.60		124'500.00		93'895.60	
3010.24	Projekt/Atelier/Bibliothek	6'860.25		22'500.00		26'107.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'568.40				609.05	
3020.01	Gemeindevikariate	239'938.15		135'000.00		328'368.55	
3020.03	Löhne QUIMS	44'655.75		52'500.00		52'899.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'451.45				-22'145.05	
3020.10	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	1'122'651.45		1'086'500.00		948'897.95	
3020.11	PICTS/Informatik	159'767.65		155'000.00		124'596.50	
3020.12	Nachhilfeunterricht, Kurse	5'544.15		17'000.00		9'852.75	
3020.13	Gesundheit	25'585.30		24'500.00		21'487.60	
3020.14	Haus- und Nebenämter	4'800.85		31'000.00		14'166.30	
3020.21	Aufgabenhilfe Lehrperson	48'224.40				12'143.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'640.10		114'000.00		112'110.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'890.70		153'000.00		146'020.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'221.95		24'500.00		21'130.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'128.65		22'500.00		19'645.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'390.35		5'000.00		3'402.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'918.03		54'500.00		43'166.90	
3104.00	Lehrmittel	465'315.47		461'000.00		463'696.89	
3104.03	Schulmaterial QUIMS	24'341.58		23'000.00		10'711.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'075.38		27'500.00		25'326.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	91'191.10				70.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	187'224.51					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	585'453.03		570'500.00		567'241.88	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	155'510.57		185'000.00		131'254.63	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'818.75				1'923.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	96'241.23				3'298.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	125'998.90				26'506.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'000.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen QUIMS	40'626.95		42'000.00		28'977.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	200'306.95		210'500.00		178'281.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	180.00				60.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	200'912.91		201'000.00		200'912.91	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'881'351.10		13'317'500.00		14'037'856.88	
4231.00	Kursgelder		11'640.00		21'000.00		15'500.00
4250.00	Verkäufe		74'410.50				
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		172'716.00		173'000.00		97'085.00
<b>12040</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>8'825'219.14</b>	<b>70'057.00</b>	<b>8'884'500.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>8'607'082.13</b>	<b>101'150.47</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'755'162.14</i>		<i>8'801'500.00</i>		<i>8'505'931.66</i>
3010.01	Gemeindevikariate Verwaltungspersonal	158.50				1'515.00	
3010.20	Assistenz	11'841.65		20'000.00		20'490.75	
3010.21	Aufgabenhilfe	895.95		18'000.00		11'108.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'776.20				316.85	
3020.01	Gemeindevikariate	87'043.85		60'000.00		89'092.85	
3020.03	Löhne QUIMS					-1'280.00	
3020.10	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	168'671.95		171'500.00		160'052.35	
3020.11	PICTS/Informatik	23'121.60		39'000.00		38'296.70	
3020.12	Nachhilfeunterricht, Kurse	20'266.90		46'500.00		40'491.55	
3020.13	Gesundheit	4'979.00		5'000.00		4'699.85	
3020.14	Haus- und Nebenämter	1'940.00		8'000.00		919.80	
3020.21	Aufgabenhilfe Lehrperson	9'663.90				5'874.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'807.15		24'000.00		22'424.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'745.85		33'500.00		24'869.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'545.50		5'000.00		3'880.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'502.65		4'500.00		3'912.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	548.70		1'000.00		596.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'762.95		25'000.00		16'004.45	
3104.00	Lehrmittel	414'848.34		439'000.00		364'462.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	76'997.78				10'328.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'836.60		19'500.00		29'155.83	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	62'480.30		50'500.00		31'959.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'760.42		136'000.00		136'124.79	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	36'595.33		39'000.00		46'417.32	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	54'878.94		76'500.00		66'654.53	
3162.00	Raten für operatives Leasing	60'524.61		59'000.00		64'436.45	
3170.03	Reisekosten und Spesen QUIMS					1'234.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	148'452.97		160'500.00		155'194.07	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				1'225.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	169'964.59		220'000.00		169'964.58	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'803'136.01		5'706'500.00		5'708'036.02	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	378'016.00		544'000.00		439'584.89	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'059'954.95		973'000.00		939'038.00	
4230.00	Schulgelder		67'417.00		73'500.00		68'894.60
4231.00	Kursgelder		2'640.00		9'500.00		10'380.00
4250.00	Verkäufe						9'150.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag						12'725.87
<b>12041</b>	<b>Projekt Step by Step</b>	<b>409'544.27</b>	<b>37'750.25</b>	<b>426'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>412'593.83</b>	<b>38'165.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>371'794.02</i>		<i>381'000.00</i>		<i>374'427.88</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	284'636.00		289'000.00		304'670.15	
3020.01	Gemeindevikariate	9'623.50					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'951.05				-3'558.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'771.80		19'000.00		19'345.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'591.20		35'000.00		35'793.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflchtigversicherungen	3'907.05		4'000.00		4'037.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'161.90		4'000.00		3'377.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	647.25		500.00		669.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'000.00		995.00	
3104.00	Lehrmittel	15'160.70		20'000.00		14'522.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		2'914.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	376.60		2'500.00		1'146.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'473.72		12'500.00		17'037.87	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'700.00		3'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'653.10		6'000.00		5'785.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	292.50		3'500.00		2'857.10	
4230.00	Schulgelder		11'306.75				
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		26'443.50		45'000.00		38'165.95
<b>12050</b>	<b>Sonderschule</b>	<b>9'286'231.44</b>	<b>214'079.90</b>	<b>8'960'500.00</b>	<b>205'500.00</b>	<b>9'545'197.17</b>	<b>580'236.43</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		9'072'151.54		8'755'000.00		8'964'960.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-729.25				393.85	
3010.01	Gemeindevikariate Verwaltungspersonal	8'668.50		10'000.00		27'991.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'784.55				-4'631.30	
3010.20	Assistenz	803'766.55		674'500.00		589'804.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'314.65					
3020.01	Gemeindevikariate	6'647.90		10'000.00		4'754.40	
3020.40	Logopädie	835'304.90		808'000.00		812'835.55	
3020.41	Psychomotorik	343'469.05		301'000.00		289'237.15	
3020.42	Psychotherapie	169'006.25		196'000.00		199'694.85	
3020.43	Rhythmik	78'976.95		80'000.00		83'540.70	
3020.44	Begabtenförderung	6'741.15		6'500.00		6'513.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'496.50		131'000.00		128'395.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	247'974.75		283'500.00		210'974.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'482.55		30'000.00		26'588.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'229.35		25'500.00		22'408.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'932.85		4'500.00		4'386.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'399.70		25'500.00		5'363.40	
3104.00	Lehrmittel	20'181.20		18'500.00		21'388.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'445.00		1'500.00		-1'395.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	871'654.42		665'000.00		716'033.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	504'976.00		659'000.00		495'334.04	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'280.65		5'500.00		2'695.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'534.75		3'500.00		1'766.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60.00				3'050.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	491'892.65		455'500.00		459'633.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'085'000.00		2'310.00	
3631.00.5	Jugendschutz Kinder- und Jugendgesetz	4'148'547.12				4'787'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'863.85		111'500.00		87'900.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	508'898.00		3'369'500.00		560'727.60	
4230.00	Schulgelder		98'829.30		108'000.00		94'573.20
4260.00.0 0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		7'452.60		97'500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		107'798.00				126'053.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						359'610.23
<b>12060</b>	<b>Tagesstrukturen (Dim. 218) bis 31.07.2022</b>					<b>1'729'967.10</b>	<b>1'515'015.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>214'951.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'116'836.30	
3010.01	Gemeindevikariate Verwaltungspersonal					53'847.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'207.50	
3010.20	Assistenz					298.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					53.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					76'774.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					115'926.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15'801.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					13'401.60	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00					2'601.05	
3090.00					1'285.00	
3101.00					15'637.50	
3105.00					312'603.05	
3150.00					506.15	
3171.00					8'601.90	
3181.00					1.00	
4260.00.0 0						1'327'255.40
4630.00						187'760.00
<b>12061</b>					<b>754'201.55</b>	<b>574'628.45</b>
						<i>179'573.10</i>
3010.00					303'692.20	
3010.01					18'550.05	
3010.09					-919.00	
3010.20					127.95	
3050.00					22'031.15	
3052.00					14'631.15	
3053.00					4'076.00	
3054.00					3'843.85	
3055.00					645.60	
3105.00					383'272.70	
3130.00					1'130.00	
3150.00					369.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'750.50	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten						172'469.50
4260.02	Rückerstattungen Verpflegungskosten						298'158.95
4630.00	Beiträge vom Bund						104'000.00
<b>12065</b>	<b>Schulergänzende Betreuung (SEB) (Dim. 265)</b>	<b>6'216'087.68</b>	<b>4'162'783.35</b>	<b>5'803'000.00</b>	<b>4'074'000.00</b>	<b>2'539'487.96</b>	<b>1'270'729.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'053'304.33</i>		<i>1'729'000.00</i>		<i>1'268'758.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'492.55				8'058.20	
3010.01	Gemeindevikariate Verwaltungspersonal	128'508.65		27'000.00		37'972.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'994.30				-19'270.00	
3010.60	Betreuungsleitung	307'080.95		290'000.00		117'373.60	
3010.62	Gruppenleitung	1'649'107.80		1'517'000.00		656'385.30	
3010.63	Fachperson Betreuung	328'221.25		368'000.00		141'452.90	
3010.64	Assistenz Betreuung	1'401'761.95		1'279'000.00		537'883.70	
3010.65	Mittagstischleitung	106'000.30		129'000.00		51'640.95	
3020.21	Aufgabenhilfe Lehrperson	530.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	255'484.00		231'000.00		100'793.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	366'455.55		339'000.00		148'068.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52'775.65		48'500.00		20'448.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'991.00		41'000.00		17'584.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'681.90		17'000.00		3'482.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'028.80		27'000.00		7'620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'892.63		49'000.00		22'969.02	
3105.00	Lebensmittel	1'404'515.60		1'291'500.00		610'177.69	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'444.90		16'500.00		24'225.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'545.77		84'000.00		190.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16'703.71		12'500.00		10'953.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'470.25		36'000.00		14'664.22	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'475.96				0.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					26'700.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen an private Unternehmungen	112.31				112.31	
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge) Frühbetreuung		117'291.60		137'000.00		41'760.20
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge) Mittagsbetreuung		2'308'034.00		2'114'000.00		693'372.40
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge) Nachmittagsbetreuung 1		643'802.65		613'500.00		193'765.80
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge) Nachmittagsbetreuung 2		1'202'723.55		1'209'500.00		375'479.05
4240.90	Rabatt auf Gebühren Betreuung (Elternbeiträge)		-122'918.45				-36'348.40
4240.95	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Verwaltungsgebühren)		13'850.00				2'700.00
<b>12066</b>	<b>Ferienhort (Dim. 266)</b>	<b>142'502.85</b>	<b>101'755.05</b>	<b>227'500.00</b>	<b>143'500.00</b>	<b>19'260.70</b>	<b>8'635.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'747.80</i>		<i>84'000.00</i>		<i>10'625.35</i>
3010.60	Betreuungsleitung	9'544.40		15'500.00		16'112.25	
3010.62	Gruppenleitung	54'345.65		93'500.00			
3010.63	Fachperson Betreuung	3'343.10					
3010.64	Assistenz Betreuung	41'574.70		50'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'932.90		8'500.00		1'034.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			12'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'442.45		1'500.00		216.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'166.25		1'500.00		180.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	274.60		500.00		35.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'482.45		2'500.00		456.75	
3105.00	Lebensmittel	16'773.60		36'000.00		285.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	435.70		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'185.75		4'500.00		939.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.30					
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge) Tagesbetreuung		103'372.60		143'500.00		8'747.90
4240.90	Rabatt auf Gebühren Betreuung (Elternbeiträge)		-1'617.55				-112.55
<b>12070</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>364'635.44</b>		<b>369'000.00</b>		<b>425'203.97</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'635.44</i>		<i>369'000.00</i>		<i>425'203.97</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	364'635.44		364'500.00		416'087.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'500.00		9'116.60	
<b>12080</b>	<b>Schulgesundheit</b>	<b>313'527.55</b>	<b>27'390.05</b>	<b>380'500.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>329'546.06</b>	<b>28'712.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'137.50</i>		<i>343'500.00</i>		<i>300'834.06</i>
3010.50	Schulsport	41'427.00		72'000.00		55'402.75	
3010.51	Zahnprohylaxe, Lausfachfrau	23'223.60		20'000.00		18'514.60	
3049.00	Übrige Zulagen	960.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'033.70		6'000.00		4'746.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	281.05		1'500.00		324.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	678.35		1'500.00		828.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19.50		500.00		29.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'910.00		1'000.00		580.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'451.00		17'500.00		11'043.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'419.60		220'000.00		222'072.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'123.75		40'500.00		15'944.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					60.00	
4231.00	Kursgelder		12'345.00		15'000.00		13'270.00
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		15'045.05		22'000.00		15'442.00
<b>12090</b>	<b>Übrige Schulkosten (Lager)</b>	<b>96'994.60</b>	<b>48'250.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>58'500.00</b>	<b>70'995.90</b>	<b>35'187.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'744.60</i>		<i>58'500.00</i>		<i>35'808.90</i>
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	96'994.60		117'000.00		70'995.90	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		48'250.00		58'500.00		35'187.00
<b>13</b>	<b>Ressort Finanzen</b>	<b>30'709'713.97</b>	<b>146'954'465.74</b>	<b>31'143'000.00</b>	<b>149'468'000.00</b>	<b>53'033'852.61</b>	<b>162'280'468.20</b>
<b>130</b>	<b>Rechnungswesen</b>	<b>27'283'250.09</b>	<b>6'004'928.18</b>	<b>28'430'500.00</b>	<b>5'412'000.00</b>	<b>48'949'315.13</b>	<b>5'633'826.86</b>
<b>13010</b>	<b>Verwaltung Rechnungswesen</b>	<b>1'265'274.38</b>	<b>102'451.15</b>	<b>1'303'500.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>1'268'243.14</b>	<b>69'258.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'162'823.23</i>		<i>1'237'500.00</i>		<i>1'198'985.03</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'317.15		1'500.00		1'575.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	770'918.25		769'500.00		775'712.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-879.00				-1'881.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'051.65		49'500.00		49'227.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'140.15		82'500.00		83'541.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'975.65		9'000.00		9'931.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'340.30		8'500.00		8'705.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'715.30				1'658.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'233.55		19'500.00		2'813.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'709.80		5'500.00		1'484.55	
3100.00	Büromaterial	12'412.97		12'000.00		8'837.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	540.90		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'074.16		30'500.00		31'085.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'277.60		25'000.00		36'487.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	250'203.70		288'000.00		259'022.44	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	690.70		1'000.00		1'287.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-6'448.45		500.00		-1'447.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					200.00	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		81'471.65		45'500.00		48'932.86
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		979.50		500.00		325.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
<b>13011</b>	<b>Buchführung für Dritte</b>		<b>75'000.00</b>		<b>75'000.00</b>		<b>75'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>75'000.00</i>		<i>75'000.00</i>		<i>75'000.00</i>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000.00		75'000.00		75'000.00
<b>13020</b>	<b>Gewinnanteil ZKB</b>		<b>2'392'593.70</b>		<b>1'720'000.00</b>		<b>2'086'811.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'392'593.70</i>		<i>1'720'000.00</i>		<i>2'086'811.80</i>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.01	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'392'593.70		1'720'000.00		2'086'811.80
<b>13030</b>	<b>Ertragsanteile an Konzessionen</b>		<b>1'677'333.90</b>		<b>1'785'000.00</b>		<b>1'724'573.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'677'333.90</i>		<i>1'785'000.00</i>		<i>1'724'573.95</i>	
4980.01	Interne Übertragungen von Elektrizität (Eigenwirtschaftsbetrieb)		1'377'333.90		1'485'000.00		1'424'573.95
4980.02	Interne Übertragungen von Fernwärmebetrieb (Eigenwirtschaftsbetrieb)		300'000.00		300'000.00		300'000.00
<b>13040</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>17'626'996.00</b>	<b>680'605.00</b>	<b>22'700'000.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>34'906'564.00</b>	<b>632'010.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'946'391.00</i>		<i>22'070'000.00</i>		<i>34'274'554.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	17'626'996.00		22'700'000.00		34'906'564.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		680'605.00		630'000.00		632'010.00
<b>13050</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>427'490.38</b>	<b>887'215.01</b>	<b>425'500.00</b>	<b>646'000.00</b>	<b>687'407.20</b>	<b>810'244.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>459'724.63</i>		<i>220'500.00</i>		<i>122'837.20</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'844.05		8'000.00		5'994.96	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'077.00		1'000.00		1'077.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	754.10		40'000.00		62'373.76	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	190'150.00		170'000.00		190'153.80	
3409.00	Übrige Passivzinsen			500.00			
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäude FV					45'008.45	
3420.00	Kommissionen und Gebühren	8'916.78		8'500.00		9'030.39	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	24'000.00				189'084.64	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	40.00				53.00	
3940.01	Zinsaufwand Spez'finanz. Kehrlicht	5'710.00		5'000.00		4'958.00	
3940.02	Zinsaufwand Spez'finanz. Abwasser	20'269.00		18'000.00		15'233.00	
3940.03	Zinsaufwand Spez'finanz. EW	22'886.00		29'500.00		25'187.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.04	Zinsaufwand Spez'finanz. GV	27'132.00		33'000.00		29'131.00	
3940.05	Zinsaufwand Spez'finanz. WV	23'024.00		23'500.00		19'010.00	
3940.06	Zinsaufwand Spez'finanz. FW	6'732.00		5'500.00		6'494.00	
3940.07	Zinsaufwand Legaten und Stiftungen	6'796.80		7'500.00		7'087.90	
3940.08	Zinsaufwand Spez'finanz. Spyrigarten	1'808.65		2'000.00		1'730.30	
3980.00	Interne Übertragungen	82'350.00		73'500.00		75'800.00	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		25.48				44.35
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		102.10				43'125.91
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'715.50		10'500.00		14'510.15
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		5'623.65		9'500.00		1'673.10
4410.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Finanzanlagen FV						14'000.00
4420.00	Dividenden FV		34'699.63				27'949.55
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		111'555.05				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		56'895.00		56'000.00		56'895.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		216'950.00		124'000.00		215'400.00
4490.00	Aufwertungen VV		2'900.00				4'000.00
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		445'748.60		446'000.00		432'646.34
<b>13055</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>118'983.12</b>	<b>118'983.12</b>	<b>450'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>158'363.85</b>	<b>158'363.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	28'123.72		50'000.00		20'977.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'859.40		400'000.00		137'386.05	
4390.00	Übriger Ertrag		21'326.92		42'500.00		13'889.90
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		90'859.40		400'000.00		137'386.05

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.07	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Legaten und Stiftungen		6'796.80		7'500.00		7'087.90
<b>13080</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>		<b>70'746.30</b>		<b>40'000.00</b>		<b>77'564.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>70'746.30</i>		<i>40'000.00</i>		<i>77'564.75</i>	
4604.01	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				40'000.00		46'674.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		70'746.30				30'890.75
<b>13085</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>	<b>3'000'000.00</b>		<b>3'000'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000'000.00</i>		<i>3'000'000.00</i>		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	3'000'000.00		3'000'000.00			
<b>13090</b>	<b>Abschluss</b>	<b>4'844'506.21</b>		<b>551'500.00</b>		<b>11'928'736.94</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'844'506.21</i>		<i>551'500.00</i>		<i>11'928'736.94</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'844'506.21		551'500.00		11'928'736.94	
<b>131</b>	<b>Steuern</b>	<b>2'402'680.59</b>	<b>139'742'849.13</b>	<b>1'652'500.00</b>	<b>142'750'000.00</b>	<b>3'026'237.36</b>	<b>155'343'092.99</b>
<b>13110</b>	<b>Verwaltung Steuern</b>	<b>2'024'365.57</b>	<b>1'232'456.68</b>	<b>2'122'500.00</b>	<b>1'235'000.00</b>	<b>2'086'427.92</b>	<b>1'147'118.56</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>791'908.89</i>		<i>887'500.00</i>		<i>939'309.36</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	626.40		1'000.00		756.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	905'718.00		961'000.00		1'002'444.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'161.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'994.95		61'500.00		62'662.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'781.25		99'500.00		98'948.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'949.45		11'500.00		12'694.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'789.10		11'000.00		10'973.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'008.85				2'166.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'840.00		4'000.00		2'410.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'707.10		4'000.00		3'157.65	
3100.00	Büromaterial	3'086.84		4'000.00		3'867.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		632.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	607.60		1'000.00		873.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	178'890.47		150'000.00		122'037.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	282'224.60		301'500.00		285'517.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			4'000.00		2'522.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'270.40		1'500.00		1'637.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26'031.21		35'000.00		15'325.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	378'134.35		410'000.00		408'972.27	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'705.00		60'000.00		73'989.00	
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		17'270.00		25'000.00		21'486.90
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		89'926.93		100'000.00		90'849.66
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		982'113.00		820'000.00		749'139.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		143'146.75		290'000.00		285'643.00
<b>13120</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>323'348.57</b>	<b>119'165'816.20</b>	<b>-495'000.00</b>	<b>128'490'000.00</b>	<b>-121'153.45</b>	<b>138'255'913.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>118'842'467.63</i>		<i>128'985'000.00</i>		<i>138'377'066.58</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-33'000.00		-1'000'000.00		-374'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	243'951.15		380'000.00		156'256.77	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	112'397.42		125'000.00		96'589.78	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		58'243'043.62		57'000'000.00		57'242'842.85
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		20'526'010.63		12'000'000.00		14'448'417.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		157'645.05		140'000.00		227'441.37
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		786'308.10		1'000'000.00		1'285'191.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-897'309.80		-1'600'000.00		-1'136'529.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-166'627.00		-150'000.00		-219'860.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'362'221.73		8'900'000.00		8'855'532.15
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'028'720.82		2'200'000.00		2'276'918.52
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'006.20		140'000.00		83'743.55
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		206'921.80		300'000.00		622'501.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-236'386.45		-430'000.00		-340'822.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		215'175.45		2'800'000.00		1'355'782.21
4008.00	Personalsteuern		461'270.49		475'000.00		454'769.80
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		21'376'647.00		41'000'000.00		42'229'590.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-297'489.55				6'182'141.32
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		6'007.45				43'784.15

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'763'290.10		1'200'000.00		791'126.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-111'395.85		-700'000.00		-428'653.35
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-266'404.70		-95'000.00		-327'037.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'024'662.30		4'000'000.00		4'095'508.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		482'725.00				237'389.63
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-21.90				583.95
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		232'358.10		150'000.00		123'159.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'188.55		-20'000.00		-14'304.50
4401.10	Zinsertrag Steuern		242'626.16		180'000.00		166'696.43
<b>13121</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>54'966.45</b>	<b>19'344'576.25</b>	<b>25'000.00</b>	<b>13'025'000.00</b>	<b>1'060'962.89</b>	<b>15'940'061.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'289'609.80</i>		<i>13'000'000.00</i>		<i>14'879'098.41</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					46.69	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'000'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	54'966.45		25'000.00		27'721.20	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate					33'195.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		19'328'731.60		13'000'000.00		15'782'677.90
4033.00	Hundesteuern						135'426.50
4401.10	Zinsertrag Steuern		15'844.65		25'000.00		21'956.90
<b>132</b>	<b>Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>1'023'783.29</b>	<b>1'206'688.43</b>	<b>1'060'000.00</b>	<b>1'306'000.00</b>	<b>1'058'300.12</b>	<b>1'303'548.35</b>
<b>13210</b>	<b>Regionales Betreibungsamt</b>	<b>1'023'783.29</b>	<b>1'023'783.29</b>	<b>1'060'000.00</b>	<b>1'060'000.00</b>	<b>1'058'300.12</b>	<b>1'058'300.12</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'080.80		506'500.00		523'634.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-137.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'701.75		32'500.00		33'506.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'519.30		54'000.00		55'777.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'843.95		6'000.00		6'842.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'703.35		5'500.00		5'860.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'164.25				1'147.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'490.00				5'950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	337.80					
3100.00	Büromaterial	6'134.35		4'000.00		3'240.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'865.48		2'000.00		1'847.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'196.25		1'500.00		1'893.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		297.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'863.77		54'500.00		38'894.72	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	51'463.35		57'000.00		51'247.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	345.61		1'000.00		282.26	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00		428.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'884.20		51'000.00		47'884.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'929.40		26'000.00		25'122.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'240.70		3'000.00		2'942.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'251.69		7'000.00		6'251.69	
3690.00	Übriger Transferaufwand	182'905.14		246'000.00		245'248.23	
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		1'023'783.29		1'060'000.00		1'053'434.27

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00.0 0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020						4'865.85
<b>13211</b>	<b>Betriebsamt</b>		<b>182'905.14</b>		<b>246'000.00</b>		<b>245'248.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>182'905.14</i>		<i>246'000.00</i>		<i>245'248.23</i>	
4690.02	Eigener Kostenertrag vom regionalen Betriebsamt		182'905.14		246'000.00		245'248.23
<b>14</b>	<b>Ressort Liegenschaften</b>	<b>15'885'856.17</b>	<b>7'463'495.73</b>	<b>16'167'500.00</b>	<b>7'438'000.00</b>	<b>15'244'230.83</b>	<b>7'595'256.44</b>
<b>140</b>	<b>Liegenschaften und Sport</b>	<b>15'732'281.16</b>	<b>7'275'198.48</b>	<b>16'009'500.00</b>	<b>7'263'500.00</b>	<b>15'074'968.67</b>	<b>7'384'510.09</b>
<b>14010</b>	<b>Verwaltung Liegenschaften und Sport</b>	<b>1'408'027.66</b>	<b>9'023.00</b>	<b>1'410'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'172'722.85</b>	<b>8'485.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'399'004.66</i>		<i>1'402'500.00</i>		<i>1'164'237.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'532.90		3'000.00		7'124.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'369.85		735'000.00		703'089.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'872.00				-38'371.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'628.70		46'500.00		40'865.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'335.85		80'500.00		72'959.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10'115.25		8'500.00		8'466.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'337.95		8'000.00		7'197.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.75				1'413.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'767.60		20'000.00		15'383.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'181.85		40'000.00		13'106.40	
3100.00	Büromaterial	4'949.84		4'500.00		5'797.82	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	485.60		500.00		176.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	219.45		6'000.00		9'694.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	473.00		1'000.00		473.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	407.71		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'232.10		131'000.00		162'798.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	92'115.85		90'000.00		19'124.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	136'477.25		100'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	141'280.85		114'500.00		138'436.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'562.45		10'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'924.86		6'000.00		4'986.58	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00					
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		9'023.00		8'000.00		8'485.00
<b>14020</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (Dim. 141)</b>	<b>1'442'760.58</b>	<b>1'462'885.49</b>	<b>1'342'500.00</b>	<b>1'205'500.00</b>	<b>1'658'897.73</b>	<b>1'433'268.33</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'124.91</i>		<i>137'000.00</i>		<i>225'629.40</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'587.40					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.65					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'315.33		35'000.00		26'080.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'794.40				5'252.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	268'381.60		198'000.00		299'705.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'597.05		156'500.00		159'069.56	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'157.95		29'000.00		21'875.35	
3137.00	Steuern und Abgaben			4'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	47'718.80		48'500.00		80'918.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	399'319.21		367'500.00		479'916.67	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude unvorhergesehen (Pauschal budgetiert)	110'184.85		110'500.00		30'680.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'456.70		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		24'000.00		24'600.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	4'581.25		5'000.00		4'581.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			8'500.00			
3300.33	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'578.78		17'000.00		16'578.77	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			12'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	108'046.25		124'500.00		309'569.31	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'970.33		11'000.00		10'970.33	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	139'426.35		121'000.00		132'423.42	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'227.17		31'000.00		30'878.08	
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'581.61		8'000.00		7'581.61	
3300.48	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'267.79		7'000.00		1'652.28	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'563.11		17'000.00		16'563.11	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000.00			
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		441'052.20				
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		93.20				

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag	2'075.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	947'377.16		1'122'000.00		1'381'788.33
4470.01	Nebenkosten Miete Liegenschaften VV	34'980.00		47'000.00		34'980.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	20'807.93		20'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'500.00		16'500.00		16'500.00
<b>14021</b>	<b>Zivilschutzanlagen</b>	<b>51'401.21</b>		<b>100'500.00</b>		<b>80'067.91</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'401.21</i>		<i>100'500.00</i>		<i>71'623.91</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00		50.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'209.30	18'000.00		19'011.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26.30	1'000.00		102.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'049.65	6'000.00		5'758.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'300.35	56'000.00		33'505.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'815.61	19'000.00		21'639.67	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					8'444.00
<b>14022</b>	<b>Liegenschaften Forst (Dim. 146)</b>	<b>10'774.15</b>	<b>5'745.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>11'547.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'029.15</i>	<i>500.00</i>		<i>3'057.00</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				620.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	940.20			169.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137.40			877.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	347.65	500.00		197.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'348.90	4'000.00		9'683.10	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		825.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'920.00	5'000.00		8'490.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14030</b>	<b>Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen (Dim. 144)</b>	<b>404'412.18</b>	<b>864'230.40</b>	<b>452'000.00</b>	<b>1'000'500.00</b>	<b>381'739.23</b>	<b>877'121.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>459'818.22</i>		<i>548'500.00</i>		<i>495'382.07</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'558.70				11'441.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	537.80					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'042.20		69'500.00		22'027.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'611.65		2'000.00		45'168.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'586.15		22'500.00		16'600.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'159.85		20'500.00		17'847.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'876.44		136'000.00		140'485.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'907.15				141.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			-19'000.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			14'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	187'132.24		206'500.00		128'025.36	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		840'467.05		850'500.00		876'881.30
4470.01	Nebenkosten Miete Liegenschaften VV		21'418.35		150'000.00		240.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'345.00				
<b>14040</b>	<b>Schulliegenschaften (Dim. 121)</b>	<b>7'267'005.39</b>	<b>305'230.89</b>	<b>7'298'500.00</b>	<b>261'500.00</b>	<b>6'783'179.99</b>	<b>584'260.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'961'774.50</i>		<i>7'037'000.00</i>		<i>6'198'919.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'314'706.20		2'292'000.00		2'347'879.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-81'142.30				-24'162.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'376.30		143'500.00		144'466.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'804.55		194'000.00		201'891.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'251.25		27'000.00		30'202.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'620.65		25'000.00		25'348.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'726.05				4'694.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'430.20				470.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230'060.82		244'500.00		262'989.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'436.20		27'500.00		64'533.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'143'795.27		1'195'500.00		884'784.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'039.52		112'500.00		107'441.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	127'366.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien	80'807.55		67'500.00		82'107.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'678.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	227'851.07		259'500.00		150'565.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	542'563.36		560'500.00		572'258.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude unvorhergesehen (Pauschal budgetiert)	254'175.68		263'000.00		193'477.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'365.15		44'500.00		38'085.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	365'909.05		356'500.00		285'729.73	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'636.19		77'000.00		78'636.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'273'977.98		1'338'000.00		1'245'750.16	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'972.45		12'000.00		11'972.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'459.55		50'500.00		63'764.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'615.75		8'000.00		8'615.76	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00.0	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		32'365.00				
4390.00	Übriger Ertrag		33'183.40		5'000.00		34'512.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		174'107.10		220'000.00		225'846.69
4470.01	Nebenkosten Miete Liegenschaften VV		15'990.00		26'500.00		18'625.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		23'780.39		10'000.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		10'061.00				
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		15'744.00				
4690.00	Übriger Transferertrag						305'276.51
<b>14050</b>	<b>Sport- und Freizeitliegenschaften (Dim. 143)</b>	<b>2'235'149.97</b>	<b>150'856.30</b>	<b>2'359'500.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>2'062'491.08</b>	<b>150'368.53</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'084'293.67</i>		<i>2'248'500.00</i>		<i>1'912'122.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'732.60		415'500.00		426'367.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'432.45				-158.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'120.95		25'500.00		26'850.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'010.20		35'000.00		44'315.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'077.10		4'500.00		5'626.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'898.30		4'500.00		4'683.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'009.30				927.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'840.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'651.58		35'000.00		60'796.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'695.39					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	241'464.52		241'500.00		212'873.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'810.65		124'500.00		174'389.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	632.90		7'500.00		10'331.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00		1'173.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	98'629.86		87'000.00		233'631.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	581'898.63		603'000.00		281'255.40	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude unvorhergesehen (Pauschal budgetiert)	58'344.67		109'000.00		126'471.98	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'425.45		33'500.00		14'186.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	401.15					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'700.00		64'000.00		24'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'710.61		115'500.00		75'710.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	303'506.70		392'000.00		285'237.81	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'231.70		2'000.00		1'231.71	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'944.28		16'000.00		11'944.27	
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'859.72		20'000.00		17'859.72	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'758.84		4'000.00		3'758.84	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00					
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'027.32		19'000.00		19'027.32	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		109'687.50				
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		2'595.10				
4390.00	Übriger Ertrag		4'875.30				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'698.40		111'000.00		150'368.53
<b>14051</b>	<b>Sportbad Käpfnach</b>	<b>595'266.03</b>	<b>216'264.30</b>	<b>564'500.00</b>	<b>190'500.00</b>	<b>619'876.66</b>	<b>225'862.41</b>

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'001.73</i>		<i>374'000.00</i>		<i>394'014.25</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'472.85		246'500.00		240'914.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'973.75				-10'152.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'878.40		15'000.00		14'345.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'280.40		23'000.00		19'788.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'104.85		3'000.00		3'100.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'502.25		2'500.00		2'513.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	514.15				513.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'267.41		39'000.00		22'050.07	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	527.00				30'810.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127'965.80		83'500.00		96'206.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'153.16		4'000.00		5'390.93	
3134.00 Sachversicherungsprämien	979.70		1'500.00		1'532.85	
3137.00 Steuern und Abgaben	7'147.34		500.00		7'947.38	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	25'131.75		29'000.00		29'080.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'323.86		66'500.00		114'088.40	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude unvorhergesehen (Pauschal budgetiert)	4'402.00		30'000.00		24'656.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'447.15		1'500.00		2'558.95	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	871.95					
3192.00 Abgeltung von Rechten	3'545.50					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'046.65		5'000.00		4'848.97	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'677.61		14'000.00		9'677.62	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.20	Steuern und Abgaben					2.74	
4240.00.0 4	Benützungsgebühren und Dienstleistungen PSS 3.50 /3.70 %		206'322.00		180'000.00		225'862.41
4250.00	Verkäufe				2'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'942.30		8'000.00		
<b>14060</b>	<b>Finanzliegenschaften (Dim. 142)</b>	<b>2'259'147.68</b>	<b>3'416'131.83</b>	<b>2'397'000.00</b>	<b>3'930'500.00</b>	<b>2'241'681.41</b>	<b>3'255'909.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'156'984.15</i>		<i>1'533'500.00</i>		<i>1'014'227.98</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	427'386.35		412'500.00		401'070.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'444.50		26'500.00		26'221.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'121.80		40'500.00		39'591.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'726.45		5'000.00		5'393.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'615.70		4'500.00		4'573.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	948.85				889.85	
3430.00	Unterhalt nicht überbaute Grundstücke FV	3'602.70					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	671'828.19		652'500.00		775'874.33	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (unvorgesehenes)	121'595.85		116'000.00		98'316.84	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	96'349.40					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	20'904.65		7'500.00		38'773.62	
3431.20	Anschaffungen Geräte, Maschinen, etc. FV	9'259.95					
3431.30	Unterhalt Geräte, Maschinen, etc. FV	10'617.86					
3431.31	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge FV	527.55					
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV	102'796.40		154'500.00		162'162.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	282'176.86		351'500.00		247'513.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.20	Steuern und Abgaben	210.00				19.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	21'181.55		64'000.00		53'203.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	84'566.27		248'500.00		70'600.73	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'425.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	317'861.80		313'500.00		317'477.34	
4390.00	Übriger Ertrag				15'000.00		-2'343.20
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'324'431.41		3'674'000.00		3'241'085.94
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		18'379.00				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		30'246.57		241'500.00		17'166.65
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		43'074.85				
<b>14061</b>	<b>Parkgarage Schinzenhof</b>	<b>58'336.31</b>	<b>730'127.27</b>	<b>80'000.00</b>	<b>551'000.00</b>	<b>62'764.81</b>	<b>584'988.73</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>671'790.96</i>		<i>471'000.00</i>		<i>522'223.92</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			20'000.00		7'670.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			35'000.00		5'275.35	
3439.20	Steuern und Abgaben	25'451.04				19'923.99	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	14'454.50		15'000.00		14'201.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	18'430.77		10'000.00		15'694.12	
4240.00.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen PSS 3.50 /3.70 %		718'569.72		541'000.00		584'988.73
4390.00	Übriger Ertrag		2'468.50				
4439.89	Werbung Schinzenhof		9'089.05		10'000.00		
<b>14070</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV</b>		<b>114'704.00</b>				<b>247'312.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>114'704.00</i>				<i>247'312.00</i>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV		114'704.00				247'312.00
<b>142</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'792.40</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'792.40</b>
<b>14210</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'792.40</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'792.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'207.60</i>		<i>500.00</i>		<i>1'207.60</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		3'500.00		3'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'792.40		1'000.00		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen				2'000.00		1'792.40
<b>143</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>13'904.90</b>		<b>15'000.00</b>		<b>13'910.10</b>	
<b>14310</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>13'904.90</b>		<b>15'000.00</b>		<b>13'910.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'904.90</i>		<i>15'000.00</i>		<i>13'910.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'900.00		13'000.00		12'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	828.30		2'000.00		828.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37.30				37.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	139.30				144.50	
<b>144</b>	<b>Bootshaaben und Bojenfelder</b>	<b>133'670.11</b>	<b>186'504.85</b>	<b>139'500.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>152'352.06</b>	<b>208'953.95</b>
<b>14410</b>	<b>Bootshaaben und Bojenfelder</b>	<b>133'670.11</b>	<b>186'504.85</b>	<b>139'500.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>152'352.06</b>	<b>208'953.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'834.74</i>		<i>32'000.00</i>		<i>56'601.89</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'342.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	356.70		1'000.00		1'851.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1.05				10.36	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	930.55		1'000.00		949.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'837.66		112'500.00		8'146.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'391.60					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'818.65		25'000.00		32'742.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24.90					
3192.00	Abgeltung von Rechten	99'309.00				99'309.00	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		186'504.85		171'500.00		208'953.95
<b>15</b>	<b>Ressort Gesellschaft</b>	<b>67'875'697.62</b>	<b>31'930'120.18</b>	<b>68'140'000.00</b>	<b>30'388'000.00</b>	<b>63'447'732.90</b>	<b>31'546'744.63</b>
<b>150</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>24'100'668.63</b>	<b>10'987'928.45</b>	<b>25'641'000.00</b>	<b>9'936'500.00</b>	<b>21'065'066.16</b>	<b>10'599'605.11</b>
<b>15010</b>	<b>Verwaltung Soziale Dienste</b>	<b>1'556'067.93</b>		<b>1'442'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'371'913.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'556'067.93</i>		<i>1'441'000.00</i>		<i>1'371'913.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	721'649.40		712'500.00		669'748.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'285.80		45'500.00		43'006.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'590.00		76'000.00		72'519.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'620.30		8'500.00		8'974.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'794.40		8'000.00		7'501.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'601.80				1'487.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'403.00		17'000.00		9'436.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00		2'000.00		754.00	
3100.00	Büromaterial	7'964.53		8'000.00		7'683.96	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	264.36		1'500.00		625.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'172.90		1'500.00		1'522.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		2'279.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'136.75		57'000.00		75'204.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'345.63		45'000.00		44'349.63	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	102'062.50		104'500.00		95'427.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	246.95		1'000.00		1'896.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'108.55		2'500.00		1'325.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'335.75		200'000.00		147'166.90	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ausserhalb TUTORIS)	70'368.75		100'000.00		57'815.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	232'996.56		48'000.00		123'189.41	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020				1'000.00		
<b>15011</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>7'771.12</b>		<b>55'000.00</b>		<b>32'294.44</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'771.12</i>		<i>55'000.00</i>		<i>32'294.44</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'920.00		14'000.00		6'010.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			12'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'851.12		29'000.00		26'284.44	
<b>15020</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>9'961'134.56</b>	<b>5'613'812.62</b>	<b>13'481'000.00</b>	<b>6'761'000.00</b>	<b>9'869'227.22</b>	<b>6'466'392.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'347'321.94</i>		<i>6'720'000.00</i>		<i>3'402'834.33</i>
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an CH ohne Kostenersatz	4'597'836.28		6'550'000.00		4'416'960.80	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'808'071.42		3'450'000.00		2'730'132.53	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'555'226.86		3'481'000.00		2'722'133.89	
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		180'216.72		280'000.00		176'708.96
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		41'814.86		81'000.00		80'608.07
4637.30	Rückerstattung Dritter für CH ohne Kostenersatz		1'968'722.47		2'700'000.00		1'865'093.09
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'630'277.38		1'200'000.00		1'563'367.28
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'792'781.19		2'500'000.00		2'780'615.49
<b>15021</b>	<b>Schutzbedürftige mit Notfallhilfe</b>			<b>50'000.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>45'187.85</b>	<b>45'149.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>9'000.00</i>		<i>37.90</i>
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			50'000.00		45'187.85	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				40'000.00		45'149.95
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				1'000.00		
<b>15030</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>3'700'819.36</b>	<b>2'217'745.48</b>	<b>3'601'000.00</b>	<b>1'835'000.00</b>	<b>2'807'645.38</b>	<b>1'706'148.88</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'483'073.88</i>		<i>1'766'000.00</i>		<i>1'101'496.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'001.35		411'500.00		373'850.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'291.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'364.25		26'500.00		23'927.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'392.00		36'000.00		39'775.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'293.65		5'000.00		4'993.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'265.80		4'500.00		4'173.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	877.35				826.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'250.40		10'000.00		4'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		188.50	
3100.00	Büromaterial	812.16		1'000.00		1'601.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2.80		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		589.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'100.35		15'000.00		17'256.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	158'830.60		85'000.00		84'425.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	417'065.98		517'000.00		92'376.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Manuelle Buchungen	2'154.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'063.50		11'500.00		9'791.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'574.00		3'500.00		1'609.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	656.55		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'105.00		45'000.00		50'463.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	866'779.65		382'000.00		356'361.60	
3160.01	Interne Miete und Pacht Liegenschaften VV	711'655.74		632'000.00		620'335.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'131.10		60'000.00		1'903.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	881.70		10'000.00		3'042.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	262.85		500.00			
3611.55	IAZH Entschädigungen an Kantone und Konkordate					600.00	
3612.55	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'600.00		30'000.00		21'750.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.55	IAZH Entschädigungen an Kanton	31'688.90		160'000.00		152'012.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	901'342.43		1'150'000.00		942'180.86	
3637.02	Beiträge an private Haushalte Manuelle Buchungen	8'667.25					
4390.00	Übriger Ertrag		11'885.00		10'000.00		2'172.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						346'620.70
4470.02	Interne Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						450'719.90
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		653'435.28		355'000.00		
4480.01	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (Eigentümer Polit. Gemeinde Horgen)		758'655.55		620'000.00		
4612.00.0	Entschädigung von Drittgemeinden						400.00
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		169'411.36		850'000.00		906'236.28
4631.02	Beiträge vom Kanton Manuelle Buchungen		624'358.29				
<b>15031</b>	<b>Schutzbedürftige mit Schutzstatus "S"</b>	<b>2'856'416.27</b>	<b>2'414'432.85</b>	<b>1'173'500.00</b>	<b>610'000.00</b>	<b>1'509'342.94</b>	<b>1'358'115.07</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>441'983.42</i>		<i>563'500.00</i>		<i>151'227.87</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'860.05		135'000.00		142'450.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Manuelle Buchungen	129.25					
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	629.65		5'000.00			
3611.55	IAZH Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'035.00				924.00	
3612.55	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	327'191.00		138'000.00		77'700.00	
3614.55	IAZH Entschädigungen an Kanton	36'702.00		40'000.00		57'052.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'366'858.32		850'000.00		1'021'190.84	
3637.05	Beiträge an private Haushalte (Flüchtlinge aus der Ukraine)	4'011.00				210'025.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.05	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (Flüchtlinge aus der Ukraine)						1'267.20
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		2'246'397.07		600'000.00		1'280'967.34
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		168'035.78		10'000.00		75'880.53
<b>15040</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'003'592.75</b>		<b>996'500.00</b>		<b>964'456.68</b>	<b>1'970.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'003'592.75</i>		<i>996'500.00</i>		<i>962'486.18</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'852.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					83.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	889'933.75		883'500.00		836'650.58	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'659.00		113'000.00		125'835.60	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020						1'970.50
<b>15041</b>	<b>Jugendschutz gemäss Kinder- und Jugendgesetz</b>	<b>2'403'036.20</b>		<b>2'061'500.00</b>		<b>2'018'887.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'403'036.20</i>		<i>2'061'500.00</i>		<i>2'018'887.50</i>
3631.00.5	Jugendschutz Kinder- und Jugendgesetz	2'403'036.20		2'061'500.00		2'018'887.50	
<b>15050</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>3'900.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>3'910.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>3'910.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'900.00		10'000.00		3'910.00	
<b>15060</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>395'161.44</b>	<b>221'312.64</b>	<b>481'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>450'702.60</b>	<b>182'287.95</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		173'848.80		331'000.00		268'414.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'506.20		1'000.00		427.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	393'655.24		480'000.00		450'274.85	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		221'312.64		150'000.00		182'287.95
<b>15070</b>	<b>Berufliche Integration Zweckverbände</b>	<b>127'934.05</b>		<b>231'000.00</b>		<b>279'952.74</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		127'934.05		231'000.00		279'952.74
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	652.70		90'000.00		870.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'484.35		85'000.00		223'327.24	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	54'797.00		56'000.00		55'755.00	
<b>15080</b>	<b>Übrige Fürsorge</b>	<b>2'084'834.95</b>	<b>520'624.86</b>	<b>2'058'500.00</b>	<b>538'500.00</b>	<b>1'711'545.66</b>	<b>839'539.87</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'564'210.09		1'520'000.00		872'005.79
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'859.20		43'500.00		45'022.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'187'114.65		1'088'500.00		938'952.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'726.70				-12'420.20	
3010.90	Löhne des Verwaltungspersonals KIP	74'195.05		137'000.00		69'261.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'059.70		79'000.00		66'605.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'716.95		127'000.00		111'199.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'311.00		14'500.00		13'328.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'766.30		14'000.00		11'617.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'676.10				2'204.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'593.25		19'000.00		14'760.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'214.00		3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'822.52		3'500.00		2'584.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	495.00		500.00		479.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		3'298.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	288'395.50		145'500.00		150'162.75	
3130.90	Dienstleistungen Dritter KIP	87'861.40		104'000.00		89'715.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'417.90		20'000.00		3'537.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'846.35		30'500.00		25'320.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'180.03		1'000.00		193.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'283.20		5'000.00		5'545.35	
3611.55	IAZH Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		10'000.00		4'365.00	
3612.55	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'470.00		5'000.00		10'813.50	
3614.55	IAZH Entschädigungen an Kanton	26'303.55		70'000.00		95'603.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'920.00		17'500.00		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'060.00		117'000.00		58'393.00	
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020				1'000.00		4'184.40
4260.00.5	IAZH Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		41'814.86		81'000.00		80'608.07
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		14'535.00				118'201.40
4631.55	IAZH Beiträge von Kanton		365'990.00		366'000.00		545'566.00
4631.90	KIP Beiträge von Kanton		98'285.00		90'500.00		90'980.00
<b>151</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>29'942'938.20</b>	<b>12'857'586.35</b>	<b>29'076'000.00</b>	<b>12'564'500.00</b>	<b>29'343'272.75</b>	<b>12'881'346.50</b>
<b>15110</b>	<b>Verwaltung Sozialversicherungen</b>	<b>885'976.45</b>	<b>57'861.10</b>	<b>915'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>839'893.66</b>	<b>58'798.55</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		828'115.35		858'000.00		781'095.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'331.80		567'000.00		572'298.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'361.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'265.70		36'500.00		36'749.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'607.85		64'000.00		64'561.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'169.35		6'500.00		7'669.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'856.85		6'500.00		6'409.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'204.55				1'270.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'530.00		6'500.00		5'209.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00		51.35	
3100.00	Büromaterial	5'940.19		7'000.00		4'286.94	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'129.75		2'000.00		1'948.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'029.35		65'500.00		19'115.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'804.85		39'000.00		33'040.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'174.76		2'000.00		2'011.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'062.40		3'500.00		508.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					30.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	221.25		5'000.00		1'535.25	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	107'009.20		100'000.00		83'196.75	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		73.30				20.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'310.80		57'000.00		44'966.25
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		25'477.00				13'812.10

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15120</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>9'304'949.29</b>		<b>9'020'000.00</b>		<b>9'401'333.79</b>	<b>367'761.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'304'949.29</i>		<i>9'020'000.00</i>		<i>9'033'572.29</i>
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'364'298.95		1'800'000.00		2'312'432.20	
3635.43	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung			10'000.00			
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpfl	6'935'830.34		7'200'000.00		7'081'778.84	
3636.43	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung	4'820.00		10'000.00		7'122.75	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						367'761.50
<b>15121</b>	<b>Pflegefinanzierung Spitex</b>	<b>2'488'625.65</b>		<b>2'166'000.00</b>		<b>2'234'270.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'488'625.65</i>		<i>2'166'000.00</i>		<i>2'234'270.75</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	40'194.00		30'000.00		31'452.50	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2'448'431.65		2'136'000.00		2'202'818.25	
<b>15130</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>2'333'469.20</b>	<b>2'315'095.35</b>	<b>2'020'000.00</b>	<b>2'040'000.00</b>	<b>2'098'305.65</b>	<b>2'134'651.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'373.85</i>	<i>20'000.00</i>		<i>36'345.80</i>	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'333'469.20		2'020'000.00		2'098'305.65	
4290.00	Übrige Entgelte		13'358.30		20'000.00		22'585.70
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		1'373'068.00		1'314'000.00		1'383'088.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		904'824.85		686'000.00		703'924.10
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		23'844.20		20'000.00		25'053.00
<b>15140</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>8'000'407.01</b>	<b>5'709'361.10</b>	<b>8'363'000.00</b>	<b>5'958'000.00</b>	<b>8'255'930.15</b>	<b>5'912'242.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'291'045.91</i>		<i>2'405'000.00</i>		<i>2'343'688.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	513.90				813.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'756.65		20'000.00		6'239.25	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'542.01				413.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'465'454.00		7'802'000.00		7'714'488.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	522'140.45		541'000.00		533'976.20	
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		5'330'858.00		5'570'000.00		5'452'146.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		272'025.10		284'000.00		339'369.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen)		101'496.00		100'000.00		119'634.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'982.00		2'000.00		1'093.00
<b>15141</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>5'908'854.60</b>	<b>4'209'329.80</b>	<b>5'483'000.00</b>	<b>3'920'000.00</b>	<b>5'464'992.75</b>	<b>3'884'697.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'699'524.80</i>		<i>1'563'000.00</i>		<i>1'580'295.75</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'559.75		20'000.00		3'709.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	11'865.60				7'433.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'537'045.15		5'148'000.00		5'143'380.15	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	355'384.10		315'000.00		310'470.55	
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		3'954'917.00		3'601'000.00		3'678'699.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		250'879.00		215'000.00		163'857.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen)				100'000.00		41'868.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'533.80		2'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				2'000.00		273.00
<b>15142</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'020'656.00</b>	<b>565'939.00</b>	<b>1'059'000.00</b>	<b>589'500.00</b>	<b>1'035'169.00</b>	<b>509'819.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>454'717.00</i>		<i>469'500.00</i>		<i>525'350.00</i>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	82.00				888.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse					783.00	
3637.24	Beihilfen	630'000.00		618'000.00		628'931.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	76'171.00		111'000.00		89'677.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	314'403.00		330'000.00		314'890.00	
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		505'336.00		419'500.00		406'872.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		32'229.00		50'000.00		24'597.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'016.00		20'000.00		14'987.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		6'000.00		20'000.00		9'530.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		9'623.00		40'000.00		23'975.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				20'000.00		12'168.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		7'735.00		20'000.00		17'690.00
<b>15150</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>			<b>50'000.00</b>		<b>13'377.00</b>	<b>13'377.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>50'000.00</i>		
3637.60	Überbrückungsleistungen			50'000.00		13'377.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						13'377.00
<b>152</b>	<b>Kind/Jugend/Familie</b>	<b>5'654'298.67</b>	<b>2'745'391.06</b>	<b>5'869'000.00</b>	<b>2'884'000.00</b>	<b>5'896'587.55</b>	<b>3'036'669.51</b>
<b>15210</b>	<b>Jugend</b>	<b>1'175'493.22</b>	<b>182'233.55</b>	<b>996'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'084'906.63</b>	<b>163'768.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>993'259.67</i>		<i>846'000.00</i>		<i>921'137.83</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	939.60		1'000.00		857.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717'045.90		645'500.00		697'379.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'099.70		41'500.00		44'826.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'258.50		59'500.00		60'600.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'595.00		7'500.00		8'901.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'754.45		7'000.00		7'819.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'589.90				1'454.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'482.40		5'000.00		8'918.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'651.96		11'000.00		17'458.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'548.96		15'000.00		11'362.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'139.45		55'000.00		57'692.72	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'378.95		28'000.00		30'735.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'345.90					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	193'662.55		120'000.00		136'898.16	
4250.00	Verkäufe		25'873.65				8'175.30
4390.00	Übriger Ertrag		15'555.40				23'357.50
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		112'404.50		120'000.00		106'284.00
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		5'400.00		7'000.00		2'952.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		23'000.00		23'000.00		23'000.00
<b>15211</b>	<b>Ferienpass</b>	<b>63'779.65</b>	<b>52'692.50</b>	<b>60'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>67'391.70</b>	<b>51'688.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'087.15</i>		<i>20'000.00</i>		<i>15'703.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'728.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	303.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.70					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'682.40		60'000.00		67'391.70	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		52'692.50		40'000.00		51'688.30
<b>15220</b>	<b>Betreuungsangebot für Kinder (Dim. 152)</b>	<b>3'196'694.88</b>	<b>2'508'469.56</b>	<b>3'070'500.00</b>	<b>2'694'000.00</b>	<b>3'214'437.88</b>	<b>2'821'212.41</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>688'225.32</i>		<i>376'500.00</i>		<i>393'225.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'494'376.05		2'327'500.00		2'530'266.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-47'703.05				-98'679.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	156'362.10		142'500.00		155'454.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	176'335.96		162'000.00		184'583.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'268.85		26'500.00		33'053.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'901.60		25'000.00		28'214.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'595.05				5'622.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'257.15		29'500.00		23'662.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'475.60		12'500.00		10'764.27	
3100.00	Büromaterial	7'083.51		7'500.00		6'861.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'391.62		65'000.00		63'454.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	903.10		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	542.40		1'000.00		438.30	
3104.00	Lehrmittel	9'278.46		9'000.00		10'103.45	
3105.00	Lebensmittel	80'526.79		83'500.00		105'772.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'252.95		5'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'180.00		2'500.00		2'223.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'724.71		37'000.00		15'530.81	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'984.20		41'000.00		39'201.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'815.60		2'000.00		8'402.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	81'600.00		82'000.00		81'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'971.85		2'500.00		2'115.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'370.23		6'000.00		4'856.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-799.85				936.25	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		2'508'469.56		2'694'000.00		2'652'356.91

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten						168'855.50
<b>15230</b>	<b>Familienergänzende Betreuung</b>	<b>1'197'189.72</b>		<b>1'742'500.00</b>		<b>1'529'851.34</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'197'189.72</i>		<i>1'742'500.00</i>		<i>1'529'851.34</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'150.05		144'000.00		135'286.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'513.30		9'000.00		8'687.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'328.49		16'000.00		18'030.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'984.50		1'500.00		1'812.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.40		1'500.00		1'515.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	328.60				300.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'045.95		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	472.00		500.00		84.35	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	829.75		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	236.90		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'232.03		1'500.00		166.64	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'017.20		10'500.00		9'364.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	54.05		500.00		123.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	360.00				2'280.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					162'099.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000'036.50		1'550'000.00		1'190'100.15	
<b>15232</b>	<b>Familien Café</b>	<b>21'141.20</b>	<b>1'995.45</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'145.75</i>				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'837.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	952.70					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42.95					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	160.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'048.90					
3100.00	Büromaterial	54.90					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	711.45					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	899.30					
3104.00	Lehrmittel	500.05					
3105.00	Lebensmittel	1'760.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	173.20					
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		1'995.45				
<b>153</b>	<b>KESB</b>	<b>1'361'281.00</b>	<b>369'498.00</b>	<b>1'380'500.00</b>	<b>300'500.00</b>	<b>1'398'889.50</b>	<b>480'820.00</b>
<b>15310</b>	<b>KESB</b>	<b>727'598.10</b>		<b>818'000.00</b>		<b>750'420.83</b>	<b>159'978.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>727'598.10</i>		<i>818'000.00</i>		<i>590'442.83</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	727'598.10		818'000.00		750'420.83	
4690.00	Übriger Transferertrag						159'978.00
<b>15320</b>	<b>Erwachsenenschutz</b>	<b>633'682.90</b>	<b>369'498.00</b>	<b>562'500.00</b>	<b>300'500.00</b>	<b>648'468.67</b>	<b>320'842.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>264'184.90</i>		<i>262'000.00</i>		<i>327'626.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'445.00		310'000.00		309'966.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'962.15		20'000.00		19'903.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'935.20		36'500.00		36'708.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'374.80		3'500.00		4'154.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'525.20		3'500.00		3'471.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	724.20				687.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'412.75		9'000.00		14'990.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00			
3100.00	Büromaterial	2'133.90		2'000.00		2'348.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	999.60		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		1'030.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'895.15		42'500.00		45'486.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'935.05		27'500.00		24'640.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'063.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'486.90		2'500.00		2'438.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3181.05	Mandatsentschädigungen zu Lasten Wohnsitzgemeinde	159'790.00		100'000.00		182'642.00	
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020				500.00		
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		209'708.00		200'000.00		138'200.00
4260.05	Mandatsentschädigungen gestundet (s. Kto. 3181.05)		159'790.00		100'000.00		182'642.00
<b>154</b>	<b>Alter und Gesundheit</b>	<b>6'816'511.12</b>	<b>4'969'716.32</b>	<b>6'173'500.00</b>	<b>4'702'500.00</b>	<b>5'743'916.94</b>	<b>4'548'303.51</b>
<b>15410</b>	<b>Verwaltung Alter und Gesundheit</b>	<b>616'532.43</b>	<b>19'305.25</b>	<b>599'000.00</b>		<b>580'409.96</b>	<b>23'850.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>597'227.18</i>		<i>599'000.00</i>		<i>556'559.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'378.70		438'000.00		435'422.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'027.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'491.50		28'000.00		27'200.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'156.80		52'500.00		52'325.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'863.75		5'000.00		5'679.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'809.75		5'000.00		4'879.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	988.65				966.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'254.95		10'000.00		8'530.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'781.40		3'000.00		2'298.75	
3100.00	Büromaterial	3'744.39		5'500.00		5'017.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	193.55		1'000.00		625.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'495.10		1'500.00		1'250.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'235.22		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'776.90		16'000.00		38'213.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'885.25		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'843.28		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'368.49		1'000.00		2'001.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'264.75		1'500.00		26.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		19'155.25				23'850.00
4390.00	Übriger Ertrag		150.00				
<b>15420</b>	<b>Spitex Horgen-Oberrieden</b>	<b>4'782'402.33</b>	<b>4'782'402.33</b>	<b>4'399'500.00</b>	<b>4'399'500.00</b>	<b>4'210'560.35</b>	<b>4'210'560.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'166'746.20		3'093'000.00		2'948'000.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'145.70				-99'580.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	195'755.15		194'000.00		178'778.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	302'256.20		308'500.00		284'203.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40'870.75		36'000.00		36'884.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'054.05		34'000.00		31'492.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'719.35				6'152.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'700.05		30'000.00		20'716.75	
3091.00	Personalwerbung	8'118.65		7'500.00		4'976.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'166.75		12'000.00		15'019.40	
3100.00	Büromaterial	11'459.11		12'000.00		12'377.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'533.45		6'500.00		5'003.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	508.25		1'000.00		640.90	
3105.00	Lebensmittel	174'541.95		157'000.00		160'508.50	
3106.00	Medizinisches Material	21'471.15		40'500.00		31'430.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'315.70		20'000.00		8'005.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'145.60		25'000.00		42'898.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'072.00		3'500.00		3'468.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	478'571.74		143'500.00		190'340.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'911.70		3'500.00		4'135.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	120'437.69		111'500.00		116'338.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'508.10		4'500.00		3'950.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	159.00		500.00		152.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	22'837.59		5'000.00		23'212.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'237.49		27'000.00		27'964.08	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'564.40		61'000.00		60'314.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'474.40		58'000.00		42'848.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'161.91		1'000.00		752.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen	299.70		1'000.00		1'831.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'949.95		2'500.00		1'846.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					45'895.19	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		2'302'302.32		2'170'000.00		2'188'345.58
4250.00	Verkäufe		5'693.47		6'000.00		5'435.53
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		28'110.25		25'000.00		25'197.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'446'296.29		2'198'500.00		1'991'581.54
<b>15431</b>	<b>Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>	<b>69'588.74</b>	<b>69'588.74</b>	<b>202'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>101'108.38</b>	<b>101'108.38</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'555.61		7'000.00		6'555.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59'917.58		60'000.00		59'917.58	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			131'500.00		31'353.44	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'115.55		3'500.00		3'281.75	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		25'632.09				
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		42'148.00		200'000.00		99'378.08
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'808.65		2'000.00		1'730.30

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15440</b>	<b>Leben im Alter (Dim. 154)</b>	<b>861'472.46</b>	<b>97'520.00</b>	<b>770'500.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>658'319.42</b>	<b>170'308.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>763'952.46</i>		<i>682'500.00</i>		<i>488'010.82</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'357.20		4'500.00		1'715.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'644.10		485'000.00		430'105.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'376.75				-2'111.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'078.15		34'000.00		27'215.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'063.30		45'000.00		46'067.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'911.60		6'500.00		5'739.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'562.95		6'000.00		4'786.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'143.80				936.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'398.55		13'000.00		12'753.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'883.30		16'500.00		6'698.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'747.60		91'000.00		69'186.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'928.80		34'000.00		30'888.40	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'566.95		11'000.00		10'531.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'775.19		5'000.00		2'883.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	79'867.35		10'000.00		2'002.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'920.37		9'000.00		8'920.37	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		5'684.00		8'000.00		82'497.20
4390.00	Übriger Ertrag		44'416.00		45'000.00		42'105.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		47'420.00		35'000.00		45'706.40
<b>15450</b>	<b>Rettungsdienste (Spitäler)</b>	<b>140'678.75</b>		<b>144'000.00</b>		<b>142'622.50</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		140'678.75		144'000.00		142'622.50
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	43'737.95		48'000.00		46'251.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	96'940.80		96'000.00		96'371.40	
<b>15451</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>323'895.67</b>		<b>26'000.00</b>		<b>22'395.00</b>	<b>37'501.18</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		323'895.67		26'000.00	15'106.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'695.00		25'000.00		22'395.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	299'200.67					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						37'501.18
<b>15452</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>21'940.74</b>	<b>900.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>28'501.33</b>	<b>4'975.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		21'040.74		19'500.00		23'526.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'435.40		21'500.00		14'064.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'505.34		10'000.00		14'437.28	
4231.00	Kursgelder				12'000.00		4'975.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		900.00		1'000.00		
<b>16</b>	<b>Ressort Sicherheit</b>	<b>5'963'888.74</b>	<b>2'050'965.89</b>	<b>5'610'500.00</b>	<b>1'886'000.00</b>	<b>5'332'382.96</b>	<b>1'869'576.69</b>
<b>160</b>	<b>Sicherheitsaufgaben</b>	<b>1'907'292.77</b>	<b>488'618.95</b>	<b>1'736'000.00</b>	<b>368'000.00</b>	<b>1'684'907.06</b>	<b>421'842.90</b>
<b>16030</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'495'672.91</b>	<b>281'146.10</b>	<b>1'414'500.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>1'353'231.61</b>	<b>256'746.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'214'526.81		1'149'500.00		1'096'485.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'037'561.30		963'500.00		935'141.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'188.45		40'000.00		36'659.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'460.30		43'000.00		40'785.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'340.20		6'500.00		5'876.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'364.85		7'500.00		6'394.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'005.05		1'000.00		833.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'836.95		42'500.00		28'902.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'108.30		14'500.00		7'393.80	
3100.00	Büromaterial	6'458.88		4'500.00		2'564.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'057.32		40'500.00		40'535.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'747.95		1'500.00		665.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'745.20		1'500.00		1'694.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'849.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'996.80		15'500.00		46'643.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'668.81		24'500.00		23'132.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'776.90		4'500.00		4'684.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'595.01		16'500.00		17'791.46	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'290.90		2'000.00		1'561.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'052.10		25'000.00		19'737.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'408.60		6'000.00		6'764.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'190.95		9'000.00		11'465.08	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	736.35		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'623.51		84'500.00		87'299.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'884.00		10'000.00		2'769.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'296.35		21'000.00		15'306.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'628.88		26'500.00		8'628.88	
4260.00.0 0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		103'331.10		90'000.00		78'931.35
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		177'815.00		175'000.00		177'815.00
<b>16040</b>	<b>Militär</b>	<b>4'605.34</b>		<b>7'000.00</b>		<b>3'205.34</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'605.34</i>		<i>7'000.00</i>		<i>3'205.34</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'249.39		3'000.00		2'249.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	955.95		1'000.00		955.95	
<b>16050</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>407'014.52</b>	<b>207'472.85</b>	<b>314'500.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>328'470.11</b>	<b>165'096.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'541.67</i>		<i>211'500.00</i>		<i>163'373.56</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	851.91		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'012.05		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			11'000.00		7'326.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'000.00		1'689.40	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, durch Schutzraumfonds finanziert	7'792.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'695.50		11'000.00		4'586.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	168'463.06		189'500.00		174'117.01	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	197'200.00		100'000.00		140'750.00	
4240.00.0 0	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020				3'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		7'792.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		2'480.85				
4690.00	Übriger Transferertrag						24'346.55
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		197'200.00		100'000.00		140'750.00
<b>161</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>2'090'416.83</b>	<b>409'165.63</b>	<b>2'025'000.00</b>	<b>440'000.00</b>	<b>1'933'997.38</b>	<b>414'276.57</b>
<b>16110</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>2'046'794.23</b>	<b>170'670.00</b>	<b>1'979'500.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'891'590.81</b>	<b>176'097.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'876'124.23</i>		<i>1'779'500.00</i>		<i>1'715'493.71</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'386'066.80		1'332'500.00		1'342'868.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'076.65				-196.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'717.75		86'500.00		85'268.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'794.80		152'500.00		148'655.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'089.65		16'000.00		17'497.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'821.75		15'000.00		14'897.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'019.10				2'925.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'385.70		14'000.00		7'888.00	
3091.00	Personalwerbung			2'000.00		1'087.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'506.80		3'000.00		4'601.70	
3100.00	Büromaterial	4'689.57		4'000.00		2'754.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'719.30		40'000.00		33'577.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'645.42		4'000.00		1'807.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	310.00		1'000.00		499.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'248.70					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'156.83		19'500.00		8'903.67	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'450.91		109'000.00		78'106.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	108'961.15		106'000.00		101'933.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'986.90		3'000.00		1'715.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'093.15		2'000.00		510.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'397.81		33'000.00		17'254.21	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'309.40					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	57.10					
3162.00	Raten für operatives Leasing	18'812.40		19'000.00		17'244.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	694.20		4'000.00		2'037.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-21.45		500.00		-248.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'957.14		13'000.00			
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		147'110.00		180'000.00		152'790.00
4240.00.0	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		220.00		1'500.00		490.00
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		15'340.00		10'000.00		14'777.10
4270.00	Bussen				500.00		40.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		8'000.00
<b>16120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>792.10</b>	<b>217'950.63</b>		<b>220'000.00</b>	<b>804.67</b>	<b>219'519.47</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>217'158.53</i>		<i>220'000.00</i>		<i>218'714.80</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	792.10				804.67	
4270.00	Bussen		217'950.63		220'000.00		219'519.47
<b>16130</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>42'830.50</b>	<b>20'545.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>41'601.90</b>	<b>18'660.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'285.50</i>		<i>25'500.00</i>		<i>22'941.90</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'600.00				4'450.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.30					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23.75					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'873.75		2'500.00		2'367.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'259.05		39'000.00		31'162.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'925.40		4'000.00		3'621.50	
4120.00	Konzessionen		20'545.00		20'000.00		18'660.00
<b>162</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>1'966'179.14</b>	<b>1'153'181.31</b>	<b>1'849'500.00</b>	<b>1'078'000.00</b>	<b>1'713'478.52</b>	<b>1'033'457.22</b>
<b>16210</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>1'161'320.31</b>	<b>601'534.82</b>	<b>1'078'500.00</b>	<b>548'500.00</b>	<b>1'013'911.64</b>	<b>485'325.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>559'785.49</i>		<i>530'000.00</i>		<i>528'586.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	607'172.85		579'000.00		518'831.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'116.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'954.45		37'000.00		32'178.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'099.25		52'000.00		48'315.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'102.95		7'000.00		6'750.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'557.65		6'500.00		5'801.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'347.90				1'150.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'050.00		3'500.00		2'790.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'437.00		1'500.00		1'100.55	
3100.00	Büromaterial	3'778.65		5'000.00		4'493.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	539.80		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'221.25		8'000.00		62'178.63	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	128'082.10		136'000.00		127'673.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	540.00		3'000.00		730.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	625.20		1'500.00		182.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	196.91		500.00		61.69	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	264'614.35		237'000.00		216'689.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					100.00	
4033.00	Hundesteuern		147'949.00		130'000.00		
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		445'445.82		410'000.00		477'273.65
4260.00.0 0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		8'140.00		8'500.00		8'051.50
<b>16211</b>	<b>Seerettungsdienst</b>	<b>66'698.60</b>	<b>38'862.65</b>	<b>64'500.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>66'922.66</b>	<b>38'599.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'835.95</i>		<i>28'500.00</i>		<i>28'323.06</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'578.10		33'000.00		31'346.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'617.95		2'000.00		1'523.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.25				6.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	272.15		500.00		265.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.20				1.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	773.60				3'591.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'143.50		500.00		629.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'012.50		6'500.00		6'143.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-948.35				6'771.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'663.85		1'500.00		1'607.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'748.80		2'500.00		2'225.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'797.80		18'000.00		12'810.01	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	30.25					
4240.00.0	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		3'855.75		3'000.00		3'737.45
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		35'006.90		33'000.00		34'862.15
<b>16212</b>	<b>Wirtschafts- und Kleinhandelpatente</b>	<b>618.30</b>	<b>11'905.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>1'012.70</b>	<b>49'275.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'286.70</i>		<i>10'000.00</i>		<i>48'262.30</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	618.30		1'000.00		1'012.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		11'905.00		12'000.00		49'275.00
<b>16220</b>	<b>Regionales Zivilstands- und Bestattungsamt</b>	<b>500'878.84</b>	<b>500'878.84</b>	<b>481'500.00</b>	<b>481'500.00</b>	<b>460'257.47</b>	<b>460'257.47</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'961.85		322'000.00		316'248.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'582.00				-2'294.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'345.00				3'290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'561.25		20'500.00		20'350.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'934.90		35'500.00		35'350.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'262.75		4'000.00		4'222.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'458.55		3'500.00		3'549.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	704.80				697.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'040.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	864.00		1'500.00		463.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'869.25		4'000.00		3'543.87	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'697.19		21'000.00		20'056.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'956.10		30'500.00		26'663.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'210.40		2'000.00		513.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	375.60		1'500.00		196.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	719.20		1'500.00		905.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020		210'791.35		210'000.00		250'670.92
4260.00.0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		-446.80				-146.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		53'871.20		48'500.00		38'359.20
4690.00	Übriger Transferertrag		236'663.09		223'000.00		171'374.05
<b>16221</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>236'663.09</b>		<b>223'000.00</b>		<b>171'374.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>236'663.09</i>		<i>223'000.00</i>		<i>171'374.05</i>
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	236'663.09		223'000.00		171'374.05	
<b>17</b>	<b>Ressort Tiefbau</b>	<b>20'510'192.21</b>	<b>10'545'357.58</b>	<b>20'645'000.00</b>	<b>9'667'500.00</b>	<b>20'462'020.14</b>	<b>9'823'239.47</b>
<b>170</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>17'281'360.65</b>	<b>8'917'628.53</b>	<b>17'157'500.00</b>	<b>7'798'500.00</b>	<b>16'916'255.86</b>	<b>7'812'604.34</b>
<b>17010</b>	<b>Verwaltung Tiefbau</b>	<b>335'520.00</b>	<b>210.20</b>	<b>326'000.00</b>		<b>191'413.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>335'309.80</i>		<i>326'000.00</i>		<i>191'413.35</i>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	469.80		1'500.00		1'311.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'331.45		273'000.00		163'273.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'443.50				-6'082.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'679.70		17'500.00		10'076.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'762.80		28'000.00		18'338.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'857.60		3'000.00		2'287.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'054.35		3'000.00		1'843.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	627.80				364.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	180.00					
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		210.20				
<b>17020</b>	<b>Strasseninspektorat</b>	<b>6'580'077.30</b>	<b>1'835'315.13</b>	<b>6'942'500.00</b>	<b>1'418'500.00</b>	<b>6'722'512.35</b>	<b>683'612.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'744'762.17</i>		<i>5'524'000.00</i>		<i>6'038'900.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'705'730.10		1'680'000.00		1'679'744.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-52'088.95				-5'344.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'269.05		105'000.00		107'090.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'283.25		165'000.00		160'932.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'695.95		32'000.00		40'075.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'778.70		20'500.00		18'754.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'671.20		500.00		3'712.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'227.68		18'000.00		17'353.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'338.80		2'000.00		8'074.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	8'025.67		6'000.00		9'504.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	563'977.13		500'000.00		782'739.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	666.50		1'000.00		4'807.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'386.65		2'000.00		1'070.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		2'199.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93'483.62		100'000.00		98'837.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106.70		3'000.00		2'430.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	704'325.26		552'500.00		593'034.84	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'672.07		33'000.00		27'739.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'663.50		12'500.00		12'474.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	400'875.60		429'500.00		430'567.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'070.30		5'000.00		276.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	746'549.16		525'000.00		762'707.03	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	288'012.27		270'000.00		261'733.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	180.00		1'000.00		1'990.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202'468.38		200'000.00		215'360.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'000.00		31'587.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'878.58		20'000.00		35'863.08	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	62'924.15		20'000.00		42'026.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	57'285.60		58'000.00		49'113.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'084.85		2'000.00		8'274.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.05				1.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'388.10		13'000.00		25'073.19	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'217'485.56		2'001'000.00		1'161'861.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'598.77		7'000.00		6'598.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	97'837.10		127'500.00		99'790.39	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'226.05		26'500.00		24'458.40	
4120.00	Konzessionen		16'904.70		5'000.00		
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		283'761.55		110'000.00		372'660.05
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		270'916.32		150'000.00		283'282.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		13'063.70		10'000.00		18'926.70
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'514.00				
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten		1'245'154.86		1'143'500.00		8'742.60
<b>17021</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>81'024.74</b>		<b>174'500.00</b>		<b>80'934.81</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'024.74</i>		<i>174'500.00</i>		<i>80'934.81</i>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	72'027.18		162'000.00		71'937.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'745.36		12'000.00		8'745.36	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	252.20		500.00		252.20	
<b>17022</b>	<b>Busbetrieb</b>	<b>2'376'913.50</b>	<b>43'632.00</b>	<b>2'401'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>125'163.40</b>	<b>39'402.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'333'281.50</i>		<i>2'351'500.00</i>		<i>85'761.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'577.05		52'000.00		19'268.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	547.65		1'000.00		437.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00		2'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'900.80		5'500.00		14'397.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	101'564.00		140'000.00		91'060.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'230'424.00		2'200'000.00			
4250.00	Verkäufe		43'632.00		50'000.00		39'402.00
<b>17023</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>784'084.02</b>	<b>37'568.91</b>	<b>852'500.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>2'800'863.38</b>	<b>87'628.91</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>746'515.11</i>		<i>765'500.00</i>		<i>2'713'234.47</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97.02		500.00		488.48	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			84'000.00		84'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	735'792.00		718'000.00		704'400.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	48'195.00		50'000.00		2'011'974.90	
4250.00	Verkäufe		37'568.91		87'000.00		87'628.91
<b>17024</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>4'971.04</b>	<b>44'880.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>1'978.79</b>	<b>44'110.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'908.96</i>		<i>39'000.00</i>		<i>42'131.21</i>	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'992.25		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'978.79		2'000.00		1'978.79	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		44'880.00		43'000.00		44'110.00
<b>17030</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'202'664.01</b>	<b>5'202'664.01</b>	<b>4'613'500.00</b>	<b>4'613'500.00</b>	<b>5'382'217.02</b>	<b>5'382'217.02</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	809'682.70		715'000.00		691'744.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'308.30				-67'012.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'205.70		46'000.00		40'382.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'472.35		75'500.00		67'578.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'411.85		11'500.00		14'973.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'448.70		8'000.00		7'050.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'731.55				1'398.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'851.85				4'542.35	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'029.95		6'000.00		6'017.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		341.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135'463.13		76'000.00		82'005.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	369'257.36		320'000.00		273'867.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'602.60		4'000.00		3'594.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'868.35		2'000.00		1'933.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'313.00		1'500.00		1'313.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	148'136.35		150'000.00		208'258.59	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'072.70		2'000.00		281.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'254.60		30'000.00		21'181.02	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			8'000.00		4'500.97	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	570.00		500.00		190.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'524.72		10'000.00		5'864.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	392'272.12		537'000.00		368'744.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'543.75		10'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			15'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'330'757.01		805'000.00		2'014'520.07	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'119'749.67		1'100'000.00		960'689.91	
3612.02	Entschädigungen an ZV ARA Zimmerberg	40'553.21				6'430.12	
3630.00	Beiträge an den Bund	242'253.00		245'000.00		242'568.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		44'416.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'446.15		43'500.00		55'521.45	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	323'499.94		375'500.00		314'321.67	
4240.00.0 1	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0.00% NICHT		409'205.00		10'000.00		9'815.75
4240.00.0 3	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7.70 / 8.10% NORMAL		4'188'261.01		4'000'000.00		4'731'005.53
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'383.00		35'500.00		44'665.74
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		544'546.00		550'000.00		581'497.00
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		20'269.00		18'000.00		15'233.00
<b>17031</b>	<b>Kläranlage Horgen-Oberrieden</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'753'358.28</b>	<b>1'753'358.28</b>	<b>1'586'500.00</b>	<b>1'586'500.00</b>	<b>1'522'281.26</b>	<b>1'522'281.26</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	480.55				848.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.75				54.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.10				4.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.15				9.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.05				1.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'432.41		5'500.00		1'853.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	328.40		1'000.00		550.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	342.75		1'000.00		64.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	135'733.52		94'000.00		121'114.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	471'973.56		200'000.00		209'620.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	214'660.35		248'000.00		213'794.53	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'023.53		11'000.00		8'939.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'515.95		6'500.00		6'483.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'785.00		1'500.00		1'270.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			10'000.00		2'116.48	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110.40		5'000.00		4'718.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'737.45		50'000.00		38'461.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40.00		1'500.00		1'621.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.01					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'105.43		10'000.00		14'935.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	242'858.79		253'000.00		236'037.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'818.25		13'000.00		10'818.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'511.27		103'500.00		62'154.24	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'311.63		6'000.00		5'311.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	544'546.00		550'000.00		581'497.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			11'000.00			
4240.00.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7.70 / 8.10% NORMAL		62'692.90		25'000.00		25'589.80
4390.00	Übriger Ertrag		5'000.00				5'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.03	Übrige Erträge Liegenschaften VV 7.70 / 8.10% NORMAL		50'638.14		25'000.00		78'741.69
4479.05	Übrige Erträge Liegenschaften VV SPENDE		31'813.40		55'000.00		696.78
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'279'713.90		1'106'000.00		1'097'931.32
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		323'499.94		375'500.00		314'321.67
<b>17032</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	<b>162'747.76</b>		<b>256'500.00</b>		<b>88'891.50</b>	<b>53'353.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'747.76</i>		<i>256'500.00</i>		<i>35'538.50</i>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	107'844.30		100'000.00		44'205.12	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	54'903.46		156'500.00		44'686.38	
4631.00	Beiträge von Kanton und Konkordaten						53'353.00
<b>171</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>3'228'831.56</b>	<b>1'627'729.05</b>	<b>3'487'500.00</b>	<b>1'869'000.00</b>	<b>3'545'764.28</b>	<b>2'010'635.13</b>
<b>17110</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>87'292.95</b>	<b>47'560.60</b>	<b>114'500.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>110'206.00</b>	<b>33'054.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'732.35</i>		<i>75'500.00</i>		<i>77'151.20</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3100.00	Büromaterial	510.87		500.00		689.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'234.60		37'000.00		30'617.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			8'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'217.08		68'500.00		78'751.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	330.40				147.40	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		40'985.90		39'000.00		33'054.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'574.70				
<b>17111</b>	<b>Energie- und Klimaschutz</b>	<b>518'691.51</b>	<b>1'700.00</b>	<b>522'500.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>492'452.83</b>	<b>3'300.00</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		516'991.51		510'000.00		489'152.83
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'454.95		5'500.00		2'756.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'629.05		160'000.00		175'195.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'920.25		10'500.00		11'366.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'152.40		20'000.00		22'014.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'870.80		3'000.00		4'260.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'836.85		2'000.00		1'983.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	373.95				390.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75.00		1'000.00		1'567.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		890.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'426.90		12'000.00		12'722.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	180.00		500.00		155.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'806.73		43'000.00		40'423.24	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'162.30		75'000.00		32'002.51	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'063.50		7'500.00		4'877.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'500.00		2'520.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	447.95		500.00		628.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					646.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		2'761.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	175'290.88		177'000.00		175'290.88	
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		1'700.00		2'500.00		3'300.00
4630.00	Beiträge vom Bund				10'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17112</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>119'568.95</b>		<b>121'500.00</b>		<b>126'811.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'568.95</i>		<i>121'500.00</i>		<i>126'811.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'715.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'501.35		15'500.00		18'762.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'611.25		15'000.00		16'698.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	104.00		500.00		104.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	57'850.00		57'500.00		57'850.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'114.00		27'000.00		32'201.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'673.35		5'000.00		1'195.00	
<b>17120</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>1'007'598.73</b>	<b>327'863.56</b>	<b>983'000.00</b>	<b>299'000.00</b>	<b>952'901.81</b>	<b>278'579.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>679'735.17</i>		<i>684'000.00</i>		<i>674'322.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'216.50		420'000.00		371'285.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-993.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'711.95		26'500.00		23'503.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'973.25		38'500.00		35'530.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'611.95		7'500.00		8'882.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'492.80		4'500.00		4'099.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	922.80				807.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	880.00		1'500.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		3'000.00		9'398.75	
3100.00	Büromaterial	569.54		500.00		198.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'081.17		90'000.00		80'670.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'225.68		6'000.00		9'342.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	487.80		500.00		427.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'080.78		2'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'063.87		5'000.00		5'929.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'600.80		26'000.00		30'216.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'091.38		153'500.00		146'233.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'710.04		7'500.00		6'517.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	870.70		1'000.00		932.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'335.36		44'000.00		72'945.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'144.52		6'000.00		7'058.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	386.00		500.00		290.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.01				2.56	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'357.15		21'500.00		23'975.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'796.97		22'000.00		20'796.96	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'587.73		95'000.00		94'499.37	
4240.00.0 1	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0.00% NICHT		28'620.00		25'000.00		30'840.00
4240.00.0 2	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2.50 / 2.80% RED		170'083.55		140'000.00		124'801.30
4240.00.0 3	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7.70 / 8.10% NORMAL		109'173.87		100'000.00		97'861.45
4260.00.0 1	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0.00% NICHT				7'000.00		846.50
4260.00.0 3	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7.70 / 8.10% NORMAL		19'986.14		27'000.00		24'230.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17130</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>7'427.10</b>	<b>4'621.10</b>	<b>6'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>6'312.65</b>	<b>3'936.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'806.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'376.25</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'427.10		6'500.00		6'312.65	
4260.00.0 0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		4'621.10		4'500.00		3'936.40
<b>17140</b>	<b>Abfall</b>	<b>1'209'988.79</b>	<b>1'209'988.79</b>	<b>1'449'500.00</b>	<b>1'449'500.00</b>	<b>1'584'684.63</b>	<b>1'584'684.63</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'065.50		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'864.25		195'500.00		172'218.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'319.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'701.95		12'500.00		10'920.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'316.20		23'500.00		21'822.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'536.55		3'500.00		4'133.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'136.70		2'000.00		1'904.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	437.70				377.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		655.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	728.65		500.00		579.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'044.58		20'500.00		6'605.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'822.13		100'000.00		78'637.76	
3130.72	Dienstleistungen Abfallbeseitigung	789'876.50		975'000.00		925'208.84	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000.00		583.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'120.59		17'000.00		1'625.58	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'527.01		3'000.00		2'553.99	
3137.00	Steuern und Abgaben	325.00		500.00		325.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'947.03		57'000.00		45'288.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	391.70		500.00		352.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'557.85				2'947.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'129.13		18'000.00		9'129.13	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	8'607.67				300'534.66	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	652.10		500.00		600.80	
4240.00.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7.70 / 8.10% NORMAL		1'031'973.79		1'001'500.00		1'266'520.10
4260.00.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0.00% NICHT		50'000.00		253'500.00		50'172.65
4260.00.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7.70 / 8.10% NORMAL		122'305.00				263'033.88
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				189'500.00		
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'710.00		5'000.00		4'958.00
<b>17150</b>	<b>Forst</b>	<b>278'263.53</b>	<b>35'995.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>272'395.26</b>	<b>107'080.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'268.53</i>		<i>225'500.00</i>		<i>165'315.21</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'447.30		87'000.00		87'097.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'936.50		5'500.00		5'592.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'918.00		9'000.00		8'043.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'742.75		1'500.00		4'259.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	998.45		1'000.00		975.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	205.00				193.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'301.47		15'000.00		4'056.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		844.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'500.00		1'712.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'836.45		145'000.00		145'885.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'127.05		3'500.00		3'123.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	-43.20		1'000.00		781.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	417.35		2'000.00		2'264.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'526.41		4'000.00		3'526.41	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'750.00		8'000.00		4'038.75	
4250.00	Verkäufe		35'995.00		59'000.00		105'660.05
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020				2'500.00		1'420.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				3'000.00		
<b>18</b>	<b>Ressort Hochbau, Geomatik und Vermessung</b>	<b>3'246'581.86</b>	<b>1'848'452.46</b>	<b>3'237'500.00</b>	<b>1'732'500.00</b>	<b>3'058'724.40</b>	<b>1'713'096.36</b>
<b>180</b>	<b>Hochbau, Geomatik und Vermessung</b>	<b>3'246'581.86</b>	<b>1'848'452.46</b>	<b>3'237'500.00</b>	<b>1'732'500.00</b>	<b>3'058'724.40</b>	<b>1'713'096.36</b>
<b>18010</b>	<b>Hochbau</b>	<b>1'779'570.74</b>	<b>626'301.55</b>	<b>1'657'000.00</b>	<b>849'500.00</b>	<b>1'620'213.22</b>	<b>663'170.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'153'269.19</i>		<i>807'500.00</i>		<i>957'042.77</i>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'432.60		15'500.00		9'145.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'058'585.35		924'000.00		974'797.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'579.85		59'500.00		62'822.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'946.70		114'500.00		115'228.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'901.80		11'500.00		13'460.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'534.50		10'500.00		11'020.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'353.95				2'049.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'670.00		3'000.00		1'555.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	828.60		2'000.00		2'760.40	
3100.00	Büromaterial	7'067.29		3'000.00		6'276.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'440.15		15'000.00		11'115.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	546.90		1'000.00		1'361.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'741.15				25'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	391'048.75		403'000.00		335'895.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'883.95		50'000.00		44'321.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'141.60				239.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			35'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'867.60		2'500.00		2'283.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		-0.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		880.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'500.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00.0		494'150.20		605'000.00		550'756.80
4210.00.6		129'351.35		207'500.00		109'013.65
4260.00.0 0				34'000.00		
4611.00		2'800.00		3'000.00		3'400.00
<b>18011</b>	<b>Ersatzabgaben für Parkplatzbauten</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	30'000.00	100'000.00		40'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben	30'000.00		100'000.00		40'000.00
<b>18020</b>	<b>Geomatik und Vermessung</b>	<b>1'264'601.52</b>	<b>1'188'591.56</b>	<b>1'210'000.00</b>	<b>763'000.00</b>	<b>991'182.31</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'009.96</i>		<i>447'000.00</i>	<i>168'357.04</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'435.10	761'000.00		759'709.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'305.65			-4'534.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'462.70		47'000.00		47'757.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'669.70		70'500.00		67'767.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'927.55		9'000.00		10'978.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'385.75		8'000.00		8'391.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'731.60				1'686.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'975.06		14'000.00		10'493.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	919.38		1'500.00		1'187.37
3100.00	Büromaterial	3'019.82		2'500.00		3'854.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'460.01		6'000.00		7'555.29
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		501.40

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	92.63		500.00		92.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	834.46		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'364.65		20'000.00		1'027.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'255.77		36'000.00		39'293.62	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49'138.26		55'500.00		42'951.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	971.10		1'000.00		1'051.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	286.51		1'000.00		734.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	153.95					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'394.44		13'000.00		8'712.81	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	163'169.89		160'000.00		140'322.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'234.31				3'073.31	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'739.34		1'000.00		1'647.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'207.00		500.00		86.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'078.19		1'000.00		5'198.88	
4240.00.0 1	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0.00% NICHT		178'495.25		50'000.00		87'032.30
4240.00.0 3	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7.70 / 8.10% NORMAL		898'019.46		610'000.00		788'068.21
4260.00.0 1	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0.00% NICHT		5'730.65				
4260.00.0 3	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7.70 / 8.10% NORMAL		106'346.20		103'000.00		116'081.80
<b>18030</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>49'071.85</b>	<b>3'559.35</b>	<b>85'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>80'581.60</b>	<b>18'743.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'512.50</i>		<i>70'000.00</i>		<i>61'838.00</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'921.85		75'000.00		77'431.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150.00		10'000.00		3'150.00	
4260.00.0 0	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		3'559.35		15'000.00		18'743.60
<b>18040</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>123'337.75</b>		<b>173'500.00</b>		<b>158'390.23</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'337.75</i>		<i>173'500.00</i>		<i>158'390.23</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00		3'790.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'008.95		20'000.00		22'061.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'952.10		24'000.00		17'721.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'954.40		31'000.00		22'729.03	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'422.30		95'000.00		92'087.90	
<b>18050</b>	<b>Feuerungskontrolle</b>			<b>12'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>7'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'000.00			
4210.00.0	Gebühren für Amtshandlung ab 01.01.2020				5'000.00		
<b>19</b>	<b>Ressort Werke</b>	<b>54'458'447.03</b>	<b>54'458'447.03</b>	<b>55'309'000.00</b>	<b>55'309'000.00</b>	<b>42'593'329.92</b>	<b>42'593'329.92</b>
<b>190</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>54'458'447.03</b>	<b>54'458'447.03</b>	<b>55'309'000.00</b>	<b>55'309'000.00</b>	<b>42'593'329.92</b>	<b>42'593'329.92</b>
<b>19010</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>11'149'895.98</b>	<b>11'149'895.98</b>	<b>10'830'000.00</b>	<b>10'830'000.00</b>	<b>10'541'818.51</b>	<b>10'541'818.51</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'323'916.81		5'431'000.00		4'861'557.81	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'292.86		4'000.00		1'557.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135.61		500.00		125.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'961.52				9'272.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'744.88		19'500.00		26'179.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'119.85		1'000.00		978.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	305'603.81		207'000.00		272'658.13	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			11'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'827.18		74'500.00		42'860.03	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					229.99	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'450.50		6'000.00		8'279.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'439.57		7'000.00		7'159.57	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'170.35		14'000.00		15'356.41	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-28'734.85		1'000.00		-7'795.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	62'965.85		1'500.00		-6'913.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'325.40		26'000.00		57'999.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'582'371.53		1'632'500.00		1'821'621.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	732'512.76		540'000.00		449'831.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'658'376.45		1'350'000.00		1'544'560.91	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'082.00		18'000.00		11'724.00	
3980.01	Interne Übertragungen Elektrizität an Steuerhaushalt	1'377'333.90		1'485'000.00		1'424'573.95	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		10'823'816.29		10'499'500.00		10'159'491.92
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		291'036.80		298'000.00		351'838.63
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		32'042.89		29'500.00		27'487.96

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>19011</b>	<b>Stromhandel und Übriges</b>	<b>21'679'977.48</b>	<b>21'679'977.48</b>	<b>20'344'500.00</b>	<b>20'344'500.00</b>	<b>13'664'801.87</b>	<b>13'664'801.87</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'038'040.86		3'794'500.00		3'761'738.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'378.15				-26'518.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	253'552.10		242'500.00		237'091.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	444'552.40		414'000.00		410'818.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61'172.65		45'500.00		59'034.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'501.20		42'500.00		40'527.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'790.45				8'184.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'793.96		60'000.00		54'427.03	
3091.00	Personalwerbung			7'000.00		14'917.66	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'027.85		22'000.00		18'460.40	
3100.00	Büromaterial	38'804.75		39'000.00		37'866.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'095'970.21		13'888'500.00		7'499'081.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'911.34		49'500.00		21'775.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'973.95		4'000.00		3'327.42	
3106.00	Medizinisches Material			1'000.00		1'116.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'560.41		8'500.00		17'950.37	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'791.19		37'500.00		26'242.78	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'238.32				57'994.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	551'031.35		543'000.00		498'300.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'565.75		9'500.00		7'600.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	24'462.05		22'000.00		23'284.38	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	212'987.40		416'500.00		224'552.37	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'683.25		13'500.00		4'166.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'621.87		55'500.00		56'306.78	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	229'978.98		320'000.00		199'165.53	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'301.70		6'500.00		6'299.76	
3162.00	Raten für operatives Leasing	230'950.88		262'500.00		310'547.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'925.77		8'000.00		8'737.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	972.20					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'993.32		8'500.00		10'034.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98'523.75		23'000.00		21'942.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'741.50				19'458.31	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'529.70				3'245.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	11'224.52					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'180.00				4'180.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					22'944.00	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		16'774'448.47		15'370'500.00		6'589'352.90
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		29'080.74				7'144.86
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		28'913.91		12'000.00		13'076.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'584.12		28'500.00		28'584.12
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				873'500.00		2'742'294.33
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'088'235.11		930'000.00		810'631.48
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'739'872.02		3'130'000.00		3'476'018.94
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-9'156.89				-2'300.96

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19020</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>11'604'004.94</b>	<b>11'604'004.94</b>	<b>14'335'000.00</b>	<b>14'335'000.00</b>	<b>9'330'949.99</b>	<b>9'330'949.99</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'520'905.84		12'609'000.00		8'781'591.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	925.00		1'000.00		2'906.59	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'571.64				2'628.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'492.25		9'000.00		3'835.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	33.40				33.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'948.46		84'000.00		47'734.21	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'543.40		35'500.00		29'323.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'102.90		31'000.00		37'559.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'717.76		15'000.00		18'490.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'734.00		1'500.00		1'733.52	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'456'165.35		1'055'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	78'472.92		130'000.00		79'063.29	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	358'029.02		360'000.00		323'756.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'363.00		3'000.00		2'293.00	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		11'402'617.13		14'167'000.00		8'333'392.65
4260.00.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ab 01.01.2020		102'773.11		40'000.00		100'746.39
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		12'532.70		45'000.00		15'489.37
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						799'790.58
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		27'132.00		33'000.00		29'131.00
4980.00	Interne Übertragungen		58'950.00		50'000.00		52'400.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>19030</b>	<b>Fernwärme</b>	<b>4'685'226.56</b>	<b>4'685'226.56</b>	<b>4'503'500.00</b>	<b>4'503'500.00</b>	<b>3'672'717.84</b>	<b>3'672'717.84</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'608'930.38		3'101'000.00		2'314'507.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	902.86		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	114'849.65				61'236.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'589.77		65'000.00		82'926.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	710.75		1'000.00		711.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'411.93		403'000.00		343'960.57	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			9'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'257.15		30'000.00		25'028.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'800.00		23'000.00		19'700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'040.02		2'000.00		2'044.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'319.46		45'000.00		-253.38	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	92'500.20		130'000.00		110'067.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	236.51				430.42	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'032.83		6'000.00		5'519.33	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					95'012.63	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	46'390.06		50'000.00		29'321.91	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	294'039.99		320'000.00		276'827.13	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'215.00		18'000.00		5'676.00	
3980.02	Interne Übertragungen Fernwärmebetrieb an Steuerhaushalt	300'000.00		300'000.00		300'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00.0	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		4'202'724.59		4'040'000.00		3'628'064.66
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'462.67		25'000.00		38'159.18
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		445'307.30		433'000.00		
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'732.00		5'500.00		6'494.00
<b>19040</b>	<b>Wasserversorgungs-Betrieb</b>	<b>5'339'342.07</b>	<b>5'339'342.07</b>	<b>5'296'000.00</b>	<b>5'296'000.00</b>	<b>5'383'041.71</b>	<b>5'383'041.71</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	980'218.49		1'141'000.00		890'133.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27.86		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	440.00		500.00		496.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'199.32				90'326.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'151.91		110'000.00		159'431.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'028.75		4'500.00		4'121.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	295'517.58		393'000.00		493'039.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	772.45		1'000.00		772.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	789.77		1'000.00		1'040.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'859.16		9'000.00		8'859.16	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	578'766.60		400'000.00		471'378.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'510.30		23'000.00		26'886.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'400.00		11'000.00		13'400.76	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					1'175.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'534'304.95		1'855'500.00		1'605'563.24	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'236.00		1'000.00		1'236.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	226'679.37		210'000.00		248'234.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'429'426.56		1'100'000.00		1'330'874.61	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'013.00		35'000.00		36'072.00	
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ab 01.01.2020		5'002'394.77		5'062'000.00		5'177'434.50
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		293'523.30		190'000.00		166'197.21
4940.00	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		23'024.00		23'500.00		19'010.00
4980.00	Interne Übertragungen		20'400.00		20'500.00		20'400.00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>260'468'100.46</b>	<b>260'468'100.46</b>	<b>260'884'000.00</b>	<b>260'884'000.00</b>	<b>261'955'017.26</b>	<b>261'955'017.26</b>
		<b>260'468'100.46</b>	<b>260'468'100.46</b>	<b>260'884'000.00</b>	<b>260'884'000.00</b>	<b>261'955'017.26</b>	<b>261'955'017.26</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	585'505.99	0.00	1'475'000.00	0.00	123'179.90	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	317'590.75	0.00	104'000.00	0.00	219'894.14	21'571.83
2	Bildung	1'030'203.73	0.00	1'390'000.00	0.00	1'650'278.16	624'144.28
3	Kultur, Sport und Freizeit	959'225.07	10'000.00	3'200'000.00	10'000.00	1'163'138.43	441'620.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	1'887'718.08	0.00	2'200'000.00	0.00	722'775.82	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'291'213.98	0.00	4'220'000.00	0.00	3'022'605.15	70'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'963'790.33	730'859.87	7'515'000.00	700'000.00	3'104'580.16	883'310.10
8	Volkswirtschaft	4'785'623.58	405'875.10	6'180'000.00	425'000.00	5'396'674.75	411'567.50
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>17'820'871.51</b>	<b>1'146'734.97</b>	<b>26'284'000.00</b>	<b>1'135'000.00</b>	<b>15'403'126.51</b>	<b>2'452'213.71</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0.00</b>	<b>16'674'136.54</b>	<b>0.00</b>	<b>25'149'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'950'912.80</b>
<b>Total</b>		<b>17'820'871.51</b>	<b>17'820'871.51</b>	<b>26'284'000.00</b>	<b>26'284'000.00</b>	<b>15'403'126.51</b>	<b>15'403'126.51</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>585'505.99</b>		<b>1'225'000.00</b>		<b>123'179.90</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>585'505.99</b>		<b>1'225'000.00</b>		<b>123'179.90</b>	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>			<b>445'000.00</b>			
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>			<b>445'000.00</b>			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>350'000.00</b>			
INV00494	Ersatz Telefonzentrale Gemeindeverwaltung			350'000.00			
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>			<b>95'000.00</b>			
INV00456	BZO-Revision			20'000.00			
INV00569	Zentrumsplanung			75'000.00			
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>585'505.99</b>		<b>780'000.00</b>		<b>123'179.90</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>585'505.99</b>		<b>780'000.00</b>		<b>123'179.90</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>7'000.50</b>		<b>250'000.00</b>			
INV00407	LSA2020-05 Villa Seerose, Spielplatz: Sanierung	7'000.50		250'000.00			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>578'505.49</b>		<b>530'000.00</b>		<b>123'179.90</b>	
INV00095	LSA2017-05 Sust Ortsmuseum: Sanierung	128'836.90				205'102.10	
INV00240	LSA2016-09 KiTa Berghalden: Wärmeerzeugung					-111'550.10	
INV00258-01	LSA2018-07 Gemeindehaus: Teilsanierung Projektierung	67'681.50				4'980.70	
INV00259	LSA2013-03 Villa Seerose: Sanitärleitungen					11'710.20	
INV00495	Villa Seerose: Anschaffung Brandmeldeanlage und Ergänzung Treppenlift	123'146.85				12'116.25	
INV00538	Anschaffung Polizeifahrzeug und Ladestation	20'892.20				820.75	
INV00558	Gemeindehaus: Abteilung Hochbau, bauliche Anpassungen	215'354.89		250'000.00			
INV00559	Spyrimuseum, Dorfstrasse 48: Anschluss Fernwärme	22'593.15		200'000.00			
INV00560	Werkhof: Erneuerung Waschanlage			80'000.00			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>317'590.75</b>		<b>104'000.00</b>		<b>219'894.14</b>	<b>21'571.83</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Öffentliche Sicherheit	193'659.30		104'000.00		13'997.76	
111	Polizei	193'659.30		104'000.00		13'997.76	
1110	Polizei	193'659.30		104'000.00		13'997.76	
5060.00	Mobilien	193'659.30		104'000.00		13'997.76	
INV00538	Anschaffung Polizeifahrzeug und Ladestation	86'635.25				13'997.76	
INV00607	Mobiles Geschwindigkeitsmesssystem (Radargerät)	107'024.05		104'000.00			
14	Allgemeines Rechtswesen					159'978.00	
140	Allgemeines Rechtswesen					159'978.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen					159'978.00	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					159'978.00	
INV99968	Beteiligung Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH)					159'978.00	
15	Feuerwehr	123'931.45					
150	Feuerwehr	123'931.45					
1500	Feuerwehr	123'931.45					
5060.00	Mobilien	123'931.45					
INV00496	Ersatz Oel- und Wasserwehrfahrzeug	123'931.45					
16	Verteidigung					45'918.38	21'571.83
162	Zivile Verteidigung					45'918.38	21'571.83
1620	Zivilschutz					45'918.38	21'571.83
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					45'918.38	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV99969	Beteiligung Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)					45'918.38	
<b>6620.00</b>	<b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände</b>						<b>21'571.83</b>
INV99969	Beteiligung Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)						21'571.83
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'030'203.73</b>		<b>1'390'000.00</b>		<b>1'650'278.16</b>	<b>624'144.28</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'030'203.73</b>		<b>1'390'000.00</b>		<b>999'467.08</b>	<b>624'144.28</b>
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>					<b>19'984.73</b>	<b>7'258.86</b>
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>					<b>19'984.73</b>	<b>7'258.86</b>
<b>5520.00</b>	<b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>					<b>19'984.73</b>	
INV99970	Beteiligung Zweckverband Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS)					19'984.73	
<b>6620.00</b>	<b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände</b>						<b>7'258.86</b>
INV99970	Beteiligung Zweckverband Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS)						7'258.86
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'030'203.73</b>		<b>1'390'000.00</b>		<b>979'482.35</b>	<b>616'885.42</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'030'203.73</b>		<b>1'390'000.00</b>		<b>979'482.35</b>	<b>616'885.42</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>84'757.92</b>				<b>130'797.80</b>	
INV00208-02	LSA2018-46 Schulhausneubau: Ausführung					130'797.80	
INV00615	SH Rotweg: Neue Bäume auf dem Pausenplatz	84'757.92					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>991'972.46</b>		<b>1'390'000.00</b>		<b>743'304.95</b>	
INV00157	LSA2018-11 KG Allmend: Neubau Projektierung und Ausführung	1'675.90				-20'797.20	
INV00161-02	LSA2018-14 SH Waldegg: Gesamtanierung Projektierung & Ausführung	51'626.80		300'000.00			
INV00208-01	LSA2018-46 Schulhausneubau: Projektierung					21'780.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00208-02	LSA2018-46 Schulhausneubau: Ausführung	27'078.20				202'178.40	
INV00379	LSA2019-13 SH Rainweg: Erdbebenertüchtigung	92'521.90		90'000.00		85'843.25	
INV00400	LSA2020-01 KG Brunnenwiesli: Umbau	46'526.65				1'726.10	
INV00416	LSA2020-02 SH Gehren: energetische Sanierung			400'000.00			
INV00417	LSA2020-15 SH Berghalden: Schulraumerweiterung	-2'053.00					
INV00418	LSA2020-20 SH Rainweg: Umbauten, Hauswartwohnung zu Lehrerzimmer + Lehrerzimmer zu Klassenzimmer	374'559.26		450'000.00			
INV00422	LSA2020-25 SH Berghalden: Zusammenlegung Musikkoben					3'229.90	
INV00522-01	Neubau Oberstufen-SH inkl. Dreifachturnhalle und TH- Provisorium Projektierung	400'036.75				127'593.55	
INV00536	KG Sitenrain: Einbau Zwischenboden					65'254.90	
INV00565	SH Heerenrainli (Hirzel): Anschluss Fernwärme			150'000.00			
INV00614	SH Arn: neue Heizung inkl. PV Anlage					256'495.95	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>-46'526.65</b>				<b>105'379.60</b>	
INV00380	LSA2019-11 KG Rietwies: Planung und Einrichtung					104'491.60	
INV00400	LSA2020-01 KG Brunnenwiesli: Umbau	-46'526.65				888.00	
<b>6140.00</b>	<b>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbau</b>						<b>256'495.95</b>
INV00614	SH Arn: neue Heizung inkl. PV Anlage						256'495.95
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>						<b>14'854.90</b>
INV00208-02	LSA2018-46 Schulhausneubau: Ausführung						14'854.90
<b>6620.00</b>	<b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände</b>						<b>345'534.57</b>
INV99967	Beteiligung Zweckverband Heilpädagogische Schule Waidhöchi (HPS)						345'534.57
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>					<b>650'811.08</b>	
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>					<b>650'811.08</b>	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>					<b>650'811.08</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5520.00</b>	<b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>					<b>650'811.08</b>	
INV99967	Beteiligung Zweckverband Heilpädagogische Schule Waidhöchi (HPS)					650'811.08	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>959'225.07</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'163'138.43</b>	<b>441'620.00</b>
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>959'225.07</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'163'138.43</b>	<b>441'620.00</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>959'225.07</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'163'138.43</b>	<b>441'620.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>959'225.07</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'163'138.43</b>	<b>441'620.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>397'677.65</b>		<b>750'000.00</b>		<b>570'039.23</b>	
INV00272	LSA2018-49 Sportanlage Waldegg: Hockeyplatz Erweiterung					6'469.55	
INV00273	LSA2018-28 Sportanlage Waldegg B-D: Neue Beleuchtung LED					4'798.05	
INV00386	LSA2018-41 Sportplatz Allmend: Ersatz Flutlichtanlage					336'888.22	
INV00423	LSA2020-06 Sanierung Spielplatz Seeufer	7'000.50		250'000.00			
INV00426	LSA2020-09 Sportplatz Allmend: Pumptrack	66'840.85				10'121.06	
INV00523	Sportanlage Allmend: Entwässerung	319'668.30		450'000.00			
INV00566	Sportbad Käpfnach: Foliensanierung Aussenpool	4'168.00				211'762.35	
INV00608	Zukunft Allmend: Vorstudie Freizeitanlagen			50'000.00			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>561'110.57</b>		<b>2'450'000.00</b>		<b>593'099.20</b>	
INV00026	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude	10'366.65				307'902.05	
INV00094	Neues Hallenbad: Projektierung			50'000.00			
INV00428	LSA2020-11 Parkbad Seerose: Erneuerung Küche					143'905.15	
INV00429	LSA2020-12 Lehrschwimmbecken Bergli: Massnahmen zur Restnutzung	353'859.22		300'000.00			
INV00532-01	Sportanlagen Waldegg: Neubau Garderobengebäude Projektierung	5'731.35				141'292.00	
INV00532-02	Sportanlagen Waldegg: Neubau Garderobengebäude Ausführung	191'153.35		2'100'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>436.85</b>					
INV00608	Zukunft Allmend: Vorstudie Freizeitanlagen	436.85					
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>						<b>6'020.00</b>
INV00026	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude						6'020.00
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>						<b>420'000.00</b>
INV00026	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude						420'000.00
<b>6350.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</b>						<b>5'600.00</b>
INV00386	LSA2018-41 Sportplatz Allmend: Ersatz Flutlichtanlage						5'600.00
<b>6450.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>
INV99962	Darlehen- und Beteiligungen an Privaten und öffentlichen Unternehmungen		-20'000.00		10'000.00		10'000.00
INV99965	Darlehen Baumann Ferienhaus Stiftung		30'000.00				
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'887'718.08</b>		<b>2'450'000.00</b>		<b>722'775.82</b>	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>1'840'915.87</b>		<b>2'200'000.00</b>		<b>526'622.12</b>	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>1'840'915.87</b>		<b>2'200'000.00</b>		<b>526'622.12</b>	
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>1'840'915.87</b>		<b>2'200'000.00</b>		<b>526'622.12</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'840'915.87</b>		<b>2'200'000.00</b>		<b>526'622.12</b>	
INV00218-01	LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Projektierung					48'734.70	
INV00218-02	LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Ausführung	1'609'478.75		1'700'000.00		228'867.47	
INV00263-01	LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Projektierung	76'108.70				66'302.30	
INV00263-02	LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Ausführung	155'328.42		500'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00521	AS Baumgärtlihof: Küchenersatz Cafeteria Ausführung					182'717.65	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>7'000.50</b>		<b>250'000.00</b>		<b>196'153.70</b>	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>					<b>70'000.00</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>					<b>70'000.00</b>	
<b>5450.00</b>	<b>Darlehen an private Unternehmungen</b>					<b>70'000.00</b>	
INV99975	Darlehen Alte Schule GmbH (ehem. why curtis GmbH)					70'000.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>7'000.50</b>		<b>250'000.00</b>		<b>126'153.70</b>	
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>7'000.50</b>		<b>250'000.00</b>		<b>126'153.70</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>250'000.00</b>			
INV00409	LSA2020-14 KiTa Berghalden: Erneuerung Umgebung			250'000.00			
<b>5030.00.5451</b>	<b>Übrige Tiefbauten 5451 (Funk)</b>	<b>7'000.50</b>					
INV00409	LSA2020-14 KiTa Berghalden: Erneuerung Umgebung	7'000.50					
<b>5040.00.5451</b>	<b>Hochbau 5451 (Funk)</b>					<b>126'153.70</b>	
INV00240	LSA2016-09 KiTa Berghalden: Wärmeerzeugung					126'153.70	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>39'801.71</b>					
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>39'801.71</b>					
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>39'801.71</b>					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>39'801.71</b>					
INV00618	Seestrasse 285: Asylunterkunft Umbau	26'241.18					
INV00619	Seestrasse 185: Asylunterkunft Umbau	13'560.53					
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'291'213.98</b>		<b>4'220'000.00</b>		<b>3'022'605.15</b>	<b>70'000.00</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'906'638.07</b>		<b>3'445'000.00</b>		<b>2'964'775.29</b>	<b>70'000.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615	Gemeindestrassen	1'906'638.07		3'445'000.00		2'964'775.29	70'000.00
6150	Gemeindestrassen	1'906'638.07		3'445'000.00		2'964'775.29	70'000.00
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1'840'540.97		3'195'000.00		2'776'532.69	
INV00039-02	2014-102 Strandbadstrasse Ausführung	14'258.25				806'005.57	
INV00043	2011-009 Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg) 21300230					30.00	
INV00044	2004-203 SBB-Passerelle Seegütli	10'550.45				35'823.50	
INV00048-01	2017-002 Oberdorfstrasse-West Projektierung	892.95		100'000.00			
INV00049	2015-102 Durchlass Wührenbachstrasse	173'986.12		195'000.00		38'512.73	
INV00050	2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach 115001	278'513.22		375'000.00		82'777.09	
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	-61'742.75				676'419.25	
INV00079	220401 Schnegg - Einsiedlerstrasse Meteorabwasserleitung	4'120.70				68'525.30	
INV00181	218207 Drusbergstrasse (Trottoir)	1'952.30					
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	7'134.60				24'383.75	
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	-86'101.25				416'426.30	
INV00214	2015-203 Passerelle Bahnhof Oberdorf	5'032.40		150'000.00		3'188.13	
INV00224	219203 Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfisbüel)	-56'463.21				82'257.36	
INV00225-01	219003 Kniebrecheweg Projektierung			50'000.00			
INV00276	Föxengasse	3'775.75					
INV00278	220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)	410'252.51				49'067.73	
INV00281	218202 Kirchstrasse (bei ref. Kirche)	14'267.85		120'000.00			
INV00284	2009-014 Waidlistrasse oben			335'000.00		30.00	
INV00288	222210 Obstgartenweg					4'586.15	
INV00289-01	220001 Kummrütistrasse Projektierung	4'281.90				19'936.95	
INV00289-02	220001 Kummrütistrasse Ausführung			100'000.00			
INV00290-01	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Projektierung	26'137.59				26'709.88	
INV00291	222202 Stockerstrasse unten (Rad/Gehweg)	149'071.30					
INV00292	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain			300'000.00			
INV00293	220204 Bergstrasse (Eggweg - Moorschwand)	17'107.35					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00350	218209 Überlaufparkplatz Morschwand	309'059.48		420'000.00			
INV00354	224205 Alte Zugerstrasse: Moosacherboden - Hirzel Höchi			450'000.00			
INV00357	222203 Einsiedlerstrasse Buswendeschlaufe Bocken/Arn					12'303.90	
INV00368-01	220206 Zugerstrasse: Rad-/Gehweg Projektierung					1'669.35	
INV00435	223001 Kirchrain Hirzel	258'873.15				147'869.15	
INV00437-01	221203 Sprühmülstrasse Trottoir Projektierung	425.40				53'821.60	
INV00438	218210 Tempo 30 Zonen - Ortsteil Hirzel					38'562.35	
INV00445	223401 Feldeggweg	237'300.95				48'123.50	
INV00491	2020-701 Horgen Oberdorf - Bahnhofumbau durch SBB	17'996.65				1'844.60	
INV00499-01	223203 Alte Sihltalstrasse Projektierung	5'769.50		50'000.00		4'626.35	
INV00500	224206 Amalie-Widmer-Strasse	5'161.65		200'000.00			
INV00520	223702 Quartierplan Vorderi Höchi			100'000.00			
INV00543	223204 Dorfzentrum hindernisfreie Pflästerungen			100'000.00			
INV00556	223205 Neugestaltung Knoten Bergwerkstrasse/Seestrasse	8'491.85		150'000.00		2'675.75	
INV00610	Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfisbüel) - Böschungsstabilisierung	64'069.16				130'356.45	
INV00646	223005 Lärmbelastungskataster - Überarbeitung 2023	14'168.05					
INV00693	223058 Sihltalstrasse Sanierung elektrische Anlagen	2'197.10					
<b>5040.00.6150</b>	<b>Hochbau 6150 (Funk)</b>	<b>28'135.55</b>					
INV00560	Werkhof: Erneuerung Waschanlage	28'135.55					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>31'700.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>188'242.60</b>	
INV00345	222206 Kommunal Fahrzeug-Ersatz					188'242.60	
INV00346	223201 Kommunal Fahrzeug-Ersatz	31'700.00		200'000.00			
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>6'261.55</b>		<b>50'000.00</b>			
INV00531	222301 Langsamverkehrskonzept Gemeinde Horgen	6'261.55		50'000.00			
<b>6350.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</b>						<b>70'000.00</b>
INV00278	220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)						70'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>384'575.91</b>		<b>775'000.00</b>		<b>57'829.86</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>384'575.91</b>		<b>775'000.00</b>		<b>57'829.86</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>384'575.91</b>		<b>775'000.00</b>		<b>57'829.86</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>384'575.91</b>		<b>775'000.00</b>		<b>57'829.86</b>	
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)					6'170.40	
INV00213	220701 Ersatz Bushaltestelle Post/Hirzel	2'325.45				8'020.85	
INV00231	2009-209 Kirchrain Standseilbahn	19'860.80					
INV00284	2009-014 Waidlistrasse oben			175'000.00			
INV00440	224701 Bushaltestelle Bocken - Ausbau					1'042.26	
INV00441	224702 Bergstrasse Haltestelle Ref. Kirche Hirzel Ausbau	11'468.60		300'000.00			
INV00442	224703 Einsiedlerstrasse Haltestelle Widmerheim	338'380.06				42'596.35	
INV00527	226701 Ausbau Bushaltestellen beidseitig Gehren	12'541.00		300'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'963'790.33</b>	<b>730'859.87</b>	<b>7'515'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>3'104'580.16</b>	<b>883'310.10</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'117'710.05</b>	<b>168'197.00</b>	<b>3'330'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'534'644.71</b>	<b>244'859.00</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'117'710.05</b>	<b>168'197.00</b>	<b>3'330'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'534'644.71</b>	<b>244'859.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'117'710.05</b>	<b>168'197.00</b>	<b>3'330'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'534'644.71</b>	<b>244'859.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>2'863'136.82</b>		<b>3'080'000.00</b>		<b>1'455'908.75</b>	
INV00185	218058 Fussweg Rütistrasse - Spätzstrasse			180'000.00			
INV00188	218066 Schwanegg Reservoir / Umbau Steuerung					3'596.61	
INV00248	218055 Hintere Etzelstrasse (Eggweg/Drusbergstrasse)					183'400.57	
INV00305	221055 Mittlere Hünerbühl - Werkleitungsersatz	80'506.75				92.41	
INV00317	220068 Druckreduzierschächte Sprümüli und Chalbisau					7'594.37	
INV00318	220066 GWPW Müsli und GWPW/STPW Spitzen					4'463.16	
INV00319	219052 Moorschwand - Vorder Murimoos	234'072.76					
INV00322	220054 Tannenweg (Geduldweg - Eggweg)	43'806.46		350'000.00			
INV00339	219092 Einbindung Hirzel (Hinterrüti-Harütistrasse)					7'299.26	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00347	221058 Ringschluss Rennweg / Druckzonen Spitzen					25'849.46	
INV00349	220065 Transportleitung Hirzel (Harüti bis Bergstrasse)					7'299.26	
INV00372	221065 Reservoir Vorderi Höchi und Chaseren dezentrale Druckerhöhungsanlage	20'523.78				231.03	
INV00373	222060 Alte Zugerstrasse: An der Strass - Dürenmoos	610'198.41				1'500.19	
INV00374	222061 Alte Zugerstrasse: An der Strass - Harhalden	529'239.80				1'467.50	
INV00375	222063 Moosacherbodenstrasse: Brestenegg - Chalbisau	182'030.87				1'163.74	
INV00376	222064 Vorderi Höchi Wasserleitung			340'000.00			
INV00436	221066 Quellen Horgen	73'452.33				115'694.97	
INV00472	220003 Feldstrasse -Föxengasse	93'218.35					
INV00488	220067 GWPW Spitzen Ersatz Steuerung	8'123.91				137'510.08	
INV00580	223067 Dorfstrasse - Rothus	87'191.77		110'000.00			
INV00581	223066 Spitzbühl - Schliereggstrasse	1'679.94		340'000.00			
INV00582	223057 Strandbad - Seestrasse	25'744.80		220'000.00			
INV00583	223063 Umsetzung Trinkwasserversorgung in Notlagen			120'000.00			
INV00584	223064 Zugerstrasse (Hüttenstr. - Bsetzistr.)	3'120.01		270'000.00			
INV00595	223702 Quartierplan Vorderi Höchi			250'000.00			
INV00611	221070 Mülibüel Hirzel - Wasserleitungersatz	162'478.27				63.05	
INV00612	222068 Stotzweidweg: Wasserleitungersatz	129'394.38				24'203.41	
INV50012	2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach 115001			50'000.00			
INV50013	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)					23'772.66	
INV50017	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)					56'195.64	
INV50020	223001 Kirchrain Hirzel	65'244.93				298'732.00	
INV50021	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)					89'172.30	
INV50023	221056 Gstaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)			250'000.00			
INV50026	2009-014 Waidlistrasse oben			150'000.00			
INV50031	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain			50'000.00			
INV50038	2014-102 Strandbadstrasse	85.89				70'932.53	
INV99910	Netzverstärkung und Ausbau Wasser (nur J-Konto)	301'078.35		150'000.00		137'720.26	
INV99911	Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	211'945.06		250'000.00		257'954.29	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>254'573.23</b>		<b>230'000.00</b>		<b>78'735.96</b>	
INV00323	223053 Fahrzeug - Ersatz Toyota	47'214.48		50'000.00			
INV00583	223063 Umsetzung Trinkwasserversorgung in Notlagen	48'198.78					
INV99912	Messmittel Wasser (nur J-Konto)	102'055.94		130'000.00		58'559.96	
INV99914	Leckfrüherkennung Wasser (nur J-Konto)	57'104.03		50'000.00		20'176.00	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>			<b>20'000.00</b>			
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung			20'000.00			
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>168'197.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>244'859.00</b>
INV99950	Anschlussgebühren Wasser		168'197.00		300'000.00		244'859.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'814'628.39</b>	<b>562'662.87</b>	<b>1'260'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'310'605.11</b>	<b>638'451.10</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'814'628.39</b>	<b>562'662.87</b>	<b>1'260'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'310'605.11</b>	<b>638'451.10</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>					<b>19'202.55</b>	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>					<b>19'202.55</b>	
INV00534	Gemeindehaus Hirzel: Planung					19'202.55	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'637'165.16</b>	<b>540'480.00</b>	<b>910'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'295'534.88</b>	<b>622'992.75</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'455'750.73</b>		<b>910'000.00</b>		<b>1'289'970.63</b>	
INV00038	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001					1'333.05	
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	-44'221.87				54'625.59	
INV00079	220401 Schnegg - Einsiedlerstrasse Meteorabwasserleitung	3'312.16				21'874.38	
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)					39'943.59	
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)					117'205.52	
INV00233	219401 Rosenweg (Kanalisation)	94'130.04				5'625.77	
INV00277	221056 Gstaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)			250'000.00			
INV00278	220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)	85'409.49				4'987.13	
INV00289-01	220001 Kummrütistrasse Projektierung	5'482.03				2'824.47	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00290-01	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Projektierung	10'118.17				9'215.28	
INV00292	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain			100'000.00			
INV00340	220404 Einsiedlerstrasse 121 - Mischwasserkanal	32'494.99				69'496.20	
INV00348	220402 Sonderbauwerke: Ersatz EMSR-Technik	330'091.32		360'000.00		508'374.16	
INV00435	223001 Kirchrain Hirzel	101'918.43				295'735.45	
INV00443	221401 Einsiedlerstrasse/Hüsliweg					4'085.80	
INV00445	223401 Feldeggweg	158'682.33				32'768.71	
INV00446	221402 Sennhütten-/Aubrigstrasse					18'599.17	
INV00448	222067 Seestrasse (Kreisel Käpfnach bis Rietli)	671'388.80				103'276.36	
INV00520	223702 Quartierplan Vorderi Höchi			50'000.00			
INV00555	223402 Oberdorfstrasse - Friedbergstrasse (Kanalisation)			150'000.00			
INV00657	225401 Abwasserpumpwerk Sihlbrugg Krone	1'653.20					
INV00658	223003 Alter Rubschbachkanal (Seestrasse - Seegartenstrasse)	5'291.64					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>44'350.00</b>					
INV00447	222401 Kommunal Fahrzeug Ersatz	44'350.00					
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>137'064.43</b>				<b>5'564.25</b>	
INV00234	219403 Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	137'064.43				5'564.25	
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>540'480.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>622'992.75</b>
INV00484	Anschlussgebühren Abwasser 2022						622'992.75
INV00485	Anschlussgebühren Abwasser 2023		534'480.00		400'000.00		
INV00486	Anschlussgebühren Abwasser 2024		6'000.00				
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>177'463.23</b>	<b>22'182.87</b>	<b>350'000.00</b>		<b>-4'132.32</b>	<b>15'458.35</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>155'913.23</b>		<b>200'000.00</b>			
INV00557	Ersatz Gasturbine	155'913.23		200'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>21'550.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>-4'132.32</b>	
INV00399	ARA Horgen-Oberrieden - Ersatz PLS und Steuerung					-4'132.32	
INV00479	Anpassen Verfahrenstechnik 2023 (nur J-Konto)	21'550.00		150'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6320.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>		<b>22'182.87</b>				<b>15'458.35</b>
INV00399	ARA Horgen-Oberrieden - Ersatz PLS und Steuerung						15'458.35
INV00479	Anpassen Verfahrenstechnik 2023 (nur J-Konto)		2'693.73				
INV00557	Ersatz Gasturbine		19'489.14				
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			<b>275'000.00</b>		<b>29'649.03</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			<b>275'000.00</b>		<b>29'649.03</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>			<b>275'000.00</b>		<b>29'649.03</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>275'000.00</b>		<b>29'649.03</b>	
INV00235	Hauptsammelstelle Hirzel					13'766.39	
INV00237	Unterflurcontainer Diverser			75'000.00			
INV00391	Unterflurcontainer Sennhüttenstrasse / Gehrenstrasse					8'796.71	
INV00568	Versetzung Sammelstelle Oberdorf (wegen Bauprojekt SBB)			200'000.00		7'085.93	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>696'869.28</b>		<b>2'570'000.00</b>		<b>153'162.51</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>696'869.28</b>		<b>2'570'000.00</b>		<b>153'162.51</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>696'869.28</b>		<b>2'570'000.00</b>		<b>153'162.51</b>	
<b>5020.00</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>696'869.28</b>		<b>2'570'000.00</b>		<b>153'162.51</b>	
INV00083	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach	347'023.85		390'000.00		30'328.50	
INV00086	2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	138'612.25		1'250'000.00		9'984.80	
INV00298	223502 Mühlebach (Bergstrasse - Stotzweidweg)	10'134.00		50'000.00			
INV00344-01	221503 Kniebrechebach (KVA) Projektierung	87'942.33		780'000.00		95'831.42	
INV00369	221502 Aabach - Fischtreppe	26'616.40		50'000.00		7'503.69	
INV00378-01	221501 Bockenbach Renaturierung Projektierung	64'230.42		50'000.00			
INV00402	219501 Mühlebach - Stotzweid	13'965.15				9'514.10	
INV00669	223503 Abdichtung Chnübrechibach vor KVA	7'417.93					
INV00670	223000 Mühlebach oberhalb Trift Areal	926.95					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	133'351.20				6'975.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	133'351.20				6'975.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	133'351.20				6'975.00	
5030.00.7690	Übrige Tiefbauten 7690 (Funk)	133'351.20				6'975.00	
INV00343	LSA2019-14 Altersheim Tödi: Altlastensanierung	133'351.20				6'975.00	
77	Übriger Umweltschutz	91'682.46				53'673.25	
771	Friedhof und Bestattung	91'682.46				53'673.25	
7710	Friedhof und Bestattung	91'682.46				53'673.25	
5040.00.7710	Hochbau 7710 (Funk)	91'682.46				53'673.25	
INV00408	LSA2020-13 Friedhof: Unterhalt Elektroanschlüsse nach Kontrolle	91'682.46				53'673.25	
79	Raumordnung	109'548.95		80'000.00		15'870.55	
790	Raumordnung	109'548.95		80'000.00		15'870.55	
7900	Raumordnung	109'548.95		80'000.00		15'870.55	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	109'548.95		80'000.00		15'870.55	
INV00459	Richtplanung	109'548.95		80'000.00		15'870.55	
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>4'785'623.58</b>	<b>405'875.10</b>	<b>6'180'000.00</b>	<b>425'000.00</b>	<b>5'396'674.75</b>	<b>411'567.50</b>
82	Forstwirtschaft	10'642.55					
820	Forstwirtschaft	10'642.55					
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	10'642.55					
5040.00	Hochbauten	10'642.55					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00625	Forsthaus Horgenberg: Sanierung inkl. Forstfondsentnahme	10'642.55					
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		<b>300.00</b>				<b>200.00</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		<b>300.00</b>				<b>200.00</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		<b>300.00</b>				<b>200.00</b>
<b>6450.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen</b>		<b>300.00</b>				<b>200.00</b>
INV99966	Corona-Überbrückungszuschüsse (befristete Darlehen)		300.00				200.00
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>4'774'981.03</b>	<b>405'575.10</b>	<b>6'180'000.00</b>	<b>425'000.00</b>	<b>5'396'674.75</b>	<b>411'367.50</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>2'381'993.80</b>	<b>269'608.40</b>	<b>3'370'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>2'637'379.01</b>	<b>405'486.00</b>
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'006'759.74</b>	<b>253'492.00</b>	<b>3'370'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>2'497'910.21</b>	<b>405'486.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'643'034.98</b>		<b>2'870'000.00</b>		<b>2'458'182.90</b>	
INV00126	217005 Hirzel (Übernahme WV)	1'959.98				1'647.02	
INV00200	218065 TS Bachtelstrasse 51a / Sanierung	290'608.57				70'878.71	
INV00299	221060 TS Waldeggstrasse 5b	208'827.97				2'780.46	
INV00300	219058 TS Tödistrasse 16	56'206.60				390'126.99	
INV00301	219054 MS-Kabel: UW (TS Tödiheim - TS Hangweg)	92'964.24				288'942.81	
INV00302	219064 TS Tödistrasse 62	29'782.15				134'521.75	
INV00303-01	214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung) Projektierung	142'916.52				22'318.90	
INV00303-02	214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung) Ausführung			400'000.00			
INV00305	221055 Mittlere Hünerbühl - Werkleitungsersatz	64'199.48				126.58	
INV00306	218059 TS Amalie Widmer Sanierung					305'480.81	
INV00309	222054 Steinkrattenweg Sanierung	3'251.57		150'000.00			
INV00461	222066 TS Käpfnerweg 14	1'878.19		275'000.00			
INV00467	221069 PV Anlage Bürgerbeteiligung					-9'038.70	
INV00508	222067 Seestrasse (Kreisel Käpfnach bis Rietli)	50'061.97				53'114.97	
INV00572	223065 Kraftwerk Käpfnach Konzessionserneuerung			300'000.00			
INV00573	223061 Notstromaggregat			160'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00574	223059 PV-Anlage Waldeggstrasse 21 - Bürgerbeteiligung			350'000.00			
INV00575	223058 Sihltalstrasse Sanierung elektrische Anlagen	2'459.98		150'000.00			
INV00576	223060 TS Spätzstrasse 23			360'000.00			
INV50013	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)					17'353.15	
INV50017	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)					59'256.02	
INV50021	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)					296'844.67	
INV50023	221056 Gstaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)			75'000.00			
INV50026	2009-014 Waidlistrasse oben			130'000.00			
INV50031	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain			50'000.00			
INV50038	2014-102 Strandbadstrasse	167.27				97'571.53	
INV99905	Netzverstärkung und Ausbau EW (nur J-Konto)	350'581.58		250'000.00		146'100.47	
INV99906	Fernwirktechnik und Signalleitungen EW (J-Konto)	347'168.91		220'000.00		580'156.76	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>363'724.76</b>		<b>480'000.00</b>		<b>39'727.31</b>	
INV00571	223062 Notstromaggregat auf Anhänger Ersatz			180'000.00			
INV00573	223061 Notstromaggregat	77'885.35					
INV99907	Messmittel EW (nur J-Konto)	285'839.41		300'000.00		39'727.31	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>			<b>20'000.00</b>			
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung			20'000.00			
<b>6340.00</b>	<b>Investitionen von öffentlichen Unternehmungen</b>						<b>200'000.00</b>
INV00189	218064 TS Asylstrasse 19 inkl. WV						200'000.00
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>253'492.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>205'486.00</b>
INV99952	Anschlussgebühren EW		253'492.00		200'000.00		205'486.00
<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>	<b>375'234.06</b>	<b>16'116.40</b>			<b>139'468.80</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>375'234.06</b>				<b>139'468.80</b>	
INV00467	221069 PV Anlage Bürgerbeteiligung					139'468.80	
INV00574	223059 PV-Anlage Waldeggstrasse 21 - Bürgerbeteiligung	375'234.06					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>		<b>16'116.40</b>				
INV00467	221069 PV Anlage Bürgerbeteiligung		16'116.40				
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>54'477.76</b>	<b>3'811.50</b>	<b>400'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>91'545.94</b>	<b>5'881.50</b>
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>54'477.76</b>	<b>3'811.50</b>	<b>400'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>91'545.94</b>	<b>5'881.50</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>2'267.53</b>		<b>330'000.00</b>		<b>42'147.20</b>	
INV00324	222065 Gasanschluss Bachtelstrasse			280'000.00			
INV99908	Netzverstärkung Gas (nur J-Konto)	2'267.53		50'000.00		42'147.20	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>52'210.23</b>		<b>60'000.00</b>		<b>49'398.74</b>	
INV99909	Messmittel Gas (nur J-Konto)	52'210.23		60'000.00		49'398.74	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>			<b>10'000.00</b>			
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung			10'000.00			
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>3'811.50</b>		<b>75'000.00</b>		<b>5'881.50</b>
INV99953	Anschlussgebühren Gas		3'811.50		75'000.00		5'881.50
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>1'850'470.92</b>	<b>132'155.20</b>	<b>1'910'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>2'331'007.30</b>	
<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'850'470.92</b>	<b>132'155.20</b>	<b>1'910'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>2'331'007.30</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'819'377.46</b>		<b>1'650'000.00</b>		<b>2'270'028.23</b>	
INV00314	221062 Zugerstrasse FW (Bypass 1)			200'000.00			
INV00337	220071 Anschluss FW Allmend					67'462.49	
INV00470	222202 Stockerstrasse unten (Gehweg)	374'978.47					
INV00493-01	222071 Energieverbund Hirzel Projektierung	48'476.83				78'056.71	
INV00493-02	222071 Energieverbund Hirzel Ausführung	1'200'217.68		50'000.00		1'748'390.86	
INV00579	223056 FV Reithystrasse	45'632.66		1'200'000.00			
INV00612	222068 Stotzweidweg: Wasserleitungsersatz	11'699.63				8'302.74	
INV50017	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)					3'799.91	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV50021	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	20'144.75				238'228.01	
INV99913	Netzverstärkung und Ausbau Fernwärme (nur J-Konto)	118'227.44		200'000.00		125'787.51	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>31'093.46</b>		<b>250'000.00</b>		<b>60'979.07</b>	
INV99915	Messmittel Fernwärme (nur J-Konto)	31'093.46		250'000.00		60'979.07	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>			<b>10'000.00</b>			
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung			10'000.00			
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>132'155.20</b>		<b>150'000.00</b>		
INV99954	Anschlussgebühren Fernwärme		132'155.20		150'000.00		
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b>	<b>488'038.55</b>		<b>500'000.00</b>		<b>336'742.50</b>	
<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>	<b>488'038.55</b>		<b>500'000.00</b>		<b>336'742.50</b>	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>488'038.55</b>		<b>500'000.00</b>		<b>336'742.50</b>	
INV00453	Energiestadt 2030 (Förderprogramm 2021-2024)	280'934.00		350'000.00		275'400.00	
INV00454	Energiestrategie 2030 (Masterplan 2021-2024)	207'104.55		150'000.00		61'342.50	
		<b>17'820'871.51</b>	<b>1'146'734.97</b>	<b>26'284'000.00</b>	<b>1'135'000.00</b>	<b>15'403'126.51</b>	<b>2'452'213.71</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>16'674'136.54</b>		<b>25'149'000.00</b>		<b>12'950'912.80</b>
		<b>17'820'871.51</b>	<b>17'820'871.51</b>	<b>26'284'000.00</b>	<b>26'284'000.00</b>	<b>15'403'126.51</b>	<b>15'403'126.51</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>585'505.99</b>		<b>1'475'000.00</b>		<b>123'179.90</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>585'505.99</b>		<b>1'475'000.00</b>		<b>123'179.90</b>	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>			<b>445'000.00</b>			
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>			<b>445'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>445'000.00</i>		
5060.00	Mobilien			350'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			95'000.00			
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>585'505.99</b>		<b>1'030'000.00</b>		<b>123'179.90</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>585'505.99</b>		<b>1'030'000.00</b>		<b>123'179.90</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>585'505.99</i>		<i>1'030'000.00</i>		<i>123'179.90</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	7'000.50		500'000.00			
5040.00	Hochbauten	578'505.49		530'000.00		123'179.90	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>317'590.75</b>		<b>104'000.00</b>		<b>219'894.14</b>	<b>21'571.83</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>193'659.30</b>		<b>104'000.00</b>		<b>13'997.76</b>	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>193'659.30</b>		<b>104'000.00</b>		<b>13'997.76</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>193'659.30</b>		<b>104'000.00</b>		<b>13'997.76</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>193'659.30</i>		<i>104'000.00</i>		<i>13'997.76</i>
5060.00	Mobilien	193'659.30		104'000.00		13'997.76	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					<b>159'978.00</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					<b>159'978.00</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					<b>159'978.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>159'978.00</i>
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					159'978.00	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>123'931.45</b>					
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>123'931.45</b>					
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>123'931.45</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>123'931.45</i>				
5060.00	Mobilien	123'931.45					
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>					<b>45'918.38</b>	<b>21'571.83</b>
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>					<b>45'918.38</b>	<b>21'571.83</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>					<b>45'918.38</b>	<b>21'571.83</b>
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>24'346.55</i>
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					45'918.38	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						21'571.83
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'030'203.73</b>		<b>1'390'000.00</b>		<b>1'650'278.16</b>	<b>624'144.28</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'030'203.73</b>		<b>1'390'000.00</b>		<b>999'467.08</b>	<b>624'144.28</b>
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>					<b>19'984.73</b>	<b>7'258.86</b>
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>					<b>19'984.73</b>	<b>7'258.86</b>
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>12'725.87</i>
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					19'984.73	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						7'258.86
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'030'203.73</b>		<b>1'390'000.00</b>		<b>979'482.35</b>	<b>616'885.42</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'030'203.73</b>		<b>1'390'000.00</b>		<b>979'482.35</b>	<b>616'885.42</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'030'203.73</i>		<i>1'390'000.00</i>		<i>362'596.93</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	84'757.92				130'797.80	
5040.00	Hochbauten	991'972.46		1'390'000.00		743'304.95	
5060.00	Mobilien	-46'526.65				105'379.60	
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbau						256'495.95
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						14'854.90
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						345'534.57
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>					<b>650'811.08</b>	
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>					<b>650'811.08</b>	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>					<b>650'811.08</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>650'811.08</i>
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					650'811.08	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>959'225.07</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'163'138.43</b>	<b>441'620.00</b>
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>959'225.07</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'163'138.43</b>	<b>441'620.00</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>959'225.07</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'163'138.43</b>	<b>441'620.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>959'225.07</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'163'138.43</b>	<b>441'620.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>949'225.07</i>		<i>3'190'000.00</i>		<i>721'518.43</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten	397'677.65		750'000.00		570'039.23	
5040.00	Hochbauten	561'110.57		2'450'000.00		593'099.20	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	436.85					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						6'020.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						420'000.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						5'600.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'887'718.08</b>		<b>2'200'000.00</b>		<b>722'775.82</b>	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>1'840'915.87</b>		<b>2'200'000.00</b>		<b>526'622.12</b>	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>1'840'915.87</b>		<b>2'200'000.00</b>		<b>526'622.12</b>	
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>1'840'915.87</b>		<b>2'200'000.00</b>		<b>526'622.12</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'840'915.87</i>		<i>2'200'000.00</i>		<i>526'622.12</i>
5040.00	Hochbauten	1'840'915.87		2'200'000.00		526'622.12	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>7'000.50</b>				<b>196'153.70</b>	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>					<b>70'000.00</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>					<b>70'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>70'000.00</i>
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen					70'000.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>7'000.50</b>				<b>126'153.70</b>	
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>7'000.50</b>				<b>126'153.70</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>7'000.50</i>				<i>126'153.70</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00.54	Übrige Tiefbauten 5451 (Funk)	7'000.50					
5040.00.54	Hochbau 5451 (Funk)					126'153.70	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>39'801.71</b>					
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>39'801.71</b>					
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>39'801.71</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>39'801.71</i>				
5040.00	Hochbauten	39'801.71					
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'291'213.98</b>		<b>4'220'000.00</b>		<b>3'022'605.15</b>	<b>70'000.00</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'906'638.07</b>		<b>3'445'000.00</b>		<b>2'964'775.29</b>	<b>70'000.00</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'906'638.07</b>		<b>3'445'000.00</b>		<b>2'964'775.29</b>	<b>70'000.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'906'638.07</b>		<b>3'445'000.00</b>		<b>2'964'775.29</b>	<b>70'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'906'638.07</i>		<i>3'445'000.00</i>		<i>2'894'775.29</i>
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1'840'540.97		3'195'000.00		2'776'532.69	
5040.00.61	Hochbau 6150 (Funk)	28'135.55					
5060.00	Mobilien	31'700.00		200'000.00		188'242.60	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	6'261.55		50'000.00			
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						70'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>384'575.91</b>		<b>775'000.00</b>		<b>57'829.86</b>	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>384'575.91</b>		<b>775'000.00</b>		<b>57'829.86</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>384'575.91</b>		<b>775'000.00</b>		<b>57'829.86</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>384'575.91</i>		<i>775'000.00</i>		<i>57'829.86</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Strassen/Verkehrswege	384'575.91		775'000.00		57'829.86	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'963'790.33</b>	<b>730'859.87</b>	<b>7'515'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>3'104'580.16</b>	<b>883'310.10</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'117'710.05</b>	<b>168'197.00</b>	<b>3'330'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'534'644.71</b>	<b>244'859.00</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'117'710.05</b>	<b>168'197.00</b>	<b>3'330'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'534'644.71</b>	<b>244'859.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'117'710.05</b>	<b>168'197.00</b>	<b>3'330'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'534'644.71</b>	<b>244'859.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'949'513.05</i>		<i>3'030'000.00</i>		<i>1'289'785.71</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'863'136.82		3'080'000.00		1'455'908.75	
5060.00	Mobilien	254'573.23		230'000.00		78'735.96	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			20'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		168'197.00		300'000.00		244'859.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'814'628.39</b>	<b>562'662.87</b>	<b>1'260'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'310'605.11</b>	<b>638'451.10</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'814'628.39</b>	<b>562'662.87</b>	<b>1'260'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'310'605.11</b>	<b>638'451.10</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>					<b>19'202.55</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>19'202.55</i>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					19'202.55	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'637'165.16</b>	<b>540'480.00</b>	<b>910'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'295'534.88</b>	<b>622'992.75</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'096'685.16</i>		<i>510'000.00</i>		<i>672'542.13</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'455'750.73		910'000.00		1'289'970.63	
5060.00	Mobilien	44'350.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	137'064.43				5'564.25	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		540'480.00		400'000.00		622'992.75

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>177'463.23</b>	<b>22'182.87</b>	<b>350'000.00</b>		<b>-4'132.32</b>	<b>15'458.35</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>155'280.36</i>		<i>350'000.00</i>	<i>19'590.67</i>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	155'913.23		200'000.00			
5060.00	Mobilien	21'550.00		150'000.00		-4'132.32	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		22'182.87				15'458.35
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			<b>275'000.00</b>		<b>29'649.03</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			<b>275'000.00</b>		<b>29'649.03</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>			<b>275'000.00</b>		<b>29'649.03</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>275'000.00</i>		<i>29'649.03</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten			275'000.00		29'649.03	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>696'869.28</b>		<b>2'570'000.00</b>		<b>153'162.51</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>696'869.28</b>		<b>2'570'000.00</b>		<b>153'162.51</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>696'869.28</b>		<b>2'570'000.00</b>		<b>153'162.51</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>696'869.28</i>		<i>2'570'000.00</i>		<i>153'162.51</i>
5020.00	Wasserbau	696'869.28		2'570'000.00		153'162.51	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>133'351.20</b>				<b>6'975.00</b>	
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>133'351.20</b>				<b>6'975.00</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>133'351.20</b>				<b>6'975.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>133'351.20</i>				<i>6'975.00</i>
5030.00.76	Übrige Tiefbauten 7690 (Funk)	133'351.20				6'975.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz	91'682.46				53'673.25	
771	Friedhof und Bestattung	91'682.46				53'673.25	
7710	Friedhof und Bestattung	91'682.46				53'673.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		91'682.46				53'673.25
5040.00.77	Hochbau 7710 (Funk)	91'682.46				53'673.25	
79	Raumordnung	109'548.95		80'000.00		15'870.55	
790	Raumordnung	109'548.95		80'000.00		15'870.55	
7900	Raumordnung	109'548.95		80'000.00		15'870.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		109'548.95		80'000.00		15'870.55
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	109'548.95		80'000.00		15'870.55	
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>4'785'623.58</b>	<b>405'875.10</b>	<b>6'180'000.00</b>	<b>425'000.00</b>	<b>5'396'674.75</b>	<b>411'567.50</b>
82	Forstwirtschaft	10'642.55					
820	Forstwirtschaft	10'642.55					
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	10'642.55					
	<i>Nettoinvestition</i>		10'642.55				
5040.00	Hochbauten	10'642.55					
85	Industrie, Gewerbe, Handel		300.00				200.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel		300.00				200.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		300.00				200.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>	300.00				200.00	
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		300.00				200.00
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>4'774'981.03</b>	<b>405'575.10</b>	<b>6'180'000.00</b>	<b>425'000.00</b>	<b>5'396'674.75</b>	<b>411'367.50</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>2'381'993.80</b>	<b>269'608.40</b>	<b>3'370'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>2'637'379.01</b>	<b>405'486.00</b>
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'006'759.74</b>	<b>253'492.00</b>	<b>3'370'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>2'497'910.21</b>	<b>405'486.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		1'753'267.74		3'170'000.00		2'092'424.21
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'643'034.98		2'870'000.00		2'458'182.90	
5060.00	Mobilien	363'724.76		480'000.00		39'727.31	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			20'000.00			
6340.00	Investitionen von öffentlichen Unternehmungen						200'000.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		253'492.00		200'000.00		205'486.00
<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>	<b>375'234.06</b>	<b>16'116.40</b>			<b>139'468.80</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		359'117.66				139'468.80
5040.00	Hochbauten	375'234.06				139'468.80	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		16'116.40				
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>54'477.76</b>	<b>3'811.50</b>	<b>400'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>91'545.94</b>	<b>5'881.50</b>
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>54'477.76</b>	<b>3'811.50</b>	<b>400'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>91'545.94</b>	<b>5'881.50</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		50'666.26		325'000.00		85'664.44
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'267.53		330'000.00		42'147.20	
5060.00	Mobilien	52'210.23		60'000.00		49'398.74	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			10'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		3'811.50		75'000.00		5'881.50

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
873	<b>Nichtelektrische Energie</b>	1'850'470.92	132'155.20	1'910'000.00	150'000.00	2'331'007.30	
8731	<b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)</b>	1'850'470.92	132'155.20	1'910'000.00	150'000.00	2'331'007.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'718'315.72		1'760'000.00		2'331'007.30
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'819'377.46		1'650'000.00		2'270'028.23	
5060.00	Mobilien	31'093.46		250'000.00		60'979.07	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			10'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		132'155.20		150'000.00		
879	<b>Energie, Übriges</b>	488'038.55		500'000.00		336'742.50	
8790	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>	488'038.55		500'000.00		336'742.50	
	<i>Nettoinvestition</i>		488'038.55		500'000.00		336'742.50
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	488'038.55		500'000.00		336'742.50	
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	1'146'734.97	17'820'871.51	1'135'000.00	26'284'000.00	2'452'213.71	15'403'126.51
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	1'146'734.97	17'820'871.51	1'135'000.00	26'284'000.00	2'452'213.71	15'403'126.51
999	<b>Abschluss</b>	1'146'734.97	17'820'871.51	1'135'000.00	26'284'000.00	2'452'213.71	15'403'126.51
9999	<b>Abschluss</b>	1'146'734.97	17'820'871.51	1'135'000.00	26'284'000.00	2'452'213.71	15'403'126.51
	<i>Nettoinvestition</i>	16'674'136.54		25'149'000.00		12'950'912.80	
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'146'734.97		1'135'000.00		2'452'213.71	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		17'820'871.51		26'284'000.00		15'403'126.51
		18'967'606.48	18'967'606.48	27'419'000.00	27'419'000.00	17'855'340.22	17'855'340.22
	<b>Nettoinvestition</b>	18'967'606.48	18'967'606.48	27'419'000.00	27'419'000.00	17'855'340.22	17'855'340.22

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	717'351.00	0.00	2'980'000.00	0.00	887'633.93	670'008.45
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	114'704.00	114'704.00	0.00	0.00	247'312.00	247'312.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>832'055.00</b>	<b>114'704.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'134'945.93</b>	<b>917'320.45</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>717'351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217'625.48</b>
<b>Total</b>	<b>832'055.00</b>	<b>832'055.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>1'134'945.93</b>	<b>1'134'945.93</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	832'055.00	114'704.00	2'980'000.00		1'134'945.93	917'320.45
96	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	832'055.00	114'704.00	2'980'000.00		1'134'945.93	917'320.45
963	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	717'351.00		2'980'000.00		887'633.93	670'008.45
9630	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	717'351.00		2'980'000.00		887'633.93	670'008.45
7000.00	<b>Investitionen in Grundstücke</b>	200'187.75				741'336.55	
INV00490	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach - Verlegung & Sanierung Reitbahn	200'187.75				1'336.55	
INV00609	Spätzstrasse - Grundstückskauf (HN9189)					740'000.00	
7040.00	<b>Investitionen in Gebäude</b>	517'163.25		2'980'000.00		144'249.63	
INV00133	LSA2018-02 Schinzenhof: Wärmeerzeugung					1'357.80	
INV00135	Alte Landstrasse 37: Sanierung					13'027.55	
INV00136-01	LSA2017-08 Zugerstrasse 8: Gesamtanierung Projektierung	65'904.80		250'000.00		-13'027.55	
INV00330-01	Einsiedlerstrasse 65: Neubau Projektierung			230'000.00			
INV00392	LSA2019-15 Schinzenhof: Ersatz Beleuchtung Saal					2'541.60	
INV00431-01	LSA2020-27 Schinzenhof: GVZ-Auflagen - Ertüchtigung Fluchtwege Projektierung	69'367.30				32'375.40	
INV00431-02	LSA2020-27 Schinzenhof: GVZ-Auflagen - Ertüchtigung Fluchtwege Ausführung			600'000.00			
INV00432	LSA2020-28 Schinzenhof: Sanierung Parking	79'015.15		200'000.00			
INV00526-01	Einsiedlerstrasse 115: Gesamtanierung Projektierung	121'106.75		150'000.00			
INV00535-01	Schinzenhof: Wärmeerzeugung - Sanierung Unterstationen - Projektierung	49'198.50				30'139.85	
INV00535-02	Schinzenhof: Wärmeerzeugung - Sanierung Unterstationen - Ausführung			1'100'000.00			
INV00537	Zugerstrasse 12: Sanierung verglaste Veranda					77'834.98	
INV00600	Seestrasse 196: Küche- Badsanierung inkl. Strangsanierung	132'570.75		450'000.00			
7200.00	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)</b>					2'047.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00609	Spätzstrasse - Grundstückskauf (HN9189)					2'047.75	
<b>8040.00</b>	<b>Verkauf von Gebäuden</b>						<b>625'000.00</b>
INV00539	Landwirtschaftlicher Betrieb Waid: Verkauf						625'000.00
<b>8740.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung</b>						<b>45'008.45</b>
INV00539	Landwirtschaftlicher Betrieb Waid: Verkauf						45'008.45
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>114'704.00</b>	<b>114'704.00</b>			<b>247'312.00</b>	<b>247'312.00</b>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>114'704.00</b>	<b>114'704.00</b>			<b>247'312.00</b>	<b>247'312.00</b>
<b>7790.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung</b>	<b>114'704.00</b>				<b>247'312.00</b>	
INV00613	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse) - Abtretungsverträge	114'704.00				247'312.00	
<b>8090.00</b>	<b>Verkauf von übrigen Sachanlagen</b>		<b>114'704.00</b>				<b>247'312.00</b>
INV00613	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse) - Abtretungsverträge		114'704.00				247'312.00
		<b>832'055.00</b>	<b>114'704.00</b>	<b>2'980'000.00</b>		<b>1'134'945.93</b>	<b>917'320.45</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>717'351.00</b>		<b>2'980'000.00</b>		<b>217'625.48</b>
		<b>832'055.00</b>	<b>832'055.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>1'134'945.93</b>	<b>1'134'945.93</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>946'759.00</b>	<b>946'759.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>2'052'266.38</b>	<b>2'052'266.38</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>832'055.00</b>	<b>114'704.00</b>	<b>2'980'000.00</b>		<b>1'134'945.93</b>	<b>917'320.45</b>
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>717'351.00</b>		<b>2'980'000.00</b>		<b>887'633.93</b>	<b>670'008.45</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>717'351.00</b>		<b>2'980'000.00</b>		<b>887'633.93</b>	<b>670'008.45</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>717'351.00</i>		<i>2'980'000.00</i>		<i>217'625.48</i>
7000.00	Investitionen in Grundstücke	200'187.75				741'336.55	
7040.00	Investitionen in Gebäude	517'163.25		2'980'000.00		144'249.63	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					2'047.75	
8040.00	Verkauf von Gebäuden						625'000.00
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung						45'008.45
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>114'704.00</b>	<b>114'704.00</b>			<b>247'312.00</b>	<b>247'312.00</b>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>114'704.00</b>	<b>114'704.00</b>			<b>247'312.00</b>	<b>247'312.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>						
7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	114'704.00				247'312.00	
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen		114'704.00				247'312.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>114'704.00</b>	<b>832'055.00</b>		<b>2'980'000.00</b>	<b>917'320.45</b>	<b>1'134'945.93</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>114'704.00</b>	<b>832'055.00</b>		<b>2'980'000.00</b>	<b>917'320.45</b>	<b>1'134'945.93</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>114'704.00</b>	<b>832'055.00</b>		<b>2'980'000.00</b>	<b>917'320.45</b>	<b>1'134'945.93</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>717'351.00</i>		<i>2'980'000.00</i>		<i>217'625.48</i>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	114'704.00				917'320.45	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		832'055.00		2'980'000.00		1'134'945.93
		<b>946'759.00</b>	<b>946'759.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>2'052'266.38</b>	<b>2'052'266.38</b>
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>946'759.00</b>	<b>946'759.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>2'052'266.38</b>	<b>2'052'266.38</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2023 / Budget 2023	
		2023	2023	2022	Betrag	%
1	Politische Gemeinde Horgen	17'391'487.54	28'129'000.00	13'168'538.28	-10'737'512.46	-38.17
11	Ressort Präsidiales		350'000.00		-350'000.00	-100.00
110	Präsidiales		350'000.00		-350'000.00	-100.00
11010	Verwaltung Präsidiales		350'000.00		-350'000.00	-100.00
5060.00	Mobilien		350'000.00		-350'000.00	-100.00
INV00494	Ersatz Telefonzentrale Gemeindeverwaltung		350'000.00		-350'000.00	-100.00
12	Ressort Bildung			663'536.95		
120	Schule			663'536.95		
12040	Sekundarstufe			12'725.87		
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden			19'984.73		
INV99970	Beteiligung Zweckverband Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS)			19'984.73		
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände			-7'258.86		
INV99970	Beteiligung Zweckverband Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS)			-7'258.86		
12050	Sonderschule			650'811.08		
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden			650'811.08		
INV99967	Beteiligung Zweckverband Heilpädagogische Schule Waidhöchi (HPS)			650'811.08		
13	Ressort Finanzen	-300.00		-200.00	-300.00	100.00
130	Rechnungswesen	-300.00		-200.00	-300.00	100.00
13045	Hilfe für Selbständigerwerbende (Corona-Pandemie)	-300.00		-200.00	-300.00	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2023	2023	2022	2023 / Budget 2023	
					Betrag	%
<b>6450.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen</b>	<b>-300.00</b>		<b>-200.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>100.00</b>
INV99966	Corona-Überbrückungszuschüsse (befristete Darlehen)	-300.00		-200.00	-300.00	100.00
<b>14</b>	<b>Ressort Liegenschaften</b>	<b>5'394'013.92</b>	<b>10'790'000.00</b>	<b>2'157'547.36</b>	<b>-5'395'986.08</b>	<b>-50.01</b>
<b>140</b>	<b>Liegenschaften und Sport</b>	<b>5'394'013.92</b>	<b>10'790'000.00</b>	<b>2'157'547.36</b>	<b>-5'395'986.08</b>	<b>-50.01</b>
<b>14020</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (Dim. 141)</b>	<b>712'324.50</b>	<b>1'030'000.00</b>	<b>322'209.40</b>	<b>-317'675.50</b>	<b>-30.84</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>7'000.50</b>	<b>500'000.00</b>		<b>-492'999.50</b>	<b>-98.60</b>
INV00407	LSA2020-05 Villa Seerose, Spielplatz: Sanierung	7'000.50	250'000.00		-242'999.50	-97.20
INV00409	LSA2020-14 KiTa Berghalden: Erneuerung Umgebung		250'000.00		-250'000.00	-100.00
<b>5030.00.5451</b>	<b>Übrige Tiefbauten 5451 (Funk)</b>	<b>7'000.50</b>			<b>7'000.50</b>	<b>100.00</b>
INV00409	LSA2020-14 KiTa Berghalden: Erneuerung Umgebung	7'000.50			7'000.50	100.00
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>578'505.49</b>	<b>530'000.00</b>	<b>123'179.90</b>	<b>48'505.49</b>	<b>9.15</b>
INV00095	LSA2017-05 Sust Ortmuseum: Sanierung	128'836.90		205'102.10	128'836.90	100.00
INV00240	LSA2016-09 KiTa Berghalden: Wärmeerzeugung			-111'550.10		
INV00258-01	LSA2018-07 Gemeindehaus: Teilsanierung Projektierung	67'681.50		4'980.70	67'681.50	100.00
INV00259	LSA2013-03 Villa Seerose: Sanitärleitungen			11'710.20		
INV00495	Villa Seerose: Anschaffung Brandmeldeanlage und Ergänzung Treppenlift	123'146.85		12'116.25	123'146.85	100.00
INV00538	Anschaffung Polizeifahrzeug und Ladestation	20'892.20		820.75	20'892.20	100.00
INV00558	Gemeindehaus: Abteilung Hochbau, bauliche Anpassungen	215'354.89	250'000.00		-34'645.11	-13.86
INV00559	Spyrimuseum, Dorfstrasse 48: Anschluss Fernwärme	22'593.15	200'000.00		-177'406.85	-88.70
INV00560	Werkhof: Erneuerung Waschanlage		80'000.00		-80'000.00	-100.00
<b>5040.00.5451</b>	<b>Hochbau 5451 (Funk)</b>			<b>126'153.70</b>		
INV00240	LSA2016-09 KiTa Berghalden: Wärmeerzeugung			126'153.70		
<b>5040.00.6150</b>	<b>Hochbau 6150 (Funk)</b>	<b>28'135.55</b>			<b>28'135.55</b>	<b>100.00</b>
INV00560	Werkhof: Erneuerung Waschanlage	28'135.55			28'135.55	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2023 / Budget 2023	
		2023	2023	2022	Betrag	%
<b>5040.00.7710</b>	<b>Hochbau 7710 (Funk)</b>	<b>91'682.46</b>		<b>53'673.25</b>	<b>91'682.46</b>	<b>100.00</b>
INV00408	LSA2020-13 Friedhof: Unterhalt Elektroanschlüsse nach Kontrolle	91'682.46		53'673.25	91'682.46	100.00
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>			<b>19'202.55</b>		
INV00534	Gemeindehaus Hirzel: Planung			19'202.55		
<b>14022</b>	<b>Liegenschaften Forst (Dim. 146)</b>	<b>10'642.55</b>			<b>10'642.55</b>	<b>100.00</b>
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>10'642.55</b>			<b>10'642.55</b>	<b>100.00</b>
INV00625	Forsthaus Horgenberg: Sanierung inkl. Forstfondsentnahme	10'642.55			10'642.55	100.00
<b>14030</b>	<b>Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen (Dim. 144)</b>	<b>1'974'267.07</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>533'597.12</b>	<b>-225'732.93</b>	<b>-10.26</b>
<b>5030.00.7690</b>	<b>Übrige Tiefbauten 7690 (Funk)</b>	<b>133'351.20</b>		<b>6'975.00</b>	<b>133'351.20</b>	<b>100.00</b>
INV00343	LSA2019-14 Altersheim Tödi: Altlastensanierung	133'351.20		6'975.00	133'351.20	100.00
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'840'915.87</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>526'622.12</b>	<b>-359'084.13</b>	<b>-16.32</b>
INV00218-01	LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Projektierung			48'734.70		
INV00218-02	LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Ausführung	1'609'478.75	1'700'000.00	228'867.47	-90'521.25	-5.32
INV00263-01	LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Projektierung	76'108.70		66'302.30	76'108.70	100.00
INV00263-02	LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Ausführung	155'328.42	500'000.00		-344'671.58	-68.93
INV00521	AS Baumgärtlihof: Küchenersatz Cafeteria Ausführung			182'717.65		
<b>14040</b>	<b>Schulliegenschaften (Dim. 121)</b>	<b>1'030'203.73</b>	<b>1'390'000.00</b>	<b>362'596.93</b>	<b>-359'796.27</b>	<b>-25.88</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>84'757.92</b>		<b>130'797.80</b>	<b>84'757.92</b>	<b>100.00</b>
INV00208-02	LSA2018-46 Schulhausneubau: Ausführung			130'797.80		
INV00615	SH Rotweg: Neue Bäume auf dem Pausenplatz	84'757.92			84'757.92	100.00
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>991'972.46</b>	<b>1'390'000.00</b>	<b>743'304.95</b>	<b>-398'027.54</b>	<b>-28.64</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2023	2023	2022	2023 / Budget 2023	
					Betrag	%
INV00157	LSA2018-11 KG Allmend: Neubau Projektierung und Ausführung	1'675.90		-20'797.20	1'675.90	100.00
INV00161-02	LSA2018-14 SH Waldegg: Gesamtanierung Projektierung & Ausführung	51'626.80	300'000.00		-248'373.20	-82.79
INV00208-01	LSA2018-46 Schulhausneubau: Projektierung			21'780.10		
INV00208-02	LSA2018-46 Schulhausneubau: Ausführung	27'078.20		202'178.40	27'078.20	100.00
INV00379	LSA2019-13 SH Rainweg: Erdbebenertüchtigung	92'521.90	90'000.00	85'843.25	2'521.90	2.80
INV00400	LSA2020-01 KG Brunnenwiesli: Umbau	46'526.65		1'726.10	46'526.65	100.00
INV00416	LSA2020-02 SH Gehren: energetische Sanierung		400'000.00		-400'000.00	-100.00
INV00417	LSA2020-15 SH Berghalden: Schulraumerweiterung	-2'053.00			-2'053.00	100.00
INV00418	LSA2020-20 SH Rainweg: Umbauten, Hauswartwohnung zu Lehrerzimmer + Lehrerzimmer zu Klassenzimmer	374'559.26	450'000.00		-75'440.74	-16.76
INV00422	LSA2020-25 SH Berghalden: Zusammenlegung Musikköjen			3'229.90		
INV00522-01	Neubau Oberstufen-SH inkl. Dreifachturnhalle und TH-Propädeutikum Projektierung	400'036.75		127'593.55	400'036.75	100.00
INV00536	KG Sitenrain: Einbau Zwischenboden			65'254.90		
INV00565	SH Heerenrainli (Hirzel): Anschluss Fernwärme		150'000.00		-150'000.00	-100.00
INV00614	SH Arn: neue Heizung inkl. PV Anlage			256'495.95		
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>-46'526.65</b>		<b>105'379.60</b>	<b>-46'526.65</b>	<b>100.00</b>
INV00380	LSA2019-11 KG Rietwies: Planung und Einrichtung			104'491.60		
INV00400	LSA2020-01 KG Brunnenwiesli: Umbau	-46'526.65		888.00	-46'526.65	100.00
<b>6140.00</b>	<b>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbau</b>			<b>-256'495.95</b>		
INV00614	SH Arn: neue Heizung inkl. PV Anlage			-256'495.95		
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>			<b>-14'854.90</b>		
INV00208-02	LSA2018-46 Schulhausneubau: Ausführung			-14'854.90		
<b>6620.00</b>	<b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände</b>			<b>-345'534.57</b>		
INV99967	Beteiligung Zweckverband Heilpädagogische Schule Waidhöchi (HPS)			-345'534.57		
<b>14050</b>	<b>Sport- und Freizeitliegenschaften (Dim. 143)</b>	<b>945'057.07</b>	<b>3'190'000.00</b>	<b>509'756.08</b>	<b>-2'244'942.93</b>	<b>-70.37</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2023	2023	2022	2023 / Budget 2023	
					Betrag	%
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>393'509.65</b>	<b>750'000.00</b>	<b>358'276.88</b>	<b>-356'490.35</b>	<b>-47.53</b>
INV00272	LSA2018-49 Sportanlage Waldegg: Hockeyplatz Erweiterung			6'469.55		
INV00273	LSA2018-28 Sportanlage Waldegg B-D: Neue Beleuchtung LED			4'798.05		
INV00386	LSA2018-41 Sportplatz Allmend: Ersatz Flutlichtanlage			336'888.22		
INV00423	LSA2020-06 Sanierung Spielplatz Seeufer	7'000.50	250'000.00		-242'999.50	-97.20
INV00426	LSA2020-09 Sportplatz Allmend: Pumptrack	66'840.85		10'121.06	66'840.85	100.00
INV00523	Sportanlage Allmend: Entwässerung	319'668.30	450'000.00		-130'331.70	-28.96
INV00608	Zukunft Allmend: Vorstudie Freizeitanlagen		50'000.00		-50'000.00	-100.00
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>561'110.57</b>	<b>2'450'000.00</b>	<b>593'099.20</b>	<b>-1'888'889.43</b>	<b>-77.10</b>
INV00026	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude	10'366.65		307'902.05	10'366.65	100.00
INV00094	Neues Hallenbad: Projektierung		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00428	LSA2020-11 Parkbad Seerose: Erneuerung Küche			143'905.15		
INV00429	LSA2020-12 Lehrschwimmbecken Bergli: Massnahmen zur Restnutzung	353'859.22	300'000.00		53'859.22	17.95
INV00532-01	Sportanlagen Waldegg: Neubau Garderobengebäude Projektierung	5'731.35		141'292.00	5'731.35	100.00
INV00532-02	Sportanlagen Waldegg: Neubau Garderobengebäude Ausführung	191'153.35	2'100'000.00		-1'908'846.65	-90.90
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>436.85</b>			<b>436.85</b>	<b>100.00</b>
INV00608	Zukunft Allmend: Vorstudie Freizeitanlagen	436.85			436.85	100.00
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>			<b>-6'020.00</b>		
INV00026	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude			-6'020.00		
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>			<b>-420'000.00</b>		
INV00026	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude			-420'000.00		
<b>6350.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</b>			<b>-5'600.00</b>		
INV00386	LSA2018-41 Sportplatz Allmend: Ersatz Flutlichtanlage			-5'600.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2023	2023	2022	2023 / Budget 2023	
					Betrag	%
<b>6450.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>		
INV99962	Darlehen- und Beteiligungen an Privaten und öffentlichen Unternehmungen	20'000.00	-10'000.00	-10'000.00	30'000.00	-300.00
INV99965	Darlehen Baumann Ferienheim Stiftung	-30'000.00			-30'000.00	100.00
<b>14051</b>	<b>Sportbad Käpfnach</b>	<b>4'168.00</b>		<b>211'762.35</b>	<b>4'168.00</b>	<b>100.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>4'168.00</b>		<b>211'762.35</b>	<b>4'168.00</b>	<b>100.00</b>
INV00566	Sportbad Käpfnach: Foliensanierung Aussenpool	4'168.00		211'762.35	4'168.00	100.00
<b>14060</b>	<b>Finanzliegenschaften (Dim. 142)</b>	<b>717'351.00</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>217'625.48</b>	<b>-2'262'649.00</b>	<b>-75.93</b>
<b>7000.00</b>	<b>Investitionen in Grundstücke</b>	<b>200'187.75</b>		<b>741'336.55</b>	<b>200'187.75</b>	<b>100.00</b>
INV00490	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach - Verlegung & Sanierung Reitbahn	200'187.75		1'336.55	200'187.75	100.00
INV00609	Spätzstrasse - Grundstückskauf (HN9189)			740'000.00		
<b>7040.00</b>	<b>Investitionen in Gebäude</b>	<b>517'163.25</b>	<b>2'980'000.00</b>	<b>144'249.63</b>	<b>-2'462'836.75</b>	<b>-82.65</b>
INV00133	LSA2018-02 Schinzenhof: Wärmeerzeugung			1'357.80		
INV00135	Alte Landstrasse 37: Sanierung			13'027.55		
INV00136-01	LSA2017-08 Zugerstrasse 8: Gesamtsanierung Projektierung	65'904.80	250'000.00	-13'027.55	-184'095.20	-73.64
INV00330-01	Einsiedlerstrasse 65: Neubau Projektierung		230'000.00		-230'000.00	-100.00
INV00392	LSA2019-15 Schinzenhof: Ersatz Beleuchtung Saal			2'541.60		
INV00431-01	LSA2020-27 Schinzenhof: GVZ-Auflagen - Ertüchtigung Fluchtwege Projektierung	69'367.30		32'375.40	69'367.30	100.00
INV00431-02	LSA2020-27 Schinzenhof: GVZ-Auflagen - Ertüchtigung Fluchtwege Ausführung		600'000.00		-600'000.00	-100.00
INV00432	LSA2020-28 Schinzenhof: Sanierung Parking	79'015.15	200'000.00		-120'984.85	-60.49
INV00526-01	Einsiedlerstrasse 115: Gesamtsanierung Projektierung	121'106.75	150'000.00		-28'893.25	-19.26
INV00535-01	Schinzenhof: Wärmeerzeugung - Sanierung Unterstationen - Projektierung	49'198.50		30'139.85	49'198.50	100.00
INV00535-02	Schinzenhof: Wärmeerzeugung - Sanierung Unterstationen - Ausführung		1'100'000.00		-1'100'000.00	-100.00
INV00537	Zugerstrasse 12: Sanierung verglaste Veranda			77'834.98		

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2023	2023	2022	2023 / Budget 2023	
					Betrag	%
INV00600	Seestrasse 196: Küche- Badsanierung inkl. Strangsanierung	132'570.75	450'000.00		-317'429.25	-70.54
<b>7200.00</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)</b>			<b>2'047.75</b>		
INV00609	Spätzstrasse - Grundstückskauf (HN9189)			2'047.75		
<b>7790.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung</b>	<b>114'704.00</b>		<b>247'312.00</b>	<b>114'704.00</b>	<b>100.00</b>
INV00613	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse) - Abtretungsverträge	114'704.00		247'312.00	114'704.00	100.00
<b>8040.00</b>	<b>Verkauf von Gebäuden</b>			<b>-625'000.00</b>		
INV00539	Landwirtschaftlicher Betrieb Waid: Verkauf			-625'000.00		
<b>8090.00</b>	<b>Verkauf von übrigen Sachanlagen</b>	<b>-114'704.00</b>		<b>-247'312.00</b>	<b>-114'704.00</b>	<b>100.00</b>
INV00613	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse) - Abtretungsverträge	-114'704.00		-247'312.00	-114'704.00	100.00
<b>8740.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung</b>			<b>-45'008.45</b>		
INV00539	Landwirtschaftlicher Betrieb Waid: Verkauf			-45'008.45		
<b>15</b>	<b>Ressort Gesellschaft</b>	<b>39'801.71</b>		<b>229'978.00</b>	<b>39'801.71</b>	<b>100.00</b>
<b>150</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>39'801.71</b>			<b>39'801.71</b>	<b>100.00</b>
<b>15030</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>39'801.71</b>			<b>39'801.71</b>	<b>100.00</b>
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>39'801.71</b>			<b>39'801.71</b>	<b>100.00</b>
INV00618	Seestrasse 285: Asylunterkunft Umbau	26'241.18			26'241.18	100.00
INV00619	Seestrasse 185: Asylunterkunft Umbau	13'560.53			13'560.53	100.00
<b>152</b>	<b>Kind/Jugend/Familie</b>			<b>70'000.00</b>		
<b>15210</b>	<b>Jugend</b>			<b>70'000.00</b>		
<b>5450.00</b>	<b>Darlehen an private Unternehmungen</b>			<b>70'000.00</b>		
INV99975	Darlehen Alte Schule GmbH (ehem. why curtis GmbH)			70'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2023	2023	2022	2023 / Budget 2023	
					Betrag	%
153	KESB			159'978.00		
15310	KESB			159'978.00		
5520.00	<b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>			159'978.00		
INV99968	Beteiligung Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH)			159'978.00		
16	<b>Ressort Sicherheit</b>	317'590.75	104'000.00	38'344.31	213'590.75	205.38
160	<b>Sicherheitsaufgaben</b>	123'931.45		24'346.55	123'931.45	100.00
16030	<b>Feuerwehr</b>	123'931.45			123'931.45	100.00
5060.00	<b>Mobilien</b>	123'931.45			123'931.45	100.00
INV00496	Ersatz Oel- und Wasserwehrfahrzeug	123'931.45			123'931.45	100.00
16050	<b>Zivilschutz</b>			24'346.55		
5520.00	<b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>			45'918.38		
INV99969	Beteiligung Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)			45'918.38		
6620.00	<b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände</b>			-21'571.83		
INV99969	Beteiligung Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)			-21'571.83		
161	<b>Gemeindepolizei</b>	193'659.30	104'000.00	13'997.76	89'659.30	86.21
16110	<b>Gemeindepolizei</b>	193'659.30	104'000.00	13'997.76	89'659.30	86.21
5060.00	<b>Mobilien</b>	193'659.30	104'000.00	13'997.76	89'659.30	86.21
INV00538	Anschaffung Polizeifahrzeug und Ladestation	86'635.25		13'997.76	86'635.25	100.00
INV00607	Mobiles Geschwindigkeitsmesssystem (Radargerät)	107'024.05	104'000.00		3'024.05	2.91
17	<b>Ressort Tiefbau</b>	4'699'951.78	8'425'000.00	4'125'110.65	-3'725'048.22	-44.21

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2023	2023	2022	2023 / Budget 2023	
					Betrag	%
<b>170</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>4'211'913.23</b>	<b>7'650'000.00</b>	<b>3'758'719.12</b>	<b>-3'438'086.77</b>	<b>-44.94</b>
<b>17020</b>	<b>Strasseninspektorat</b>	<b>1'878'502.52</b>	<b>3'445'000.00</b>	<b>2'894'775.29</b>	<b>-1'566'497.48</b>	<b>-45.47</b>
<b>5010.00</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>1'840'540.97</b>	<b>3'195'000.00</b>	<b>2'776'532.69</b>	<b>-1'354'459.03</b>	<b>-42.39</b>
INV00039-02	2014-102 Strandbadstrasse Ausführung	14'258.25		806'005.57	14'258.25	100.00
INV00043	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230			30.00		
INV00044	2004-203 SBB-Passerelle Seegütli	10'550.45		35'823.50	10'550.45	100.00
INV00048-01	2017-002 Oberdorfstrasse-West Projektierung	892.95	100'000.00		-99'107.05	-99.11
INV00049	2015-102 Durchlass Wührenbachstrasse	173'986.12	195'000.00	38'512.73	-21'013.88	-10.78
INV00050	2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach 115001	278'513.22	375'000.00	82'777.09	-96'486.78	-25.73
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	-61'742.75		676'419.25	-61'742.75	100.00
INV00079	220401 Schnegg - Einsiedlerstrasse Meteorabwasserleitung	4'120.70		68'525.30	4'120.70	100.00
INV00181	218207 Drusbergstrasse (Trottoir)	1'952.30			1'952.30	100.00
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	7'134.60		24'383.75	7'134.60	100.00
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	-86'101.25		416'426.30	-86'101.25	100.00
INV00214	2015-203 Passerelle Bahnhof Oberdorf	5'032.40	150'000.00	3'188.13	-144'967.60	-96.65
INV00224	219203 Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfisbüel)	-56'463.21		82'257.36	-56'463.21	100.00
INV00225-01	219003 Kniebrecheweg Projektierung		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00276	Föxengasse	3'775.75			3'775.75	100.00
INV00278	220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)	410'252.51		49'067.73	410'252.51	100.00
INV00281	218202 Kirchstrasse (bei ref. Kirche)	14'267.85	120'000.00		-105'732.15	-88.11
INV00284	2009-014 Waidlistrasse oben		335'000.00	30.00	-335'000.00	-100.00
INV00288	222210 Obstgartenweg			4'586.15		
INV00289-01	220001 Kummrütistrasse Projektierung	4'281.90		19'936.95	4'281.90	100.00
INV00289-02	220001 Kummrütistrasse Ausführung		100'000.00		-100'000.00	-100.00
INV00290-01	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Projektierung	26'137.59		26'709.88	26'137.59	100.00
INV00291	222202 Stockerstrasse unten (Rad/Gehweg)	149'071.30			149'071.30	100.00
INV00292	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain		300'000.00		-300'000.00	-100.00
INV00293	220204 Bergstrasse (Eggweg - Moorschwand)	17'107.35			17'107.35	100.00
INV00350	218209 Überlaufparkplatz Morschwand	309'059.48	420'000.00		-110'940.52	-26.41

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2023	2023	2022	2023 / Budget 2023	
					Betrag	%
INV00354	224205 Alte Zugerstrasse: Moosacherboden - Hirzel Höchi		450'000.00		-450'000.00	-100.00
INV00357	222203 Einsiedlerstrasse Buswendeschlaufe Bocken/Arn			12'303.90		
INV00368-01	220206 Zugerstrasse: Rad-/Gehweg Projektierung			1'669.35		
INV00435	223001 Kirchrain Hirzel	258'873.15		147'869.15	258'873.15	100.00
INV00437-01	221203 Sprühmülistrasse Trottoir Projektierung	425.40		53'821.60	425.40	100.00
INV00438	218210 Tempo 30 Zonen - Ortsteil Hirzel			38'562.35		
INV00445	223401 Feldeggweg	237'300.95		48'123.50	237'300.95	100.00
INV00491	2020-701 Horgen Oberdorf - Bahnhofumbau durch SBB	17'996.65		1'844.60	17'996.65	100.00
INV00499-01	223203 Alte Sihltalstrasse Projektierung	5'769.50	50'000.00	4'626.35	-44'230.50	-88.46
INV00500	224206 Amalie-Widmer-Strasse	5'161.65	200'000.00		-194'838.35	-97.42
INV00520	223702 Quartierplan Vorderi Höchi		100'000.00		-100'000.00	-100.00
INV00543	223204 Dorfzentrum hindernisfreie Pflästerungen		100'000.00		-100'000.00	-100.00
INV00556	223205 Neugestaltung Knoten Bergwerkstrasse/Seestrasse	8'491.85	150'000.00	2'675.75	-141'508.15	-94.34
INV00610	Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfisbüel) - Böschungsstabilisierung	64'069.16		130'356.45	64'069.16	100.00
INV00646	223005 Lärmbelastungskataster - Überarbeitung 2023	14'168.05			14'168.05	100.00
INV00693	223058 Sihltalstrasse Sanierung elektrische Anlagen	2'197.10			2'197.10	100.00
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>31'700.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>188'242.60</b>	<b>-168'300.00</b>	<b>-84.15</b>
INV00345	222206 Kommunal Fahrzeug-Ersatz			188'242.60		
INV00346	223201 Kommunal Fahrzeug-Ersatz	31'700.00	200'000.00		-168'300.00	-84.15
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>6'261.55</b>	<b>50'000.00</b>		<b>-43'738.45</b>	<b>-87.48</b>
INV00531	222301 Langsamverkehrskonzept Gemeinde Horgen	6'261.55	50'000.00		-43'738.45	-87.48
<b>6350.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</b>			<b>-70'000.00</b>		
INV00278	220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)			-70'000.00		
<b>17021</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>384'575.91</b>	<b>775'000.00</b>	<b>57'829.86</b>	<b>-390'424.09</b>	<b>-50.38</b>
<b>5010.00</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>384'575.91</b>	<b>775'000.00</b>	<b>57'829.86</b>	<b>-390'424.09</b>	<b>-50.38</b>
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)			6'170.40		
INV00213	220701 Ersatz Bushaltestelle Post/Hirzel	2'325.45		8'020.85	2'325.45	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2023	2023	2022	2023 / Budget 2023	
					Betrag	%
INV00231	2009-209 Kirchrain Standseilbahn	19'860.80			19'860.80	100.00
INV00284	2009-014 Waidlistrasse oben		175'000.00		-175'000.00	-100.00
INV00440	224701 Bushaltestelle Bocken - Ausbau			1'042.26		
INV00441	224702 Bergstrasse Haltestelle Ref. Kirche Hirzel Ausbau	11'468.60	300'000.00		-288'531.40	-96.18
INV00442	224703 Einsiedlerstrasse Haltestelle Widmerheim	338'380.06		42'596.35	338'380.06	100.00
INV00527	226701 Ausbau Bushaltestellen beidseitig Gehren	12'541.00	300'000.00		-287'459.00	-95.82
<b>17030</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'096'685.16</b>	<b>510'000.00</b>	<b>672'542.13</b>	<b>586'685.16</b>	<b>115.04</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'455'750.73</b>	<b>910'000.00</b>	<b>1'289'970.63</b>	<b>545'750.73</b>	<b>59.97</b>
INV00038	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001			1'333.05		
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	-44'221.87		54'625.59	-44'221.87	100.00
INV00079	220401 Schnegg - Einsiedlerstrasse Meteorabwasserleitung	3'312.16		21'874.38	3'312.16	100.00
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)			39'943.59		
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)			117'205.52		
INV00233	219401 Rosenweg (Kanalisation)	94'130.04		5'625.77	94'130.04	100.00
INV00277	221056 Gstaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)		250'000.00		-250'000.00	-100.00
INV00278	220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)	85'409.49		4'987.13	85'409.49	100.00
INV00289-01	220001 Kummrütistrasse Projektierung	5'482.03		2'824.47	5'482.03	100.00
INV00290-01	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Projektierung	10'118.17		9'215.28	10'118.17	100.00
INV00292	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain		100'000.00		-100'000.00	-100.00
INV00340	220404 Einsiedlerstrasse 121 - Mischwasserkanal	32'494.99		69'496.20	32'494.99	100.00
INV00348	220402 Sonderbauwerke: Ersatz EMSR-Technik	330'091.32	360'000.00	508'374.16	-29'908.68	-8.31
INV00435	223001 Kirchrain Hirzel	101'918.43		295'735.45	101'918.43	100.00
INV00443	221401 Einsiedlerstrasse/Hüsliweg			4'085.80		
INV00445	223401 Feldegweg	158'682.33		32'768.71	158'682.33	100.00
INV00446	221402 Sennhütten-/Aubrigstrasse			18'599.17		
INV00448	222067 Seestrasse (Kreisel Käpfnach bis Rietli)	671'388.80		103'276.36	671'388.80	100.00
INV00520	223702 Quartierplan Vorderi Höchi		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00555	223402 Oberdorfstrasse - Friedbergstrasse (Kanalisation)		150'000.00		-150'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2023 / Budget 2023	
		2023	2023	2022	Betrag	%
INV00657	225401 Abwasserpumpwerk Sihlbrugg Krone	1'653.20			1'653.20	100.00
INV00658	223003 Alter Rubschbachkanal (Seestrasse - Seegartenstrasse)	5'291.64			5'291.64	100.00
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>44'350.00</b>			<b>44'350.00</b>	<b>100.00</b>
INV00447	222401 Kommunal Fahrzeug Ersatz	44'350.00			44'350.00	100.00
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>137'064.43</b>		<b>5'564.25</b>	<b>137'064.43</b>	<b>100.00</b>
INV00234	219403 Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	137'064.43		5'564.25	137'064.43	100.00
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	<b>-540'480.00</b>	<b>-400'000.00</b>	<b>-622'992.75</b>	<b>-140'480.00</b>	<b>35.12</b>
INV00484	Anschlussgebühren Abwasser 2022			-622'992.75		
INV00485	Anschlussgebühren Abwasser 2023	-534'480.00	-400'000.00		-134'480.00	33.62
INV00486	Anschlussgebühren Abwasser 2024	-6'000.00			-6'000.00	100.00
<b>17031</b>	<b>Kläranlage Horgen-Oberrieden</b>	<b>155'280.36</b>	<b>350'000.00</b>	<b>-19'590.67</b>	<b>-194'719.64</b>	<b>-55.63</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>155'913.23</b>	<b>200'000.00</b>		<b>-44'086.77</b>	<b>-22.04</b>
INV00557	Ersatz Gasturbine	155'913.23	200'000.00		-44'086.77	-22.04
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>21'550.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>-4'132.32</b>	<b>-128'450.00</b>	<b>-85.63</b>
INV00399	ARA Horgen-Oberrieden - Ersatz PLS und Steuerung			-4'132.32		
INV00479	Anpassen Verfahrenstechnik 2023 (nur J-Konto)	21'550.00	150'000.00		-128'450.00	-85.63
<b>6320.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>	<b>-22'182.87</b>		<b>-15'458.35</b>	<b>-22'182.87</b>	<b>100.00</b>
INV00399	ARA Horgen-Oberrieden - Ersatz PLS und Steuerung			-15'458.35		
INV00479	Anpassen Verfahrenstechnik 2023 (nur J-Konto)	-2'693.73			-2'693.73	100.00
INV00557	Ersatz Gasturbine	-19'489.14			-19'489.14	100.00
<b>17032</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	<b>696'869.28</b>	<b>2'570'000.00</b>	<b>153'162.51</b>	<b>-1'873'130.72</b>	<b>-72.88</b>
<b>5020.00</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>696'869.28</b>	<b>2'570'000.00</b>	<b>153'162.51</b>	<b>-1'873'130.72</b>	<b>-72.88</b>
INV00083	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach	347'023.85	390'000.00	30'328.50	-42'976.15	-11.02
INV00086	2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	138'612.25	1'250'000.00	9'984.80	-1'111'387.75	-88.91
INV00298	223502 Mühlebach (Bergstrasse - Stotzweidweg)	10'134.00	50'000.00		-39'866.00	-79.73
INV00344-01	221503 Kniebrechebach (KVA) Projektierung	87'942.33	780'000.00	95'831.42	-692'057.67	-88.73

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2023 / Budget 2023	
		2023	2023	2022	Betrag	%
INV00369	221502 Aabach - Fischtreppe	26'616.40	50'000.00	7'503.69	-23'383.60	-46.77
INV00378-01	221501 Bockenbach Renaturierung Projektierung	64'230.42	50'000.00		14'230.42	28.46
INV00402	219501 Mühlebach - Stotzweid	13'965.15		9'514.10	13'965.15	100.00
INV00669	223503 Abdichtung Chnübrechibach vor KVA	7'417.93			7'417.93	100.00
INV00670	223000 Mühlebach oberhalb Trift Areal	926.95			926.95	100.00
<b>171</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>488'038.55</b>	<b>775'000.00</b>	<b>366'391.53</b>	<b>-286'961.45</b>	<b>-37.03</b>
<b>17111</b>	<b>Energie- und Klimaschutz</b>	<b>488'038.55</b>	<b>500'000.00</b>	<b>336'742.50</b>	<b>-11'961.45</b>	<b>-2.39</b>
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>488'038.55</b>	<b>500'000.00</b>	<b>336'742.50</b>	<b>-11'961.45</b>	<b>-2.39</b>
INV00453	Energiestadt 2030 (Förderprogramm 2021-2024)	280'934.00	350'000.00	275'400.00	-69'066.00	-19.73
INV00454	Energiestrategie 2030 (Masterplan 2021-2024)	207'104.55	150'000.00	61'342.50	57'104.55	38.07
<b>17140</b>	<b>Abfall</b>		<b>275'000.00</b>	<b>29'649.03</b>	<b>-275'000.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>		<b>275'000.00</b>	<b>29'649.03</b>	<b>-275'000.00</b>	<b>-100.00</b>
INV00235	Hauptsammelstelle Hirzel			13'766.39		
INV00237	Unterflurcontainer Diverser		75'000.00		-75'000.00	-100.00
INV00391	Unterflurcontainer Sennhüttenstrasse / Gehrenstrasse			8'796.71		
INV00568	Versetzung Sammelstelle Oberdorf (wegen Bauprojekt SBB)		200'000.00	7'085.93	-200'000.00	-100.00
<b>18</b>	<b>Ressort Hochbau, Geomatik und Vermessung</b>	<b>109'548.95</b>	<b>175'000.00</b>	<b>15'870.55</b>	<b>-65'451.05</b>	<b>-37.40</b>
<b>180</b>	<b>Hochbau, Geomatik und Vermessung</b>	<b>109'548.95</b>	<b>175'000.00</b>	<b>15'870.55</b>	<b>-65'451.05</b>	<b>-37.40</b>
<b>18010</b>	<b>Hochbau</b>		<b>95'000.00</b>		<b>-95'000.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		<b>95'000.00</b>		<b>-95'000.00</b>	<b>-100.00</b>
INV00456	BZO-Revision		20'000.00		-20'000.00	-100.00
INV00569	Zentrumsplanung		75'000.00		-75'000.00	-100.00
<b>18040</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>109'548.95</b>	<b>80'000.00</b>	<b>15'870.55</b>	<b>29'548.95</b>	<b>36.94</b>
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>109'548.95</b>	<b>80'000.00</b>	<b>15'870.55</b>	<b>29'548.95</b>	<b>36.94</b>
INV00459	Richtplanung	109'548.95	80'000.00	15'870.55	29'548.95	36.94

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2023	2023	2022	2023 / Budget 2023	
					Betrag	%
<b>19</b>	<b>Ressort Werke</b>	<b>6'830'880.43</b>	<b>8'285'000.00</b>	<b>5'938'350.46</b>	<b>-1'454'119.57</b>	<b>-17.55</b>
<b>190</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>6'830'880.43</b>	<b>8'285'000.00</b>	<b>5'938'350.46</b>	<b>-1'454'119.57</b>	<b>-17.55</b>
<b>19010</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>1'753'267.74</b>	<b>3'170'000.00</b>	<b>2'092'424.21</b>	<b>-1'416'732.26</b>	<b>-44.69</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'643'034.98</b>	<b>2'870'000.00</b>	<b>2'458'182.90</b>	<b>-1'226'965.02</b>	<b>-42.75</b>
INV00126	217005 Hirzel (Übernahme WV)	1'959.98		1'647.02	1'959.98	100.00
INV00200	218065 TS Bachtelstrasse 51a / Sanierung	290'608.57		70'878.71	290'608.57	100.00
INV00299	221060 TS Waldeggrasse 5b	208'827.97		2'780.46	208'827.97	100.00
INV00300	219058 TS Tödistrasse 16	56'206.60		390'126.99	56'206.60	100.00
INV00301	219054 MS-Kabel: UW (TS Tödiheim - TS Hangweg)	92'964.24		288'942.81	92'964.24	100.00
INV00302	219064 TS Tödistrasse 62	29'782.15		134'521.75	29'782.15	100.00
INV00303-01	214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung) Projektierung	142'916.52		22'318.90	142'916.52	100.00
INV00303-02	214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung) Ausführung		400'000.00		-400'000.00	-100.00
INV00305	221055 Mittlere Hünerbühl - Werkleitungersatz	64'199.48		126.58	64'199.48	100.00
INV00306	218059 TS Amalie Widmer Sanierung			305'480.81		
INV00309	222054 Steinkrattenweg Sanierung	3'251.57	150'000.00		-146'748.43	-97.83
INV00461	222066 TS Käpfnerweg 14	1'878.19	275'000.00		-273'121.81	-99.32
INV00467	221069 PV Anlage Bürgerbeteiligung			-9'038.70		
INV00508	222067 Seestrasse (Kreisel Käpfnach bis Rietli)	50'061.97		53'114.97	50'061.97	100.00
INV00572	223065 Kraftwerk Käpfnach Konzessionserneuerung		300'000.00		-300'000.00	-100.00
INV00573	223061 Notstromaggregat		160'000.00		-160'000.00	-100.00
INV00574	223059 PV-Anlage Waldeggrasse 21 - Bürgerbeteiligung		350'000.00		-350'000.00	-100.00
INV00575	223058 Sihltalstrasse Sanierung elektrische Anlagen	2'459.98	150'000.00		-147'540.02	-98.36
INV00576	223060 TS Spätzstrasse 23		360'000.00		-360'000.00	-100.00
INV50013	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)			17'353.15		
INV50017	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)			59'256.02		
INV50021	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggrasse)			296'844.67		
INV50023	221056 Gstaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggrasse)		75'000.00		-75'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2023 / Budget 2023	
		2023	2023	2022	Betrag	%
INV50026	2009-014 Waidlistrasse oben		130'000.00		-130'000.00	-100.00
INV50031	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV50038	2014-102 Strandbadstrasse	167.27		97'571.53	167.27	100.00
INV99905	Netzverstärkung und Ausbau EW (nur J-Konto)	350'581.58	250'000.00	146'100.47	100'581.58	40.23
INV99906	Fernwirktechnik und Signalleitungen EW (J-Konto)	347'168.91	220'000.00	580'156.76	127'168.91	57.80
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>363'724.76</b>	<b>480'000.00</b>	<b>39'727.31</b>	<b>-116'275.24</b>	<b>-24.22</b>
INV00571	223062 Notstromaggregat auf Anhänger Ersatz		180'000.00		-180'000.00	-100.00
INV00573	223061 Notstromaggregat	77'885.35			77'885.35	100.00
INV99907	Messmittel EW (nur J-Konto)	285'839.41	300'000.00	39'727.31	-14'160.59	-4.72
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		<b>20'000.00</b>		<b>-20'000.00</b>	<b>-100.00</b>
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung		20'000.00		-20'000.00	-100.00
<b>6340.00</b>	<b>Investitionen von öffentlichen Unternehmungen</b>			<b>-200'000.00</b>		
INV00189	218064 TS Asylstrasse 19 inkl. WV			-200'000.00		
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	<b>-253'492.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-205'486.00</b>	<b>-53'492.00</b>	<b>26.75</b>
INV99952	Anschlussgebühren EW	-253'492.00	-200'000.00	-205'486.00	-53'492.00	26.75
<b>19011</b>	<b>Stromhandel und Übriges</b>	<b>359'117.66</b>		<b>139'468.80</b>	<b>359'117.66</b>	<b>100.00</b>
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>375'234.06</b>		<b>139'468.80</b>	<b>375'234.06</b>	<b>100.00</b>
INV00467	221069 PV Anlage Bürgerbeteiligung			139'468.80		
INV00574	223059 PV-Anlage Waldeggstrasse 21 - Bürgerbeteiligung	375'234.06			375'234.06	100.00
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>	<b>-16'116.40</b>			<b>-16'116.40</b>	<b>100.00</b>
INV00467	221069 PV Anlage Bürgerbeteiligung	-16'116.40			-16'116.40	100.00
<b>19020</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>50'666.26</b>	<b>325'000.00</b>	<b>85'664.44</b>	<b>-274'333.74</b>	<b>-84.41</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>2'267.53</b>	<b>330'000.00</b>	<b>42'147.20</b>	<b>-327'732.47</b>	<b>-99.31</b>
INV00324	222065 Gasanschluss Bachtelstrasse		280'000.00		-280'000.00	-100.00
INV99908	Netzverstärkung Gas (nur J-Konto)	2'267.53	50'000.00	42'147.20	-47'732.47	-95.46
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>52'210.23</b>	<b>60'000.00</b>	<b>49'398.74</b>	<b>-7'789.77</b>	<b>-12.98</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2023	2023	2022	2023 / Budget 2023	
					Betrag	%
INV99909	Messmittel Gas (nur J-Konto)	52'210.23	60'000.00	49'398.74	-7'789.77	-12.98
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		<b>10'000.00</b>		<b>-10'000.00</b>	<b>-100.00</b>
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung		10'000.00		-10'000.00	-100.00
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	<b>-3'811.50</b>	<b>-75'000.00</b>	<b>-5'881.50</b>	<b>71'188.50</b>	<b>-94.92</b>
INV99953	Anschlussgebühren Gas	-3'811.50	-75'000.00	-5'881.50	71'188.50	-94.92
<b>19030</b>	<b>Fernwärme</b>	<b>1'718'315.72</b>	<b>1'760'000.00</b>	<b>2'331'007.30</b>	<b>-41'684.28</b>	<b>-2.37</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'819'377.46</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>2'270'028.23</b>	<b>169'377.46</b>	<b>10.27</b>
INV00314	221062 Zugerstrasse FW (Bypass 1)		200'000.00		-200'000.00	-100.00
INV00337	220071 Anschluss FW Allmend			67'462.49		
INV00470	222202 Stockerstrasse unten (Gehweg)	374'978.47			374'978.47	100.00
INV00493-01	222071 Energieverbund Hirzel Projektierung	48'476.83		78'056.71	48'476.83	100.00
INV00493-02	222071 Energieverbund Hirzel Ausführung	1'200'217.68	50'000.00	1'748'390.86	1'150'217.68	2'300.44
INV00579	223056 FV Reithystrasse	45'632.66	1'200'000.00		-1'154'367.34	-96.20
INV00612	222068 Stotzweidweg: Wasserleitungersatz	11'699.63		8'302.74	11'699.63	100.00
INV50017	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)			3'799.91		
INV50021	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	20'144.75		238'228.01	20'144.75	100.00
INV99913	Netzverstärkung und Ausbau Fernwärme (nur J-Konto)	118'227.44	200'000.00	125'787.51	-81'772.56	-40.89
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>31'093.46</b>	<b>250'000.00</b>	<b>60'979.07</b>	<b>-218'906.54</b>	<b>-87.56</b>
INV99915	Messmittel Fernwärme (nur J-Konto)	31'093.46	250'000.00	60'979.07	-218'906.54	-87.56
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		<b>10'000.00</b>		<b>-10'000.00</b>	<b>-100.00</b>
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung		10'000.00		-10'000.00	-100.00
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	<b>-132'155.20</b>	<b>-150'000.00</b>		<b>17'844.80</b>	<b>-11.90</b>
INV99954	Anschlussgebühren Fernwärme	-132'155.20	-150'000.00		17'844.80	-11.90
<b>19040</b>	<b>Wasserversorgungs-Betrieb</b>	<b>2'949'513.05</b>	<b>3'030'000.00</b>	<b>1'289'785.71</b>	<b>-80'486.95</b>	<b>-2.66</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>2'863'136.82</b>	<b>3'080'000.00</b>	<b>1'455'908.75</b>	<b>-216'863.18</b>	<b>-7.04</b>
INV00185	218058 Fussweg Rütistrasse - Spätzstrasse		180'000.00		-180'000.00	-100.00
INV00188	218066 Schwanegg Reservoir / Umbau Steuerung			3'596.61		

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2023	2023	2022	2023 / Budget 2023	
					Betrag	%
INV00248	218055 Hintere Etzelstrasse (Eggweg/Drusbergstrasse)			183'400.57		
INV00305	221055 Mittlere Hünerbühl - Werkleitungersatz	80'506.75		92.41	80'506.75	100.00
INV00317	220068 Druckreduzierschächte Sprümüli und Chalbisau			7'594.37		
INV00318	220066 GWPW Müsli und GWPW/STPW Spitzen			4'463.16		
INV00319	219052 Moorschwand - Vorder Murimoos	234'072.76			234'072.76	100.00
INV00322	220054 Tannenweg (Geduldweg - Eggweg)	43'806.46	350'000.00		-306'193.54	-87.48
INV00339	219092 Einbindung Hirzel (Hinterrüti-Harütistrasse)			7'299.26		
INV00347	221058 Ringschluss Rennweg / Druckzonen Spitzen			25'849.46		
INV00349	220065 Transportleitung Hirzel (Harüti bis Bergstrasse)			7'299.26		
INV00372	221065 Reservoir Vorderi Höchi und Chaseren dezentrale Druckerhöhungsanlage	20'523.78		231.03	20'523.78	100.00
INV00373	222060 Alte Zugerstrasse: An der Strass - Dürenmoos	610'198.41		1'500.19	610'198.41	100.00
INV00374	222061 Alte Zugerstrasse: An der Strass - Harhalden	529'239.80		1'467.50	529'239.80	100.00
INV00375	222063 Moosacherbodenstrasse: Brestenegg - Chalbisau	182'030.87		1'163.74	182'030.87	100.00
INV00376	222064 Vorderi Höchi Wasserleitung		340'000.00		-340'000.00	-100.00
INV00436	221066 Quellen Horgen	73'452.33		115'694.97	73'452.33	100.00
INV00472	220003 Feldstrasse -Föxengasse	93'218.35			93'218.35	100.00
INV00488	220067 GWPW Spitzen Ersatz Steuerung	8'123.91		137'510.08	8'123.91	100.00
INV00580	223067 Dorfstrasse - Rothus	87'191.77	110'000.00		-22'808.23	-20.73
INV00581	223066 Spitzbühl - Schliereggstrasse	1'679.94	340'000.00		-338'320.06	-99.51
INV00582	223057 Strandbad - Seestrasse	25'744.80	220'000.00		-194'255.20	-88.30
INV00583	223063 Umsetzung Trinkwasserversorgung in Notlagen		120'000.00		-120'000.00	-100.00
INV00584	223064 Zugerstrasse (Hüttenstr. - Bsetzistr.)	3'120.01	270'000.00		-266'879.99	-98.84
INV00595	223702 Quartierplan Vorderi Höchi		250'000.00		-250'000.00	-100.00
INV00611	221070 Mülibüel Hirzel - Wasserleitungersatz	162'478.27		63.05	162'478.27	100.00
INV00612	222068 Stotzweidweg: Wasserleitungersatz	129'394.38		24'203.41	129'394.38	100.00
INV50012	2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach 115001		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV50013	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)			23'772.66		
INV50017	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)			56'195.64		
INV50020	223001 Kirchrain Hirzel	65'244.93		298'732.00	65'244.93	100.00
INV50021	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)			89'172.30		
INV50023	221056 Gstaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)		250'000.00		-250'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2023	2023	2022	2023 / Budget 2023	
					Betrag	%
INV50026	2009-014 Waidlistrasse oben		150'000.00		-150'000.00	-100.00
INV50031	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV50038	2014-102 Strandbadstrasse	85.89		70'932.53	85.89	100.00
INV99910	Netzverstärkung und Ausbau Wasser (nur J-Konto)	301'078.35	150'000.00	137'720.26	151'078.35	100.72
INV99911	Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	211'945.06	250'000.00	257'954.29	-38'054.94	-15.22
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>254'573.23</b>	<b>230'000.00</b>	<b>78'735.96</b>	<b>24'573.23</b>	<b>10.68</b>
INV00323	223053 Fahrzeug - Ersatz Toyota	47'214.48	50'000.00		-2'785.52	-5.57
INV00583	223063 Umsetzung Trinkwasserversorgung in Notlagen	48'198.78			48'198.78	100.00
INV99912	Messmittel Wasser (nur J-Konto)	102'055.94	130'000.00	58'559.96	-27'944.06	-21.50
INV99914	Leckfrüherkennung Wasser (nur J-Konto)	57'104.03	50'000.00	20'176.00	7'104.03	14.21
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		<b>20'000.00</b>		<b>-20'000.00</b>	<b>-100.00</b>
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung		20'000.00		-20'000.00	-100.00
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	<b>-168'197.00</b>	<b>-300'000.00</b>	<b>-244'859.00</b>	<b>131'803.00</b>	<b>-43.93</b>
INV99950	Anschlussgebühren Wasser	-168'197.00	-300'000.00	-244'859.00	131'803.00	-43.93
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>17'391'487.54</b>	<b>28'129'000.00</b>	<b>13'168'538.28</b>	<b>-10'737'512.46</b>	<b>-38.17</b>

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>365'931'305.60</b>	<b>483'355'812.85</b>	<b>-485'100'553.82</b>	<b>364'186'564.63</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>226'013'196.12</b>	<b>455'036'789.22</b>	<b>-467'129'549.24</b>	<b>213'920'436.10</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>57'473'601.82</b>	<b>380'188'649.08</b>	<b>-411'269'234.39</b>	<b>26'393'016.51</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>41'630.90</b>	<b>310'650.15</b>	<b>-328'551.20</b>	<b>23'729.85</b>
1000.00	Hauptkasse	6'000.00	98'324.85	-103'215.60	1'109.25
1000.10	Kasse Einwohnerkontrolle	5'338.45	134'074.90	-137'287.10	2'126.25
1000.11	Kasse Zivilstandsamt	2'002.50	7'915.00	-9'140.00	777.50
1000.12	Kasse Betreibungsamt	3'568.90	737.30		4'306.20
1000.13	Kasse Bibliothek	800.00			800.00
1000.14	Kasse Gemeindewerke	1'414.60		-423.85	990.75
1000.15	Kasse Spitex	3'531.80		-2'480.85	1'050.95
1000.17	Kasse Kita Stockerstrasse	719.55	3'500.00	-3'924.05	295.50
1000.18	Kasse Kita Berghalden	426.90	9'300.00	-9'076.75	650.15
1000.20	Kasse Asyl	9'350.75	20'700.00	-25'583.75	4'467.00
1000.21	Kasse AS Tannenbach	1'071.90	2'019.90	-2'947.60	144.20
1000.22	Kasse AS Baumgärtlihof	1'000.00	5'736.05	-4'921.00	1'815.05
1000.23	Kasse AS Strickler	1'000.00	4'766.80	-4'766.80	1'000.00
1000.24	Kasse AS Käpfnach	1'000.00	5'966.30	-5'966.30	1'000.00
1000.31	Kasse Kind/Jugend/Familie	4'405.55	8'609.05	-9'817.55	3'197.05
1000.32	Vorschuss Schule		9'000.00	-9'000.00	
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>52'539'746.81</b>	<b>325'805'919.95</b>	<b>-355'726'504.82</b>	<b>22'619'161.94</b>
1001.00	Postcheckkonto, Horgen	43'202'595.42	321'256'435.82	-348'116'591.88	16'342'439.36
1001.05	Postcheckkonto - Soziales	284'311.26	4'535'956.95	-4'619'762.88	200'505.33
1001.11	Postcheckkonto - Werke	8'058'826.80		-2'911'034.54	5'147'792.26
1001.12	Postcheckkonto - Betreibungsamt	934'683.73		-79'115.52	855'568.21
1001.13	Postcheckkonto - Bibliothek	59'329.60	13'527.18		72'856.78
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>4'889'880.11</b>	<b>53'634'849.53</b>	<b>-54'775'232.92</b>	<b>3'749'496.72</b>
1002.01	Zürcher Kantonalbank	2'472'148.79	52'793'124.87	-53'588'745.07	1'676'528.59

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1002.03	Bank Zimmerberg, Horgen	491'239.28		-3'169.25	488'070.03
1002.04	Bank Zimmerberg, Betreuung Hirzel	1'605.85	3'673.24	-3'671.19	1'607.90
1002.06	Bank Zimmerberg, Kita Stockerstrasse	4'787.10	8'368.45	-7'255.00	5'900.55
1002.07	Bank Zimmerberg, Kita Berghalden	7'667.75	17'296.13	-17'730.65	7'233.23
1002.08	Bank Zimmerberg, Hort Fischenrüti (saldiert)	3'681.00		-3'681.00	
1002.09	Bank Zimmerberg, Step by Step	3'664.05	9'231.87	-12'321.07	574.85
1002.10	Credit Suisse	633'569.82	196'580.34	-501'029.10	329'121.06
1002.12	UBS Horgen	613'329.14	430'697.29	-500'300.10	543'726.33
1002.14	Bank Zimmerberg, Betreuung Bergli	922.35	41'271.11	-37'348.26	4'845.20
1002.15	Bank Zimmerberg, Mittagstisch Burghalden (saldiert)	473.91	1'029.89	-1'503.80	
1002.16	Bank Zimmerberg, Mittagstisch Waldegg (saldiert)	944.85		-944.85	
1002.17	Bank Zimmerberg, Betreuung Waldegg/Allmend	662.35	34'556.20	-28'169.45	7'049.10
1002.18	Bank Zimmerberg, Betreuung Tannenbach	1'988.00	16'930.01	-12'361.21	6'556.80
1002.19	Bank Zimmerberg, Betreuung Gehren (saldiert)	2'335.45	3'308.60	-5'644.05	
1002.20	Bank Zimmerberg, Sparkonto 42 0.018.122.06	8'169.00	51.70		8'220.70
1002.21	Bank Zimmerberg, Bonus-Sparkonto 42 0.090.418.10	443'992.80	2'513.20		446'506.00
1002.28	Bank Zimmerberg, Kind/Jugend/Familie		20'084.68	-16'002.27	4'082.41
1002.29	Bank Zimmerberg, Betreuung Rotweg	1'455.15	25'571.35	-20'285.10	6'741.40
1002.30	Bank Zimmerberg, Friedensrichteramt	21'420.60	20'313.30	-15'020.80	26'713.10
1002.31	Zürcher Kantonalbank, Sparkonto 3526-7.648274.8 (Gottlieb-Stiftung)	58'017.67	198.55		58'216.22
1002.32	Bank Zimmerberg, Kontokorrent 22.131.923.090.2 (Wilhelm Stünzi Stiftung)	117'805.20	10'048.75	-50.70	127'803.25
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>	<b>2'344.00</b>	<b>437'229.45</b>	<b>-438'945.45</b>	<b>628.00</b>
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	2'344.00	437'229.45	-438'945.45	628.00
1004.00.01	Postcard		71'338.80	-71'338.80	
1004.00.02	American Express	145.00	14'198.70	-13'745.70	598.00
1004.00.03	Six Payment	2'199.00	291'668.60	-293'837.60	30.00
1004.00.04	Online Zahlungen / iWeb		59'453.85	-59'453.85	
1004.00.05	Reka		569.50	-569.50	
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>34'578'489.34</b>	<b>72'951'638.43</b>	<b>-53'054'349.99</b>	<b>54'475'777.78</b>

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>13'693'325.13</b>	<b>24'779'613.07</b>	<b>-21'107'159.81</b>	<b>17'365'778.39</b>
1010.00	Debitoren-Sammelkonto	2'377'368.51	21'322'810.59	-20'737'247.89	2'962'931.21
1010.01	Debitoren - Betriebsamt	62'183.60		-33'239.00	28'944.60
1010.02	Debitoren - Werke (konsolidiert)	10'330'119.55	3'108'733.99		13'438'853.54
1010.03	Debitoren - Spitex (konsolidiert)	781'578.90	93'567.30		875'146.20
1010.07	MWST-Zahllast Kehricht (SpK 2000.07)*		8'784.34		8'784.34
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	7'835.05	9'098.10	-7'751.15	9'182.00
1010.11	Forderungen Verrechnungssteuer Werke (konsolidiert)	19'390.00	2'293.00		21'683.00
1010.12	Forderungen Verrechnungssteuer (Wilhelm Stünzi Stiftung)	26.25		-26.25	
1010.15	Forderungen Betriebskosten gemäss Steuerabschluss	40'393.91	34'460.38	-40'393.91	34'460.38
1010.20	Forderungen Liegenschaften (konsolidiert)	34'808.16		-34'808.16	
1010.21	Forderungen Liegenschaften (Summe)		199'865.37	-214'072.25	-14'206.88
1010.21.01	Forderungen Liegenschaften, VV (14020)		41'043.42	-100.00	40'943.42
1010.21.02	Forderungen Liegenschaften, FV (14060)		72'249.55	-36'866.60	35'382.95
1010.21.04	Forderungen Liegenschaften, AS (14030)		11'862.00	-1'429.30	10'432.70
1010.21.05	Forderungen Liegenschaften, Schule (14040)		8'768.40	-5'848.15	2'920.25
1010.21.06	Forderungen Liegenschaften, Sport und Freizeit (14050)		3'100.00	-100.00	3'000.00
1010.21.07	Forderungen Liegenschaften, Sportbad Käpfnach (14051)		12'499.80	-12'499.80	
1010.21.08	Forderungen Liegenschaften, Parkgarage Schinzenhof (14061)		3'850.00	-9'659.30	-5'809.30
1010.21.09	Forderungen Liegenschaften, Bootshaaben (14410)		46'492.20	-147'569.10	-101'076.90
1010.97	Debitoren aus Altsystem Hirzel	39'621.20		-39'621.20	
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>5'281'902.21</b>	<b>7'357'542.62</b>	<b>-7'520'239.93</b>	<b>5'119'204.90</b>
1011.11	Kontokorrent ZV BWS (SpK 2001.11)		218'488.28		218'488.28
1011.13	Kontokorrent ZV SWW	4'134'358.83	5'919'359.75	-6'370'228.94	3'683'489.64
1011.14	Kontokorrent einfache Gesellschaft SRD	49'329.66	186'722.97	-153'797.71	82'254.92
1011.20	Kontokorrent Pensionskasse Gemeinde Horgen (SpK 2001.20)	24'389.66		-24'389.66	
1011.22	Kontokorrent Verein WPH Spyrigarten	669'366.67	42'148.00		711'514.67
1011.30	Kontokorrent Schärer-Hofmann-Stiftung	404'457.39	19'000.00		423'457.39

	Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1011.49 .		971'823.62	-971'823.62	
1011.49.07 Liegenschaften Gewinn/Verlustvortrag, Sportbad Käpfnach (14051)		394'011.51	-394'011.51	
1011.49.08 Liegenschaften Gewinn/Verlustvortrag, Parkgarage Schinzenhof (14061)		521'469.92	-521'469.92	
1011.49.09 Liegenschaften Gewinn/Verlustvortrag, Bootshaaben (14410)		56'342.19	-56'342.19	
<b>1012 Steuerforderungen</b>	<b>11'944'261.82</b>	<b>21'071'745.97</b>	<b>-11'977'261.82</b>	<b>21'038'745.97</b>
1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern Horgen	11'334'773.57	20'474'222.97	-11'334'773.57	20'474'222.97
1012.00.10 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2010 (SpK 2002.00.10)		210'816.20		210'816.20
1012.00.11 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2011 (SpK 2002.00.11)	155'188.59	124'378.98	-155'188.59	124'378.98
1012.00.12 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2012 (SpK 2002.00.12)	1'206.07		-1'206.07	
1012.00.13 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2013 (SpK 2002.00.13)	5'923.24	98'427.62	-5'923.24	98'427.62
1012.00.14 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2014 (SpK 2002.00.14)	8'428.39	93'558.31	-8'428.39	93'558.31
1012.00.15 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2015 (SpK 2002.00.15)	27'059.32	30'850.87	-27'059.32	30'850.87
1012.00.16 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2016 (SpK 2002.00.16)	68'173.47	79'946.93	-68'173.47	79'946.93
1012.00.17 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2017 (SpK 2002.00.17)	145'706.87	139'332.34	-145'706.87	139'332.34
1012.00.18 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2018 (SpK 2002.00.18)	75'635.28	199'304.44	-75'635.28	199'304.44
1012.00.19 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2019 (SpK 2002.00.19)		34.73		34.73
1012.00.22 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2022 (SpK 2002.00.22)	10'847'452.34		-10'847'452.34	
1012.00.23 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2023 (SpK 2002.00.23)		19'497'572.55		19'497'572.55
1012.01 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern Hirzel	20'693.55		-20'693.55	
1012.01.16 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2016 (SpK 2002.01.16)	5'524.88		-5'524.88	

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1012.01.17	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2017 (SpK 2002.01.17)	15'168.67		-15'168.67	
1012.02	Forderungen Nachsteuern	621'794.70	564'523.00	-621'794.70	564'523.00
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-33'000.00	33'000.00		
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>1'242'409.83</b>	<b>12'349'993.08</b>	<b>-6'068'041.89</b>	<b>7'524'361.02</b>
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen		30'787.95		30'787.95
1014.11	Transferforderungen Entschädigungen von ZV BWS (SpK 2004.11)	111'391.95	59'488.21	-149'524.01	21'356.15
1014.12	Transferforderungen Entschädigungen ZV ZVZZ (SpK 2004.12)	22'382.99	33'536.94	-22'382.99	33'536.94
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	749'024.66	12'226'179.98	-5'536'524.66	7'438'679.98
1014.32	Transferforderungen Beiträge von ZV HPS (SpK 2004.32)	359'610.23		-359'610.23	
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>1'866'548.36</b>	<b>6'196'650.25</b>	<b>-5'170'614.80</b>	<b>2'892'583.81</b>
1015.01	Kontokorrent Spitex Horgen-Oberrieden		4'858'753.11	-4'858'753.11	
1015.02	Kontokorrent Bibliothek	1'840.80	89'351.38	-91'192.18	
1015.39	Lohn - Negativabrechnung Mitarbeitende (SpK 2005.39)*	629.80	122.55		752.35
1015.51.10	Liegenschaften - Abrechnungskonto		989'448.10		989'448.10
1015.51.11	Liegenschaften Abrechnungskonto VV, (14020)		45'587.65		45'587.65
1015.51.12	Liegenschaften Abrechnungskonto, FV (14060)		643'406.35		643'406.35
1015.51.14	Liegenschaften Abrechnungskonto, AS (14030)		300'454.10		300'454.10
1015.51.60	Horgen-Oberdorf, Neubau Passerelle - Abrechnungskonto (SpK 2005.51.60)*	35'196.65	157'644.35		192'841.00
1015.60	Abrechnungskonto Abteilungen	548'152.81	98'060.16	-13'640.50	632'572.47
1015.60.02	Tiefbau - Gewässerausbau Rubschbach/Schweiter (SpK 2005.60.02)*	144'773.34	81'214.70		225'988.04
1015.60.06	Tiefbau - 219001 Bergstrasse: Neubau Haltestelle Fischenrüti (SpK 2005.60.06)*	13'640.50		-13'640.50	
1015.60.07	Tiefbau - Privatstrasse Sihlmatt (SpK 2005.60.07)*	389'738.97	16'845.46		406'584.43
1015.70	Soziales - Abrechnungskonto Tutoris	1'280'728.30	3'270.60	-207'029.01	1'076'969.89
1015.70.01	TUTORIS - Klienten (SpK 2005.70.01)*	358'092.95		-121'416.76	236'676.19
1015.70.07	TUTORIS - Umbuchungen ZE/ZA (SpK 2005.70.07)*		3'270.60		3'270.60
1015.70.10	TUTORIS - Übertrag Abrechnungen (SpK 2005.70.10)*	13'908.65		-6'039.65	7'869.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1015.70.13	TUTORIS - Nothilfe Klienten/SK (SpK 2005.70.13)*	2'884.00		-1'677.00	1'207.00
1015.70.20	TUTORIS - Debitoren (SpK 2005.70.20)*	905'842.70		-77'895.60	827'947.10
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>550'041.99</b>	<b>1'196'093.44</b>	<b>-1'211'031.74</b>	<b>535'103.69</b>
1019.00	Mietzinsdepots	97'971.19	16'063.40	-14'850.25	99'184.34
1019.00.01	Mietzinsdepot Abteilung Spitex	15'555.25	7'872.10		23'427.35
1019.00.02	Mietzinsdepot Abteilung Soziales	75'665.94	8'191.30	-14'850.25	69'006.99
1019.00.03	Mietzinsdepot Liegenschaften	6'750.00			6'750.00
1019.01	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) (SpK 2000.20)*	4'211.65		-4'211.65	
1019.03	Kranken- und Unfallversicherungen	6'980.95	12.85	-3'551.05	3'442.75
1019.03.01	Suva Verwaltung, Unfallversicherung (SpK 2000.22.01)*	6'980.95		-3'551.05	3'429.90
1019.03.02	Suva Werke, Unfallversicherung (SpK 2000.22.02)*		12.85		12.85
1019.10	Guthaben Familienzulagen		392'160.30	-392'160.30	
1019.11	Guthaben Familienzulagen Werke		56'350.00	-56'350.00	
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Vermessung		30'187.05	-30'187.05	
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasser/ARA		248'819.96	-248'819.96	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasser/ARA		141'559.85	-141'559.85	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfall		64'682.45	-64'682.45	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Friedhof und Bestattung		49'848.58	-49'848.58	
1019.40	Quartierserschliessungen	438'022.45	100'084.70	-120'116.40	417'990.75
1019.40.20	QP Lerchen (SpK 2009.40.20)*	234'188.20		-120'116.40	114'071.80
1019.40.21	QP Vorderi Höchi (SpK 2009.40.21)*	67'526.85	62'331.45		129'858.30
1019.40.22	QP Uetlibergstrasse (SpK 2009.40.22)*	136'307.40	37'753.25		174'060.65
1019.90	Frankiermaschine	2'855.75	96'324.30	-84'694.20	14'485.85
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>2'548'419.53</b>	<b>790'497.76</b>	<b>-2'388'612.51</b>	<b>950'304.78</b>
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>162'320.71</b>	<b>563'300.90</b>		<b>725'621.61</b>
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	162'320.71	563'300.90		725'621.61
1041.00.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand - Verwaltung		81'358.20		81'358.20
1041.00.11	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand - Werke	162'320.71	480'920.65		643'241.36
1041.00.12	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand - Spitex (konsolidiert)		1'022.05		1'022.05

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>1'837'280.47</b>	<b>96'120.51</b>	<b>-1'837'280.47</b>	<b>96'120.51</b>
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'837'280.47	96'120.51	-1'837'280.47	96'120.51
<b>1044</b>	<b>Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>	<b>8'111.10</b>	<b>15'486.10</b>	<b>-8'111.10</b>	<b>15'486.10</b>
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	8'111.10	15'486.10	-8'111.10	15'486.10
<b>1045</b>	<b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>120'707.25</b>	<b>115'590.25</b>	<b>-123'220.94</b>	<b>113'076.56</b>
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	120'707.25	115'590.25	-123'220.94	113'076.56
<b>1046</b>	<b>Aktive RA Investitionsrechnung</b>	<b>420'000.00</b>		<b>-420'000.00</b>	
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	420'000.00		-420'000.00	
<b>106</b>	<b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>	<b>1'481'500.00</b>	<b>162'393.90</b>	<b>-278'648.35</b>	<b>1'365'245.55</b>
<b>1060</b>	<b>Handelswaren</b>	<b>1'481'500.00</b>	<b>162'393.90</b>	<b>-278'648.35</b>	<b>1'365'245.55</b>
1060.10	GW Vorräte Handelswaren - Wasserversorgung	459'000.00		-50'593.20	408'406.80
1060.40	GW Vorräte Handelswaren - Elektrizitätswerk	248'500.00	162'393.90		410'893.90
1060.60	GW Vorräte Handelswaren - Fernwärmeversorgung	774'000.00		-228'055.15	545'944.85
<b>107</b>	<b>Langfristige Finanzanlagen</b>	<b>2'199'363.18</b>	<b>111'555.05</b>	<b>-24'000.00</b>	<b>2'286'918.23</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>2'169'363.18</b>	<b>111'555.05</b>	<b>-24'000.00</b>	<b>2'256'918.23</b>
1070.00	Aktien	1'620'421.00	82'438.00	-24'000.00	1'678'859.00
1070.10	Anlagefonds-Anteile	532'442.18	29'117.05		561'559.23
1070.20	Anteilscheine	16'500.00			16'500.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>30'000.00</b>			<b>30'000.00</b>
1071.11	Obligationen (Wilhelm Stünzi-Stiftung)	30'000.00			30'000.00
<b>108</b>	<b>Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen</b>	<b>127'731'822.25</b>	<b>832'055.00</b>	<b>-114'704.00</b>	<b>128'449'173.25</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>39'530'925.95</b>			<b>39'530'925.95</b>
1080.00	Grundstücke FV	35'816'978.20			35'816'978.20
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	3'713'947.75			3'713'947.75

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>87'613'775.70</b>	<b>65'904.80</b>		<b>87'679'680.50</b>
1084.00	Gebäude FV	85'854'861.05	65'904.80		85'920'765.85
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	1'758'914.65			1'758'914.65
<b>1087</b>	<b>Anlagen im Bau FV</b>	<b>587'120.60</b>	<b>651'446.20</b>		<b>1'238'566.80</b>
1087.00	Anlagen im Bau FV	587'120.60	651'446.20		1'238'566.80
<b>1089</b>	<b>Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV</b>		<b>114'704.00</b>	<b>-114'704.00</b>	
1089.00	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV		114'704.00	-114'704.00	
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>139'918'109.48</b>	<b>28'319'023.63</b>	<b>-17'971'004.58</b>	<b>150'266'128.53</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>127'979'914.26</b>	<b>27'548'777.30</b>	<b>-17'694'890.37</b>	<b>137'833'801.19</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>128'509.56</b>			<b>128'509.56</b>
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	128'509.56			128'509.56
<b>1401</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>27'495'904.08</b>	<b>3'125'946.77</b>	<b>-1'641'191.97</b>	<b>28'980'658.88</b>
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	102'891'694.05	3'050'110.74	-271'261.95	105'670'542.84
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-75'395'789.97	75'836.03	-1'369'930.02	-76'689'883.96
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>1'854'336.45</b>	<b>651'781.60</b>	<b>-195'831.99</b>	<b>2'310'286.06</b>
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	7'266'152.84	648'048.27	-137'195.20	7'777'005.91
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-5'411'816.39	3'733.33	-58'636.79	-5'466'719.85
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>32'932'081.14</b>	<b>5'692'379.18</b>	<b>-2'191'506.95</b>	<b>36'432'953.37</b>
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	11'021'702.73	215'930.35		11'237'633.08
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-6'680'932.06	6'742.23	-230'083.74	-6'904'273.57
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	64'835'832.11	2'044'963.90	-598'191.01	66'282'605.00
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-45'226'916.01	271'817.07	-922'632.72	-45'877'731.66
1403.20	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe Gemeindewerke	84'199'840.32	3'152'925.63		87'352'765.95
1403.29	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe Gemeindewerke	-75'217'445.95		-440'599.48	-75'658'045.43
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>44'114'862.47</b>	<b>4'620'282.88</b>	<b>-2'453'897.33</b>	<b>46'281'248.02</b>

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	146'384'594.27	3'866'787.76	-40'808.25	150'210'573.78
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-105'287'850.24	52'870.89	-2'202'242.73	-107'437'222.08
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	2'695'776.85			2'695'776.85
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'375'761.44		-70'735.83	-1'446'497.27
1404.20	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe Gemeindewerke	35'638'949.47	700'624.23		36'339'573.70
1404.29	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe Gemeindewerke	-33'940'846.44		-140'110.52	-34'080'956.96
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>2'592'981.14</b>	<b>466'506.48</b>	<b>-702'855.77</b>	<b>2'356'631.85</b>
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	5'576'323.36	207'657.06	-46'526.65	5'737'453.77
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'915'679.73		-583'243.65	-4'498'923.38
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	783'807.75	65'900.00	-2'693.73	847'014.02
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-514'732.70	336.72	-70'391.74	-584'787.72
1406.20	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe Gemeindewerke	6'527'435.62	815.91		6'528'251.53
1406.29	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe Gemeindewerke	-5'864'173.16	191'796.79		-5'672'376.37
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>18'861'239.42</b>	<b>12'991'880.39</b>	<b>-10'509'606.36</b>	<b>21'343'513.45</b>
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	4'483'224.59	8'398'632.17	-7'894'069.61	4'987'787.15
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	2'319'065.73	2'220'458.68	-2'615'536.75	1'923'987.66
1407.20	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe Gemeindewerke	12'058'949.10	2'372'789.54		14'431'738.64
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>2'188'284.15</b>	<b>747'346.33</b>	<b>-225'186.38</b>	<b>2'710'444.10</b>
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>576'244.40</b>	<b>741'350.33</b>		<b>1'317'594.73</b>
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	425'112.40	604'285.90		1'029'398.30
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe	151'132.00	137'064.43		288'196.43
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>1'612'039.75</b>	<b>5'996.00</b>	<b>-225'186.38</b>	<b>1'392'849.37</b>
1429.00	Planungsausgaben allgemeiner Haushalt	9'824'004.11			9'824'004.11
1429.09	WB Planungsausgaben allgemeiner Haushalt	-8'232'326.14	5'996.00	-216'841.92	-8'443'172.06
1429.10	Planungsausgaben Eigenwirtschaftsbetriebe	70'807.05			70'807.05
1429.19	WB Planungsausgaben Eigenwirtschaftsbetriebe	-53'478.11		-5'311.63	-58'789.74
1429.20	Planungsausgaben Eigenwirtschaftsbetriebe Gemeindewerke	294'830.26			294'830.26

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1429.29	WB Planungsausgaben Eigenwirtschaftsbetriebe Gemeindewerke	-291'797.42		-3'032.83	-294'830.25
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>7'499'400.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>-30'300.00</b>	<b>7'489'100.00</b>
<b>1444</b>	<b>Darlehen an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>4'000'000.00</b>			<b>4'000'000.00</b>
1444.20	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe Gemeindewerke	4'000'000.00			4'000'000.00
<b>1445</b>	<b>Darlehen an private Unternehmungen</b>	<b>3'499'400.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>-30'300.00</b>	<b>3'489'100.00</b>
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	3'499'400.00	20'000.00	-30'300.00	3'489'100.00
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>1'914'773.16</b>	<b>2'900.00</b>		<b>1'917'673.16</b>
<b>1452</b>	<b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>	<b>876'692.19</b>			<b>876'692.19</b>
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	876'692.19			876'692.19
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>1'038'080.97</b>	<b>2'900.00</b>		<b>1'040'980.97</b>
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'000'000.00			1'000'000.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-15'300.00	2'900.00		-12'400.00
1454.20	Beteiligungen an öff. Unternehmungen Gemeindewerke	53'380.97			53'380.97
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>335'737.91</b>		<b>-20'627.83</b>	<b>315'110.08</b>
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>11'150.46</b>		<b>-1'488.20</b>	<b>9'662.26</b>
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	25'000.00			25'000.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-23'738.99		-252.20	-23'991.19
1462.20	Investitionsbeiträge an Gde. und ZV Gemeindewerke	309'144.03			309'144.03
1462.29	WB Investitionsbeiträge an Gde. und ZV Gemeindewerke	-299'254.58		-1'236.00	-300'490.58
<b>1464</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>				
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	317'874.75			317'874.75

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-317'874.75			-317'874.75
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>	<b>1'123.07</b>		<b>-112.31</b>	<b>1'010.76</b>
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'853.50			13'853.50
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-12'730.43		-112.31	-12'842.74
<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>323'464.38</b>		<b>-19'027.32</b>	<b>304'437.06</b>
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	382'491.70			382'491.70
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-59'027.32		-19'027.32	-78'054.64
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-365'931'305.60</b>	<b>-1'278'242'753.23</b>	<b>1'279'987'494.20</b>	<b>-364'186'564.63</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital (FK)</b>	<b>-225'086'833.45</b>	<b>-1'251'516'079.05</b>	<b>1'267'587'817.87</b>	<b>-209'015'094.63</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-82'835'850.23</b>	<b>-1'187'599'412.98</b>	<b>1'195'328'339.94</b>	<b>-75'106'923.27</b>
<b>2000</b>	<b>.</b>	<b>-18'948'858.97</b>	<b>-275'500'763.41</b>	<b>273'502'725.27</b>	<b>-20'946'897.11</b>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-10'831'178.83	-110'946'230.09	109'314'491.80	-12'462'917.12
2000.01	Kreditoren Zahlungsausgleichskonto		-112'567'603.75	112'567'603.75	
2000.02	Lieg. Kreditoren HK/NK-Abrechnung FV (14060)		-20'299.05		-20'299.05
2000.05	MWST-Zahllast Vermessung (SpK 1010.05)	-27'542.55	-57'806.33	54'827.56	-30'521.32
2000.06	MWST-Zahllast Abwasser/ARA (SpK 1010.06)	-74'961.21	-158'592.81	226'061.17	-7'492.85
2000.07	MWST-Zahllast Kehricht (SpK 1010.07)	-1'512.20		1'512.20	
2000.08	MWST-Zahllast Friedhof und Bestattung (SpK 1010.08)	-16'017.20	-22'659.00	24'651.64	-14'024.56
2000.10	MWST-Zahllast Gemeindewerke	172'020.70	-130'459.46		41'561.24
2000.11	Pensionskasse der Gemeinde Horgen		-7'529'260.80	7'529'260.80	
2000.13	Kreditoren Betreibungsamt	-65'925.60	-49'944.11		-115'869.71
2000.15	Kreditoren Werke	-6'075'785.05		119'106.12	-5'956'678.93
2000.16	Kreditoren Spitex	-73'355.10	-35'825.86		-109'180.96
2000.18	Kreditoren Liegenschaften (konsolidiert)	-1'003'212.18	-159'184.75	1'003'212.18	-159'184.75
2000.20	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) (SpK 1019.01)		-947'900.15		-947'900.15

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2000.21	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) - Werke (SpK 1019.02)	-54.55	-548'589.15	511'362.55	-37'281.15
2000.22	Kranken- und Unfallversicherungen	-2'571.50	-649'866.25	552'951.50	-99'486.25
2000.22.02	Suva Werke, Unfallversicherung (SpK 1019.03.02)	-63.05		63.05	
2000.22.03	Unfallversicherung (SpK 1019.03.03)	-2'068.65	-460'609.00	396'950.90	-65'726.75
2000.22.04	Krankentaggeldversicherung (SpK 1019.03.04)	-439.80	-189'257.25	155'937.55	-33'759.50
2000.30	Zahlungsausgleichskonto Lohn	-948'763.70	-41'676'541.85	41'597'684.00	-1'027'621.55
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-1'130'268.54</b>	<b>-32'215.08</b>	<b>444'317.41</b>	<b>-718'166.21</b>
2001.10	Kontokorrent ZV ZZ (SpK 1011.10)*	-128'546.03	-29'424.44		-157'970.47
2001.11	Kontokorrent ZV BWS (SpK 1011.11)*	-443'240.41		443'240.41	
2001.20	Kontokorrent PK Horgen (SpK 1011.20)*		-2'790.64		-2'790.64
2001.31	Kontokorrent Elisabetha Baumann-Fonds (SpK 1011.31)*	-558'482.10		1'077.00	-557'405.10
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>-10'812'455.66</b>	<b>-5'694'586.48</b>	<b>4'216'457.36</b>	<b>-12'290'584.78</b>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern Horgen	-10'803'444.20	-4'932'579.49	3'454'297.78	-12'281'725.91
2002.00.19	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 2019 (SpK 1012.00.19)*	-213'880.54		213'880.54	
2002.00.20	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 2020 (SpK 1012.00.20)*	-6'981'205.52		1'064'220.85	-5'916'984.67
2002.00.21	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 2021 (SpK 1012.00.21)*	-3'608'358.14		2'176'196.39	-1'432'161.75
2002.00.22	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 2022 (SpK 1012.00.22)*		-4'932'579.49		-4'932'579.49
2002.20	MWST Vermessung		-77'623.55	77'623.55	
2002.21	MWST Abwasser/ARA		-476'195.24	476'195.24	
2002.23	MWST Abfall		-90'365.54	90'365.54	
2002.24	MWST Friedhof und Bestattung		-20'035.01	20'035.01	
2002.30	MWST Liegenschaften, Bootshaben (SpK 1019.50)	-1'796.65	-21'393.29	21'580.49	-1'609.45
2002.31	MWST Liegenschaften Parkgarage Schinzenhof (SpK 1019.51)	-7'060.69	-61'142.14	61'103.12	-7'099.71
2002.32	MWST Liegenschaften Sportbad Käpfnach (SpK 1019.52)	-154.12	-15'252.22	15'256.63	-149.71
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>-815'981.68</b>	<b>-683'297.10</b>	<b>275'329.87</b>	<b>-1'223'948.91</b>
2003.00	Akonto Zahlungen Liegenschaften (konsolidiert)	-241'485.90		241'485.90	

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2003.15	Akonto Zahlungen Liegenschaften		-683'297.10		-683'297.10
2003.15.01	Akonto Zahlungen Liegenschaften, VV (14020)		-23'220.00		-23'220.00
2003.15.02	Akonto Zahlungen Liegenschaften, FV (14060)		-325'245.70		-325'245.70
2003.15.04	Akonto Zahlungen Liegenschaften, AS (14030)		-319'531.40		-319'531.40
2003.15.05	Akonto Zahlungen Liegenschaften, Schule (14040)		-1'800.00		-1'800.00
2003.15.07	Akonto Zahlungen Liegenschaften, Sportbad Käpfnach (14051)		-13'500.00		-13'500.00
2003.20	Gemeindewerke - Anzahlungen von Kunden (Bürgerbeteiligung - PVA Rotweg)	-135'275.77		7'119.78	-128'155.99
2003.21	Gemeindewerke - Anzahlungen von Kunden (Bürgerbeteiligung - PVA Feuerwehrgebäude)	-439'220.01		26'724.19	-412'495.82
<b>2004</b>	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	<b>-312'627.04</b>	<b>-4'896'994.74</b>	<b>57'177.20</b>	<b>-5'152'444.58</b>
2004.13	Transferverbindlichkeiten Entschädigungen an SRD (SpK 1014.13)*	-28'323.06		487.11	-27'835.95
2004.14	Transferverbindlichkeiten Entschädigungen an ZV SPD (SpK 1014.14)*	-24'018.60	-2'680.05		-26'698.65
2004.15	Transferverbindlichkeiten Entschädigungen an ZV SNH (SpK 1014.15)*	-226'672.24		50'924.49	-175'747.75
2004.16	Transferverbindlichkeiten ZV ZPZ (SpK 1014.16)*	-26'687.90		5'765.60	-20'922.30
2004.17	Transferverbindlichkeiten ZV ARA Zimmerberg (SpK 1014.17)*	-6'925.24	-36'750.57		-43'675.81
2004.30	Transferverbindlichkeiten Beiträge an Gemeinwesen und Dritten		-4'813'000.00		-4'813'000.00
2004.32	Transferverbindlichkeiten Beiträge an ZV HPS (SpK 1014.32)*		-44'564.12		-44'564.12
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>-26'636'808.06</b>	<b>-879'913'406.17</b>	<b>894'673'701.43</b>	<b>-11'876'512.80</b>
2005.03	Kontokorrent Werke		-12'191'835.07	12'191'835.07	
2005.04	Kontokorrent Werke (Hilfskonto IR)		-7'420'768.93	7'420'768.93	
2005.05	Kontokorrent Photovoltaikanlage - Umwelt/Werke	-197'103.21			-197'103.21
2005.08	Kontokorrent Liegenschaften Allg.	-19'612.10	-6'858'003.57	6'881'474.92	3'859.25
2005.09	Kontokorrent Liegenschaften ESR		-5'476'362.79	5'476'362.79	
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	-6'800'789.18	-501'251'804.34	503'288'468.56	-4'764'124.96

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2005.10.01	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr - Politische Gemeinde	-3'244'331.40	-237'032'765.16	236'855'046.57	-3'422'049.99
2005.10.02	Ablieferung Steuern Rechnungsjahr - Güter	-3'556'457.78	-6'148'016.64	8'362'399.45	-1'342'074.97
2005.10.03	Abrechnungskonto Steuern - Tageseingänge		-258'071'022.54	258'071'022.54	
2005.12	Ablieferung Steuern Rechnungsjahr	-15'392'918.32	-163'038'421.24	174'444'407.95	-3'986'931.61
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre	-3'454'495.14	-62'677'714.70	64'229'698.66	-1'902'511.18
2005.13.03	Ablieferungen Steuern 2003	700.00	-700.00		
2005.13.04	Ablieferungen Steuern 2004	672.00	-672.00		
2005.13.07	Ablieferungen Steuern 2007	3'017.00	-5'788.20	3'411.20	640.00
2005.13.09	Ablieferungen Steuern 2009	278.00	-988.50	1'410.50	700.00
2005.13.10	Ablieferungen Steuern 2010	316.00	-910.40	292.43	-301.97
2005.13.12	Ablieferungen Steuern 2012	246.38	-3'004'311.73	3'005'059.15	993.80
2005.13.13	Ablieferungen Steuern 2013	879.83	-1'058.59	177.00	-1.76
2005.13.14	Ablieferungen Steuern 2014	-888.57	-116'948.59	118'267.82	430.66
2005.13.15	Ablieferungen Steuern 2015	-1'287.89	-51'108.25	52'130.09	-266.05
2005.13.16	Ablieferungen Steuern 2016	-121.91	-334'455.15	330'217.08	-4'359.98
2005.13.17	Ablieferungen Steuern 2017	13'410.30	-549'952.00	535'470.15	-1'071.55
2005.13.18	Ablieferungen Steuern 2018	-87'215.93	-3'240'590.30	3'251'751.46	-76'054.77
2005.13.19	Ablieferungen Steuern 2019	169'898.73	-5'679'222.57	5'527'772.63	18'448.79
2005.13.20	Ablieferungen Steuern 2020	-791'295.30	-9'061'880.36	9'757'016.15	-96'159.51
2005.13.21	Ablieferungen Steuern 2021	-2'763'384.73	-13'922'972.72	16'088'059.77	-598'297.68
2005.13.22	Ablieferungen Steuern 2022		-26'700'983.89	25'552'567.03	-1'148'416.86
2005.13.98	Ablieferungen Steuern 1998		-4'455.90	5'218.80	762.90
2005.13.99	Ablieferungen Steuern 1999	280.95	-715.55	877.40	442.80
2005.14	Ablieferungen Steuern frühere Jahre Hirzel	27'179.26	-67'043.86	38'996.09	-868.51
2005.14.16	Ablieferungen Steuern 2016	3'640.16	-15'736.76	11'993.93	-102.67
2005.14.17	Ablieferungen Steuern 2017	23'539.10	-51'307.10	27'002.16	-765.84
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		-3'305'603.52	3'305'603.52	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-34'018.60	-325'079.70	308'036.90	-51'061.40
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		-241'152.55	241'152.55	
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen		-2'311'882.50	2'311'882.50	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		-458'192.25	458'192.25	

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2005.25	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen Hirzel		-7'343.25	7'343.25	
2005.26	Abrechnungskonto abgeschriebene Steuern Horgen	-156'029.41	-385'761.28	349'868.14	-191'922.55
2005.27	Abrechnungskonto abgeschriebene Steuern Hirzel	-1'256.48	-6'847.95	4'849.08	-3'255.35
2005.30	Lohn - Abrechnungskonto	-2.50	-42'768'226.65	42'768'229.15	
2005.31	Lohn - Abrechnungskonto Feuerwehr		-48'830.00	48'830.00	
2005.32	Lohn - Abrechnungskonto Personalverband		-2'160.00	2'160.00	
2005.33	Lohn - Quellensteuer Personal - bis 31.12.2023	-47'466.05	-49'753.35	48'332.60	-48'886.80
2005.36	Lohn - Entschädigungen MSE/EO	-6'214.95	-166'717.50	188'173.05	15'240.60
2005.37	Lohn - Entschädigungen KTG		-135'245.75	132'762.95	-2'482.80
2005.38	Lohn - Entschädigungen UVG / SUVA		-173'651.55	173'651.55	
2005.41	Debitorenzahlungsausgleichskonto		-14'404'611.38	14'404'611.38	
2005.42	Debitoren Vorauszahlungskonto	-165'886.25	-1'118'491.42	1'127'945.97	-156'431.70
2005.43	Debitoren Vorauszahlungen Werke	-39'422.19		1'202.65	-38'219.54
2005.45	ESR-Fehlerkonto		-96'147.70	96'147.70	
2005.47	Debitoren - Eingang VS (ohne Steuern)		-22'438.30	22'438.30	
2005.49	Debitoren Vorauszahlungen Liegenschaften (aus Mietverträgen)	-276'733.76		276'733.76	
2005.49.00	Debitoren Liegenschaften Vorauszahlungen		-234'999.87	51'271.94	-183'727.93
2005.49.00.	Debitoren Liegenschaften Vorauszahlungen, VV (14020)		-26'598.67	2'630.09	-23'968.58
2005.49.00.	Debitoren Liegenschaften Vorauszahlungen, FV (14060)		-110'273.05	45'655.85	-64'617.20
2005.49.00.	Debitoren Liegenschaften Vorauszahlungen, AS (14030)		-86'549.35		-86'549.35
2005.49.00.	Debitoren Liegenschaften Vorauszahlungen, Schule (14040)		-10'834.30	2'986.00	-7'848.30
2005.49.00.	Debitoren Liegenschaften Vorauszahlungen, Sport und Freizeit (14050)		-744.50		-744.50
2005.50	Interne Kontoüberträge	-3'329.87	-38'420'324.14	38'423'654.01	
2005.50.01	Finanzen - Kasse/PC/Bank		-36'600'000.00	36'600'000.00	
2005.50.02	Einwohnerdienste - Ablieferungen		-157'972.10	157'972.10	
2005.50.04	Zivilstandsamt - Ablieferungen		-9'110.00	9'110.00	
2005.50.97	Differenzen		-40.00	40.00	
2005.50.98	Finanzen - Abklärungskonto	-3'329.87	-1'653'202.04	1'656'531.91	
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	202'545.45	-15'266'326.70	15'007'878.10	-55'903.15
2005.51.11	Liegenschaften - Abrechnungskonto Heizkosten (SpK 1015.51.11)	276'993.25	-276'993.25		

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2005.51.20	Schule - Familientage Laax	-1'344.65	-12'950.00	13'073.75	-1'220.90
2005.51.30	Sozialversicherungen - Zuscalc		-14'903'615.70	14'903'615.70	
2005.51.80	Bau - Forst	-33'231.50	-44'397.75	67'736.65	-9'892.60
2005.51.91	Kompol Bezirk Horgen	-39'871.65	-28'370.00	23'452.00	-44'789.65
2005.60	Abrechnungskonto Abteilungen	-5'685.05	-100.00	350.00	-5'435.05
2005.60.05	Tiefbau - 219209 Überlauf Parkplatz Moorschwand (SpK 1015.60.05)	-5'335.05			-5'335.05
2005.60.30	EWD - Abrechnungskonto Verkauf Engel (SpK 1015.60.30)	-350.00	-100.00	350.00	-100.00
2005.70	Soziales - Abrechnungskonto Tutoris	-265'038.01	-981'275.31	940'387.16	-305'926.16
2005.70.02	TUTORIS - Kasse Zahlungen (SpK 1015.70.02)		-8.00		-8.00
2005.70.08	TUTORIS - Lohnverwaltungen (SpK 1015.70.08)	-247'127.16	-601'572.60	561'092.45	-287'607.31
2005.70.09	TUTORIS - Vorschuss Klienten (SpK 1015.70.09)	-10'216.50	-379'694.71	379'294.71	-10'616.50
2005.70.16	TUTORIS - Schönenberg Asyl VA KVG (SpK 1015.70.16)	-4'280.60			-4'280.60
2005.70.17	TUTORIS - Hütten Asyl VA KVG (1015.70.17)	-3'413.75			-3'413.75
2005.81	Debitoren Vorauszahlungen Spitex (konsolidiert)	-531.70	-289.05		-820.75
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-24'092'082.88</b>	<b>-20'878'150.00</b>	<b>22'141'669.45</b>	<b>-22'828'563.43</b>
2006.01	Schlüsseldepots	-1'320.00	-20.00	20.00	-1'320.00
2006.01.01	Liegenschaften Schlüsseldepots	-1'320.00	-20.00	20.00	-1'320.00
2006.02	Personal - Depot Kaffeekarte	-1'540.00	-140.00	220.00	-1'460.00
2006.03	Depot Betriebsamt	-826'716.98		110'760.65	-715'956.33
2006.05	Depot Werke	-9'080.00			-9'080.00
2006.06	Depot Bau	-37'925.90		9'458.80	-28'467.10
2006.08	Depot Kinder/Jugend/Familie	-900.00			-900.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-23'214'600.00	-20'877'990.00	22'021'210.00	-22'071'380.00
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-86'767.40</b>		<b>16'961.95</b>	<b>-69'805.45</b>
2009.40	Quartierserschliessungen				
2009.60	Übrige laufende Verpflichtungen - Betriebsamt	-28'753.55		16'961.95	-11'791.60
2009.61	Vorauszahlungen Diverse	-58'013.85			-58'013.85
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>		<b>-10'000'000.00</b>		<b>-10'000'000.00</b>

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
<b>2014</b>	<b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b>		<b>-10'000'000.00</b>		<b>-10'000'000.00</b>
2014.40	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten		-10'000'000.00		-10'000'000.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>-1'456'451.11</b>	<b>-1'172'351.82</b>	<b>1'207'414.53</b>	<b>-1'421'388.40</b>
<b>2040</b>	<b>Passive RA Personalaufwand</b>		<b>-6'860.00</b>		<b>-6'860.00</b>
2040.00	Passive RA Personalaufwand		-6'860.00		-6'860.00
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-1'330'629.40</b>	<b>-927'724.72</b>	<b>1'081'592.82</b>	<b>-1'176'761.30</b>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'330'629.40	-257'622.75	411'490.85	-1'176'761.30
2041.00.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-393'037.31	-257'622.75	393'037.31	-257'622.75
2041.00.10	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand - Bibliothek	-4'961.27		112.52	-4'848.75
2041.00.11	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand - Werke	-932'630.82		18'341.02	-914'289.80
2041.21	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Liegenschaften Miete		-670'101.97	670'101.97	
2041.21.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Miete, Lieg. VV (14020)		-290'715.78	290'715.78	
2041.21.02	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Miete, Lieg. FV (14060)		-229'238.49	229'238.49	
2041.21.04	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Miete, Lieg. AS (14030)		-2'250.00	2'250.00	
2041.21.06	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Miete, Sport und Freizeit (14050)		-412.20	412.20	
2041.21.07	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Miete, Sportbad Käpfnach (14051)		-9'374.85	9'374.85	
2041.21.08	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Miete, Parkgarage Schinzenhof (14061)		-180.00	180.00	
2041.21.09	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Miete, Bootshaaben (14410)		-137'930.65	137'930.65	
<b>2043</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>-35'683.91</b>	<b>-147'629.30</b>	<b>35'683.91</b>	<b>-147'629.30</b>
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-35'683.91	-147'629.30	35'683.91	-147'629.30
<b>2044</b>	<b>Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>	<b>-90'137.80</b>	<b>-90'137.80</b>	<b>90'137.80</b>	<b>-90'137.80</b>
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-90'137.80	-90'137.80	90'137.80	-90'137.80

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-28'659'150.01</b>	<b>-34'896'984.53</b>	<b>26'208'382.00</b>	<b>-37'347'752.54</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>-1'060'768.01</b>	<b>-201'609.93</b>		<b>-1'262'377.94</b>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals allgemeiner Haushalt	-901'707.60	-157'557.37		-1'059'264.97
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung	-35'537.79	-7'739.24		-43'277.03
2050.40	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Elektrizitätswerk	-90'285.10	-28'142.17		-118'427.27
2050.50	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung	-22'530.52	-6'422.18		-28'952.70
2050.60	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Fernwärme	-10'707.00	-1'748.97		-12'455.97
<b>2055</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-170'000.00</b>			<b>-170'000.00</b>
2055.00	Rückstellungen für ausstehende Belagsarbeiten	-170'000.00			-170'000.00
<b>2056</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>	<b>-166'818.00</b>	<b>-168'378.60</b>	<b>166'818.00</b>	<b>-168'378.60</b>
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-166'818.00	-168'378.60	166'818.00	-168'378.60
<b>2057</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand</b>	<b>-1'000'000.00</b>			<b>-1'000'000.00</b>
2057.00	Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	-1'000'000.00			-1'000'000.00
<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>-26'261'564.00</b>	<b>-34'526'996.00</b>	<b>26'041'564.00</b>	<b>-34'746'996.00</b>
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-220'000.00			-220'000.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-26'041'564.00	-34'526'996.00	26'041'564.00	-34'526'996.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-74'750'000.00</b>		<b>10'000'000.00</b>	<b>-64'750'000.00</b>
<b>2060</b>	<b>Hypotheken</b>	<b>-720'000.00</b>			<b>-720'000.00</b>
2060.00	Hypotheken	-720'000.00			-720'000.00
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>-74'030'000.00</b>		<b>10'000'000.00</b>	<b>-64'030'000.00</b>
2064.01	Darlehen von Banken	-60'000'000.00		10'000'000.00	-50'000'000.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2064.02	Darlehen von Versicherungen	-14'000'000.00			-14'000'000.00
2064.03	Darlehen von Privaten	-30'000.00			-30'000.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>-34'518'034.00</b>	<b>-17'819'206.00</b>	<b>34'745'030.00</b>	<b>-17'592'210.00</b>
<b>2086</b>	<b>Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>	<b>-218'034.00</b>	<b>-192'210.00</b>	<b>218'034.00</b>	<b>-192'210.00</b>
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-218'034.00	-192'210.00	218'034.00	-192'210.00
<b>2089</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>-34'300'000.00</b>	<b>-17'626'996.00</b>	<b>34'526'996.00</b>	<b>-17'400'000.00</b>
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-34'300'000.00	-17'626'996.00	34'526'996.00	-17'400'000.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-2'867'348.10</b>	<b>-28'123.72</b>	<b>98'651.40</b>	<b>-2'796'820.42</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-148'629.75</b>		<b>7'792.00</b>	<b>-140'837.75</b>
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-148'629.75		7'792.00	-140'837.75
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b>	<b>-2'718'718.35</b>	<b>-28'123.72</b>	<b>90'859.40</b>	<b>-2'655'982.67</b>
2092.00	Gemeindefonds	-640'997.44	-15'708.95	64'576.05	-592'130.34
2092.01	Schulfonds	-510'096.86	-1'275.25	10'000.00	-501'372.11
2092.02	Fürsorgefonds	-836'725.57	-2'091.80	3'198.80	-835'618.57
2092.03	Legat Geschwister Schinz	-56'411.95	-141.05		-56'553.00
2092.06	Wilhelm Stünzi-Stiftung	-207'026.15	-1'767.55	5'400.00	-203'393.70
2092.07	Legat für Baumgärtlihof (Nachlass Rellstab)	-201'667.26	-504.15		-202'171.41
2092.08	Gottlieb-Stiftung	-81'737.32	-204.35		-81'941.67
2092.09	Spitex Horgen-Oberrieden Fonds	-157'796.83	-6'364.97	7'684.55	-156'477.25
2092.13	Spendenfonds Wohn- und Pflegeheim	-26'258.97	-65.65		-26'324.62
<b>29</b>	<b>Eigenkapital (EK)</b>	<b>-140'844'472.15</b>	<b>-26'726'674.18</b>	<b>12'399'676.33</b>	<b>-155'171'470.00</b>
<b>290</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-43'023'799.09</b>	<b>-6'923'431.03</b>	<b>470'939.39</b>	<b>-49'476'290.73</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-43'023'799.09</b>	<b>-6'923'431.03</b>	<b>470'939.39</b>	<b>-49'476'290.73</b>
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-9'209'422.10	-1'534'304.95		-10'743'727.05
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-8'107'474.71	-1'330'757.01		-9'438'231.72

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2900.30	Spezialfinanzierung Abfall	-2'283'899.47	-8'607.67		-2'292'507.14
2900.40	Spezialfinanzierung EW	-9'154'237.33	-1'593'596.05		-10'747'833.38
2900.50	Spezialfinanzierung Gasversorgung	-10'852'636.80	-2'456'165.35		-13'308'802.15
2900.60	Spezialfinanzierung Fernwärme	-2'692'663.88		445'307.30	-2'247'356.58
2900.70	Spezialfinanzierung Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten	-723'464.80		25'632.09	-697'832.71
<b>291</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-840'823.00</b>	<b>-30'000.00</b>		<b>-870'823.00</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-840'823.00</b>	<b>-30'000.00</b>		<b>-870'823.00</b>
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-510'750.00	-30'000.00		-540'750.00
2910.01	Forstreservefonds	-330'073.00			-330'073.00
<b>294</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>	<b>-1'000'000.00</b>	<b>-3'000'000.00</b>		<b>-4'000'000.00</b>
<b>2940</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>	<b>-1'000'000.00</b>	<b>-3'000'000.00</b>		<b>-4'000'000.00</b>
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-1'000'000.00	-3'000'000.00		-4'000'000.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-95'979'850.06</b>	<b>-16'773'243.15</b>	<b>11'928'736.94</b>	<b>-100'824'356.27</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11'928'736.94</b>	<b>-4'844'506.21</b>	<b>11'928'736.94</b>	<b>-4'844'506.21</b>
2990.00	Jahresergebnis	-11'928'736.94	-4'844'506.21	11'928'736.94	-4'844'506.21
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-84'051'113.12</b>	<b>-11'928'736.94</b>		<b>-95'979'850.06</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-84'051'113.12	-11'928'736.94		-95'979'850.06
	<b>Gewinn / Verlust</b>		<b>-794'886'940.38</b>	<b>794'886'940.38</b>	

## **Seerettungsdienst**

# **Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2023**

Konsortialbuchhaltung

### **Kontakt**

Seerettungsdienst  
c/o Gemeindeverwaltung  
Bahnhofstrasse 10  
8810 Horgen

Geschäftsführer/in: Sandra Gassmann, Gemeinde Horgen

Rechnungsführer/in: Daniela Däster, Gemeinde Horgen  
Telefon 044 728 42 16  
E-Mail [daniela.daester@horgen.ch](mailto:daniela.daester@horgen.ch)

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>153'151.05</b>	<b>8'857.50</b>	<b>147'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>153'182.21</b>	<b>8'554.85</b>
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>153'151.05</b>	<b>8'857.50</b>	<b>147'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>153'182.21</b>	<b>8'554.85</b>
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>153'151.05</b>	<b>8'857.50</b>	<b>147'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>153'182.21</b>	<b>8'554.85</b>
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>153'151.05</b>	<b>8'857.50</b>	<b>147'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>153'182.21</b>	<b>8'554.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'293.55</i>		<i>140'000.00</i>		<i>144'627.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'838.65		67'500.00		71'750.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'716.80		4'000.00		3'487.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.60				14.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	625.20		1'000.00		608.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.75				2.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'777.05				8'221.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'626.85		1'500.00		1'440.60	
3130.00.0	Allgemeine Verwaltungskosten	11'514.75		15'000.00		14'063.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-2'178.55				15'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'822.25		3'500.00		3'679.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'503.40		5'500.00		5'093.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'885.30		41'000.00		29'321.46	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			8'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'857.50		7'000.00		8'554.85
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>		<b>80'418.05</b>		<b>76'000.00</b>		<b>79'797.70</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	<b>Verkehr, Übriges</b>		80'418.05		76'000.00		79'797.70
631	<b>Schifffahrt</b>		80'418.05		76'000.00		79'797.70
6310	<b>Schifffahrt</b>		80'418.05		76'000.00		79'797.70
	<i>Nettoergebnis</i>	80'418.05		76'000.00		79'797.70	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		80'418.05		76'000.00		79'797.70
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	69.35	63'944.85		64'000.00		64'829.66
96	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	69.35					
961	<b>Zinsen</b>	69.35					
9610	<b>Zinsen</b>	69.35					
	<i>Nettoergebnis</i>		69.35				
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	69.35					
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		63'944.85		64'000.00		64'829.66
999	<b>Abschluss</b>		63'944.85		64'000.00		64'829.66
9998	<b>Abschluss</b>		63'944.85		64'000.00		64'829.66
	<i>Nettoergebnis</i>	63'944.85		64'000.00		64'829.66	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'944.85		64'000.00		64'829.66
		153'220.40	153'220.40	147'000.00	147'000.00	153'182.21	153'182.21
	<b>Gesamtergebnis</b>	153'220.40	153'220.40	147'000.00	147'000.00	153'182.21	153'182.21

## Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Gesamt		Einwohner 31.12.23		Einwohner 31.12.23		Einwohner 31.12.23		Einwohner 31.12.23	
		Einwohner	54'345	23'657		5'385		18'550		6'753	
		Rechnung 2023		Gemeinde Horgen		Gemeinde Oberrieden		Gemeinde Thalwil		Gemeinde Herrliberg	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>153'220.40</b>	<b>8'857.50</b>	<b>66'698.60</b>	<b>3'855.75</b>	<b>15'182.45</b>	<b>877.70</b>	<b>52'299.90</b>	<b>3'023.40</b>	<b>19'039.45</b>	<b>1'100.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'838.65		32'578.10		7'415.70		25'545.25		9'299.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'716.80		1'617.95		368.30		1'268.70		461.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	16.60		7.25		1.65		5.65		2.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	625.20		272.15		61.95		213.40		77.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.75		1.20		0.25		0.95		0.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'777.05		773.60		176.10		606.55		220.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'626.85		1'143.50		260.30		896.65		326.40	
3130.00.01	Allgemeine Verwaltungskosten	11'514.75		5'012.50		1'141.00		3'930.40		1'430.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-2'178.55		-948.35		-215.90		-743.60		-270.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'822.25		1'663.85		378.75		1'304.70		474.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'503.40		6'748.80		1'536.20		5'291.90		1'926.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'885.30		17'797.80		4'051.30		13'955.70		5'080.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'857.50		3'855.75		877.70		3'023.40		1'100.65
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>		<b>80'418.05</b>		<b>35'006.90</b>		<b>7'968.55</b>		<b>27'449.70</b>		<b>9'992.90</b>
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		80'418.05		35'006.90		7'968.55		27'449.70		9'992.90
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>										
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	69.35		30.25		6.85		23.65		8.60	
<b>Betriebsergebnis</b>											
Betriebsgewinn											
Betriebsverlust			63'944.85		27'835.95		6'336.20		21'826.80		7'945.90

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>153'151.05</b>	<b>8'857.50</b>	<b>147'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>4'293.55</b>	<b>3.07</b>	
42	Ambulante Krankenpflege	153'151.05	8'857.50	147'000.00	7'000.00	4'293.55	3.07	
422	Rettungsdienste	153'151.05	8'857.50	147'000.00	7'000.00	4'293.55	3.07	
4220	Rettungsdienste	153'151.05	8'857.50	147'000.00	7'000.00	4'293.55	3.07	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'838.65		67'500.00		7'338.65	10.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'716.80		4'000.00		-283.20	-7.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.60				16.60	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	625.20		1'000.00		-374.80	-37.48	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.75				2.75	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'777.05				1'777.05	100.00	nicht geplante Ersatzbeschaffung Generator
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'626.85		1'500.00		1'126.85	75.12	Anstieg der Stromkosten
3130.00.01	Allgemeine Verwaltungskosten	11'514.75		15'000.00		-3'485.25	-23.24	externe Ausbildungen wurden nicht beansprucht, Alarmierung GVZ
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-2'178.55				-2'178.55	-100.00	Rechnung tiefer als Offerte
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'822.25		3'500.00		322.25	9.21	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'503.40		5'500.00		10'003.40	181.88	Nicht budgetierte Aufwände: Reparatur Sonnenstoren, Erneuerung Hafengebäude aufgrund SiNa, Neuerstellung Materiallager
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'885.30		41'000.00		-114.70	-0.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			8'000.00		-8'000.00	-100.00	Lohnanteil Geschäftsführerin im Konto 3010.00 gebucht
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'857.50		7'000.00	-1'857.50	26.54	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>		<b>80'418.05</b>		<b>76'000.00</b>	<b>-4'418.05</b>	<b>5.81</b>	
63	Verkehr, Übriges		80'418.05		76'000.00	-4'418.05	5.81	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
631	Schiffahrt		80'418.05		76'000.00	-4'418.05	5.81	
6310	Schiffahrt		80'418.05		76'000.00	-4'418.05	5.81	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern		80'418.05		76'000.00	-4'418.05	5.81	
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	69.35	63'944.85		64'000.00	124.50	-0.19	
96	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	69.35				69.35	100.00	
961	<b>Zinsen</b>	69.35				69.35	100.00	
9610	<b>Zinsen</b>	69.35				69.35	100.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	69.35				69.35	100.00	
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		63'944.85		64'000.00	55.15	-0.09	
999	<b>Abschluss</b>		63'944.85		64'000.00	55.15	-0.09	
9998	<b>Abschluss</b>		63'944.85		64'000.00	55.15	-0.09	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'944.85		64'000.00	55.15	-0.09	
	<b>Gesamtergebnis</b>	153'220.40	153'220.40	147'000.00	147'000.00			
		153'220.40	153'220.40	147'000.00	147'000.00			

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>64'829.66</b>	<b>206'663.67</b>	<b>-173'831.11</b>	<b>97'662.22</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>64'829.66</b>	<b>206'663.67</b>	<b>-173'831.11</b>	<b>97'662.22</b>
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>64'829.66</b>	<b>206'663.67</b>	<b>-173'831.11</b>	<b>97'662.22</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>		<b>45'871.60</b>	<b>-45'056.60</b>	<b>815.00</b>
1010.00	Forderungen Sammelkonto		45'871.60	-45'056.60	815.00
<b>1013</b>	<b>Anzahlung an Dritte</b>		<b>32'902.37</b>		<b>32'902.37</b>
1013.00	Vorauszahlung an Dritte		32'902.37		32'902.37
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>64'829.66</b>	<b>127'889.70</b>	<b>-128'774.51</b>	<b>63'944.85</b>
1014.11	Transferforderung Gemeinde Horgen	28'323.06	55'804.85	-56'291.96	27'835.95
1014.12	Transferforderung Gemeinde Oberrieden	6'339.50	12'706.25	-12'709.55	6'336.20
1014.13	Transferforderung Gemeinde Thalwil	22'074.55	43'449.25	-43'697.00	21'826.80
1014.14	Transferforderung Gemeinde Herrliberg	8'092.55	15'929.35	-16'076.00	7'945.90
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-64'829.66</b>	<b>-396'102.57</b>	<b>363'270.01</b>	<b>-97'662.22</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital (FK)</b>	<b>-64'829.66</b>	<b>-396'102.57</b>	<b>363'270.01</b>	<b>-97'662.22</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-49'329.66</b>	<b>-396'102.57</b>	<b>347'770.01</b>	<b>-97'662.22</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>		<b>-163'815.50</b>	<b>148'915.70</b>	<b>-14'899.80</b>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto		-89'357.65	74'457.85	-14'899.80
2000.01	Kreditoren Zahlungsausgleichskonto		-74'457.85	74'457.85	
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-49'329.66</b>	<b>-186'722.97</b>	<b>153'797.71</b>	<b>-82'254.92</b>
2001.01	Kontokorrentschuld Horgen	-49'329.66	-186'722.97	153'797.71	-82'254.92
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>		<b>-45'564.10</b>	<b>45'056.60</b>	<b>-507.50</b>
2005.41	Abrechnungskonto QR-Eingänge		-45'056.60	45'056.60	
2005.42	Vorauszahlungskonto Debitoren		-507.50		-507.50

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-15'500.00		15'500.00	
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-15'500.00		15'500.00	
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-15'500.00		15'500.00	
<b>Gewinn / Verlust</b>			<b>-189'438.90</b>	<b>189'438.90</b>	

# **Wasserversorgung HTRK**

## **Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2023**

Konsortialbuchhaltung

### **Kontakt**

Wasserversorgung HTRK  
c/o Gemeinde Thalwil  
Postfach  
8800 Thalwil

Präsident            Ueli Fröhlich, Gemeinderat Horgen

Rechnungsführerin: Margrit Keller, Leiterin DLZ Finanzen, Thalwil  
Telefon                044 723 22 40  
E-Mail                 margrit.keller@thalwil.ch

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2023 - 31.12.2023

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>422'877.21</b>	<b>422'877.21</b>	<b>358'400</b>	<b>358'400</b>	<b>433'195.31</b>	<b>433'195.31</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'615.00</b>		<b>1'700</b>		<b>1'686.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'615.00</i>		<i>1'700</i>		<i>1'686.40</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>1'615.00</b>		<b>1'700</b>		<b>1'686.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'615.00</i>		<i>1'700</i>		<i>1'686.40</i>
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	1'615.00		1'700		1'686.40	
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>420'709.43</b>	<b>1'750.02</b>	<b>355'900</b>	<b>300</b>	<b>431'264.83</b>	<b>9'472.42</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>418'959.41</i>		<i>355'600</i>		<i>421'792.41</i>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>420'709.43</b>	<b>1'750.02</b>	<b>355'900</b>	<b>300</b>	<b>431'264.83</b>	<b>9'472.42</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>418'959.41</i>		<i>355'600</i>		<i>421'792.41</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'731.65		5'800		4'250.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92.15				86.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	64.70				6.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15.50				15.15	
3100.00	Büromaterial	611.47		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'125.91		10'000		14'180.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	68.00		100		136.19	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	597.54		3'400			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'117.74		15'000		37'594.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'426.86		30'500		25'533.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'513.77		45'000		31'622.98	
3130.20	Telefon	2'533.15		2'600		2'378.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	30'670.74		32'700		69.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'298.20		2'300		2'298.20	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	-2'815.95		4'000		3'983.60	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'908.98		6'200		3'030.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	83'654.97		35'000		103'397.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'301.62		4'000		5'457.53	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'105.99		15'000		32'641.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.15		8'000		1'082.56	
3192.00	Abgeltung von Rechten	45'587.85		49'800		49'015.96	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2023 - 31.12.2023

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					594.60	
3612.75	Entschädigung Betriebsleitung	72'179.31		46'000		64'799.00	
3612.76	Entschädigung Betriebspersonal	49'119.13		40'000		45'091.20	
4250.62	Wasserverkauf		50.00		100		50.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV						1'700.02
4630.00	Beiträge vom Bund						7'722.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'700.02				
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>552.78</b>	<b>421'127.19</b>	<b>800</b>	<b>358'100</b>	<b>244.08</b>	<b>423'722.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>420'574.41</i>		<i>357'300</i>		<i>423'478.81</i>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>552.78</b>		<b>800</b>		<b>244.08</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>552.78</i>		<i>800</i>		<i>244.08</i>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	552.78		800		244.08	
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>		<b>421'127.19</b>		<b>358'100</b>		<b>423'722.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>421'127.19</i>		<i>358'100</i>		<i>423'722.89</i>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		421'127.19		358'100		423'722.89

**Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel**

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		25 % Anteil Gemeinde Horgen		35 % Anteil Gemeinde Thalwil		20 % Anteil Gemeinde Rüschlikon		20 % Anteil Gemeinde Kilchberg	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>1'615.00</b>		<b>403.75</b>		<b>565.25</b>		<b>323.00</b>		<b>323.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'615.00</b>		<b>403.75</b>		<b>565.25</b>		<b>323.00</b>		<b>323.00</b>
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	1'615.00		403.75		565.25		323.00		323.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>420'709.43</b>	<b>1'750.02</b>	<b>105'177.36</b>	<b>437.51</b>	<b>147'248.28</b>	<b>612.51</b>	<b>84'141.90</b>	<b>350.00</b>	<b>84'141.90</b>	<b>350.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>418'959.41</b>		<b>104'739.85</b>		<b>146'635.77</b>		<b>83'791.89</b>		<b>83'791.89</b>
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	
<b>Betriebsergebnis</b>											
	Betriebsverlust		421'127.19		105'281.80		147'394.49		84'225.45		84'225.45

## Investitionsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2023 - 31.12.2023

RE IR Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>511'614.49</b>	<b>511'614.49</b>	<b>1'150'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>847'780.26</b>	<b>847'780.26</b>
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>511'614.49</b>		<b>1'150'000</b>		<b>847'780.26</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>511'614.49</i>		<i>1'150'000</i>		<i>847'780.26</i>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>511'614.49</b>		<b>1'150'000</b>		<b>847'780.26</b>	
31000.5030.00	Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	20'412.63				291'987.74	
31000.5030.06	Moorleitung, Erneuerung	70'069.87		1'000'000			
31000.5030.07	Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung	178'644.10					
31000.5030.08	Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung	2'488.44				342'303.53	
31000.5030.09	Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung	19'422.78				213'488.99	
31000.5030.11	Brunnenstube Witi, Renovation	55'728.33		150'000			
31000.5030.14	Quellenzulauf Filterstation und Drucktür, Reinwasserbecken, Erneuerung	74'071.60					
31000.5060.07	Erneuerung pneumatische Ventile und Aktoren, Ersatz	22'207.11					
31000.5060.08	QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	68'569.63					
<b>9</b>	<b>Finanzen</b>		<b>511'614.49</b>		<b>1'150'000</b>		<b>847'780.26</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>511'614.49</i>		<i>1'150'000</i>		<i>847'780.26</i>	
<b>9998</b>	<b>Abschluss</b>		<b>511'614.49</b>		<b>1'150'000</b>		<b>847'780.26</b>
99998.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		511'614.49		1'150'000		847'780.26

**Investitionen - Verteilschlüssel**

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		25 % Anteil Gemeinde Horgen		35 % Anteil Gemeinde Thalwil		20 % Anteil Gemeinde Rüschlikon		20 % Anteil Gemeinde Kilchberg	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7101 Wasserwerk</b>	<b>511'614.49</b>		<b>127'903.60</b>		<b>179'065.09</b>		<b>102'322.90</b>		<b>102'322.90</b>	
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	
<b>Investitionen</b>										
Total Nettoinvestitionen		<b>511'614.49</b>		<b>127'903.60</b>		<b>179'065.09</b>		<b>102'322.90</b>		<b>102'322.90</b>

## Erläuterungen

### Wasserwerk

#### Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Budgetabweichungen
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk</b>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'731.65	5'800	-3'068.35	Kürzere Sitzungen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92.15		92.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	64.70		64.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15.50		15.50	
3100.00	Büromaterial	611.47	500	111.47	Lieferung WAC im Dezember 2023 statt Januar 2024.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'125.91	10'000	2'125.91	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	68.00	100	-32.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	597.54	3'400	-2'802.46	Alter Drucker vom SWW übernommen.
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'117.74	15'000	-9'882.26	Wassersauger mit Hebeanlage, Verzicht.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'426.86	30'500	-2'073.14	Geplante Quellmessung Witi auf Projekt verbucht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'513.77	45'000	-4'486.23	
3130.20	Telefon	2'533.15	2'600	-66.85	
3133.00	Informatikdienstleistungen	30'670.74	32'700	-2'029.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'298.20	2'300	-1.80	Definitive Steuerveranlagungen, Rückzahlungen.
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	-2'815.95	4'000	-6'815.95	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'908.98	6'200	-291.02	Leitungsbruch Forststrasse Oberrieden, Beteiligung Noteinstieg Gstaldenrain, OAK Stygerstaffel Güllenkasten.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	83'654.97	35'000	48'654.97	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'301.62	4'000	-698.38	Defekt Ozonpumpe, Defekt QS- Ozonmessgerät.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'105.99	15'000	21'105.99	

3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.15	8'000	-6'199.85	Wurde über Projekt abgerechnet.
3192.00	Abgeltung von Rechten	45'587.85	49'800	-4'212.15	
3612.75	Entschädigung Betriebsleitung	72'179.31	46'000	26'179.31	Mehraufwand BL aufgrund Projekte und QS.
3612.76	Entschädigung Betriebspersonal	49'119.13	40'000	9'119.13	Mehraufwand BW aufgrund Projekte.
4250.62	Wasserverkauf		50.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'700.02		-1'700.02	

### Detailerläuterungen zu den Investitionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz Budgetabweichungen
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk</b>			
31000.5030.00	Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	20'412.63		20'412.63 Ausmass, Nachtragsrechnung. Brunnenstube Bann, Präventive Rodung
31000.5030.06	Moorleitung, Erneuerung	70'069.87	1'000'000.00	-929'930.13 aufgrund Wurzeleinwuchs.
31000.5030.07	Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung	178'644.10		178'644.10 Ausmass, Schlussrechnung.
31000.5030.08	Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung	2'488.44		2'488.44 Vermessung Thalwil.
31000.5030.09	Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung	19'422.78		19'422.78 Ausmass, Nachtragsrechnung. Aufgrund von Frost konnte das Projekt nicht fertiggestellt werden.
31000.5030.11	Brunnenstube Witi, Renovation	55'728.33	150'000.00	-94'271.67 Grabarbeiten mussten aufgrund Witterung mehrmals abgebrochen und neu begonnen werden. Regenfälle fluteten zudem die Baugrube stetig. Die Drucktüren waren teurer als offeriert: Preiserhöhung Material und Mehraufwände Sichtfenster verteuerten die Produktion.
31000.5030.14	Quellenzulauf Filterstation und Drucktür, Reinwasserbeck	74'071.60		74'071.60 Neues Projekt, nach Budgetphase. Aufgrund der Auslastung der Unternehmer konnte das Projekt noch nicht fertiggestellt werden.
31000.5060.07	Erneuerung pneumatische Ventile und Aktoren, Ersatz	22'207.11		22'207.11 Neues Projekt, nach Budgetphase. Auflagen des Kantonalen Labors Zürich führten zu höheren Kosten.
31000.5060.08	QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	68'569.63		68'569.63

**Bilanz**

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2023 - 31.12.2023

RE Bilanz mit Umsatz

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
	<b>AKTIVEN</b>	<b>722'313.70</b>	<b>6'693'947.54</b>	<b>6'924'957.60</b>	<b>491'303.64</b>
10	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>722'313.70</b>	<b>6'693'947.54</b>	<b>6'924'957.60</b>	<b>491'303.64</b>
101	<b>Forderungen</b>	<b>722'313.70</b>	<b>6'693'947.54</b>	<b>6'924'957.60</b>	<b>491'303.64</b>
1010	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>		<b>468'817.97</b>	<b>468'817.97</b>	
10100	<b>Forderungen aus Lieferungen + Leistungen</b>		<b>468'817.97</b>	<b>468'817.97</b>	
1010.30	Forderungen Einzelfakturen		51.25	51.25	
1010.99	Technisches Konto		468'766.72	468'766.72	
1011	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>		<b>5'269'986.18</b>	<b>5'269'986.18</b>	
10110	<b>Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden</b>		<b>5'268'913.73</b>	<b>5'268'913.73</b>	
1011.00	Kontokorrent Politische Gemeinde Thalwil (11-20)		5'268'913.73	5'268'913.73	
10111	<b>Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten</b>		<b>1'072.45</b>	<b>1'072.45</b>	
1011.12	Kontokorrent ZV Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg (400)		1'072.45	1'072.45	
1013	<b>Anzahlungen an Dritte</b>			<b>-967.45</b>	<b>967.45</b>
10131	<b>Lohnvorschüsse</b>			<b>-967.45</b>	<b>967.45</b>
1013.10	Lohnvorschüsse			-967.45	967.45
1014	<b>Transferforderungen</b>	<b>651'207.07</b>	<b>957'891.15</b>	<b>1'153'660.97</b>	<b>455'437.25</b>
10141	<b>Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>651'207.07</b>	<b>957'891.15</b>	<b>1'153'660.97</b>	<b>455'437.25</b>
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	651'207.07	957'891.15	1'153'660.97	455'437.25
1019	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>71'106.63</b>	<b>-2'747.76</b>	<b>33'459.93</b>	<b>34'898.94</b>
1019x	<b>MWST-Vorsteuerguthaben</b>	<b>71'106.63</b>	<b>-2'747.76</b>	<b>33'459.93</b>	<b>34'898.94</b>
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserversorgung		-2'234.52	-2'234.52	
1019.30	MWST-Vorsteuerguthaben ER	9'218.46		-7'531.04	16'749.50

**Bilanz**

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2023 - 31.12.2023

RE Bilanz mit Umsatz

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1019.31	MWST-Vorsteuerguthaben IR	61'888.17	-513.24	43'225.49	18'149.44

**Bilanz**

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2023 - 31.12.2023

RE Bilanz mit Umsatz

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
	<b>PASSIVEN</b>	<b>722'313.70</b>	<b>4'839'006.95</b>	<b>5'070'017.01</b>	<b>491'303.64</b>
20	<b>Fremdkapital</b>	<b>722'313.70</b>	<b>4'839'006.95</b>	<b>5'070'017.01</b>	<b>491'303.64</b>
200	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>722'313.70</b>	<b>4'839'006.95</b>	<b>5'070'017.01</b>	<b>491'303.64</b>
2000	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>580'522.75</b>	<b>818'837.49</b>	<b>1'209'863.69</b>	<b>189'496.55</b>
20000	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>580'517.70</b>	<b>818'751.34</b>	<b>1'209'853.59</b>	<b>189'415.45</b>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	580'517.70	818'751.34	1'209'853.59	189'415.45
20001	<b>Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen</b>	<b>5.05</b>	<b>86.15</b>	<b>10.10</b>	<b>81.10</b>
2000.15	Unfallversicherungsbeiträge	5.05	86.15	10.10	81.10
2001	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>117'272.47</b>	<b>4'003'925.01</b>	<b>3'836'564.84</b>	<b>284'632.64</b>
20010	<b>Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden</b>	<b>117'272.47</b>	<b>4'003'925.01</b>	<b>3'836'564.84</b>	<b>284'632.64</b>
2001.00	Kontokorrent Politische Gemeinde Thalwil (11-20)	117'272.47	4'003'925.01	3'836'564.84	284'632.64
2002	<b>Steuern</b>	<b>24'518.48</b>		<b>7'344.03</b>	<b>17'174.45</b>
2002x	<b>Steuerschulden MWST</b>	<b>24'518.48</b>		<b>7'344.03</b>	<b>17'174.45</b>
2002.40	MWST Umsatzsteuer	24'518.48		7'344.03	17'174.45
2005	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>		<b>16'244.45</b>	<b>16'244.45</b>	
20053	<b>Abrechnungskonto Löhne</b>		<b>16'244.45</b>	<b>16'244.45</b>	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		16'244.45	16'244.45	