



Politische Gemeinde Hombrechtikon 8634 Hombrechtikon

Jahresrechnung 2023

Details

Ablieferung an Gemeindevorstand	14. März 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. März 2024
Ablieferung an Rechnungs-/Geschäftsprüfungskommission	20. März 2024
Abnahmebeschluss Rechnungs-/Geschäftsprüfungskommission	16. Mai 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	19. Juni 2024
Veröffentlichung	21. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5-6
2	Anträge und Beschlüsse 7-9
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 10-11
4	Vollständigkeitserklärung 12
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 14-15
6	Erfolgsrechnung 16
7	Investitionsrechnungen 17-18
8	Bilanz 19-20
9	Geldflussrechnung 21-22
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk 23
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 23-24
	Organisationseinheiten 25
Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 26-27
	Eventualforderungen 28
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 29
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 30-36
	Beteiligungsspiegel 37-40
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 41
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 42-45
	Leasingverträge keine

	Seite
Rückstellungsspiegel	46-47
Eigenkapitalnachweis	48
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	keine
Wohnraumfonds	keine
Sonderrechnungen	49-54
Haushaltsgleichgewicht	55-56
Finanzkennzahlen	57
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite / Gebundene Ausgabenbeschlüsse	58-64
Jahresrechnungen der einfachen Gesellschaften (konsolidiert)	
Wasserleitung Goldingen Meilen	65-69
Wasserleitung Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon	70-72

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

12	Erfolgsrechnung	74-150
13	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	151-155
14	Investitionsrechnung Finanzvermögen	156-157
15	Bilanz	158-168
16	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	169 - 191
17	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	192 - 197

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hombrechtikon
 Feldbachstrasse 12
 8634 Hombrechtikon

Finanzvorstand: Daniel Wenger

Leiter/in Finanzen: Martin Hofer
 Telefon 055 254 92 09
 E-Mail martin.hofer@hombrechtikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Grundsätzliches:

Die Erfolgsrechnung 2023 schliesst mit einem Aufwand von CHF 62'765'591 und einem Ertrag von CHF 64'619'954 ab. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 1'854'363, der dem Eigenkapital gutgeschrieben wird. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 39'800. Das Eigenkapital beträgt am Ende des Rechnungsjahres CHF 98'995'462.

Nettoresultate:

Gegenüber dem Budget 2023 fällt der Abschluss um rund CHF 1.8 Mio. besser aus. Die Steuererträge abzüglich den Steueraufwendungen schliessen um CHF 1.6 Mio. tiefer als erwartet ab. Die Mindererträge stammen hauptsächlich aus den «Allgemeinen Steuern» (Einkommens- und Vermögenssteuern sowie Reinertrags- und Eigenkapitalsteuern). Die eigene Steuerkraft ist gegenüber dem Budget um CHF 208 pro Einwohner gesunken und die Einwohnerzahl hat sich um 152 Personen erhöht. Dies (so-wie eine Nachzahlung für das Jahr 2022/2024 von CHF 0.2 Mio.) führt dazu, dass der Ressourcenausgleichsbeitrag gegenüber dem Budget insgesamt um rund CHF 2.2 Mio. steigt.

Zum positiven Ergebnis beigetragen hat auch der Verkauf der Grundstücke im Zusammenhang mit dem ehemaligen Zweckverband «Kreisspital Rüti». Der Nettoverkaufserlös (Verkaufspreis abzüglich noch offene Abschreibungsquoten) beträgt rund CHF 0.8 Mio.

Die Bruttoaufwendungen der Schule steigen um CHF 0.5 Mio. an. Hauptsächlich im Bereich der Löhne mussten Mehraufwendungen verbucht werden. Der Nettoaufwand für die Bildung liegt CHF 0.4 Mio. oder 1.9% über dem Budget. Davon betreffen den Kindergarten CHF 0.016 Mio., die Primarschule CHF 0.231 Mio. und die Sekundarstufe CHF 0.043 Mio. Die Nettokosten der Tagesbetreuung erhöhten sich um CHF 0.115 Mio. (+ 61%). Die Differenzen zwischen dem Brutto- und dem Nettoaufwand liegen an den höheren Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen.

Die Soziale Wohlfahrt schliesst mit Bruttomehraufwendungen von CHF 0.3 Mio. und Nettominderaufwendungen von CHF 0.5 Mio. ab. Hauptsächlich höhere Kantonsbeiträge, aber auch höhere Rückerstattungen von Sozialhilfebeziehenden, führen zu dieser Besserstellung. Sowohl im Bereich der «Gesetzlich wirtschaften Hilfe» mit einem Minderaufwand von CHF 0.6 Mio., als auch im Asylbereich mit einem Minderaufwand von CHF 0.3 Mio., ist eine Besserstellung festzustellen. Demgegenüber steigen die Kosten in der «Fürsorge» um CHF 0.2 Mio.

Die Gemeindewerke Abwasserentsorgung, Abfall und Wasser sind spezialfinanziert und haben deshalb keinen Einfluss auf das Jahresergebnis des allgemeinen Steuerhaushaltes.

Wasser CHF 284'640 Gewinn (Budgetiert: Gewinn CHF 348'700) inklusive konsolidierte Rechnungen der WV OGH und WV Goldingen-Meilen

Abwasser/ARA CHF 240'681 Verlust (Budgetiert: Verlust CHF 371'700)

Bericht des Gemeindevorstands

Investitionsrechnung:

Das Budget der Investitionsrechnung sah Nettoaufwendungen im Verwaltungsvermögen von CHF 11.1 Mio. vor. Demgegenüber zeigt die Abrechnung Nettoinvestitionen von CHF 1.7 Mio. Leider konnten viele Projekte noch nicht umgesetzt werden, weil die Gemeinde von anderen Stellen (zum Beispiel dem Kanton oder einer anderen Gemeinde) abhängig ist. Andere Projekte mussten aus zeitlichen Gründen zurückgestellt werden. Beispielsweise gab es bei der Sanierung des Gemeindehauses eine Verzögerung. Die Differenz bei dieser Investition beträgt -CHF 5.3 Mio.

Im Finanzvermögen wurden CHF 0.75 Mio. investiert. Es handelt sich dabei um den Erwerb des Grundstücks an der Oetwilerstrasse 30.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	62'765'590.68
	Gesamtertrag	Fr.	64'619'954.07
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'854'363.39
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'968'754.82
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'239'934.78
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'728'820.04
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	750'786.40
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	750'786.40
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	142'221'931.53

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 78'031'641.78

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon zu genehmigen.

8634 Hombrechtikon, 19.03.2024
Gemeindevorstand Hombrechtikon

Gemeindepräsident/in

Rainer Odermatt

Gemeindeschreiber/in

Arbnora Tafa

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 22.03.2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	62'765'590.68
	Gesamtertrag	CHF	64'619'954.07
	Ertragsüberschuss	CHF	1'854'363.39
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'968'754.82
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'239'934.78
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'728'820.04
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	750'786.40
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	750'786.40
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	142'221'931.53

- Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 78'031'641.78.
- Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Hombrechtikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Hingegen hat die RGPK erneut mit Besorgnis festgestellt, dass wiederum diverse Investitionen auf die nächsten Jahre verschoben wurden. Sie befürchtet einen Investitionsstau und höhere Kosten in den kommenden Jahren.
- Die RGPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- Die RGPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8634 Hombrechtikon, 16.05.2024

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Hombrechtikon

Präsident



Alex Hauenstein

Aktuar



Adrian Tomaschett

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon am 19.06.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	62'765'590.68
	Gesamtertrag	Fr.	64'619'954.07
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'854'363.39
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'968'754.82
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'239'934.78
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'728'820.04
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	750'786.40
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	750'786.40
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	142'221'931.53

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 78'031'641.78

8634 Hombrechtikon, 19.06.2024
Namens der Gemeindeversammlung Hombrechtikon

Gemeindepräsident/in Gemeindevorstand/in

Rainer Odermatt Arbnora Tafa

Kurzbericht der Revisionsstelle



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2023 an die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Hombrechtikon, 8634 Hombrechtikon

Prüfungsurteil

Wir haben auftragsgemäss die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Hombrechtikon - bestehend aus der Bilanz zum **31. Dezember 2023**, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigelegte Jahresrechnung **2023** den für die Organisation geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Verantwortlichkeiten des Gemeindevorstands für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der beauftragten finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 «Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung» (PH 60) durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.



Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und dem PH 60 üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten Internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Gemeindevorstand und mit der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung **2023** zu genehmigen.

St. Gallen, 21. März 2024

FEY AUDIT & CONSULTING AG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Fey'.

Dr. Manfred Fey dipl. Wirtschaftsprüfer, Dr. oec. HSG

Leitender Revisor

Zugelassener Revisionsexperte



Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen, dass

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

8634 Hombrechtikon, 19.03.2024
Gemeindeverwaltung Hombrechtikon

Finanzvorsteher/in



Daniel Wenger

Abteilungsleiter Finanzen und Steuern



Martin Hofer

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'854'363.39	39'800.00	1'854'363.39	39'800.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	303'827.74	348'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	352'423.64	521'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'244'452.34	2'727'100.00	1'923'739.34	2'301'000.00	320'713.00	426'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	315'613.24	354'700.00	11'785.50	6'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	400'991.94	592'600.00	48'568.30	71'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5'513'437.03	4'029'000.00	5'241'319.93	3'775'800.00	272'117.10	253'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'728'820.04	11'114'000.00	923'113.79	8'425'000.00	805'706.25	2'689'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'784'616.99	-7'085'000.00	4'318'206.14	-4'649'200.00	-533'589.15	-2'435'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	319%	36%	568%	45%	34%	9%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	303'827.74	348'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	19'188.06	0.00	240'681.23	371'700.00	92'554.35	149'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-50'959.47	-33'000.00	316'755.91	404'000.00	54'916.56	55'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	233'680.21	315'700.00	76'074.68	32'300.00	-37'637.79	-94'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	949'559.99	1'829'000.00	-143'853.74	860'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-715'879.78	-1'513'300.00	219'928.42	-827'700.00	-37'637.79	-94'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25%	17%	-53%	4%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	12'120'331.19	11'759'000.00	11'273'568.58
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'015'303.81	10'220'900.00	8'908'766.92
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'134'934.00	2'554'000.00	2'156'331.61
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	315'613.24	354'700.00	453'523.14
36	Transferaufwand	34'702'535.36	34'534'700.00	32'994'031.05
37	Durchlaufende Beiträge	15'200.00	40'000.00	108'800.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>60'303'917.60</i>	<i>59'463'300.00</i>	<i>55'895'021.30</i>
40	Fiskalertrag	33'146'443.15	34'818'000.00	34'657'309.58
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	5'440'859.99	4'947'800.00	6'739'606.95
43	Übrige Erträge	17'670.67	15'000.00	22'428.71
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	400'991.94	592'600.00	512'787.23
46	Transferertrag	23'426'320.00	20'244'000.00	20'532'215.32
47	Durchlaufende Beiträge	15'200.00	40'000.00	108'800.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>62'447'485.75</i>	<i>60'657'400.00</i>	<i>62'573'147.79</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'143'568.15	1'194'100.00	6'678'126.49
34	Finanzaufwand	361'552.71	380'800.00	301'395.05
44	Finanzertrag	1'572'347.95	726'500.00	821'338.57
	Ergebnis aus Finanzierung	1'210'795.24	345'700.00	519'943.52
	Operatives Ergebnis	3'354'363.39	1'539'800.00	7'198'070.01
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'500'000.00	-1'500'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'854'363.39	39'800.00	7'198'070.01
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	600'120.37	626'400.00	474'405.83
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	600'120.37	626'400.00	474'405.83
	Total Aufwand	62'765'590.68	61'970'500.00	56'670'822.18
	Total Ertrag	64'619'954.07	62'010'300.00	63'868'892.19

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	2'924'956.89	11'384'000.00	4'947'075.43
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	43'797.93	220'000.00	92'462.24
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	336'514.66
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	150'000.00	318'422.20
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'968'754.82	11'754'000.00	5'694'474.53
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	940'434.00	640'000.00	855'856.92
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	279'500.78	0.00	336'514.66
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'239'934.78	640'000.00	1'192'371.58
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'968'754.82	11'754'000.00	5'694'474.53
Total Investitionseinnahmen		1'239'934.78	640'000.00	1'192'371.58
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-1'728'820.04	-11'114'000.00	-4'502'102.95
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	750'786.40	0.00	802'250.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	3'496.34
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		750'786.40	0.00	805'746.34
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		750'786.40	0.00	805'746.34
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-750'786.40	0.00	-805'746.34

Bilanz

Aktiven	01.01.2023	31.12.2023
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'313'958.24	11'608'596.02
101 Forderungen	8'078'395.21	7'530'001.68
102 Kurzfristige Finanzanlagen	7'000'000.00	21'600'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	23'758'388.99	26'810'105.74
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	4'652.75	12'213.18
Umlaufvermögen	53'155'395.19	67'560'916.62
107 Langfristige Finanzanlagen	13'002'790.00	5'003'305.00
108 Sachanlagen FV	13'692'326.16	14'535'594.24
Anlagevermögen Finanzvermögen*	26'695'116.16	19'538'899.24
Total Finanzvermögen	79'850'511.35	87'099'815.86
140 Sachanlagen VV	40'087'267.66	39'817'797.80
142 Immaterielle Anlagen	608'237.60	564'187.05
144 Darlehen	77'000.00	57'000.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	11'408'103.18	11'408'103.18
146 Investitionsbeiträge	3'457'139.53	3'275'027.64
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	55'637'747.97	55'122'115.67
Total Verwaltungsvermögen	55'637'747.97	55'122'115.67
Total Aktiven	135'488'259.32	142'221'931.53
* Total Anlagevermögen	82'332'864.13	74'661'014.91

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	17'535'104.98	21'268'665.85
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	5'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'771'647.68	1'498'061.85
205	Kurzfristige Rückstellungen	425'097.75	430'210.23
	Kurzfristiges Fremdkapital	19'731'850.41	28'196'937.93
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'000'000.00	14'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'066'714.32	1'029'531.52
	Langfristiges Fremdkapital	20'066'714.32	15'029'531.52
	Total Fremdkapital	39'798'564.73	43'226'469.45
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	19'512'416.20	19'463'820.30
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	19'512'416.20	19'463'820.30
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	1'500'000.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	76'177'278.39	78'031'641.78
	Zweckfreies Eigenkapital	76'177'278.39	79'531'641.78
	Total Eigenkapital	95'689'694.59	98'995'462.08
	Total Passiven	135'488'259.32	142'221'931.53

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2023	Rechnung 2022
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'854'363.39	7'198'070.01
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'244'452.34	2'577'432.69
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	348'335.24	289'151.22
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-3'035'256.75	-8'116'224.84
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-7'560.43	5'686.45
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-515.00	-1'180.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-500.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-92'481.68	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	4'051'468.95	-199'121.48
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-273'585.83	1'174'140.51
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	5'112.48	57'846.06
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-85'778.70	-59'264.09
+/-	Konsolidierung OGH und GM - Forderungen/Verbindlichkeiten 1.1. Eröffnungsbilanz	0.00	-13'076.39
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	1'500'000.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		6'508'054.01	2'913'460.14
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'968'754.82	-5'721'337.24
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'239'934.78	1'067'325.21
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-1'728'820.04	-4'502'102.95
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-16'460.00	25'886.80
+/-	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
+	Konsolidierung OGH und GM - Flüssige Mittel 1.1. Eröffnungsbilanz	0.00	218'367.60
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-1'745'280.04	-4'257'848.55

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-6'600'515.00	-7'997'950.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	515.00	1'180.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	500.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-843'268.08	-805'746.34
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	92'481.68	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	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
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-7'350'286.40	-8'802'516.34
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-9'095'566.44	-13'060'364.89
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	200'058.29	-30'069.79
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-317'908.08	143'530.12
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-117'849.79	113'460.33
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-2'705'362.22	-10'033'444.42
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	14'313'958.24	24'347'402.66
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	11'608'596.02	14'313'958.24
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-2'705'362.22	-10'033'444.42

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015, der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 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.

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.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert (Wertvermehrung) über der Aktivierungsgrenze von Fr. 40'000.-- liegt (GR-Beschluss Nr. 20 vom 23.01.2018). 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. 40'000.-- nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 31.12.2023 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)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserwerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 40'000.--, GR-Beschluss Nr. 20 vom 23.01.2018

Abwasser: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 40'000.--, GR-Beschluss Nr. 20 vom 23.01.2018

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 12. Dezember 2023 0.75 %. 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.
- e) Gemeindesaal und Mehrzweckgebäude

Externe Zinsen

Die Kontokorrente der Reformierten Kirchgemeinden Stäfa-Hombrechtikon, der Katholischen Kirchgemeinde Hombrechtikon sowie der Jugendmusikschule werden ebenfalls zum internen Zinssatz verzinst.

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). Konsolidiert sind die Rechnungen der einfachen Gesellschaften "Wasserleitung Goldingen-Meilen" sowie "Wasserleitung Ottikon-Grünungen-Hombrechtikon".

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- Alterszentrum Breiten AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'067'152.39	265'494.01	1'332'646.40
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'000'766.54	280'568.96	1'281'335.50
	- aus früheren Jahren	66'385.85	-15'074.95	51'310.90
1012	Steuerforderungen	5'881'752.63	-586'578.09	5'295'174.54
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	5'591'882.51	-583'034.48	5'008'848.03
	- Steuern aus früheren Jahren	289'870.12	-3'543.61	286'326.51
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	7'000'000.00	14'600'000.00	21'600'000.00
	Festgeld La Chaux-de Fonds 04.11.22-03.02.23 (91 Tage) 1.2%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Termingeldanlagen RB 31.05.21-31.05.23: 0.00%	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
	Politische Gemeinde Lichtensteig 25.02.22-24.05.24 0.65%	0.00	3'000'000.00	3'000'000.00
	Termingeldanlagen RB 25.10.19-25.10.24: 0.15%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Termingeldanlage CS 07.11.23-07.03.24: 1.80%	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
	Termingeldanlage ZKB 08.11.23-08.02.24: 1.54%	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
	Termingeldanlage MB 10.11.23-12.02.24: 1.65%	0.00	3'000'000.00	3'000'000.00
	Termingeldanlage ZKB 24.11.23-25.03.24: 1.61%	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00
	Termingeldanlage ZKB 11.12.23-12.02.24: 1.57%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	GM Festgeldanlage	0.00	100'000.00	100'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	2'790.00	515.00	3'305.00
	10 Aktien Bank Linth LLB AG	2'790.00	515.00	3'305.00
1071	Verzinsliche Anlagen	13'000'000.00	-8'000'000.00	5'000'000.00
	Darlehen	3'000'000.00	-3'000'000.00	0.00
	Termingeldanlage: 25.10.19-27.10.25: 0.25%	5'000'000.00		5'000'000.00
	Termingeldanlage: 25.10.19-25.10.24: 0.15%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Termingeldanlage: 31.05.21-31.05.23: 0.00%			0.00

1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
	Art der Forderung, Schuldner, Fälligkeit			0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Art der Anlage, Schuldner, Fälligkeit			0.00

Anhang

Eventualguthaben

Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Öffentl.recht. Eigentumsbeschränkung 1)	10.03.2000		58'956.00	0	Grundstück	keine

1) Stundung Beiträge an den Ausbau der Altersheimstrasse

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV	Buchwert 01.01.	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.
Sachanlagen FV						
1080 Grundstücke FV	9'245'601.49			95'296.50		9'340'897.99
1084 Gebäude FV	4'446'724.67	750'786.40		-2'814.82		5'194'696.25
1087 Anlagen im Bau FV						0.00
Total Sachanlagen FV	13'692'326.16	750'786.40		92'481.68		14'535'594.24
Gesamttotal	13'692'326.16	750'786.40	0.00	92'481.68	0.00	14'535'594.24

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamtgemeinde

Konto	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert		
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+)	Umglied . (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke VV	959'264.51		10'714.50	969'979.01							969'979.01
1401 Strassen / Verkehrswege	17'971'423.14		557'776.65	18'529'199.79	-11'849'341.33	-611'726.70			-12'461'068.03		6'068'131.76
1402 Wasserbau	3'035'472.75		119'330.30	3'154'803.05	-711'398.14	-74'337.44			-785'735.58		2'369'067.47
1403 Übrige Tiefbauten	23'902'031.40	25'973.01	611'176.71	24'539'181.12	-2'961'999.27	-323'383.94			-3'285'383.21		21'253'797.91
1404 Hochbauten	40'853'736.71		232'137.57	41'085'874.28	-35'472'168.72	-753'116.92			-36'225'285.64		4'860'588.64
1405 Waldungen	114'602.15		19'129.60	133'731.75	-52'644.50	-2'206.99			-54'851.49		78'880.26
1406 Mobilien VV	7'556'847.19	1'671.30	174'468.31	7'732'986.80	-5'768'657.41	-452'684.27			-6'221'341.68		1'511'645.12
1407 Anlagen im Bau	2'510'099.18	1'920'342.09	-1'724'733.64	2'705'707.63							2'705'707.63
Total Sachanlagen VV	96'903'477.03	1'947'986.40		98'851'463.43	-56'816'209.37	-2'217'456.26			-59'033'665.63		39'817'797.80
Immaterielle Anlagen											
1420 Software	82'181.43			82'181.43	-16'436.29	-16'436.29			-32'872.58		49'308.85
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	6'095.80	43'797.93		49'893.73							49'893.73
1429 Übrige immaterielle Anlagen	9'203'415.17			9'203'415.17	-8'667'018.51	-71'412.19			-8'738'430.70		464'984.47
Total Immaterielle Anlagen	9'291'692.40	43'797.93		9'335'490.33	-8'683'454.80	-87'848.48			-8'771'303.28		564'187.05
Darlehen											
1445 Darlehen an private Unternehmungen											
1446 Darlehen an privaten Organisationen	77'000.00	-20'000.00		57'000.00							57'000.00
Total Darlehen	77'000.00	-20'000.00		57'000.00							57'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamtgemeinde

Konto	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+)	Umglied . (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän											
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	102'745.00			102'745.00							102'745.00
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	5'318'358.18			5'318'358.18							5'318'358.18
1456 Beteiligung an privaten Organisationen ohne EZ	5'987'000.00			5'987'000.00							5'987'000.00
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	11'408'103.18			11'408'103.18							11'408'103.18
Investitionsbeiträge											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'947'989.18	-279'500.78	36'536.49	4'705'024.89	-1'789'808.41	65'500.44			-1'724'307.97		2'980'716.92
1464 Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	314'992.29			314'992.29	-16'033.53	-4'648.04			-20'681.57		294'310.72
1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	227'957.05			227'957.05	-227'957.05				-227'957.05		
1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohn	28'070.00			28'070.00	-28'070.00				-28'070.00		
1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte	34'000.00			34'000.00	-34'000.00				-34'000.00		
1469 Investitionsbeiträge im Bau		36'536.49	-36'536.49								
Total Investitionsbeiträge	5'553'008.52	-242'964.29		5'310'044.23	-2'095'868.99	60'852.40			-2'035'016.59		3'275'027.64
Gesamttotal	123'233'281.13	1'728'820.04		124'962'101.17	-67'595'533.16	-2'244'452.34			-69'839'985.50		55'122'115.67

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Steuerhaushalt

Konto	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib./ Wertbericht. (-)	Abgänge (+)	Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke VV	907'881.98		10'714.50	918'596.48							918'596.48
1401 Strassen / Verkehrswege	17'971'423.14		557'776.65	18'529'199.79	-11'849'341.33	-611'726.70			-12'461'068.03		6'068'131.76
1402 Wasserbau	3'035'472.75		119'330.30	3'154'803.05	-711'398.14	-74'337.44			-785'735.58		2'369'067.47
1403 Übrige Tiefbauten	6'308'462.92		121'491.00	6'429'953.92	-3'179'057.91	-211'422.56			-3'390'480.47		3'039'473.45
1404 Hochbauten	39'708'135.02		232'137.57	39'940'272.59	-34'698'998.55	-715'871.93			-35'414'870.48		4'525'402.11
1405 Waldungen	114'602.15		19'129.60	133'731.75	-52'644.50	-2'206.99			-54'851.49		78'880.26
1406 Mobilien VV	6'121'855.85	1'671.30	118'543.15	6'242'070.30	-4'646'799.32	-387'808.26			-5'034'607.58		1'207'462.72
1407 Anlagen im Bau	1'822'352.60	1'215'922.32	-1'179'122.77	1'859'152.15							1'859'152.15
Total Sachanlagen VV	75'990'186.41	1'217'593.62		77'207'780.03	-55'138'239.75	-2'003'373.88			-57'141'613.63		20'066'166.40
Immaterielle Anlagen											
1420 Software	82'181.43			82'181.43	-16'436.29	-16'436.29			-32'872.58		49'308.85
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	6'095.80	5'020.95		11'116.75							11'116.75
1429 Übrige immaterielle Anlagen	7'607'310.15			7'607'310.15	-7'569'280.55	-4'753.70			-7'574'034.25		33'275.90
Total Immaterielle Anlagen	7'695'587.38	5'020.95		7'700'608.33	-7'585'716.84	-21'189.99			-7'606'906.83		93'701.50
Darlehen											
1445 Darlehen an private Unternehmungen											
1446 Darlehen an privaten Organisationen	77'000.00	-20'000.00		57'000.00							57'000.00
Total Darlehen	77'000.00	-20'000.00		57'000.00							57'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Steuerhaushalt

Konto	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib./ Wertbericht. (-)	Abgänge (+)	Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän											
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmur	20'000.00			20'000.00							20'000.00
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungei	5'318'358.18			5'318'358.18							5'318'358.18
1456 Beteiligung an privaten Organisationen ohr	5'987'000.00			5'987'000.00							5'987'000.00
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	11'325'358.18			11'325'358.18							11'325'358.18
Investitionsbeiträge											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Ge	2'650'672.48	-279'500.78		2'371'171.70	-1'149'173.97	100'824.53				-1'048'349.44	1'322'822.26
1465 Investitionsbeiträge an private Unternehm	227'957.05			227'957.05	-227'957.05					-227'957.05	
1466 Investitionsbeiträge an private Organisatio	28'070.00			28'070.00	-28'070.00					-28'070.00	
1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte	34'000.00			34'000.00	-34'000.00					-34'000.00	
1469 Investitionsbeiträge im Bau											
Total Investitionsbeiträge	2'940'699.53	-279'500.78		2'661'198.75	-1'439'201.02	100'824.53				-1'338'376.49	1'322'822.26
Gesamttotal	98'028'831.50	923'113.79		98'951'945.29	-64'163'157.61	-1'923'739.34				-66'086'896.95	32'865'048.34

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Wasserversorgung

Konto	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+)	Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
Sachanlagen VV											
1403 Übrige Tiefbauten	4'198'702.79	18'596.97	734'088.34	4'951'388.10	3'121'462.51	92'079.77				3'213'542.28	8'164'930.38
1406 Mobilien VV	618'776.50			618'776.50	-618'776.50					-618'776.50	
1407 Anlagen im Bau	545'243.05	894'426.53	-734'088.34	705'581.24							705'581.24
Total Sachanlagen VV	5'362'722.34	913'023.50		6'275'745.84	2'502'686.01	92'079.77				2'594'765.78	8'870'511.62
Immaterielle Anlagen											
1429 Übrige immaterielle Anlagen	941'001.80			941'001.80	-936'409.11	-1'148.17				-937'557.28	3'444.52
Total Immaterielle Anlagen	941'001.80			941'001.80	-936'409.11	-1'148.17				-937'557.28	3'444.52
Investitionsbeiträge											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden u	2'297'316.70		36'536.49	2'333'853.19	-640'634.44	-35'324.09				-675'958.53	1'657'894.66
1464 Investitionsbeiträge an öff. Unternehm	314'992.29			314'992.29	-16'033.53	-4'648.04				-20'681.57	294'310.72
1469 Investitionsbeiträge im Bau		36'536.49	-36'536.49								
Total Investitionsbeiträge	2'612'308.99	36'536.49		2'648'845.48	-656'667.97	-39'972.13				-696'640.10	1'952'205.38
Gesamttotal	8'916'033.13	949'559.99		9'865'593.12	909'608.93	50'959.47				960'568.40	10'826'161.52

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abwasserversorgung

Konto	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+)	Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.	
Sachanlagen VV												
1403 Übrige Tiefbauten	13'394'865.69	7'376.04	-244'402.63	13'157'839.10	-2'904'403.87	-204'041.15				-3'108'445.02	10'049'394.08	
1404 Hochbauten	106'644.89			106'644.89	-10'664.48	-5'332.24				-15'996.72	90'648.17	
1406 Mobilien VV	342'994.43		55'925.16	398'919.59	-86'617.75	-41'872.20				-128'489.95	270'429.64	
1407 Anlagen im Bau	142'503.53	-190'006.76	188'477.47	140'974.24							140'974.24	
Total Sachanlagen VV	13'987'008.54	-182'630.72		13'804'377.82	-3'001'686.10	-251'245.59				-3'252'931.69	10'551'446.13	
Immaterielle Anlagen												
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung		38'776.98		38'776.98							38'776.98	
1429 Übrige immaterielle Anlagen	655'103.22			655'103.22	-161'328.85	-65'510.32				-226'839.17	428'264.05	
Total Immaterielle Anlagen	655'103.22	38'776.98		693'880.20	-161'328.85	-65'510.32				-226'839.17	467'041.03	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454 Beteiligungen an öffentlichen	82'745.00			82'745.00							82'745.00	
Total Beteiligungen, Grundkapit	82'745.00			82'745.00							82'745.00	
Gesamttotal	14'724'856.76	-143'853.74		14'581'003.02	-3'163'014.95	-316'755.91				-3'479'770.86	11'101'232.16	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abfallentsorgung

Konto	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässig e Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+)	Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke VV	51'382.53			51'382.53							51'382.53
1404 Hochbauten	1'038'956.80			1'038'956.80	-762'505.69	-31'912.75				-794'418.44	244'538.36
1406 Mobilien VV	473'220.41			473'220.41	-416'463.84	-23'003.81				-439'467.65	33'752.76
1407 Anlagen im Bau											
Total Sachanlagen VV	1'563'559.74			1'563'559.74	-1'178'969.53	-54'916.56				-1'233'886.09	329'673.65
Gesamttotal	1'563'559.74			1'563'559.74	-1'178'969.53	-54'916.56				-1'233'886.09	329'673.65

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Privatrechtliche Unternehmen											
Verkehrsbetriebe Zürich- see und Oberland VZO	AG	OR	6210	Verkehrsbetr.	800'000	5.00%	5.00%	5.00%	Haftung ausschl. durch AK	40'000.00	0.00
Abraxas Informatik AG	AG	Swiss GAAP FER	0220	Informatik für Stadt + Gde. und Kanton	19'730'500	0.05%	0.00%	0.05%	Haftung ausschl. durch AK	20'000.00	20'000.00
Jugendmusikschule Hombrechtikon	Verein	OR	2140	Musikaus- bildung für Jugendliche			0.00%	1 Stimme	jährl. Beitrag gem. GV v. 03.12.93	0.00	0.00
Spital Männedorf AG	AG	OR	4110	Medizinische Versorgung	1'000'000	9.77%	0.00%	9.77%	beschränkte Übertragbar- keit der Aktien	5'318'358.18	5'318'358.18
Genossenschaft Hoch- Etzel, Feusisberg	Genossen- schaft	OR	3120	Erhalt Hoch- Etzel	2'000	0.00%	0.00%	0.00%	Haftung ausschl. durch Gen.- Kapital	2'000.00	0.00
Zürichsee Schifffahrts- gesellschaft	AG	OR	6310	Betrieb Personal- schifffahrt	11'000'000	0.00%	0.00%	0.00%	Haftung ausschl. durch AK	1'000.00	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Radio- und Fernseh- genossenschaft Zürich	Genossen- schaft	OR	3320	IG der Bev. Gegenüber Radio und Fernsehen					Haftung ausschl. durch Gen.- Kapital	50.00	0.00
Gen. Theater für den Kanton Zürich	Genossen- schaft	OR	3220	Betrieb eines mobilen prof. Theaters	273'000	0.10%	0.00%	0.00%	Haftung ausschl. durch Gen.- Kapital	300.00	0.00
Alterszentrum Breitlen AG	AG	Curaviva	4120	Organis. für Alter und Gesundheit	5'987'000	100.00%	100.00%	100.00%	Haftung ausschl. durch AK		5'987'000.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Öffentlich-rechtliche Unternehmen											
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel ZBB	ZV	HRM2	1400	Förderung der räumlichen Entwicklung	8.33%	0.00%	8.33%		Betriebs- beitrag	0.00	0.00
SAMOWAR Jugendsekretariat Bezirk Meilen	Verein	HRM2	5440	Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien					jährlicher Beitrag	0.00	0.00
Schulpsychologischer Beratungsdienst Bezirk Meilen	ZV	HRM2	2192	Beratung, Intervention, Prävention in der Schule					Betriebs- beitrag nach Anz. Schüler		0.00
KESB + FES	ZV	HRM2	1400	Schutzbehörde für Erwachsene und Kinder					Betriebs- beitrag		0.00
ZV Schlammbehandlungs- anlage Pfannenstiel ZSA	ZV	HRM2	7202	Entsorgung Klärschlamm		35.30%	25.00%	25.00%	Betriebsbeitrag		82'745.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen (privater und öffentlich-rechtlicher Unternehmen)											
11'408'103.18											

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Beteiligungen im Verwaltungsvermögen						Zweckverbände mit Investitionsbeiträgen					
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO, Hinwil	ZV	HRM2	7301	Abfallver- wertung		1.95557%			Bürgerschaftsanteil nach Einwohnerzahl		0.00
Beteiligungen im Verwaltungsvermögen						Einfache Gesellschaften mit Investitionsbeiträgen					
Gruppenwasserversor- gung Ottikon-Grüningen- Hombrechtikon (OGH)	Einfache Gesellschaft	OR	7101	Wasser- versorgung		48.58%	33.33%	34.50%	Soldiarhaftung für Gesellschaftsverbindlichkeite n im Aussenverhältnis mit JR konsolidiert		0.00
Gruppenwasserversor- gung Zürich-Oberland (GWVZO)	Einfache Gesellschaft	OR	7101	Wasser- versorgung		8.42%	7.14%	7.14%	Soldiarhaftung für Gesellschaftsverbindlichkeite n im Aussenverhältnis		0.00
Wasserversorgung Goldingen-Meilen	Einfache Gesellschaft	OR	7101	Wasser- versorgung		10.00%	0.00%	20.00%	Soldiarhaftung für Gesellschaftsverbindlichkeite n im Aussenverhältnis mit JR konsolidiert		0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
2010.39	Postfinance: 5.0 Mio., 1.21% 29.07.14-29.07.24	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'000'000.00	-5'000'000.00	14'000'000.00
2064.01	Darlehen Postfinance 5.0 Mio. 1.21%, 29.07.2014-29.07.2024	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
2064.02	Darlehen SUVA 6.0 Mio. 0.35%, 20.02.2015-20.02.2025	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00
2064.03	Darlehen Postfinance 4.0 Mio. 0.77% 20.01.2015-20.01.2025	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00
2064.04	Darlehen Luzerner PK 4.0 Mio. 0.75% 08.06.2018-08.06.2028	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			10'000'000.00
	über 5 Jahre			4'000'000.00
	Total			14'000'000.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Alterszentrum Breitlen AG	Defizitbeitrag Spitex	29.02.19	jährlich	unbeschränkt	Gemeinde Homrechtikon	Vereinbarung (Urne)	0.00
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich	Nachschusspflicht für Einheitsgemeinde im Falle einer Auflösung der BVK	31.12.2023	während Dauer der Vertragsbindung resp. bis Deckungsgrad > 100%	939'111.85	Vertragsgemeinden / versicherte Mitarbeitende	Deckungsgrad: 102.9%	0.00
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO, Hinwil	Bürgschaft	01.01.2020	während Dauer der Vertragsbindung	Im Verhältnis der Bevölkerung	Gemeinden	Vereinbarung (Urne)	0.00
Gruppenwasserversorgung Ottikon- Grüningen-Hombrechtikon (OGH)	Soldiarhaftung	01.03.1934 / 2011	während Dauer der Vertragsbindung	Gesellschaftsverbindli- chkeiten im Aussenverhältnis	WV-Grüningen WV-Genossenschaft Grüt und Gossau WV Hombrechtiko	Vereinbarung	0.00
Gruppenwasserversorgung Zürich- Oberland (GWVZO)	Soldiarhaftung	1956	während Dauer der Vertragsbindung	Gesellschaftsverbindli- chkeiten im Aussenverhältnis	Gemeinden Bertschikon, Bubikon, Dürnten, Grüningen, Grüt und Gossau, Hadlikon, Hinwil, Hombrechtikon, Rapperswil-Jona, Mönchatorf, Pfäffikon, Rüti, Wald, Wetzikon	Vereinbarung	0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Goldingen-Meilen	Soldiarhaftung	17.01.1912	während Dauer der Vertragsbindung	Gesellschaftsverbindli- chkeiten im Aussenverhältnis	Gemeinden Hombrechtikon, Meilen, Oetwil am See, Stäfa, Männedorf, Uetikon am See	Vereinbarung	0.00
Gesundheitsdirektion Kt. ZH zugunsten der Triagestelle zur Vermittlung der Notfallanrufe (Kto. 4900.3611.51)	Mehrwertsteuern	30.11.2021	unbekannt	2'392.90	-	Laufendes Gerichtsverfahren zw. Gesundheitsdi- rektion und Eidgenossen- schaft bezüglich der MWst-Pflicht (7.7% von Fr. 13'514.35 + Fr. 17'562.10)	0.00
Bürgschaften (Mietzinsbürgschaften)							
Brijo AG, Etzelstrasse 36, 8712 Stäfa	Mietzinsbürgschaft	13.09.2007	einmalig	2'000.00		Sozialamt	0.00
BRJON AG Immobilienverwaltung	Mietzinsbürgschaft	25.03.2010	einmalig	2'000.00		Sozialamt	0.00
Haeny Treuhand GmbH, Weinbergstrasse 63, 8703 Erlenbach	Mietzinsbürgschaft	25.03.2010	einmalig	3'810.00		Sozialamt	0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Zentra Liegenschaften AG	Mietzinsbürgschaft	07.05.2013	einmalig	4'000.00		Sozialamt	0.00
Haeny Treuhand GmbH, Weinbergstrasse 63, 8703 Erlenbach	Mietzinsbürgschaft	17.11.2014	einmalig	4'260.00		Sozialamt	0.00
Rolf Blatter, Höh-Rohnenweg 21, 8832 Wilen	Mietzinsbürgschaft	07.04.2015	einmalig	3'240.00		Sozialamt	0.00
Epting Immobilien AG, Eichtalstrasse 1, 8634 Hombrechtikon	Mietzinsbürgschaft	15.12.2016	einmalig	1'400.00		Sozialamt	0.00
Paul Ehrler, Im Bruppach 5, 8703 Erlenbach	Mietzinsbürgschaft	05.05.2017	einmalig	2'790.00		Sozialamt	0.00
Haeny Treuhand GmbH, Weinbergstrasse 63, 8703 Erlenbach	Mietzinsbürgschaft	01.06.2017	einmalig	3'900.00		Sozialamt	0.00
Sturzenegger Immobilien AG, Limmattalstrasse 168, 8049 Zürich	Mietzinsbürgschaft	27.03.2018	einmalig	3'800.00		Sozialamt	0.00
Alters- und Pflegeheim TABOR, Zum Tabor 2, 8636 Wald	Mietzinsbürgschaft	20.07.2018	einmalig	8'000.00		Sozialamt	0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Verit Immobilien AG	Mietzinsbürgschaft	05.02.2020	einmalig	4'000.00		Sozialamt	0.00
Epting Immobilien AG, Eichtalstrasse 1, 8634 Hombrechtikon	Mietzinsbürgschaft	18.11.2021	einmalig	1'100.00		Sozialamt	0.00
PK der Siemens-Gesellschaften in der Schweiz, Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich	Mietzinsbürgschaft	28.11.2023	einmalig	5'250.00		Sozialamt	5'250.00
Total							5'250.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	305'097.75	5'112.48	0.00	0.00	0.00	310'210.23	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120'000.00	B / C
Total kurzfristige Rückstellungen		425'097.75	5'112.48	0.00	0.00	0.00	430'210.23	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Ferien- und Überzeitguthaben Mitarbeiter	ER	310'210.23
B	MiGeL 2015-2017	ER	120'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			430'210.23

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
		0.00
Total langfristige Rückstellungen		0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2023	Umbuchung	Aufwand	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Jahresergebnis		Stand 31.12.2023
				Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	19'512'416.20	0.00	0.00	303'827.74	-352'423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19'463'820.30
Wasserwerk Hombrechtikon	8'764'814.31	0.00	0.00	298'714.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	9'063'528.68
Wasser: Leitung Goldingen Meilen 1)	165'138.63	0.00	0.00	5'113.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	170'252.00
Wasser: Ottikon-Grünlingen-Hombrechtikon 1)	43'226.67	0.00	0.00	0.00	-19'188.06	0.00	0.00	0	0.00	24'038.61
Abwasserbeseitigung	10'226'389.76	0.00	0.00	0.00	-240'681.23	0.00	0.00	0.00		9'985'708.53
Abfallwirtschaft	312'846.83	0.00	0.00	0.00	-92'554.35	0.00	0.00	0.00		220'292.48
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'500'000.00
Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'500'000.00
2990 Jahresergebnis	7'198'070.01	-7'198'070.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'854'363.39	0.00	1'854'363.39
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	68'979'208.38	7'198'070.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76'177'278.39
29 Total Eigenkapital	95'689'694.59	0.00	0.00	303'827.74	-352'423.64	0.00	0.00	1'854'363.39	0.00	98'995'462.08

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.00 "Fonds Heime"
Zweck	Finanzierung von Ausflügen der Bewohner der Altersheime in Hombrechtikon sowie die Finanzierung von besonderen Auslagen wie Grabunterhalt, den Heimbewohnern spezeill dienende Anlässe, inkl. Betreuungspersonal, Sonderanschaffungen und kleinere Umbauten. Soweit eine rechtliche Verpflichtung der öffentlichen Hand zur Hilfeleistung besteht, dürfen keine Mittell eingesetzt werden.

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	561'862.08		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	0.75%		4'213.97
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Alterszentrum AZ Breiten AG		40'372.45	
Total Aufwand / Ertrag				40'372.45	4'213.97
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-36'158.48

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		561'862.08
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-36'158.48
Vermögen Ende Rechnungsjahr		525'703.60

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			525'703.60
Total		0.00	525'703.60

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.01 "Fonds Sozialbehörde"
Zweck	Hilfeleistungen an Bedürftige. Bedürftige sind in in der Gemeinde Hombrechtikon wohnhafte Personen, die Anspruch auf Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen haben und/oder in bescheidenen, finanziellen Verhältnissen leben. Soweit eine rechtliche Verpflichtung der öffentlichen Hand zur Hilfeleistung besteht, dürfen keine Mittell eingesetzt werden.

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	168'829.23		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	0.75%		1'266.22
	Übrige Erträge	Rückerstattungen			0.00
Aufwand	Zuwendungen an Sozialhilfebezüger			4'330.00	
Total Aufwand / Ertrag				4'330.00	1'266.22
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'063.78

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		168'829.23
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'063.78
Vermögen Ende Rechnungsjahr		165'765.45

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			165'765.45
Total		0.00	165'765.45

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.02 "Reisefonds Schule Feldbach"
Zweck	Deckung von Ausgabenüberschüssen für Schulreisen der Schule Feldbach

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	7'024.90		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	0.75%		52.69
	Übrige Erträge	-			0.00
Aufwand	-			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	52.69
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					52.69

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		7'024.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		52.69
Vermögen Ende Rechnungsjahr		7'077.59

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			7'077.59
Total		0.00	7'077.59

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.03 "Bertha Bühler-Fonds Schule"
Zweck	Förderung der schulischen und ausserschulischen Aktivitäten der Schulgemeinde. Beitragsleistungen sollen den Schülern zugute kommen.

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	43'188.22		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	0.75%		323.91
	Übrige Erträge	Combisteamer Minimax		2'746.35	0.00
		Einrichtungsgegenstände		1'119.50	
Aufwand	-				
Total Aufwand / Ertrag				3'865.85	323.91
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'541.94

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		43'188.22
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'541.94
Vermögen Ende Rechnungsjahr		39'646.28

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			39'646.28
Total		0.00	39'646.28

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.05 "Spenden Soziale Beratungsstelle"
Zweck	Überbrückungshilfen für Bedürftige Personen in Notlagen.

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	51'465.77		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	0.75%		385.99
		Einlage in Spenden Soz. Beratungsstelle			5'464.00
Aufwand	Zuwendungen			400.00	
Total Aufwand / Ertrag				400.00	5'849.99
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					5'449.99

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		51'465.77
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		5'449.99
Vermögen Ende Rechnungsjahr		56'915.76

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			56'915.76
Total		0.00	56'915.76

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto 2092.06 "Spenden Jugendprojekte"
Zweck Mit der Spende sollen Jugendprojekte unterstützt werden.

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	10'496.32		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	0.75%		78.72
	Übrige Erträge	-			
Aufwand	-			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	78.72
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					78.72

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		10'496.32
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		78.72
Vermögen Ende Rechnungsjahr		10'575.04

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			10'575.04
Total		0.00	10'575.04

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	39'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'854'363.39

Aufgrund des Ertragsüberschusses im 2023 ist das Haushaltsgleichgewicht eingehalten.

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
70%	66%	65%	66%	65%						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
1%	1%	1%	1%	1%						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
17%	10%	10%	10%	5%						0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	9'231	8'900	8'952	
Steuernuss	116%	116%	119%	
Steuernuss pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'736	2'998	2'801	
Selbstfinanzierungsgrad	319%	36%	216%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-149%	-	-133%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-4'753	-	-4'474	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GV/Urne

Kreditbeschluss					Vorjahre		Rechnung 2023						
Datum	Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung	Organ
12.12.2018 09.12.2020 14.12.2022	GV GV GV	160'000 ca. 50'800 abzgl. Fr. 21'600 Kostgelder Kredit 2023: 200'000	2180	Tagesbetreuung Ferienbetreuung	jährlich		877'783	575'480	jährlich		113'103	Abnahme Rechnung 2023	GV
25.09.2019 23.09.2020 28.09.2022	GV GV GV	190'000 47'500 jährlich	5451.3636.21 / 5451.3636.22	Familien- ergänzende Kinderbetreuung	jährlich		226'468	0	jährlich		-11'032	Abnahme Rechnung 2023	GV
27.09.2017	GV	360'000	5440.3635.00 / 5450.3635.00 / 5450.4631.00	Jugendschutz Familienförderung (Mojuga)	jährlich		360'000	21'301	jährlich		-21'301	Abnahme Rechnung 2023	GV
03.12.1993	GV	300'000 + Teuerung *)	2140.3636.10.2	Jugendmusik- schule	jährlich		270'005	0	jährlich		-63'095	Abnahme Rechnung 2023	GV
13.02.2022	Urne	9'500'000	0290.5040.00 / 0290.5060.00	Sanierung/Erwei- terung Gemeindehaus			215'326		529'400.10		-9'284'674		GV

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GV/Urne

Kreditbeschluss					Vorjahre		Rechnung 2023						
Datum	Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung	Organ
14.12.2022	GV	6'900'000 -5'708'500 1'191'500	diverse	Hochwasser-schutzprojekt Baukosten Beteiligungen			303'048	5'505	1'116'912.00	5'505.00	-80'093		
13.09.2023	GV	600'000	7101.5030.00	Neuorganisation Gruppenwasser-versorgung OGH (Übernahme OGH)	0.00	0.00			0.00	0.00	-600'000		
13.09.2023	GV	2'175'000	2170.Div.	Schulraumplanung Dörfli, Projektierungs-kredit	0.00	0.00			0.00	0.00	-2'175'000		
13.12.2023	GV	80'000	7500.3140.01	Neophytenstrategie 2023-2027	jährlich (2024-2027)		0	0					

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

*) In Änderung des GV-Beschlusses hat die Gemeinde das Defizit zu tragen (Art. 9 Abs. 1 Musikschulverordnung. Gemäss Vereinbarung mit der JMSH sind die Kosten zu rund 50% von den Eltern zu tragen.

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Investitionen

Datum	Organ	B.-Nr.	Bezeichnung	Kredit		Kto.-Nr.	Inv.-Nr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechnung					
				Betrag	Betrag					Projektierungsphase			Ausführungsphase		
										Abrechn. Datum	B.-Nr.	Betrag	Abr.-Datum	B.-Nr.	Betrag
13.12.18 09.12.20	Tiefbau	260	Wasserleitungsern. Richttannstr. Abschn. Glärnischstr.-Weiler Lützelsee (Wasser)	22'000	360'000	7101.5030.00	INV00005 ANR00616	x	2021	13.12.18	257	15'320.20			
27.02.19	Tiefbau	40	Kreuzung Etzelstrasse-Eichtalstrasse Leitungersatz		47'923	7201.5030.00	INV00042 ANR00650		2020- 2020 1	-	-	-			
13.12.18 09.12.20	Tiefbau	261	Erneuerung Mischwasserl. Richttannstr. Abschn. Glärnischstr.-Weiler Lützelsee (Abwasser)	17'000	230'000 65'000	7201.5030.00	INV00043 ANR00651	x	2021	13.12.18	257	16'926.35			
15.09.20 15.09.20	GR	21 177	Sanierung Richttannstr. Abschn. Glärnischstr.-Weiler Lützelsee	17'000	400'000 41'000	6150.5010.00	INV00017	x	2023	13.12.18	257	16'926.35			
28.11.18	Tiefbau	234	Meteorwasserleitung Rütistrasse Abschn. Rietstr.-Blattenbach	23'000		7201.5030.00	INV00045 ANR00653		2021- 2022						
29.09.20 13.07.21	Tiefbau GR GR	192 153	Hochwasserschutz und Revitalisierung Feldbach: Projektierung	123'000 125'000		7410.5020.00	INV00058 ANR00669		2020- 2022	04.04.23	60	303'674.80			
15.09.20	GR	179/ 200	Hochwasserschutz und Revitalisierung Feldbach: Landerwerb		648'800	7410.5020.00			2023	-	-	-			
28.11.18 21.09.21	Tiefbau GR	236 198	Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet	60'000 15'000		7410.5020.00	INV00061 ANR00675	x	2019- 2020						
17.03.20 13.02.22	GR Urne	57	Sanierung Gemeindehaus	150000 9'500'000		0290.5040.00	INV00065 ANR00677	x	2021						
31.03.20	GR	71	Gemeindesaal, Instandstellung der Rauch- und Wärmeabzugsanlage		210'000	0290.5060.00- 006	INV00066 ANR00678		2020- 2021						
02.04.19	GR	63	Sportanlage Frohberg: Projekt Neubau Garderobe	166'667		3410.5040.00	INV00073 ANR00689	x	2021						
19.02.19	GR	39	Öffentl. Gestaltungsplan Zentrum Hombrechtikon	70'000		7900.5290.00	INV00075 ANR00691		2019- 2021						

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Investitionen

Datum	Organ	B.-Nr.	Bezeichnung	Kredit		Kto.-Nr.	Inv.-Nr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechnung					
				Betrag	Betrag					Projektierungsphase			Ausführungsphase		
										Abrechn. Datum	B.-Nr.	Betrag	Abr.-Datum	B.-Nr.	Betrag
15.11.22	GR	286	Eichwistobel, Sicherheitsholzschlag 2.Etappe	130'000	168'646 -173'935	8200.5050.00	INV00094 / ANR00674	x	2023						
02.07.20	Tiefbau	127	Sanierung Hornstrasse	11'000		6150.5010.00	INV00096 ANR00644	x	2020-2021	03.10.22	207	11'615.65	11.12.23	186	180'355.50
23.02.22	Tiefbau	43 88	Anschluss Goldingerleitung an Reservoir Oberdilli	23'000	235'000	7101.5030.00	INV00098 ANR00630	x	2022	03.10.22	213	21'128.10	27.03.23	44	218'887.90
02.07.20 11.07.23	Tiefbau	140	Umzonung Feldbach (Reservoir Trüllisberg/Schleipfi)	23'000	337'000	7101.5030.00	INV00099 ANR00631	x	2023						
02.07.20 23.02.22	Tiefbau Tiefbau	129 40	Wasserleitung Hornstrasse	29'000	465'000	7101.5030.00	INV00100 ANR00632	x	2020-2022	03.10.22	211	35'671.60	12.12.23	244	401'876.30
04.06.20 09.12.20	Tiefbau	66 107	GEP, Teilprojekt Gewässer - Einleitung in Bäche	27'900	190'000	7201.5030.00	INV00103 ANR00663	x	2020-2021						
29.01.20 18.05.21	Tiefbau GR	26 106	Umlegung Sunnebach im Gebiet Beisler	15'000	80'000	7410.5020.00	INV00106 ANR00673	x	2021	28.09.20	182	15'000.00			
29.06.21	GR	137	Urnennischenwand Etappe 1 und 2		135'900	7710.5030.00	INV00107 ANR00675	x	2022				04.04.23	64	121491
26.05.20	GR	100	Gemeindesaal Leuchtmittel		90'000	0290.5040.00	INV00108 ANR00680		2020-2021	-	-	-			
Budget 27.06.23	GR	120	Schwimmbhalle Erneuerung Technik	44'000	310'000	3412.5060.00	INV00109 ANR00685	x	2023 2024						
22.08.23	GR	153	Hafenanlage Horn, Sanierung und Bauprojekt	41'800		6310.5020.00	INV00112 ANR00690	x	2022						
20.09.22	GR	242	Massnahmen zur Energieproduktion / Installation Solaranlage		150'000	0290.5040.00	NEU								
08.07.21	Tiefbau	165	Eichtalstrasse Einlenker Etzelstrasse - Eichhöhe inkl. Beleuchtung	45'000		6150.5010.00	INV00133 ANR00753	x	2021-2022						
22.01.19	GR	20	Richtannstrasse Richtannstr. Abschn. Glärnischstr.-Weiler Lützelsee Beleuchtungsprojekt		100'000	6150.5010.00	INV00134 ANR00754	x	2022-2023						

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Investitionen

Datum	Organ	B.-Nr.	Bezeichnung	Kredit		Kto.-Nr.	Inv.-Nr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechnung					
				Betrag	Betrag					Projektierungsphase			Ausführungsphase		
										Abrechn. Datum	B.-Nr.	Betrag	Abr.-Datum	B.-Nr.	Betrag
23.02.22 28.03.22	Tiefbau	45 65	Seestrasse - Liebefels Leitungserneuerung	18'000	140'000	7101.5030.00	INV000135 ANR00755	x	2021- 2022	03.10.22	212	15'678.95	29.11.23	187	132'381.75
02.06.22 16.12.21 06.07.23	Tiefbau	114 256 149	Reservoirableitung Buechstutz Ableitung Süd	25'000	400'000	7101.5030.00	INV00137 ANR00723	x	2022- 2023						
25.01.23 08.05.23	Tiefbau	238 99 18	Kanalvergrösserung ARA Zulaufkanal GEP Massnahme 74	19'000 28'650	570'000	7201.5030.00	INV00143 ANR00729	x	2021 2023- 2024	30.11.22	258	19'000.00			
24.02.21	Tiefbau	52	Ersatz Frequenzumwandler (FU)		50'000	7202.5030.00	INV00144 ANR00760	x	2023	-	-	-			
26.05.21	Tiefbau	126	Revitalisierung Seebach (Werkhof)	40'000		7410.5020.00	INV00146 ANR00762	x	2021						
29.03.21	Tiefbau	81	Notfallplanung Gewässer - Hochwasserschutz HQ100	50'000		7410.5290.00	INV00147 ANR00763	x	2021						
04.05.21	GR	96	Personentransportfahrzeug Schule			1500.5060.00	INV00148 ANR00764	x	2021	-	-	-			
08.07.21	Tiefbau	167	Eichtalstr., Eichhöhe-Etzelstrasse Wasserleitung	35'000		7101.5030.00	INV00178 ANR00798								
02.09.21 01.09.22	Tiefbau	202 196	Erschliessung und Tieferlegung der Kanalhaltung H15-H14	8'900	140'000	7201.5030.00	INV00182 ANR00803								
01.12.21 05.04.22	Tiefbau	100 10	Uetzikon Heimstrasse	27'200 3'700	249'000	6150.5010.00	INV00183 ANR00804	x	2022	31.10.22	228 229	30'802.20	10.01.23	10	228'740.60
01.12.21	Tiefbau	239	Uetzikon Frauwies/Jägerweg	21'000	209'000	6150.5010.00	INV00184 ANR00805	x	2022	31.01.00	230	20'893.80	10.01.23	11	186'898.35
12.06.23	Tiefbau	125	Leitungserneuerung Glärnischsstrasse- Säntisweg Scheideggweg	40'000		7101.5030.00	INV00189 ANR00810	x x	2023 2024						
12.06.23	Tiefbau	124	Leitungserneuerung Lützelweg - Haldenweg 24	20'000		7101.5030.00	INV00190 ANR00811	x	2022						

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Investitionen

Datum	Organ	B.-Nr.	Bezeichnung	Kredit		Kto.-Nr.	Inv.-Nr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechnung					
				Betrag	Betrag					Projektierungsphase			Ausführungsphase		
										Abrechn. Datum	B.-Nr.	Betrag	Abr. Datum	B.-Nr.	Betrag
23.02.22	Tiefbau	49	Kanalsanierung türkises Gebiet		300'000	7201.5030.00	INV00193 ANR00814	x	2022	27.03.23	49		27.03.23	49	141'556.45
27.03.23	Tiefbau	51	Aktualisierung GEP TP Berechnungsmodell, Massnahmen aus Teilprojekten, Oberflächenabfluss 12	80'000		7201.5290.00	INV00196 ANR00817	x	2023						
31.08.23	Tiefbau	163	Zusammenschluss ARA Seewis-ARA Schachen	150'000		7202.5620.00	INV00198 ANR00902	x	2023						
30.11.21	GR	251	Mehrzweckfahrzeug		131'330 - 40'000	1500.5060.00	INV00199 ANR00820	x	2022						
13.07.21	GR		ISUZU D-Max, Ersatzbeschaffung		49'405	1620.5060.00	INV00202 ANR00823	x	2022				04.04.23	63	52'765.10
28.09.21	SP	508	ICT Schule		853'400	2192.5060.00	INV00206 ANR00826 ANR00836	x	2022						
30.11.22	Tiefbau	85 255	Neuorganisation Gruppenwasserversorgung OGH (Uebernahme OGH)	40'000		7101.5030.00	INV00207 ANR00827	x	2022				s. Verpflichtungen GV/Urne		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Erfolgsrechnung

Datum	Organ	B.-Nr.	Bezeichnung	Gebunden	Kredit		Kto.-Nr.	Bemerkung	Für
					Projekt.	Ausführ.			
					Betrag	Betrag			
10.01.23	GR	4	Teuerungszulagen/Reallohnerhöhung		50'200		div.	Übernahme Werte gem. kanton	2023
07.02.23	GR	24	Neophytenstrategie ab 2023		1'700		7500.3140.01	Umsetzung Strategie 23	2023
21.03.23	GR	48	Mandatslösung Hochbau		40'000		0220.3130.05	Rekutierung AL Hochbau	2023
18.04.23	GR	80	Auslagerung Planungsarbeiten Hochbau	x	30'000		0220.3130.00	Temporäre Auslagerung der Ortsplanung	2023
02.05.23	GR	90	Asylwesen: Anschaffung Mobiliar	x	30'000		5730.3111.02	Ausstattung zusätzlicher Wohnungen	2023
08.05.23	Tiefbau	90	Betriebs-/Gestaltungskonzept Rütistrasse		30'000		6150.3132.02		2023
30.05.23	GR	99	Stellenplanerhöhung Tiefbau+Werke	x	10'000		7101.3010.00	Erhöhung um 10%	2023
22.06.23	GR	108	Ablösung GemDat Bau	x	7'200		0220.3158.10	Wechsel zu Hauptversion 7	2023
22.06.23	GR	105	Überprüfung Organisationsform		7'000		0120.3130.00	Anforderungsprofil Gemeindeschreiber u. Organisationsform	2023
30.06.23	GR	110	Toi-Toi Schützengarten	x	10'000		1610.3144.00.1	Mietkosten Fr. 2'500/Reinigung Fr. 7'500	2023/2024
06.07.23	Tiefbau	132	Deckbelag Poststrasse	x	70'000		6150.3141.00	Finanziert durch Quartierplan Blatten	2023
11.07.23	GR	139	Machbarkeitsstudie Stickstoffelimination	x	25'000		7202.3132.00		2023
11.07.23	GR	137	Einführung Tempo 30 Quartier Breiten	x	10'000		6150.3101.13	Auftrag GV vom 21.06.23	2023
11.07.23	GR	134	Sondermassnahmen Energieeinsparung	x	150'000		div.3144.00	Konnte im 2022 nicht umgesetzt werden	2023
11.07.23	GR	132	Renovations . Anpassungsarbeiten Minima	x	33'000		2170.3144.00	Umnutzung Wohnung für Minimax	2023
11.07.23	GR	127	Überprüfung Organisationsform		10'800		0120.3130.00	Überarbeitung Organisationsreglement	2023
22.08.23	GR	155	Agglo Obersee	x	40'000		7900.3634.00	Einmalige Aufholarbeiten Agglomerationsprogramm	2023
31.08.23	Tiefbau	165	Erschliessung Sunnebach	x	13'388		7201.3143.01	Andere Leitungsführung/Absturzschaft	2023
05.09.23	GR	165	Lift Gemeindesaal	x	62'000		0290.3144.00	Steuerung keine Ersatzteile mehr	2023
05.09.23	GR	128	Notstromaggregate ARA	x	22'800		7202.3111.00	Konsequenzen aus Energiemangellage Stufe 4	2023
02.10.23	Tiefbau	176	Kartonsammlung		10'000		7301.3130.70	Spezialfinanziert	2024
28.11.23	GR	224	Renovation Mietwohnung Feldbachstr. 95	x	25'000		9630.3430.41-299	Wird mittels tieferem Mietzins zurückerstattet	2023
12.12..23	GR	243	Springereinsätze Hochbau	x	523'100		0220.3130.05	Personalrekrutierung im Hochbau dauerte sehr lange	2023
14.12.23	Tiebau	196	Obere Dorfstrasse	x	10'618		6150.3141.00.1	Garantiearbeiten	2024
25.01.24	GR	12	Übriger Personalaufwand		4'615		0220.3099.00	Verabschiedung Gemeindeschreiber	2023

Anhang

Einfache Gesellschaften

Wasserleitung Goldingen-Meilen

Bilanz

2023_Wasserversorgung Goldingen-
Meilen_Buchhaltung mit MwSt-USt.ac2
Budget

Buchhaltung 2023

Konten

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Diff. Budget CHF
BILANZ und ERFOLGSRECHNUNG WV Goldingen-Meilen per 31.12.2023				
AKTIVEN				
1000	Kasse			
1010	Credit Suisse	122'653.06	1'437'420.79	-1'314'767.73
1020	ZKB	613'564.65		613'564.65
1050	Festgeldanlagen	1'000'000.00		1'000'000.00
1090	Geld-Transferkonto			
	Flüssige Mittel und Wertschriften	1'736'217.71	1'437'420.79	298'796.92
1100	Forderungen			
	Summe Debitoren			
1170	MWST: Vorsteuer			
1171	Guthaben /Schuld MWST	11'393.23		11'393.23
1176	Guthaben Verrechnungssteuer			
	Forderungen	11'393.23		11'393.23
1300	Vorausbezahlte Aufwendungen			
1301	Rückerstattung Mehrwertsteuer			
	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Umlaufvermögen	1'747'610.94	1'437'420.79	310'190.15
1500	Maschinen und Apparate			
1520	Büromaschinen			
1526	Software			
	Anlagevermögen			
	TOTALSUMME AKTIVEN	1'747'610.94	1'437'420.79	310'190.15
PASSIVEN				
2000	Verbindlichkeiten für Material			
	Summe Kreditoren			
2100	Bankschulden kurzfristig			
2140	KK Beat Maths			
2141	KK Peter Schmucki			
2200	MWST: Umsatzsteuer			
	Fremdkapital kurzfristig			
2400	Bankschulden langfristig			
	Fremdkapital Langfristig			
2730	Passive Rechnungsabgrenzung	-45'090.92		-45'090.92
	Betriebsfremde Verbindlichkeiten	-45'090.92		-45'090.92

Anhang

Einfache Gesellschaften

Wasserleitung Goldingen-Meilen

Bilanz / Erfolgsrechnung-1

2023_Wasserversorgung Goldingen-Meilen_Buchhaltung mit MwSt-USt.ac2
Budget

Buchhaltung 2023

Konten

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Diff. Budget CHF
2800	Eigenkapital	-1'886'062.72	-1'551'238.13	-334'824.59
2850	Privatkonto			
2900	Allgemeine Reserve			
2915	Freie Reserven			
2990	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	234'676.45	111'820.94	122'855.51
2999	Kontrollkonto			
	Jahresgewinn -/Jahresverlust +	-51'133.75	-11'622.00	-39'511.75
	Eigenkapital	-1'702'520.02	-1'451'039.19	-251'480.83
	Summe PASSIVEN	-1'747'610.94	-1'451'039.19	-296'571.75
	Differenz muss Null sein		-13'618.40	13'618.40
	ERFOLGSRECHNUNG			
	BETRIEBSERTRAG			
3000	Gemeindebeiträge	-820'000.00	-820'000.00	
3010	Wasserverkauf an Privat, Katastergebühren, Hydrantenbeitrag	-20'897.80	-30'000.00	9'102.20
3200	Pachtertrag	-1'272.00	-1'272.00	
3290	Rückerstattungen			
3300	Ausserordentlicher Ertrag			
3400	Ausserordentlicher Ertrag /Kostenbeteiligungen /Subventionen			
	Summe BETRIEBSERTRAG	-842'169.80	-851'272.00	9'102.20
	AUFWAND			
4000	Reserve aus CS per 31.12			
4001	P1 -Leitungserneuerung Bergstrasse Uetikon-Meilen			
4002	P2 -Leitungsverlegung QP - Stötzli Uetikon			
4003	P3 -Portalsanierungen Goldingen			
4004	P4 -Leitungserneuerung Risi-Hombrechtikon			
4005	P5 -Netzzustandsanalyse /Sanierungskonzept			
4006	P6 -Oberallenbergstrasse Männedorf			
4007	P7 -Schadenfall Erweiterung			
4008	P8 -100 Jahre WV Goldingen			
4009	P9 -120m Leitungsersatz Rüti, Unter Moos, Nr. 58-59			
4010	P10 -Oetwilerstrasse Hombrechtikon			
4011	P11 -Hombrechtikon - Rüeggshusen Bubikon			
40111	P11 -Hombrechtikon - Rüeggshusen Bubikon Anteile Dritter			
4012	P12 -Matten Untermoos Rüti			
4013	P13 -Dachslerenstrasse mit WV Stäfa			
4014	P14 -Ableitung RISI - Aberenstrasse mit Stäfa			
4015	P15 -Brähenstrasse Uetikon			

Anhang

Einfache Gesellschaften

Wasserleitung Goldingen-Meilen

Erfolgsrechnung-2

2023_Wasserversorgung Goldingen-Meilen_Buchhaltung mit MwSt-USt.ac2
Budget

Buchhaltung 2023

Konten

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Diff.Budget CHF
4016	P16 -Pfannenstielstrasse Meilen			
4017	P17 -Bergstrasse Männedorf			
4019	P-19 -Ersatz Trübungsmessung Männedorf			
4020	P-20 -Rütistrasse Hombrechtikon	3'965.25	20'000.00	-16'034.75
4021	P-21 -Rüeggshusen (Pkt 74) bis Autobahn			
4022	P-22 -Matten - Ermenswil			
4023	P-23 -Tobel Goldingen (SB - Pkt 18)	15'776.00	50'000.00	-34'224.00
4024	P-24 -Qualitätsüberwachung und Telefonumstellung			
4025	P-25 -Oberallenbergstrasse Männedorf			
4026	P-26 -Chälen - Rütistrasse - Eschenbach			
4027	P-27 -Fätzikon - Bürg West - Eschenbach			
4028	P-28 -Fätzikon - Bürg Mitte - Eschenbach	114'228.70	100'000.00	14'228.70
4029	P-29 -Fätzikon - Bürg Ost - Eschenbach			
4030	P-30 -Rüti - Tobelbach - Hombrechtikon			
4031	P-31 -Tobelbach - Eschenmoosweg - Hombrechtikon	431'123.63	440'000.00	-8'876.37
4032	P-32 -Riet - Grüningerstrasse - Hombrechtikon			
4033	P-33 -Boldern - Männedorf			
4034	P-34 -Ergänzung UV Anlage			
4035	P-35 -Auskleidung Becken	72'905.53		72'905.53
4036	P-36 -ARA Rüti - Hüllistein			
4037	P-37 -Hüllistein - Engelhölzli	129.99	80'000.00	-79'870.01
4038	P-38 -Fätzikon - Gibelsriet			
4039	P-39 -Gibelsriet - Lettengasse			
4040	P-40 -Lettengasse - Kählen			
4041	P-41 -Rundihalde-Bergstrasse			
4100	Übriger Betriebsaufwand			
	Investitionen /Anlagenerneuerung	638'129.10	690'000.00	-51'870.90
5000	Löhne	5'966.00	6'500.00	-534.00
5700	AHV, IV, EO, ALV	898.55	1'200.00	-301.45
5710	FAK			
5720	Berufliche Vorsorge			
5730	SUVA Unfallversicherung	168.00	150.00	18.00
5740	Krankentaggeldversicherung			
5820	Spesenvergütungen /Sitzungsentschädigungen	2'925.00	1'600.00	1'325.00
5830	Verpflegung bei Sitzungen	1'382.72	1'500.00	-117.28
5900	Dienstleistungen GWS	4'471.16	8'500.00	-4'028.84
5910	Dienstleistungen Gemeinde Männedorf	4'650.00		4'650.00
	Personalaufwand	20'461.43	19'450.00	1'011.43
6000	Gebäude-Versicherung	612.06	500.00	112.06
6010	Betriebshaftpflicht-Versicherung		5'000.00	-5'000.00
6020	Kollektiv-Unfall-Versicherung	250.00	250.00	
6030	HDI Gerling Industrie-Versicherung			
6200	Reparaturen Personenwagen			
6300	Wasserzins, Nutzungsentschädigung	30'317.85	35'000.00	-4'682.15
6360	Gebühren, Abgaben, Beiträge	234.00	500.00	-266.00

Anhang

Einfache Gesellschaften

Wasserleitung Goldingen-Meilen

Erfolgsrechnung-3

2023_Wasserversorgung Goldingen-
Meilen_Buchhaltung mit MwSt-USt.ac2
Budget

Buchhaltung 2023

Konten

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Diff. Budget CHF
6400	Elektrizität	9'935.09	7'000.00	2'935.09
6450	P0 -Unterhalt Anlagen	89'944.69	80'000.00	9'944.69
	Betriebsaufwand (Material, Waren, Dienstleistungen)	131'293.69	128'250.00	3'043.69
6500	Büromaterial			
6510	Telefon	511.50	400.00	111.50
6513	Porti			
6520	Gebühren/Abgaben	20.00	400.00	-380.00
6522	Trinkgelder			
6560	Software und Hardware			
	Verwaltungsaufwand	531.50	800.00	-268.50
6600	Werbeinserate/WEB-Site	360.03	1'000.00	-639.97
6610	Werbbedrucksachen, Werbematerial			
6642	Kundengeschenke			
	Werbeaufwand	360.03	1'000.00	-639.97
6800	Bankkreditzinsaufwand			
6840	Bank-, PC-Spesen	260.30	150.00	110.30
6850	Erträge aus Postcheck- und Bank			
	Finanzerfolg	260.30	150.00	110.30
	Sonstige Betriebsaufwand	132'445.52	130'200.00	2'245.52
8500	Ausserordentliche Aufwände			
8900	Ausserordentliche Erträge und Steuern			
	Ausserordentlicher Erfolg und Steuern			
	Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung	-51'133.75	-11'622.00	-39'511.75

Anhang

Einfache Gesellschaften

Wasserleitung Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon

Bilanz

OGH	Bilanz 2023		Datum 07.02.2024 /Seite 1	
Bestandesrechnung	Bestand am 31.12.2022	Veränderungen Zuwachs Abgang		Bestand am 31.12.2023
1003.01 Kontokorrent Raiffeisenbank	64'018.21	9'135.37		73'153.58
1003.03 Genossenschaftsanteile Raiffeisenbank	1'000.00			1'000.00
1015.01 Verschiedene Debitoren	22'776.90	3'463.70		26'240.60
1015.02 Verrechnungssteuer	7.87	2.63		10.50
1018.08 Ersatz Transportleitung Bubikerstrasse (11.Etappe) (9696)	1'464.95		1'464.95	0.00
Gesamtaktiven	89'267.93	11'136.75		100'404.68
2013 Kreditoren	287.55	50'634.60		50'922.15
2390 Eigenkapital	109'759.20		20'778.82	88'980.38
2391 Ergebnis Rechnungsjahr	-20'778.82		18'719.03	-39'497.85
Gesamtpassiven	89'267.93	11'136.75		100'404.68

Anhang

Einfache Gesellschaften

Wasserleitung Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon Erfolgsrechnung

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2023		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701 WASSERVERSORGUNG	122'902.50	83'404.65	98'450	90'300	105'332.72	84'553.90
Saldo		39'497.85		8'150		20'778.82
3000.01 Sitzungsgelder	3'320.00		2'600		2'880.00	
3000.02 Entschädigung Revisoren	745.20		750		720.00	
3010.01 Vorstand	11'544.00		11'600		11'150.00	
3010.02 Brunnenmeister, QS-Beauftragter	14'908.00		14'400		14'038.75	
3030.01 AHV und ALV	1'823.60		1'900		2'046.00	
3030.02 Unfallversicherung	232.20		250		232.20	
3100 Verbrauchsmaterial	98.30		300		97.95	
3120.01 Strom Pumpwerk Ober-Ottikon	11'620.50		9'400		9'262.70	
3120.02 Strom Reservoir Alt-Hellberg	2'769.55		700		644.60	
3120.03 Strom Schieberschacht Hasenacker	147.50		200		114.80	
3120.04 Strom Schieberschacht Itzikon	466.50		300		186.90	
3120.05 Strom Schieberschacht Hanfgarten	163.20		200		136.65	
3140 Unterhalt Leitungsnetz, Pumpenhaus	1'464.95		5'000		267.00	
3150 Unterhalt Pumpen, Armaturen etc.	7'685.20		10'000		8'113.85	
3160 Miete Maschinen, Geräte	421.00		400		391.00	
3170 Spesen	753.80		800		792.40	
3180.01 Porti, Telefon etc.	1'683.95		1'600		1'558.20	
3180.02 Bankspesen	79.65		50		60.00	
3180.03 Trinkwasserproben	7'240.65		11'900		9'160.85	
3180.04 Sachversicherungen	1'934.75		2'000		1'918.40	
3180.05 Ingenieurhonorar	45'173.55		13'000		30'367.85	
3180.07 Flurgenossenschaft Gossau	0.00		50		40.00	
3180.08 Werkleitungsdokumentation	174.80		2'500		2'443.80	
3180.09 Grundwasserschutzzonen	1'545.00		1'550		1'545.00	
3180.10 Trinkwasser in Notlagen (TWN)	800.00		800		800.00	
3190.01 Delegiertenversammlung	1'249.75		1'600		1'571.15	
3190.02 Verschiedene Ausgaben	764.35		600		990.17	
3510 Grundwassergebühr Kanton	4'092.55		4'000		3'802.50	
4200 Zinsen, Vermögensertrag		30.00		50		22.50
4340.03 Wasserlieferungen Grüt/Gossau		11'420.35		11'450		11'423.75
4340.04 Wasserlieferungen Grüningen		21'031.65		21'100		21'068.55
4340.05 Wasserlieferungen Hombrechtikon		48'223.80		55'000		49'429.80
4360.04 Rückerstattungen		2'698.85		- 2'700		2'609.30
Total Aufwand	122'902.50		98'450		105'332.72	
Total Ertrag		83'404.65		90'300		84'553.90
Aufwandüberschuss		39'497.85		8'150		20'778.82

Anhang

Einfache Gesellschaften

Wasserleitung Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon Investitionsrechnung

OGH Investitionsrechnung 2023 Datum 07.02.2024 /Seite 1

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2023		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsausgaben	0.00		0		0.00	
Total Investitionseinnahmen		0.00		0		0.00

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'317'014.62	1'714'942.57	5'164'800.00	1'118'900.00	4'881'329.42	1'178'289.33
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'252'840.69	276'915.17	2'247'100.00	313'400.00	2'103'854.62	409'857.88
2	Bildung	22'415'869.57	952'384.06	21'920'600.00	849'600.00	21'029'778.17	777'495.90
3	Kultur, Sport und Freizeit	734'556.02	119'727.10	790'500.00	110'400.00	740'272.09	112'133.90
4	Gesundheit	4'906'628.87	0.00	4'800'000.00	0.00	4'172'013.11	0.00
5	Soziale Sicherheit	16'071'726.56	9'644'325.01	15'829'500.00	8'899'200.00	14'920'963.32	10'134'463.26
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'558'569.95	897'062.22	3'679'100.00	850'900.00	3'013'906.24	161'133.85
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'148'033.20	4'358'062.90	5'073'000.00	4'261'300.00	5'061'880.18	4'376'526.11
8	Volkswirtschaft	118'545.56	1'066'088.90	102'000.00	796'100.00	93'537.32	942'874.90
9	Finanzen und Steuern	2'241'805.64	45'590'446.14	2'363'900.00	44'810'500.00	653'287.71	45'776'117.06
Total Aufwand / Ertrag		62'765'590.68	64'619'954.07	61'970'500.00	62'010'300.00	56'670'822.18	63'868'892.19
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'854'363.39		39'800.00		7'198'070.01	
Total		64'619'954.07	64'619'954.07	62'010'300.00	62'010'300.00	63'868'892.19	63'868'892.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'317'014.62	1'714'942.57	5'164'800.00	1'118'900.00	4'881'329.42	1'178'289.33
01	Legislative und Exekutive	628'377.62	2'824.90	659'100.00	17'200.00	604'604.11	14'300.35
011	Legislative	167'983.02	2'399.90	226'800.00	17'000.00	180'701.71	14'045.35
0110	Legislative	167'983.02	2'399.90	226'800.00	17'000.00	180'701.71	14'045.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	86'381.76		84'600.00		77'001.09	
3000.00.1	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	50'649.00		50'400.00		48'936.60	
3000.00.2	Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'732.76		34'200.00		28'064.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'472.47		10'000.00		10'084.21	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'923.85		5'200.00		4'282.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	672.10		600.00		646.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	357.05		400.00		348.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	663.00		900.00		747.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.62		100.00		132.10	
3090.06	Aus- und Weiterbildung der Behörde	1'750.00		4'000.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	569.90		700.00		2'176.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	328.50				348.05	
3102.00	Drucksachen	7'305.09		50'500.00		26'136.45	
3102.04	Publikationen	127.60		2'000.00		371.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	269.25				99.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	1'675.80				274.95	
3130.02	Porto	17'084.18		29'000.00		20'513.27	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter					57.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'200.00		15'300.00		18'400.00	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	15'228.05		17'000.00		12'883.80	
3150.20	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12.15		500.00		436.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'861.65		6'000.00		4'260.49	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'399.90		17'000.00		14'045.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	460'394.60	425.00	432'300.00	200.00	423'902.40	255.00
0120	Exekutive	460'394.60	425.00	432'300.00	200.00	423'902.40	255.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	293'701.60		291'100.00		284'290.70	
3000.00.1	<i>Entschädigungen an Behörden und Kommissionen</i>	293'451.60		290'600.00		283'528.20	
3000.00.2	<i>Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen</i>	250.00		500.00		762.50	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'218.70		18'700.00		16'654.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'895.80		32'700.00		32'700.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.35				2.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'990.70		3'300.00		2'994.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.42				4.70	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder	1'600.00		900.00		900.00	
3091.00	Stelleninserate	6'936.10					
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'492.00		500.00		3'669.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	114.80					
3102.04	Publikationen			800.00		134.60	
3113.20	Anschaffung Hardware			5'600.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	5'557.30		5'600.00		5'557.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'132.55		28'000.00		23'921.80	
3130.05	Ehrungen, Empfänge (Neujahr)	29'425.68		23'600.00		23'724.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'450.00		5'100.00		4'950.00	
3130.09	Gratulationen	3'162.30		6'800.00		4'170.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'573.95		1'600.00		1'573.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					516.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'139.35		8'000.00		17'236.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					900.00	
4250.00	Verkäufe		425.00		200.00		255.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	4'688'637.00	1'712'117.67	4'505'700.00	1'101'700.00	4'276'725.31	1'163'988.98
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'219'203.94	572'226.55	1'217'200.00	570'400.00	1'145'231.67	595'798.55
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'219'203.94	572'226.55	1'217'200.00	570'400.00	1'145'231.67	595'798.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	758'083.82		700'400.00		649'329.31	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-1'628.40				-3'180.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'702.25		44'900.00		41'531.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'461.55		67'200.00		61'556.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'449.90		9'900.00		8'956.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'240.20		7'800.00		7'226.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'474.64		3'500.00		3'035.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'803.90		3'600.00		13'936.00	
3091.00	Stelleninserate	732.40		200.00		857.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	611.33		700.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	387.98					
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)	366.30					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	675.10		900.00		846.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			400.00		112.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	974.50		1'600.00		6'183.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)			500.00			
3113.20	Anschaffung Hardware	819.92		1'200.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'575.10		1'600.00		1'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	994.20				703.70	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	630.00		600.00		570.00	
3130.08	Post- und Bankgebühren	8'155.64		12'600.00		13'723.47	
3130.18	Betriebskosten	30'260.53		40'000.00		27'375.85	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	616.15		400.00		292.00	
3133.20	Abraxas-Verarbeitungskosten	191'510.10		224'100.00		234'297.95	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	527.75		200.00		527.75	
3153.20.1	Lizenzgebühren, Anpassungen	527.75				527.75	
3153.20.3	Verbrauchsmaterial EDV			200.00			
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	90.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'687.40		1'700.00		3'682.76	
3180.01	Abschreibungen Betriebskosten Steuern	4'336.35		10'000.00		7'977.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	14.64					
3611.42	Steuerbezugskosten	35'568.69		58'000.00		35'240.17	
3612.15	Scanning Stadt Zürich	26'082.00		25'000.00		28'748.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'080.00				1'143.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'190.20		5'000.00		3'509.15
4260.05	Rückerstattungen Betriebskosten		27'140.40		29'000.00		40'750.70
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		332'405.15		325'000.00		336'737.00
4612.00	Kostenanteil Gemeinden und Kirchgemeinden		89'068.00		87'000.00		98'092.70
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		38'942.80		48'000.00		39'166.00
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen von Spezialfinanzierungen		76'400.00		76'400.00		76'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'755'313.92	174'937.83	2'386'800.00	205'600.00	2'426'835.61	220'429.32
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'755'313.92	174'937.83	2'386'800.00	205'600.00	2'426'835.61	220'429.32
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	424.95					
<i>3000.00.2</i>	<i>Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen</i>	<i>424.95</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'051'976.85		1'264'700.00		1'039'212.79	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	0.05		-100.00		-10'426.30	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'299.00		81'100.00		64'944.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'357.05		154'300.00		113'028.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'606.40		17'900.00		13'392.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'228.30		14'200.00		11'281.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'302.92		6'300.00		4'800.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'284.56		16'800.00		13'860.10	
3090.01	Ausbildung Lernende	2'011.60		8'000.00		4'309.65	
3090.02	Weiterbildung Arbeitssicherheit	11'790.30		9'800.00		8'724.80	
3091.00	Stelleninserate	2'972.60		5'000.00		17'568.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'501.40		11'600.00		15'865.75	
3100.00	Büromaterial	9'804.30		11'400.00		17'965.47	
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)	3'330.70		6'900.00		1'541.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	854.05		1'000.00		1'321.90	
3102.00	Drucksachen	9'811.65		4'200.00		2'189.55	
3102.01	Publikationen Hochbau	870.00		4'000.00		2'365.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	687.35		3'700.00		1'967.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'489.60		7'000.00		6'005.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	1'909.24		10'000.00		5'147.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.20	Anschaffung Hardware	533.10		4'000.00		25'699.00	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	44'486.16		58'100.00		29'506.93	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften					1'239.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Hochbau	5'357.80				49'614.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	74'956.95		51'100.00		62'256.01	
3130.02	Porto	55'395.27		56'100.00		55'393.31	
3130.05	Dienstleistungen Dritter allg. Verwaltung	588'602.06		70'400.00		388'395.05	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'022.85		4'900.00		6'341.00	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	12'922.89		9'700.00		17'742.44	
3130.80	Dienstleistung Dritter Hochbau	93'532.05		47'000.00		52'732.70	
3130.80.1	<i>Denkmalpflege</i>	37'109.90		30'000.00		21'604.60	
3130.80.2	<i>Behindertenkonferenz</i>			2'000.00			
3130.80.3	<i>Rechtsberatung Hochbau</i>	56'422.15		15'000.00		31'128.10	
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	6'889.75		34'000.00		11'402.70	
3132.11	Baukontrollen	230'888.25		175'000.00		207'544.05	
3132.12	Abnahmen Liftanlagen	42'487.75		25'300.00		11'041.60	
3133.20	Abraxas-Verarbeitungskosten	66'811.85		64'800.00		63'745.30	
3133.21	Informatik Nutzungsaufwand	4'577.50		1'700.00		12'214.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'998.63		31'200.00		23'500.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	149.00		200.00		149.00	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	646.20		1'000.00		678.50	
3153.20.1	<i>Unterhalt Hardware</i>	646.20		500.00		678.50	
3153.20.3	<i>Verbrauchsmaterial EDV</i>			500.00			
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (Software)	14'825.05		11'400.00		8'017.10	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'397.85		4'200.00		1'918.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'962.55		35'000.00		33'456.60	
3169.00	Miete Kopierer	10'388.55		7'500.00		10'670.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'843.15		6'500.00		8'499.00	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	709.40		100.00		54.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	454.40		500.00		454.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'635.79		32'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.15	Entschädigungen an Ref. KG	1'000.00				1'000.00	
3636.30	Vereinsbeiträge	15'326.25		11'800.00		3'500.00	
3990.00	Intern Verrechnung von Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4210.01	Gebühren Hochbau und Liegenschaften		124'640.70		175'000.00		208'499.70
4210.10	Mahngebühren		1'540.18		1'300.00		2'578.47
4250.00	Verkäufe		844.85		500.00		1'030.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'856.00		500.00		40.00
4260.01	Rückerstattungen Bauverwaltung (Baukontrollen, Kontrollen Liftanlagen)		43'057.30		28'300.00		8'280.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-1.20				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	714'119.14	964'953.29	901'700.00	325'700.00	704'658.03	347'761.11
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	714'119.14	964'953.29	901'700.00	325'700.00	704'658.03	347'761.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174'190.15		174'500.00		174'344.65	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-144.18	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'584.50		500.00		3'018.90	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'546.75		11'200.00		11'233.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'563.95		18'900.00		19'906.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'521.60		2'400.00		2'435.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'942.95		2'000.00		1'955.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	577.22		1'000.00		866.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'240.00		1'000.00		441.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	451.95		1'500.00		1'110.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'298.44		18'500.00		11'105.69	
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV					73.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	2'727.35		1'500.00		317.40	
3113.20	Anschaffung Hardware	116.60				274.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	129.25					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'430.25		139'000.00		84'977.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	2'284.35					
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	15'410.15		13'000.00		2'771.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'994.75		12'500.00		11'615.95	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00		40.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'566.45		40'000.00		21'357.15	
3140.00.1	Planbarer Unterhalt an Grundstücken	17'566.45		40'000.00		21'357.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	273'897.59		232'500.00		206'448.28	
3144.00.1	Planbarer Unterhalt Hochbauten	151'590.06		153'500.00		103'162.27	
3144.00.2	Externe Reinigung	44'076.10		39'000.00		42'798.35	
3144.00.9	Unvorsehbarer Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'231.43		40'000.00		60'487.66	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'026.40		9'000.00		4'387.60	
3150.00.1	Planbarer Unterhalt Mobilien im VV	1'026.40		2'000.00		527.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00.9	Unvorhergesehener Unterhalt Mobilien			7'000.00		3'860.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	288.80					
3151.00.1	Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	288.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'074.80		1'200.00		421.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'023.48		17'700.00		5'078.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	111'244.47		128'600.00		69'998.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'513.24		47'500.00		47'513.25	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-170'370.74					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			14'600.00		13'975.03	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'844.44		11'500.00		9'133.80	
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		8'291.85		5'200.00		8'294.95
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige		684.30				90.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		656'509.04				
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		147'191.75		138'100.00		175'326.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Gemeindesaal		52'675.00		53'000.00		51'880.00
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde		39'238.90		31'100.00		12'281.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				48'200.00		60'882.88
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		60'362.45		50'100.00		39'005.48

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'252'840.69	276'915.17	2'247'100.00	313'400.00	2'103'854.62	409'857.88
11	Öffentliche Sicherheit	297'079.15	20'435.00	295'600.00	19'000.00	291'411.87	30'450.00
111	Polizei	297'079.15	20'435.00	295'600.00	19'000.00	291'411.87	30'450.00
1110	Polizei	297'079.15	20'435.00	295'600.00	19'000.00	291'411.87	30'450.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'793.54		52'000.00		51'833.04	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'450.95		3'300.00		3'320.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'165.60		3'200.00		3'189.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	760.70		700.00		728.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	580.30		600.00		578.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	169.41		300.00		249.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					980.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	3'609.80		500.00		7'275.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'583.70		8'500.00		1'835.95	
3130.83	Privater Sicherheitsdienst	57'757.15		60'000.00		56'857.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	72.00				30.00	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	50.00				362.05	
3611.16	Entschädigungen an Kantone für Kantonspolizei	161'136.00		159'000.00		158'472.00	
3612.16	Entschädigungen an Gemeinde für Gemeindepolizei	4'950.00		7'500.00		5'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'778.00		2'000.00		18'940.00
4210.10	Mahngebühren		2'300.00		2'000.00		2'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4270.00	Bussen		7'850.00		11'000.00		5'910.00
4390.00	Übrige Erträge		507.00				
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde		3'000.00		3'000.00		3'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	39'352.38	8'512.00	39'000.00	7'400.00	38'043.60	5'455.00
120	Rechtsprechung	39'352.38	8'512.00	39'000.00	7'400.00	38'043.60	5'455.00
1200	Rechtsprechung	39'352.38	8'512.00	39'000.00	7'400.00	38'043.60	5'455.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'462.20		27'500.00		27'499.80	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'827.60		1'800.00		1'765.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'950.80		2'800.00		2'845.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	135.55		400.00		130.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	307.25		300.00		307.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	89.18		100.00		136.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180.00		100.00		480.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT					57.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'999.80		6'000.00		4'819.80	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	400.00					
4210.98	Übrige Gebühren		8'512.00		7'400.00		5'455.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'193'491.95	194'537.17	1'037'500.00	198'500.00	1'067'619.39	228'732.63
140	Allgemeines Rechtswesen	1'193'491.95	194'537.17	1'037'500.00	198'500.00	1'067'619.39	228'732.63
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'193'491.95	194'537.17	1'037'500.00	198'500.00	1'067'619.39	228'732.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'763.47		193'300.00		235'157.74	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-3'630.15				-3'143.50	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'983.70		12'400.00		14'599.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'821.15		22'000.00		30'298.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'534.60		2'700.00		3'224.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'699.45		2'200.00		2'515.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	849.01		1'000.00		1'074.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	250.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	554.10		200.00		512.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	2'005.98				1'350.40	
3120.20	Ver- und Entsorgung Chilbi	1'037.45		1'000.00		2'087.45	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	450.00		500.00		220.00	
3130.12	Gebühren Einwohnerkontrolle	16'649.50		15'000.00		17'435.72	
3130.13	Ablieferung Gebühren Fremdenpolizei	57'449.50		40'000.00		44'285.50	
3130.20	Entschädigung an Mandatsträger	25'044.85		22'000.00		14'654.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.30	Nachführung Vermessungswerk	36'624.65		73'000.00		54'332.70	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	24'294.68		23'200.00		28'982.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'253.70		4'600.00		5'839.95	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	44'096.70		43'100.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	266.00				175.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	196.55					
3151.00.1	<i>Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i>	196.55					
3169.20	Miete Material Chilbi	8'163.65		9'000.00		9'718.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'589.40		600.00		1'056.80	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	460.30				188.60	
3499.00	Kassendifferenz Fehlbetrag/Negativzinsen/Verzugszinsen EL/Beihilfen	-27.50				270.00	
3611.53	Ombudsstelle	3'521.60					
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	52'600.00		43'500.00		43'000.00	
3612.02	Entschädigungen an regionales Betreibungsamt	29'400.00				5'200.00	
3612.18	Entschädigung an KESB/FES	559'728.56		526'500.00		553'111.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'861.05		1'700.00		1'469.78	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		166'797.47		150'000.00		197'305.48
4210.20	Platzgebühren Chilbi		26'496.70		34'000.00		30'367.15
4499.01	Kassendifferenz Überschuss		43.00				260.00
4602.00	Ertragsüberschuss Betreibungsamt Pfannenstiel				13'700.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200.00		800.00		800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	531'159.87	31'281.20	601'400.00	40'000.00	383'587.75	18'480.35
150	Feuerwehr	531'159.87	31'281.20	601'400.00	40'000.00	383'587.75	18'480.35
1500	Feuerwehr	531'159.87	31'281.20	601'400.00	40'000.00	383'587.75	18'480.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'425.10		3'000.00		1'747.50	
3000.00.2	<i>Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen</i>	<i>3'425.10</i>		<i>3'000.00</i>		<i>1'747.50</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'361.97		44'400.00		44'036.90	
3010.04	Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS)	62'909.80		60'300.00		54'319.40	
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze	111'475.65		117'000.00		87'799.15	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-2'763.00		-300.00		-916.80	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'325.05		6'700.00		4'976.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'529.40		5'500.00		5'661.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	752.55		800.00		698.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'055.30		700.00		867.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	242.90		200.00		299.75	
3090.04	Aus- und Weiterbildung Dienstleistende (FW resp. ZS)	19'286.50		69'000.00		20'272.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'993.30		9'400.00		15'293.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'256.51		19'000.00		17'262.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'826.65		1'700.00		2'251.60	
3106.00	Medizinisches Material	103.45					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	123'903.34		140'200.00		42'189.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	8'039.10		8'000.00		7'097.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'802.25		500.00		720.90	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'429.55		3'900.00		3'298.55	
3130.14	Periodische Brandschutzkontrolle	3'074.35		20'000.00		1'611.55	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	2'374.05		2'100.00		1'883.30	
3133.21	Informatik Nutzungsaufwand					33.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'234.95		5'200.00		5'015.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					84.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	13'004.10		15'000.00		6'517.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'164.24		24'100.00		23'207.09	
3151.00.1	<i>Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge im VV</i>	36'164.24		24'100.00		23'207.09	
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software	192.80		400.00		1'463.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	3'600.00		2'000.00		2'420.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	390.00		1'000.00		300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'735.69		20'800.00		18'616.29	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'065.77		11'100.00		11'065.77	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'368.55		9'700.00		3'495.00	
4210.98	Übrige Gebühren		750.00		5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'531.20		30'000.00		13'480.35
4990.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		5'000.00		5'000.00		5'000.00
16	Verteidigung	191'757.34	22'149.80	273'600.00	48'500.00	323'192.01	126'739.90
161	Militärische Verteidigung	19'242.37	500.00	37'000.00	1'000.00	40'955.72	700.00
1610	Militärische Verteidigung	19'242.37	500.00	37'000.00	1'000.00	40'955.72	700.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		132.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	117.40		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'751.20		4'500.00		4'091.60	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	910.00		300.00		585.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	595.60		600.00		619.60	
3144.00	Unterhalt an Grundstücken	201.55		3'000.00		386.75	
3144.00.1	<i>Planbarer Unterhalt Hochbauten</i>	201.55					
3144.00.9	<i>Unvorhergesehener Unterhalt</i>			3'000.00		386.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten			4'600.00		3'143.65	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'886.35		6'600.00		24'055.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'780.27		5'700.00		5'780.27	
3635.01	Beiträge an private Organisationen			9'700.00		2'160.00	
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzins Liegenschaften VV		500.00		1'000.00		700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	172'514.97	21'649.80	236'600.00	47'500.00	282'236.29	126'039.90
1620	Zivilschutz	172'514.97	21'649.80	228'100.00	47'500.00	282'236.29	126'039.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.75					
3000.00.2	<i>Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen</i>	0.75					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'143.84		56'600.00		54'953.05	
3010.04	Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS)	25'799.80		21'000.00		19'199.80	
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze	2'271.00		6'000.00		2'485.45	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-2'763.00				-736.80	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'189.90		5'000.00		4'292.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'743.90		6'300.00		6'285.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	838.35		1'100.00		745.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	875.85		900.00		747.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.89		400.00		255.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'335.15		8'000.00		11'231.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'580.70		6'200.00		4'364.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	1'764.22		8'500.00		8'311.55	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	5'132.90				6'604.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	459.40		6'000.00		2'634.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'751.45		14'300.00		10'343.30	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		300.00		340.00	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	2'577.40		2'000.00		908.00	
3132.22	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	160.00					
3132.22.3	<i>Gebühren, Entschädigungen</i>	160.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'899.27		3'500.00		3'263.45	
3137.00	Steuern und Abgaben					717.80	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	723.00		6'000.00		7'099.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'232.80		14'400.00		7'497.60	
3151.00.1	<i>Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i>	5'232.80		14'400.00		7'497.60	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software					94.80	
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software	6'036.20		5'800.00		4'325.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	318.00		800.00		406.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	347.56		400.00		2'668.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'595.64		13'800.00		6'595.64	
3611.98	Entschädigung an Kanton: Übrige					7'200.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	15'200.00		40'000.00		108'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00		600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		249.80		4'000.00		
4250.00	Verkäufe		250.00				7'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'789.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'450.00				1'450.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		15'200.00		40'000.00		108'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			8'500.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3000.00.2	<i>Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen</i>			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	22'415'869.57	952'384.06	21'920'600.00	849'600.00	21'029'778.17	777'495.90
21	Obligatorische Schule	19'875'064.57	839'043.26	19'197'100.00	741'600.00	18'658'592.43	744'708.90
211	Eingangsstufe	1'786'427.46	-136.40	1'771'000.00		1'733'676.15	
2110	Kindergarten	1'786'427.46	-136.40	1'771'000.00		1'733'676.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'939.61		73'900.00		80'014.09	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-11'094.43				-792.00	
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	61'777.10		54'800.00		47'541.10	
3010.30.1	<i>ISR Klassenassistenten</i>	39'983.15		33'800.00		29'643.35	
3010.30.2	<i>ISR Logopädie</i>	16'040.30		12'600.00		11'446.25	
3010.30.3	<i>ISR Psychomotorik</i>	5'753.65		8'400.00		6'451.50	
3010.40	Logopädie und Psychomotorik	147'615.30		104'900.00		118'150.80	
3010.40.2	<i>Logopädie</i>	104'372.40		63'400.00		79'724.50	
3010.40.3	<i>Psychomotorik</i>	43'242.90		41'500.00		38'426.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			2'000.00		1'510.25	
3020.10	Vikariate	9'708.36		10'000.00		10'751.78	
3020.10.5	<i>Vikariate</i>	9'708.36		10'000.00		10'751.78	
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	156'201.15		176'800.00		150'350.10	
3020.40.1	<i>Deutsch als Zweitsprache (DaZ)</i>	156'201.15		171'800.00		148'455.30	
3020.40.2	<i>Einzelschulungen</i>			5'000.00		1'894.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'977.55		2'500.00		2'757.30	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'434.70		24'400.00		25'775.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'694.35		40'100.00		39'422.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'648.45		5'400.00		5'176.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'775.65		4'500.00		4'498.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'452.17		1'900.00		2'038.85	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	840.90		2'800.00		930.80	
3090.10.2	<i>Aus- und Weiterbildung Dörfli</i>	160.00		1'200.00		180.00	
3090.10.3	<i>Aus- und Weiterbildung Eich</i>			1'000.00			
3090.10.4	<i>Aus- und Weiterbildung Tobel</i>	300.90		600.00		750.80	
3090.10.5	<i>Aus- und Weiterbildung ohne PS + OS</i>	380.00					
3104.10	Schulmaterialien	26'118.66		27'000.00		26'337.82	
3104.10.2	<i>Schulmaterialien Dörfli</i>	8'704.80		8'800.00		8'626.20	
3104.10.3	<i>Schulmaterialien Eich</i>	11'632.83		12'040.00		12'079.83	
3104.10.4	<i>Schulmaterialien Tobel</i>	5'781.03		6'160.00		5'631.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	7'330.48		10'600.00		7'979.35	
3109.10.2	Übriger Material- und Warenaufwand Dörfli	2'185.30		2'700.00		2'540.85	
3109.10.3	Übriger Material- und Warenaufwand Eich	3'981.78		5'000.00		3'774.00	
3109.10.4	Übriger Material- und Warenaufwand Tobel	1'163.40		2'900.00		1'664.50	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	1'292.55		2'200.00		7'405.25	
3111.10.2	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Dörfli					4'924.55	
3111.10.3	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Eich					669.00	
3111.10.4	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Tobel	1'292.55		2'200.00		1'811.70	
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	1'589.00		1'800.00		915.65	
3159.10.2	Unterhalt Schuleinrichtungen Dörfli	545.50		600.00		455.40	
3159.10.3	Unterhalt Schuleinrichtungen Eich	1'043.50		800.00		276.40	
3159.10.4	Unterhalt Schuleinrichtungen Tobel			400.00		183.85	
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	3'668.98		4'800.00		3'382.90	
3171.10.2	Exkursionen/Schulreisen/Lager Dörfli	1'452.20		1'600.00		2'051.25	
3171.10.3	Exkursionen/Schulreisen/Lager Eich	1'281.95		2'100.00		1'186.40	
3171.10.4	Exkursionen/Schulreisen/Lager Tobel	934.83		1'100.00		145.25	
3611.00	Entschädigung an Kanton: Lehrerlöhne	1'158'462.38		1'150'800.00		1'099'531.41	
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	1'994.55		23'000.00		58'799.05	
3611.20	Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	42'000.00		46'800.00		41'200.00	
4260.10	Rückstattungen Dritter Schule		-136.40				
4260.10.2	Rückstattungen Dritter Dörfli		-136.40				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	6'975'736.31	54'467.84	6'748'100.00	57'400.00	6'605'357.74	33'376.55
2120	Primarstufe	6'975'736.31	54'467.84	6'748'100.00	57'400.00	6'605'357.74	33'376.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'279.69		152'100.00		168'291.82	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-9'190.62				-358.21	
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	252'112.95		205'700.00		249'170.80	
3010.30.1	<i>ISR Klassenassistenz</i>	182'486.60		137'800.00		168'734.25	
3010.30.2	<i>ISR Logopädie</i>	58'413.15		55'400.00		55'847.95	
3010.30.3	<i>ISR Psychomotorik</i>	11'213.20		12'500.00		24'588.60	
3010.40	Logopädie und Psychomotorik	161'912.40		217'700.00		181'621.45	
3010.40.2	<i>Logopädie</i>	102'376.35		130'000.00		110'783.25	
3010.40.3	<i>Psychomotorik</i>	59'536.05		87'700.00		70'838.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'222.83		6'000.00		11'409.93	
3020.10	Vikariate	74'971.21		39'000.00		74'156.98	
3020.10.2	<i>Vikariate Dörfli</i>	19'590.43		12'000.00		23'480.52	
3020.10.3	<i>Vikariate Eich</i>	40'036.83		12'000.00		29'834.47	
3020.10.4	<i>Vikariate Tobel</i>	15'343.95		12'000.00		20'841.99	
3020.10.6	<i>Vikariate Sonderschulung</i>			3'000.00			
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	347'645.02		295'200.00		216'208.83	
3020.40.1	<i>Deutsch als Zweitsprache (DaZ)</i>	337'932.59		253'600.00		213'292.16	
3020.40.2	<i>Einzelbildungen</i>	9'712.43		21'600.00		275.37	
3020.40.4	<i>Begabtenförderung</i>			20'000.00		2'641.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'380.55		5'300.00		4'654.70	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'462.45		58'600.00		53'540.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'367.85		96'100.00		85'275.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'634.60		12'900.00		11'095.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'326.05		10'900.00		9'305.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'310.51		4'500.00		4'465.85	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	26'780.66		35'500.00		30'903.37	
3090.10.2	<i>Aus- und Weiterbildung Dörfli</i>	9'473.51		11'500.00		15'008.92	
3090.10.3	<i>Aus- und Weiterbildung Eich</i>	8'307.00		12'500.00		10'298.40	
3090.10.4	<i>Aus- und Weiterbildung Tobel</i>	9'000.15		11'500.00		5'596.05	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schule	7'662.85		6'600.00		6'260.99	
3099.10.2	<i>Übriger Personalaufwand Dörfli</i>	2'636.45		2'100.00		2'319.69	
3099.10.3	<i>Übriger Personalaufwand Eich</i>	3'438.55		2'500.00		2'165.42	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.10.4 <i>Übriger Personalaufwand Tobel</i>	1'587.85		2'000.00		1'775.88	
3100.10 <i>Büromaterial Schule</i>	1'001.67		900.00		796.28	
3100.10.2 <i>Büromaterial Schulleiter Dörfli</i>	388.37		300.00		235.53	
3100.10.3 <i>Büromaterial Schulleiter Eich</i>	317.42		300.00		312.75	
3100.10.4 <i>Büromaterial Schulleiter Tobel</i>	295.88		300.00		248.00	
3103.10 <i>Bibliothek/Sammlung Schule</i>	12'381.07		18'300.00		15'538.38	
3103.10.2 <i>Bibliothek/Sammlung Dörfli</i>	2'544.80		6'100.00		3'386.31	
3103.10.3 <i>Bibliothek/Sammlung Eich</i>	4'914.32		6'100.00		5'939.14	
3103.10.4 <i>Bibliothek/Sammlung Tobel</i>	4'921.95		6'100.00		6'212.93	
3104.10 <i>Schulmaterialien</i>	220'132.30		247'400.00		229'253.93	
3104.10.2 <i>Schulmaterialien Dörfli</i>	66'309.09		61'800.00		71'611.61	
3104.10.3 <i>Schulmaterialien Eich</i>	71'349.75		78'400.00		74'275.77	
3104.10.4 <i>Schulmaterialien Tobel</i>	45'742.87		58'100.00		46'119.68	
3104.10.6 <i>Schulmaterialien Handarbeit</i>	36'730.59		49'100.00		37'246.87	
3109.10 <i>Übriger Material- und Warenaufwand Schule</i>	9'169.73		10'000.00		13'231.07	
3109.10.2 <i>Übriger Material- und Warenaufwand Dörfli</i>	2'786.90		2'500.00		3'794.62	
3109.10.3 <i>Übriger Material- und Warenaufwand Eich</i>	3'277.33		4'500.00		6'012.25	
3109.10.4 <i>Übriger Material- und Warenaufwand Tobel</i>	3'105.50		3'000.00		3'424.20	
3111.10 <i>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)</i>	18'699.78		23'600.00		63'977.60	
3111.10.2 <i>Anschaffung Dörfli</i>	10'290.53		8'700.00		7'082.55	
3111.10.3 <i>Anschaffung Eich</i>	3'410.90		6'700.00		34'053.30	
3111.10.4 <i>Anschaffung Tobel</i>	2'372.65		5'400.00		20'233.35	
3111.10.6 <i>Anschaffung Handarbeit</i>	2'625.70		2'800.00		2'608.40	
3159.10 <i>Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule</i>	10'341.98		10'000.00		24'417.15	
3159.10.2 <i>Unterhalt Schuleinrichtungen Dörfli</i>	1'575.47		2'000.00		17'212.05	
3159.10.3 <i>Unterhalt Schuleinrichtungen Eich</i>	1'070.30		2'000.00		1'308.50	
3159.10.4 <i>Unterhalt Schuleinrichtungen Tobel</i>	4'720.70		2'500.00		3'084.55	
3159.10.6 <i>Unterhalt Schuleinrichtungen Handarbeit</i>	2'975.51		3'500.00		2'812.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.10	Schulmaterialien	533.00		1'500.00		479.85	
3161.10.2	<i>Ausleihung Bücher Dörfli</i>			500.00		279.35	
3161.10.3	<i>Ausleihung Bücher Eich</i>	350.50		500.00		52.00	
3161.10.4	<i>Ausleihung Bücher Tobel</i>	182.50		500.00		148.50	
3170.30	Wintersportlager	13'025.50		15'000.00			
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	54'578.30		76'000.00		70'353.15	
3171.10.2	<i>Exkursionen, Schulreisen, Lager Dörfli</i>	18'228.25		19'000.00		14'180.80	
3171.10.3	<i>Exkursionen, Schulreisen, Lager Eich</i>	20'296.30		29'000.00		27'728.85	
3171.10.4	<i>Exkursionen, Schulreisen, Lager Tobel</i>	16'053.75		28'000.00		28'443.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	4'788'490.85		4'710'800.00		4'603'487.74	
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	173'564.65		120'000.00		89'266.15	
3611.20	Entschädigungen an Kanton: ISR (100%)	407'938.48		368'500.00		388'553.88	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'735.18		22'000.00		17'446.00
4260.10	Rückstattungen Schule		8'729.00		12'400.00		15'570.55
4260.10.2	<i>Rückerstattungen Dritter Dörfli</i>		2'548.00		5'300.00		3'056.85
4260.10.3	<i>Rückerstattungen Dritter Eich</i>		4'201.00		4'700.00		6'055.00
4260.10.4	<i>Rückerstattungen Dritter Tobel</i>		1'980.00		2'400.00		6'458.70
4260.91	Rückerstattung		18'003.66		23'000.00		360.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe	3'545'896.04	58'635.64	3'476'000.00	32'000.00	3'436'110.59	38'182.50
2130	Sekundarstufe	3'545'896.04	58'635.64	3'476'000.00	32'000.00	3'436'110.59	38'182.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'029.65		52'300.00		58'300.48	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-15'380.60	
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	60'158.10		57'400.00		64'309.20	
3010.30.1	<i>ISR Klassenassistenten</i>	60'158.10		57'400.00		58'613.10	
3010.30.2	<i>ISR Logopädie</i>					5'696.10	
3010.40	Logopädie und Psychomotorik	2'964.85				1'852.25	
3010.40.2	<i>Logopädie</i>	2'964.85				1'852.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'949.80		15'000.00		14'534.01	
3020.10	Vikariate	35'591.21		25'000.00		41'699.18	
3020.10.1	<i>Vikariate Oberstufe</i>	35'591.21		20'000.00		41'699.18	
3020.10.6	<i>Vikariate Sonderschulung</i>			5'000.00			
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	54'836.57		61'300.00		37'409.13	
3020.40.1	<i>Deutsch als Zweitsprache (DaZ)</i>	54'836.57		47'800.00		37'409.13	
3020.40.2	<i>Einzelschulungen</i>			10'000.00			
3020.40.4	<i>Begabtenförderung</i>			3'500.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	448.00		500.00		356.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'372.55		11'800.00		11'834.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'955.35		9'000.00		8'123.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'018.05		2'000.00		1'587.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'070.05		2'200.00		2'066.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	681.17		900.00		997.70	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	5'244.40		9'800.00		3'599.05	
3090.10.1	<i>Aus- und Weiterbildung Oberstufe</i>	5'244.40		9'800.00		3'599.05	
3099.10	Übriger Personalaufwand Oberstufe	10'178.15		6'000.00		2'286.17	
3099.10.1	<i>Übriger Personalaufwand Oberstufe</i>	10'178.15		6'000.00		2'286.17	
3100.10	Büromaterial SL Oberstufe			300.00		4.30	
3100.10.1	<i>Büromaterial SL Oberstufe</i>			300.00		4.30	
3103.10	Bibliothek/Sammlung Schule	5'483.80		15'100.00		5'729.45	
3103.10.1	<i>Bibliothek/Sammlung Schule</i>	5'483.80		15'100.00		5'729.45	
3104.10	Schulmaterialien	136'194.63		136'100.00		118'781.89	
3104.10.1	<i>Schulmaterial ohne textiles Gestalten und WAH</i>	125'260.72		124'900.00		109'711.55	
3104.10.6	<i>Schulmaterial textiles Gestalten</i>	7'951.85		9'000.00		6'431.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.10.7 Schulmaterial WAH	2'982.06		2'200.00		2'638.84	
3105.00 Lebensmittel WAH	23'580.10		27'000.00		25'701.10	
3109.10 Übriger Material- und Warenaufwand Schule	379.45		1'500.00		707.00	
3109.10.1 Übriger Material- und Warenaufwand Oberstufe	379.45		1'500.00		707.00	
3111.10 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	4'784.79		8'500.00		23'825.25	
3111.10.1 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Oberstufe	4'784.79		8'500.00		23'825.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'575.20		7'500.00		30'748.80	
3130.51 Projekte Lift	765.50		1'300.00		1'639.00	
3158.10 Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	280.00		300.00		267.10	
3159.10 Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	16'155.84		23'900.00		14'337.05	
3159.10.1 Unterhalt übrige mobile Anlagen Oberstufe	16'130.84		21'500.00		12'989.85	
3159.10.6 Unterhalt übrige mobile Anlagen Handarbeit	25.00		1'900.00			
3159.10.7 Unterhalt übrige mobile Anlagen Hauswirtschaft			500.00		1'347.20	
3161.10 Ausleihung Bücher Oberstufe	265.50		1'200.00		548.50	
3161.10.1 Ausleihung Bücher Oberstufe	265.50		1'200.00		548.50	
3170.30 Wintersportlager	29'925.35		19'000.00			
3171.10 Exkursionen/Schulreisen/Lager	67'179.19		68'000.00		62'952.73	
3171.10.1 Exkursionen, Schulreisen, Lager	67'179.19		68'000.00		62'952.73	
3611.00 Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	2'352'248.62		2'336'400.00		2'169'111.96	
3611.10 Entschädigungen an Kanton: Vikariate	52'633.40		68'000.00		104'627.00	
3611.20 Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	201'230.77		150'500.00		200'769.24	
3612.31 Entschädigungen an Gemeinde: Schule	193'716.00		160'200.00		175'884.60	
3631.02 Beiträge an Mittelschulen	161'000.00		198'000.00		266'900.00	
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		53'267.64		32'000.00		26'412.50
4260.10 Rückstattungen Schule		5'368.00				11'770.00
4260.10.5 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter Lager		5'368.00				11'770.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	457'975.50		465'800.00		443'454.15	
2140	Musikschulen	457'975.50		465'800.00		443'454.15	
3635.01	Beiträge an private Organisationen					500.00	
3636.10	Beiträge an Jugendmusikschule Hombrechtikon	457'975.50		465'800.00		442'954.15	
3636.10.1	JMSH: Musikalische Gundausbildung	187'970.69		159'300.00		175'074.01	
3636.10.2	JMSH: Instrumentalunterricht	270'004.81		306'500.00		267'880.14	
217	Schulliegenschaften	3'466'917.19	138'871.83	3'204'800.00	148'500.00	3'001'141.07	98'958.05
2170	Schulliegenschaften	3'466'917.19	138'871.83	3'204'800.00	148'500.00	3'001'141.07	98'958.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'143'706.16		1'125'200.00		1'090'398.20	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-54'259.65		-6'000.00		-34'352.22	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	46'301.45		49'300.00		41'699.35	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'609.55		72'200.00		67'968.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'025.95		130'500.00		121'069.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'721.45		15'800.00		14'974.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'856.65		12'500.00		11'822.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'551.87		5'500.00		5'290.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'096.00		4'500.00			
3091.00	Stelleninserate			700.00		1'863.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	999.20		2'600.00		317.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'298.32		66'000.00		64'620.92	
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV	514.15				10'745.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'621.40		45'000.00		5'212.15	
3112.00	Dienstkleider	3'370.95		4'500.00		2'963.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	476'575.55		453'000.00		419'910.20	
3130.07	Externe Reinigung			12'000.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	1'777.20		1'000.00		2'154.65	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	7'820.10		1'000.00		1'276.70	
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren Hochbau	8'960.65		32'000.00		3'991.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'668.70		28'000.00		27'653.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	27.90		400.00		538.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	159'497.06		152'700.00		83'267.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00.1	Planbarer Unterhalt an Grundstücken	150'690.16		142'700.00		74'027.24	
3140.00.9	Unvorhergesehener Unterhalt an Grundstücken	8'806.90		10'000.00		9'240.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	127'994.69				56'131.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	521'555.15		348'700.00		363'748.05	
3144.00.1	Planbarer Unterhalt Hochbauten	248'094.12		258'700.00		222'645.95	
3144.00.2	Externe Reinigung	41'689.50				21'541.05	
3144.00.9	Unvorhersehbarer Unterhalt Hochbauten, Hochbauten	231'771.53		90'000.00		119'561.05	
3150.00	Unterhalt Mobilien			2'000.00		843.65	
3150.00.1	Planbarer Unterhalt Mobilien					818.90	
3150.00.9	Unvorhergesehener Unterhalt Mobilien			2'000.00		24.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge im VV	21'324.50		22'000.00		26'870.92	
3151.00.1	Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge im VV	10'764.35		16'000.00		17'674.70	
3151.00.9	Unvorhergesehener Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'560.15		6'000.00		9'196.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'863.40		3'700.00		2'907.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	154'479.59		171'400.00		154'479.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	441'959.25		448'600.00		452'774.59	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'824.53		3'500.00		3'777.10
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		5'243.20		4'200.00		9'647.00
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		110'409.10		135'800.00		78'621.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'395.00		5'000.00		6'912.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	877'782.74	575'480.35	684'400.00	496'600.00	745'661.39	536'533.80
2180	Tagesbetreuung	877'782.74	575'480.35	684'400.00	496'600.00	745'661.39	536'533.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Tagesstrukturen	559'577.05		434'600.00		475'256.15	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Ferienbetreuung	33'180.45		41'000.00		25'586.55	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-26'199.54	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'296.85		12'000.00		52'103.80	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'550.90		23'200.00		33'467.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'741.00		39'100.00		52'864.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'803.60		2'900.00		7'027.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'650.60		4'000.00		5'837.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'996.05		2'000.00		2'577.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'185.60		17'600.00		440.00	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	2'632.25		1'000.00		1'119.25	
3099.10.5	<i>Übriger Personalaufwand ohne PS+OS</i>	<i>2'632.25</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'119.25</i>	
3100.10	Büromaterial			300.00		8.40	
3100.10.5	<i>Büromaterial</i>			<i>300.00</i>		<i>8.40</i>	
3105.00	Lebensmittel	6'821.80		3'000.00		4'541.30	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Übrige ohne PS+OS	8'314.70		3'900.00		5'620.25	
3109.10.5	<i>Übriger Material- und Warenaufwand Tagesstrukturen</i>	<i>6'948.30</i>		<i>3'500.00</i>		<i>4'999.60</i>	
3109.10.6	<i>Übriger Material- und Warenaufwand Ferienbetreuung</i>	<i>1'366.40</i>		<i>400.00</i>		<i>620.65</i>	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	3'442.55		3'000.00		2'038.38	
3111.10.5	<i>Anschaffung Schule ohne PS + OS</i>	<i>3'442.55</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'038.38</i>	
3130.11	Verpflegung Tagesstrukturen	112'692.75		90'000.00		97'429.40	
3130.17	Sportanlässe			800.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	5'320.79		3'000.00		2'540.95	
3130.23	Verpflegung Ferienbetreuung	1'149.30		2'400.00		2'101.40	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	999.40				74.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	1'230.00				704.00	
3631.98	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'197.10		500.00		522.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Tagesstruktur		542'354.50		475'000.00		514'663.80
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Ferienbetreuung		29'260.00		21'600.00		21'870.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'865.85				
219	Obligatorische Schule, Übriges	2'764'329.33	11'724.00	2'847'000.00	7'100.00	2'693'191.34	37'658.00
2190	Schulleitung	807'033.43		756'900.00		733'202.87	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	126'507.10		125'700.00		149'128.40	
3000.00.1	<i>Entschädigungen Schulpflege</i>	125'319.60		124'200.00		145'078.40	
3000.00.2	<i>Tag- u. Sitzungsgelder Schulpflege</i>	1'187.50		1'500.00		4'050.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'416.50					
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'383.85		8'100.00		8'093.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'294.10		5'300.00		5'277.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	528.65		100.00		22.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'580.80		1'500.00		1'429.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-213.36		100.00		25.80	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behörde	8'236.00		8'900.00		6'007.00	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	16'100.35		12'000.00		1'520.00	
3090.10.5	<i>Aus- und Weiterbildung SL</i>	16'100.35		12'000.00		1'520.00	
3091.00	Personalwerbung	617.55		500.00		799.30	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	337.20		2'000.00		1'135.25	
3099.10.5	<i>Übrige Personalkosten</i>	337.20		2'000.00		1'135.25	
3100.11	Büroverbrauchsmaterial Schule ohne PS + OS	3'142.02		5'000.00		2'104.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	895.15		4'000.00		2'606.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.90	Externe Springereinsätze					32'633.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'423.92		3'800.00		3'526.03	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	592'783.60		579'400.00		518'894.87	
2191	Schulverwaltung	601'133.96	7'000.00	647'600.00	7'100.00	605'261.53	7'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	441'172.53		463'800.00		446'019.96	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'356.35		29'700.00		27'753.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'167.20		67'900.00		62'739.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'117.50		6'600.00		6'276.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'514.20		5'200.00		4'917.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'356.84		2'300.00		2'156.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schule			2'500.00			
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	510.00		2'000.00		239.00	
3099.10.5	<i>Übrige Personalkosten</i>	<i>510.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>239.00</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'668.22				2'584.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48.51				113.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	359.55		200.00		40.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)			1'500.00		687.13	
3118.00	Anschaffung und wiederkehrende Lizenzen, Anpassungen	252.00		6'000.00		50.00	
3130.04	Archivierung	3'034.70		4'200.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'040.45		3'400.00		3'261.65	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	31'913.33		39'400.00		31'397.95	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten					215.40	
3133.21	Informatik Nutzungsaufwand	2'314.40				531.25	
3150.20	Unterhalt Büromöbel und -geräte	633.33		5'000.00		2'113.09	
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software ICT	12'154.85		7'400.00		13'295.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	520.00		500.00		795.85	
3612.15	Entschädigungen an Gemeinden					73.15	
4240.02	Verwaltungskostenanteil Musikschule		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Übrige				100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	1'356'161.94	4'724.00	1'442'500.00		1'354'726.94	30'658.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'009.61		118'400.00		132'192.39	
3010.06	Löhne SSA	175'946.63		221'300.00		231'609.02	
3010.07	Support ICT	53'238.00		57'100.00		45'759.90	
3010.09	Rückerstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-829.80				-20'062.30	
3020.07	Löhne ICT	55'711.75		38'400.00		63'158.15	
3020.08	Löhne Projekte					194.50	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'741.10		27'900.00		29'031.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'904.40		45'700.00		43'118.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'254.70		6'100.00		5'652.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'392.35		5'200.00		5'082.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'287.65		2'100.00		2'306.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					775.45	
3090.10	Übriger Personalaufwand ohne PS+OS	8'100.00		15'700.00		5'585.90	
3090.10.6	Aus- und Weiterbildung SSA	5'400.00		11'700.00		5'185.90	
3090.10.7	Aus- und Weiterbildung ICT	2'700.00		4'000.00		400.00	
3091.00	Personalwerbung	3'220.25		500.00			
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	10'086.50		12'400.00		11'932.65	
3099.10.5	Übriger Personalaufwand ohne PS+OS	172.50		400.00		188.50	
3099.10.6	Jahresabschlusskosten	9'914.00		12'000.00		11'744.15	
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)	9'319.93		13'000.00		80.95	
3101.10	Treibstoff	4'060.90		3'800.00		4'584.35	
3101.40	Sachaufwand Projekte	3'985.95		23'500.00		12'299.69	
3101.40.1	Sachaufwand Projekte: Prävention	3'985.95		13'500.00		5'973.20	
3101.40.2	Sachaufwand Projekte: Sicherheit			6'000.00		6'010.49	
3101.40.3	Sachaufwand Projekte: ZESE			4'000.00		316.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'433.63		1'000.00		1'759.90	
3104.10	Schulmaterialien	365.20		800.00		1'663.30	
3104.10.8	Schulmaterial Freifachkurse	365.20		800.00		1'663.30	
3104.20	Lehrmittel	6'675.90		2'200.00		25'192.52	
3104.20.8	Lehrmittel Privatschulen/SSA	4'288.55		2'200.00		5'357.45	
3104.20.9	Lehrmittel ICT	2'387.35				19'835.07	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					519.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.20	Anschaffung ICT Hardware	17'032.07		16'000.00		5'128.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	49'102.05		34'500.00		1'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (ohne ICT)			800.00		921.05	
3130.10	Kulturelle Anlässe Schule	4'556.50		8'800.00		2'635.85	
3130.10.1	<i>Kulturelle Anlässe Sekundarschule</i>	168.25		1'500.00			
3130.10.2	<i>Kulturelle Anlässe Dörfli</i>	168.25		1'500.00			
3130.10.3	<i>Kulturelle Anlässe Eich</i>	1'600.00		1'500.00		1'600.00	
3130.10.4	<i>Kulturelle Anlässe Tobel</i>	2'620.00		4'300.00		1'035.85	
3130.17	Sportanlässe	3'925.65		6'000.00		5'142.00	
3130.19	Dienstleistungen Dritter	31'181.45		20'500.00		23'626.65	
3130.50	Projekt EMW / SMW (Eltern-/Schüler Mitwirkung)	9'790.00		9'900.00		7'814.60	
3130.50.1	<i>Projekt EMW / SMW OST</i>	1'160.15		3'000.00		967.15	
3130.50.2	<i>Projekt EMW / SMW Dörfli</i>	3'211.80		2'300.00		3'078.20	
3130.50.3	<i>Projekt EMW / SMW Eich</i>	2'578.40		2'300.00		1'742.50	
3130.50.4	<i>Projekt EMW / SMW Tobel</i>	2'839.65		2'300.00		2'026.75	
3130.60	Projekte GiK	3'325.60		4'000.00		3'291.85	
3130.60.0	<i>Projekte GiK Primarschule</i>	3'075.60		2'500.00		1'941.85	
3130.60.1	<i>Projekte GiK Oberstufe</i>	250.00		1'500.00		1'350.00	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	0.55				225.60	
3132.10	Externe Beratung Schule	31'450.52		48'200.00		35'531.00	
3132.10.4	<i>Externe Beratung AJB, Denkwege</i>	21'064.65		28'200.00		20'954.00	
3132.10.7	<i>Externe Beratung ICT</i>					6'658.35	
3132.10.8	<i>Externe Beratung und Projektbegleitungen</i>	10'385.87		20'000.00		7'918.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'284.72		4'800.00		4'506.70	
3137.00	Steuern und Abgaben					569.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'031.30		6'000.00		6'339.20	
3151.00.2	<i>Unterhalt Fahrzeug</i>	9'031.30		6'000.00		6'339.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (PC, Server, Drucker)	2'108.05		1'000.00		6'343.30	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)					21'641.56	
3153.20.1	<i>Lizenzgebühren, Anpassungen</i>					15'710.11	
3153.20.3	<i>Verbrauchsmaterial EDV</i>					5'931.45	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	8'612.45		15'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (Software)	62'556.00		50'400.00		52'817.10	
3169.00	Mietzinsen Kopierer	34'316.55		29'600.00		33'853.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		1'100.00		1'264.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	237'761.67		335'000.00		237'761.67	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'436.29				16'436.29	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinde für Verkehrsunterricht	18'100.75		25'000.00		13'059.35	
3612.05	Entsch. an Schulpsychologischen Beratungsdienst	252'965.12		230'000.00		272'281.60	
4250.00	Verkäufe		500.00				30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'224.00				658.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	2'475'618.90	113'340.80	2'659'200.00	108'000.00	2'306'864.64	32'787.00
220	Sonderschulen	2'475'618.90	113'340.80	2'659'200.00	108'000.00	2'306'864.64	32'787.00
2200	Sonderschulen	2'475'618.90	113'340.80	2'659'200.00	108'000.00	2'306'864.64	32'787.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'237.25		52'700.00		47'816.60	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'975.60		3'000.00		3'070.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'457.00		5'000.00		4'696.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	636.40		700.00		670.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.45		600.00		535.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	142.20		200.00		237.00	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	6'915.00		11'500.00		6'041.75	
3090.10.5	<i>Aus- und Weiterbildung ohne PS + OS</i>	6'915.00		11'500.00		6'041.75	
3091.00	Personalwerbung	2'913.40		2'500.00		2'924.80	
3103.01	Bibliothek/Sammlung Schule	7'434.88		10'000.00		7'044.18	
3104.10	Schulmaterialien	3'305.72		5'000.00		2'792.95	
3104.10.9	<i>Schulmaterialien</i>	3'305.72		5'000.00		2'792.95	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	4'190.64		4'000.00		2'944.80	
3109.10.5	<i>Übriger Material- und Warenaufwand Übrige ohne PS+OS</i>	4'190.64		4'000.00		2'944.80	
3130.15	Schülertransporte	240'758.47		230'000.00		229'889.95	
3132.10	Externe Beratung Schule	226'516.10		245'000.00		113'764.50	
3132.10.3	<i>Externe selbst. Therapeuten</i>	49'980.75		50'000.00		26'715.20	
3132.10.7	<i>Beratung Extern (z.B. ISR)</i>	176'535.35		195'000.00		87'049.30	
3132.15	Beratung Sonderpädagogik			20'000.00		6'935.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	296.90		800.00		40.00	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	1'044.00					
3631.00	Beiträge an den Kanton (Sonderschulen)	1'052'252.00		1'375'000.00		1'219'177.00	
3631.98	Beiträge an Kantone und Konkordate: Übrige (Spitalkosten)	44'760.00		53'700.00			
3635.40	Beiträge an private Sonderschulen	829'282.89		639'500.00		658'282.71	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'287.00
4260.30	Rückerstattungen Verpflegungsbeiträge		35'340.80		38'000.00		31'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		78'000.00		70'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	65'186.10		64'300.00		64'321.10	
299	Bildung, Übriges	65'186.10		64'300.00		64'321.10	
2990	Bildung, Übriges	65'186.10		64'300.00		64'321.10	
3020.50	Besoldungen Deutschkurse	12.30					
3020.50.2	Besoldungen Erwachsenenbildung	12.30					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.05					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.05					
3631.05	Beiträge an den Kanton: BSLB	65'173.70		64'300.00		64'321.10	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	734'556.02	119'727.10	790'500.00	110'400.00	740'272.09	112'133.90
31	Kulturerbe	20'621.25		20'600.00		26'740.98	
311	Museen und bildende Kunst	160.00		200.00		7'922.23	
3110	Museen und bildende Kunst	160.00		200.00		7'922.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					7'762.23	
3636.98	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00		200.00		160.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'461.25		20'400.00		18'818.75	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'461.25		20'400.00		18'818.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	818.75		900.00		818.75	
3636.36	Stiftung Museum im Dorf, Betriebsbeitrag und Hypothekarzins	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'642.50		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	281'545.93	34'226.40	296'400.00	36'500.00	255'078.18	28'596.70
321	Bibliotheken	220'439.19	20'094.20	225'700.00	26'300.00	207'355.72	19'387.70
3210	Bibliotheken	220'439.19	20'094.20	225'700.00	26'300.00	207'355.72	19'387.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'483.77		129'300.00		120'399.86	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'859.80		8'300.00		7'898.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'704.00		9'900.00		9'724.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'735.25		1'800.00		1'596.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'329.60		1'500.00		1'335.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	394.27		700.00		583.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'325.00		2'300.00		1'335.00	
3091.00	Stelleninserate	447.90					
3099.00	Übriger Personalaufwand	290.10		600.00		247.50	
3103.01	Bücher Bibliothek	36'420.56		36'000.00		35'148.40	
3106.00	Medizinisches Material					22.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'886.58		5'200.00		4'811.62	
3111.02	Anschaffung Mobiliar	7'224.85		7'200.00		1'629.55	
3113.20	Anschaffung Hardware					609.40	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'016.85				1'970.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'389.70		4'400.00		3'595.55	
3130.02	Porto			200.00		110.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	670.00		700.00		670.00	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	915.70		1'000.00		1'390.75	
3130.40	Eigene Kulturelle Veranstaltungen	3'813.30		4'000.00		3'887.80	
3130.84	Digitale Medienbibliothek	5'004.76		2'800.00		4'370.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'216.35		500.00			
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	7'265.85		9'100.00		6'018.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45.00		200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'899.20		26'300.00		17'609.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'195.00				1'778.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322	Musik und Theater	27'128.15	14'132.20	38'900.00	10'200.00	25'964.20	9'209.00
3220	Konzert und Theater	27'128.15	14'132.20	38'900.00	10'200.00	25'964.20	9'209.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	63.20		700.00			
3130.40	Eigene kulturellen Anlässe	3'156.60		8'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3636.30	Vereinsbeiträge	8'500.00		8'500.00		8'000.00	
3636.32	Jugendmusikschule oberer rechter Zürichsee	2'250.00		2'000.00		1'750.00	
3636.35	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	13'158.35		19'500.00		14'214.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		376.20		4'800.00		
4250.00	Verkäufe				400.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'756.00		5'000.00		9'209.00
329	Kultur, Übriges	33'978.59		31'800.00		21'758.26	
3290	Kultur, Übriges	33'978.59		31'800.00		21'758.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	11'678.50		11'000.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'560.00		1'500.00		1'560.00	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	235.85					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'650.74		6'700.00		6'650.76	
3636.34	Beiträge an Institutionen	2'853.50		1'600.00		2'547.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
33	Medien	32'424.75		33'000.00		35'095.60	
332	Massenmedien	32'424.75		33'000.00		35'095.60	
3320	Ährenpost	32'424.75		33'000.00		35'095.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	32'310.00		33'000.00		29'923.35	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	114.75				5'172.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	399'964.09	85'500.70	440'500.00	73'900.00	423'357.33	83'537.20
341	Sport	352'649.08	85'500.70	392'900.00	73'900.00	375'744.71	83'537.20
3410	Sport	177'533.68		200'100.00		214'397.54	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'570.08		77'500.00		77'570.09	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinde	44'407.40		70'000.00		76'571.25	
3636.30	Vereinsbeiträge	600.00		800.00		5'300.00	
3636.34	Beiträge an Institutionen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53'556.20		50'400.00		53'556.20	
3411	Badanstalt Feldbach	76'652.90	23'077.50	87'100.00	20'000.00	57'752.24	27'777.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			23'800.00		29'190.90	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'600.00		1'874.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'400.00		1'313.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			400.00		412.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300.00		327.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			300.00		144.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	451.25		500.00		161.55	
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV	658.90					
3102.01	Publikationen Hochbau			600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	14'297.30		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'043.10		3'600.00		4'696.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'010.75					
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	605.90		36'600.00		604.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	206.00		400.00		211.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'969.65		4'000.00		7'901.60	
3144.00.1	<i>Planbarer Unterhalt Gebäude</i>					570.00	
3144.00.9	<i>Unvorhergesehener Unterhalt Gebäude</i>	5'969.65		4'000.00		7'331.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'703.40		2'500.00		406.65	
3151.00.1	<i>Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i>			1'000.00		406.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00.9	Unvorhergesehener Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'703.40		1'500.00			
3160.30	Pachtzinsen	2'633.00		3'500.00		3'432.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'073.65		7'100.00		7'073.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'077.50		20'000.00		27'777.80
3412	Schwimmhalle Eichberg	73'567.60	19'812.00	87'400.00	14'500.00	80'189.23	18'806.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'703.90		1'700.00		952.50	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42.15		100.00		61.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	19.00				4.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.10				10.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.82				4.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'992.43		7'000.00		4'647.38	
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'040.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'829.35		32'000.00		34'272.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'325.05		1'000.00		1'758.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	14'975.15		20'000.00		27'957.35	
3144.00.1	Planbarer Unterhalt Hochbauten	1'400.35		15'000.00		16'373.40	
3144.00.2	Externe Reinigung	6'386.65				297.50	
3144.00.9	Unvorhersehbarer Unterhalt Hochbauten, Hochbauten	7'188.15		5'000.00		11'286.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'463.65		23'800.00		8'358.80	
3151.00.1	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'275.60		18'800.00		4'263.40	
3151.00.9	Unvorhergesehener Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'188.05		5'000.00		4'095.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
3499.00	Kassendifferenz Fehlbetrag					120.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		192.00		1'500.00		46.00
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		19'620.00		13'000.00		18'760.00
3413	Bootsplätze	24'894.90	42'611.20	18'300.00	39'400.00	23'405.70	36'953.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Planbarer Betriebs-, Verbrauchsmaterial Lg. VV			500.00			
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV					333.85	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	13'809.90		7'000.00		11'986.85	
3160.30	Pachtzinsen	970.00		1'000.00		970.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	10'115.00		9'800.00		10'115.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400.00		2'400.00		2'250.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'553.40		37'000.00		34'703.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'657.80				
342	Freizeit	47'315.01		47'600.00		47'612.62	
3420	Wanderwege/Parkanlagen	47'315.01		47'600.00		47'612.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'846.30		5'000.00		5'330.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	187.00					
3140.00.9	<i>Unvorhergesehender Unterhalt an Grundstücken</i>	187.00					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'086.04		8'200.00		8'086.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'087.83		7'200.00		7'087.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'107.84		27'200.00		27'107.84	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	4'906'628.87		4'800'000.00		4'172'013.11	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'355'966.20		3'474'300.00		2'880'378.75	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'355'966.20		3'474'300.00		2'880'378.75	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	72'000.00		61'000.00		61'000.00	
3632.59	Leistungsvereinbarung mit AZ Breiten AG	72'000.00		61'000.00		61'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'283'966.20		3'413'300.00		2'819'378.75	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'146'072.20		1'466'700.00		1'060'789.85	
3634.45	Beiträge an öffentliche unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	3'265.00		1'900.00			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	209'656.80		154'700.00		133'866.15	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			1'600.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					4'795.05	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			1'600.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'920'060.60		1'784'000.00		1'617'263.50	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	4'911.60		2'800.00		2'664.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	1'399'333.99		1'147'500.00		1'127'479.70	
421	Ambulante Krankenpflege	1'399'333.99		1'145'500.00		1'121'826.70	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'399'333.99		1'145'500.00		1'121'826.70	
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Kranken	457.30		4'200.00		2'112.15	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)			27'800.00		9'005.15	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfleg	1'307'292.31		993'200.00		993'845.65	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	-109.50		23'900.00		28'462.05	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	91'693.88		96'400.00		88'401.70	
422	Rettungsdienste			2'000.00		5'653.00	
4220	Rettungsdienste			2'000.00		5'653.00	
3635.01	Beiträge an private Organisationen			2'000.00		5'653.00	
43	Gesundheitsprävention	131'579.67		152'400.00		143'672.78	
431	Alkohol- und Drogenprävention	25'863.00		29'300.00		28'105.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	25'863.00		29'300.00		28'105.00	
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände: Suchtberatungsstelle SAMOWAR	25'863.00		29'300.00		28'105.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	104'040.32		120'400.00		113'718.58	
4330	Schulgesundheitsdienst	104'040.32		120'400.00		113'718.58	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			600.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'073.57		12'500.00		12'647.33	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24.40		800.00		656.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.70		100.00		12.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.10		100.00		114.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.50		100.00		12.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'701.30		2'000.00		2'556.55	
3130.16	Zahnärzte - Untersuchungskosten	86'927.15		85'000.00		88'407.85	
3637.50	Beiträge an private Haushalte	13'286.60		19'000.00		9'310.75	
434	Lebensmittelkontrolle	1'676.35		2'700.00		1'849.20	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'676.35		2'700.00		1'849.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'511.55		2'500.00		1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.80				4.80	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00		200.00		160.00	
3612.31	Entschädigungen an Gemeinde					684.40	
49	Gesundheitswesen, Übriges	19'749.01		25'800.00		20'481.88	
490	Gesundheitswesen, Übriges	19'749.01		25'800.00		20'481.88	
4900	Gesundheitswesen, übriges	19'749.01		25'800.00		20'481.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'689.80		2'600.00		2'591.88	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172.45		200.00		166.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	208.30		200.00		159.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38.15		100.00		36.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.15		100.00		28.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.06		100.00		12.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.60				1.50	
3611.51	Entschädigungen an Kantone: Ärztlicher Notfalldienst	16'598.50		22'500.00		17'485.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'071'726.56	9'644'325.01	15'829'500.00	8'899'200.00	14'920'963.32	10'134'463.26
51	Krankheit und Unfall	904'549.81	900'664.73	812'000.00	815'300.00	826'202.55	834'345.62
512	Prämienverbilligungen	904'549.81	900'664.73	812'000.00	815'300.00	826'202.55	834'345.62
5120	Prämienverbilligungen	904'549.81	900'664.73	812'000.00	815'300.00	826'202.55	834'345.62
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	2'878.36		2'000.00		3'686.82	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	899'129.95		800'000.00		812'798.90	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	2'541.50		10'000.00		9'686.45	
3637.11	Beiträge für EL-Beziehende					30.38	
3637.11.01	<i>Beiträge für EL-Beziehende</i>					30.38	
4290.00	Eingang abgeschriebene Rückerstattungsforderungen		4'076.28		5'000.00		5'308.27
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		541'130.95		460'000.00		466'331.65
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV		360'540.50		350'000.00		356'153.70
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)				300.00		
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtm. bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		-5'083.00				6'552.00
52	Invalidität	2'581'177.96	1'777'846.65	2'305'200.00	1'581'600.00	2'371'396.19	1'638'008.10
522	Ergänzungsleistungen IV	2'566'549.96	1'777'846.65	2'289'500.00	1'581'600.00	2'360'606.19	1'638'008.10
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'566'549.96	1'777'846.65	2'289'500.00	1'581'600.00	2'360'606.19	1'638'008.10
3181.20.7	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			900.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)			1'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			300.00			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leist.aus Nachlass)			300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.28	Erluss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			300.00		1'871.00	
3181.29	Erluss von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			200.00		2'558.80	
3611.30	Entschädigungen an Kanton: SVA	58'178.40		60'000.00		58'481.10	
3637.20	Ergänzungsleistung zur IV	2'372'659.00		2'100'000.00		2'144'857.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	135'712.56		126'500.00		152'838.29	
4631.00	Staatsbeiträge		1'704'559.00		1'504'600.00		1'549'606.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		73'158.00		37'500.00		86'090.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				37'500.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		129.65		1'000.00		2'312.10
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				1'000.00		
524	Leistungen an Invalide	14'628.00		15'700.00		10'790.00	
5240	Leistungen an Invalide	14'628.00		15'700.00		10'790.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000.00			
3636.23	Verein Transportdienst Behinderte Zürich	6'750.00		6'800.00		6'750.00	
3636.30	Vereinsbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'278.00		7'300.00		3'440.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	3'785'549.69	2'531'384.45	3'398'700.00	2'266'900.00	3'332'625.74	2'252'388.10
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	59'621.14	10'717.00	56'200.00	11'400.00	53'186.69	10'399.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	59'621.14	10'717.00	56'200.00	11'400.00	53'186.69	10'399.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'596.53		11'600.00		10'786.59	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	929.25		700.00		691.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'541.60		1'600.00		1'077.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	204.40		100.00		152.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	156.35		100.00		120.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46.91		100.00		52.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17.00				5.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	42'129.10		42'000.00		40'301.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4611.01	Bezugsentschädigungen vom Kanton		10'717.00		10'400.00		10'399.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'658'075.05	2'520'667.45	3'277'000.00	2'255'500.00	3'226'179.45	2'241'989.10
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'658'075.05	2'520'667.45	3'277'000.00	2'255'500.00	3'226'179.45	2'241'989.10
3181.20	Abschreibungen Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)					3'546.00	
3181.20.7	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			1'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			500.00			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm, bezogene Leistungen aus Nachl			500.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	12'482.90		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			500.00			
3611.30	Entschädigungen an Kanton: SVA	87'267.60		73'000.00		75'732.90	
3637.21	Ergänzungsleistung zur AHV	3'363'363.00		3'000'000.00		2'894'703.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	194'961.55		200'000.00		252'197.55	
4290.20	NZ abgeschr. Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						2'750.00
4631.00	Staatsbeiträge		2'450'328.00		2'204'000.00		2'119'734.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		51'270.00		25'000.00		90'649.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		12'057.00		25'000.00		26'003.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'012.45		800.00		574.25
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				700.00		2'278.85
533	Leistungen an Pensionierte	62'350.90		51'200.00		53'259.60	
5330	Leistungen an Pensionierte	62'350.90		51'200.00		53'259.60	
3064.00	Überbrückungszuschuss Pensionierte	62'350.90		51'200.00		53'259.60	
535	Leistungen an das Alter	5'502.60		14'300.00			
5350	Leistungen an das Alter	5'502.60		14'300.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'500.00			
3000.00.2	Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'500.00			
3636.50	Beiträge an private Unternehmungen (Senioren für Senioren)	2'500.00					
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'002.60		10'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	1'981'929.90	84'213.95	1'932'800.00	64'500.00	1'858'287.25	1'568'106.25
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	196'686.06	62'912.80	228'000.00	35'000.00	198'796.91	32'947.85
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	196'686.06	62'912.80	228'000.00	35'000.00	198'796.91	32'947.85
3637.00	Beiträge an private Haushalte	196'686.06		228'000.00		198'796.91	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		62'912.80		35'000.00		32'947.85
544	Jugendschutz	1'442'975.65		1'336'000.00	500.00	1'301'000.10	1'500'000.00
5440	Jugendschutz	1'442'975.65		1'336'000.00	500.00	1'301'000.10	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		900.00	
3133.21	Informatik Nutzungsaufwand	30.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	2'471.60		3'200.00		2'471.60	
3612.11	Entschädigungen an Zweckverbände: Jugendberatungsstelle SAMOWAR	15'584.00		32'000.00		24'917.00	
3631.03	Entsch. an KJZ/AJB Meilen (ab 2022: ohne BSLB/Platzierungen)	255'869.30		265'700.00		236'562.90	
3631.06	Beiträge an Kanton: Platzierungen	903'935.30		770'000.00		771'225.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga	244'200.00		244'200.00		244'200.00	
3636.24	Jugendförderbeiträge	19'985.45		20'000.00		20'723.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
5441	Kinder- und Jugendheime						1'500'000.00
4260.91	Rückerstattung						1'500'000.00
545	Leistungen an Familien	342'268.19	21'301.15	368'800.00	29'000.00	358'490.24	35'158.40
5450	Familienförderung (Mojuga)	115'800.00	21'301.15	115'800.00	29'000.00	115'800.00	35'158.40
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga	115'800.00		115'800.00		115'800.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'301.15		29'000.00		35'158.40
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	226'468.19		253'000.00		242'690.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'609.85		15'000.00		16'930.55	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	393.94		400.00		393.94	
3636.21	Verein Kinderkrippe Hombrechtikon	161'164.15		190'000.00		182'182.38	
3636.22	Verein Tagesfamilien Hombrechtikon	41'300.25		47'500.00		43'183.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	12'069.05		20'000.00		11'158.10	
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	12'069.05		20'000.00		11'158.10	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	12'069.05		20'000.00		11'158.10	
3636.01	Beiträge an externe Beschäftigungsprogramm (z.B. WTL)	12'069.05		20'000.00		11'158.10	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'806'450.15	4'350'215.23	7'360'800.00	4'170'900.00	6'511'293.49	3'841'615.19
571	Beihilfen/Zuschüsse	311'583.00	202'780.00	283'500.00	178'700.00	258'290.00	163'527.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	311'583.00	202'780.00	283'500.00	178'700.00	258'290.00	163'527.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT			500.00			
3181.24	Abschreibungen und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	3'577.00		700.00			
3181.25	Abschreibungen und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale Zuschüsse			300.00			
3637.24	Beihilfen	261'685.00		245'000.00		224'974.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'195.00		5'000.00		2'440.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	36'126.00		32'000.00		30'876.00	
4631.00	Staatsbeiträge		173'409.00		169'400.00		152'881.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		23'943.00		2'500.00		10'058.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'740.00		1'500.00		
4637.26	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		2'688.00		500.00		588.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				2'500.00		
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				1'500.00		
4637.29	Rückerstattung Gemeindezuschüsse rechtmässig bezogene Leistungen				800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'627'998.15	2'124'443.85	4'648'800.00	2'525'100.00	4'103'046.96	2'482'098.75
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'627'998.15	2'124'443.85	4'648'800.00	2'525'100.00	4'103'046.96	2'473'938.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'190.55		30'100.00		28'064.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'744.68		8'800.00		8'744.68	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'262'934.42		3'000'000.00		2'394'104.88	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	610'526.20		826'000.00		770'362.80	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	719'602.30		781'000.00		901'770.60	
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		2'940.00		2'900.00		2'940.00
4480.00	Mietzinseinnahmen von gemieteten Sozialwohnungen		14'304.00		30'100.00		31'581.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten - Vergütung Kostenersatz durch kantonales Sozialamt		62'483.00		88'100.00		67'765.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		13'000.55				
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'093'580.59		1'293'000.00		1'253'030.71
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		195'135.39		330'000.00		268'441.10
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		743'000.32		781'000.00		850'180.94
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						8'160.00
4260.91	Rückerstattung Spenden						8'160.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	2'007'172.06	1'986'485.13	1'634'400.00	1'288'500.00	1'344'530.86	989'878.53
5730	Asylwesen	2'007'172.06	1'986'485.13	1'634'400.00	1'288'500.00	1'344'530.86	989'878.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'161.67		110'100.00		91'515.19	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			500.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'374.75		6'500.00		5'826.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'239.35		11'800.00		11'433.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'503.65		1'400.00		1'281.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'913.70		1'100.00		1'016.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	624.48		500.00		440.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	121.50					
3111.02	Anschaffung Mobiliar	31'905.42		5'000.00		19'803.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'082.55		21'400.00		23'393.25	
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	71'397.10		90'000.00		44'035.91	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	28'161.90		7'200.00		17'244.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'472.65		6'000.00		3'139.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'763.80		2'000.00		1'808.95	
3144.01	Unterhalt Unterkünfte	2'988.50		2'000.00		4'697.10	
3160.01	Mietzinsen Grossacherstr. 16	66'491.90		74'400.00		13'155.20	
3160.03	Mietzinsen übrige Wohnungen	163'556.85		183'200.00		140'744.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	312.20		300.00		86.60	
3611.52	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)			3'000.00		933.00	
3612.52	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)			5'000.00			
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	362'199.00		45'000.00		117'735.10	
3632.15	Beiträge an Ref. KG: Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'001'901.09		1'050'000.00		838'241.28	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		207'011.15		100'000.00		135'616.24
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		5'570.30		8'700.00		17'529.00
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV (eigene Liegenschaften)		29'050.20		51'500.00		36'755.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		16'495.10		30'300.00		103'884.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'728'358.38		1'098'000.00		696'094.09

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	859'696.94	36'506.25	794'100.00	178'600.00	805'425.67	206'110.91
5790	Fürsorge, Übriges	859'696.94	36'506.25	794'100.00	178'600.00	805'425.67	206'110.91
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'150.50		14'100.00		21'332.40	
3000.00.1	<i>Entschädigungen an Behörden und Kommissionen</i>	<i>13'140.00</i>		<i>13'100.00</i>		<i>21'332.40</i>	
3000.00.2	<i>Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen</i>	<i>10.50</i>		<i>1'000.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	572'675.30		495'800.00		530'972.23	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-20'506.10		-300.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'140.05		32'600.00		33'859.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'675.25		63'700.00		58'258.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'794.90		7'000.00		7'991.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'299.60		5'700.00		5'975.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'336.87		2'500.00		2'472.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'990.00		5'000.00		7'360.00	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder			2'000.00		840.00	
3091.00	Stelleninserate	1'550.90		700.00		2'390.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					580.20	
3100.00	Büromaterial	53.70					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	775.25		2'500.00		3'421.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'450.00		2'000.00		1'466.00	
3113.20	Anschaffung Hardware	902.51					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Nebenkosten)	800.00		3'000.00		832.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	2'199.50				947.40	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'175.00		1'300.00		1'200.00	
3130.18	Betriebskosten	3'061.50		4'000.00		4'264.41	
3130.41	Integration	8'060.00		18'800.00		13'581.00	
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	28'420.00		40'000.00		22'735.30	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	534.55		3'000.00		576.70	
3132.20	Externe Beratung	14'314.81		8'000.00		3'292.98	
3132.23	Vertrauensärztliche Abklärungen	2'343.60		4'000.00		1'388.10	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	22'260.85		21'800.00		18'603.85	
3133.21	Informatik Nutzungsaufwand			1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.01	Mietzinsen Grossacherstr. 16 (Notwohnung)	4'000.00		12'000.00		4'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'652.00		1'500.00		982.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	153.60		200.00		148.90	
3611.52	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)			3'000.00			
3612.52	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)	2'700.00		3'000.00			
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	38'245.20		6'000.00		23'542.45	
3631.00	Beiträge an den Kanton			700.00			
3636.30	Vereinsbeiträge	1'052.10		1'100.00		1'018.25	
3636.31	Sozialdienst für Alkoholgefährdete (ASBM)	23'837.00		25'600.00		29'091.00	
3636.40	Winterhilfe	300.00		300.00		300.00	
3636.42	Sozialdienst/Beratungsstelle/Passivbeiträge	1'450.00		2'500.00		2'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (NK Notwohnung)	3'848.50					
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV				2'400.00		309.00
4260.91	Rückerstattung		544.70		100.00		643.00
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV				10'000.00		2'400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'214.55		13'000.00		13'742.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'160.50		9'500.00		9'279.00
4631.01	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale		586.50		143'600.00		179'013.20
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						723.86
59	Hilfsaktionen im Ausland					10'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland					10'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland					10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'558'569.95	897'062.22	3'679'100.00	850'900.00	3'013'906.24	161'133.85
61	Strassenverkehr	2'646'033.30	836'422.72	2'650'900.00	775'400.00	1'989'009.24	86'414.20
613	Kantonsstrassen, übrige	7'673.20		7'800.00		7'673.20	
6130	Kantonsstrassen	7'673.20		7'800.00		7'673.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	7'673.20		7'800.00		7'673.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	2'638'160.10	836'422.72	2'642'900.00	775'400.00	1'981'136.04	86'414.20
6150	Gemeindestrassen	2'638'160.10	836'422.72	2'642'900.00	775'400.00	1'981'136.04	86'414.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'007.45		9'100.00		9'491.30	
3000.00.1	<i>Entschädigungen an Behörden und Kommissionen</i>	7'881.00		7'600.00		7'491.30	
3000.00.2	<i>Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen</i>	1'126.45		1'500.00		2'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	477'230.26		485'900.00		474'341.08	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-5'513.09				-7'955.20	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'855.80		31'700.00		30'545.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'405.25		58'700.00		59'241.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'404.90		9'500.00		8'744.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'188.15		5'500.00		5'319.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'472.84		2'400.00		2'284.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'150.00		2'000.00		1'617.00	
3091.00	Stelleninserate			500.00		1'573.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	623.40		500.00		480.20	
3100.00	Büromaterial	1'407.50		800.00		515.90	
3101.10	Treibstoff	21'019.25		20'000.00		21'650.40	
3101.11	Kies, Sand	7'355.65		6'000.00		5'261.50	
3101.12	Streusalz, Splitt	12'339.96		12'000.00		10'678.24	
3101.13	Signalisationstafeln/Markierungen	24'935.35		15'000.00		8'669.10	
3101.14	Dolen, Schalen, Mauern	24'972.45		24'000.00		20'779.65	
3101.16	Hausnummern/Strassentafeln	581.45		1'000.00		966.60	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'172.30		9'000.00		10'414.50	
3106.00	Medizinisches Material	34.25		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	3'981.60		4'500.00		5'180.40	
3111.03	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	1'769.62		2'000.00		1'724.55	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	2'788.45		6'000.00		3'020.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'600.45		99'000.00		80'749.75	
3130.22	Entsorgung Wischgut	15'605.40		20'000.00		17'417.10	
3130.30	Nachführung Vermessungswerk	42'784.60		22'000.00		16'727.45	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'478.65		2'700.00		8'931.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	139'763.40		10'000.00		20'632.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'505.04		7'000.00		6'701.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'131.50		4'000.00		2'422.40	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	812'749.59		892'000.00		233'253.50	
3141.00.1	<i>Unterhalt Strassen/Verkehrswege</i>	798'167.99		872'000.00		214'257.45	
3141.00.2	<i>Sanierung Kiesstrassen/Kieswege</i>	14'581.60		20'000.00		18'996.05	
3141.12	Winterdienst	94'617.85		85'000.00		114'834.38	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	12'928.95		50'000.00		20'182.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'310.55		27'000.00		17'076.83	
3151.00.1	<i>Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i>	32'310.55		27'000.00		17'076.83	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'321.06		9'000.00		4'353.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'873.62		3'200.00		4'114.63	
3160.30	Pachtzinsen			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	72.60		300.00		320.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000.00		500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	603'853.50		630'500.00		675'330.86	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'228.80				2'228.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'826.82		1'900.00		1'826.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'566.23		47'600.00		53'219.60	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV					12'041.48	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					-6'428.56	
3636.30	Vereinsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'558.70		23'300.00		19'955.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79'026.30				1'582.10
4260.02	Rückerstattungen Grabenflicke		60'333.70		40'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'600.00		10'000.00		9'600.00
4611.03	Rückerstattung Kanton: Energiekosten		27'730.78		30'000.00		28'720.50
4611.04	Rückerstattung Kanton (u.a. Winterdienst)		15'313.00		30'000.00		31'511.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		629'418.94		650'400.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
618	Privatstrassen	200.00		200.00		200.00	
6180	Privatstrassen	200.00		200.00		200.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	200.00		200.00		200.00	
62	Öffentlicher Verkehr	907'791.95	40'535.00	1'020'200.00	57'000.00	1'019'436.00	54'770.20
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	289'148.15		263'800.00	1'000.00	280'067.15	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	289'148.15		263'800.00	1'000.00	280'067.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'983.15		11'000.00		10'983.15	
3634.02	Bahninfrastrukturfonds	278'165.00		252'800.00		269'084.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	618'643.80		700'300.00		683'368.85	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	618'643.80		700'300.00		683'368.85	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	81.60		100.00		81.65	
3160.30	Pachtzinsen	1'696.20		1'700.00		1'696.20	
3634.01	Beiträge an Züricher Verkehrsverbund (ZVV)	616'866.00		698'100.00		681'591.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges		40'535.00	56'100.00	56'000.00	56'000.00	54'770.20
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges		40'535.00	56'100.00	56'000.00	56'000.00	54'770.20
3181.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		40'535.00		56'000.00		54'770.20
63	Verkehr, Übriges	4'744.70	20'104.50	8'000.00	18'500.00	5'461.00	19'949.45
631	Schifffahrt	4'744.70	20'104.50	8'000.00	18'500.00	5'461.00	19'949.45
6310	Schifffahrt	4'744.70	20'104.50	8'000.00	18'500.00	5'461.00	19'949.45
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	800.00		2'800.00			
3612.06	Entschädigungen an Gemeinde: Seerettungsdienst	3'944.70		5'200.00		5'461.00	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'104.50		18'500.00		19'949.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'148'033.20	4'358'062.90	5'073'000.00	4'261'300.00	5'061'880.18	4'376'526.11
71	Wasserversorgung	1'545'363.67	1'545'363.67	1'342'300.00	1'342'300.00	1'535'997.06	1'535'997.06
710	Wasserversorgung	1'545'363.67	1'545'363.67	1'342'300.00	1'342'300.00	1'535'997.06	1'535'997.06
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'545'363.67	1'545'363.67	1'342'300.00	1'342'300.00	1'535'997.06	1'535'997.06
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'924.75		10'600.00		11'166.90	
3000.00.1	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	7'885.80		7'600.00		7'491.90	
3000.00.2	Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'038.95		3'000.00		3'675.00	
3000.97	WV OGH Sitzungsgelder / Entschädigungen	1'974.88				1'748.88	
3000.97.1	WV OGH Sitzungsgelder	1'612.86				1'399.10	
3000.97.2	WV OGH Entschädigung Revisoren	362.02				349.78	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'986.02		220'800.00		241'559.38	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-3'072.29					
3010.96	WV GM Löhne	596.60				752.40	
3010.97	WV OGH Vorstand / Brunnenmeister	12'850.39				12'236.69	
3010.97.1	WV OGH Vorstand	5'608.08				5'416.67	
3010.97.2	WV OGH Brunnenmeister, QS-Beauftragter	7'242.31				6'820.02	
3030.96	WV GM Kollektiv-Unfall-Versicherung					25.00	
3030.97	WV OGH Unfallversicherung	112.80				112.80	
3030.97.2	WV OGH Unfallversicherung	112.80				112.80	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'611.20		14'800.00		15'951.75	
3050.96	WV GM AHV,IV,EO,ALV	89.86				126.00	
3050.97	WV OGH AHV und ALV	885.90				993.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'149.40		27'500.00		27'662.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'389.55		4'300.00		3'908.15	
3053.96	WV GM AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	41.80					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'137.15		2'600.00		2'764.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	931.96		1'100.00		1'158.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'926.73		3'000.00		2'022.15	
3091.00	Stelleninserate					690.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'120.30		1'000.00		2'000.30	
3100.00	Büromaterial	502.18		500.00		404.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.97	WV OGH Verbrauchsmaterial	47.75				47.58	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	354'916.78		287'800.00		287'364.54	
3101.02.1	Ankauf Seewasser von GWVZO	284'426.19		220'000.00		215'614.29	
3101.02.2	Ankauf Grundwasser von OGH	48'223.81		45'400.00		49'429.76	
3101.02.3	Ankauf Quellwasser von Goldingen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3101.02.4	Ankauf Wasser von anderen Gemeinden	266.78		400.00		320.49	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'936.88		4'000.00		6'811.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'050.97		3'000.00		4'684.68	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	510.63		700.00		467.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	11'180.83		15'000.00		8'356.44	
3111.02	Anschaffung Mobiliar			500.00		753.50	
3111.11	Anschaffung Wasserzähler	15'264.16		15'000.00		10'550.75	
3113.20	Anschaffung Hardware	546.29		1'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	233.98					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'186.86		5'000.00		5'754.08	
3120.96	WV GM Elektrizität	993.51				593.18	
3120.97	WV OGH div. Stromkosten	7'368.26				5'025.92	
3120.97.1	WV OGH Strom Pumpwerk Ober-Ottikon	5'645.24				4'499.82	
3120.97.2	WV OGH Strom Reservoir Alt-Hellberg	1'345.45				313.15	
3120.97.3	WV OGH Strom Schieberschacht Hasenacker	71.66				55.77	
3120.97.4	WV OGH Strom Schieberschacht Itzikon	226.63				90.80	
3120.97.5	WV OGH Strom Schieberschacht Hanfgarten	79.28				66.38	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	3'196.18				1'343.85	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'513.61		3'700.00		3'521.47	
3130.96	WV GM Dienstleistungen Dritter	989.30				492.28	
3130.96.01	WV GM Dienstleistungen GWS	912.12				314.49	
3130.96.02	WV GM Telefon	51.15				52.10	
3130.96.03	WV GM Bank-,PC-Spesen	26.03				125.69	
3130.97	WV OGH Dienstleistungen Dritter	31'450.20				26'358.48	
3130.97.1	WV OGH Porti, Telefon etc.	818.06				756.97	
3130.97.10	WV OGH Trinkwasser in Notlagen (TWN)	388.64				388.64	
3130.97.11	WV OGH Delegiertenversammlung	607.13				763.26	
3130.97.12	WV OGH Verschiedene Ausgaben	371.32				481.02	
3130.97.2	WV OGH Bankspesen	38.69				29.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.97.3	WV OGH Trinkwasserproben	3'517.51				4'450.34	
3130.97.4	WV OGH Sachversicherungen	939.90				931.96	
3130.97.5	WV OGH Ingenieurhonorar	21'945.31				14'752.70	
3130.97.7	WV OGH Flurgenossenschaft Gossau					19.43	
3130.97.8	WV OGH Werkleitungsdokumentation	84.92				1'187.20	
3130.97.9	WV OGH Grundwasserschutzzonen	2'738.72				2'597.81	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	10'431.26		3'000.00		9'407.16	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'617.77		30'000.00		40'445.50	
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	48'699.31		20'000.00		24'925.90	
3132.14	Trinkwasserproben	9'206.40		11'000.00		7'784.46	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	6'000.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'497.31		5'000.00		4'540.15	
3134.96.01	WV GM Gebäude-Versicherung	61.20				59.86	
3134.96.02	WV GM Betriebshaftpflicht-Versicherung					367.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	606.00		1'200.00		471.00	
3137.96	WV GM Gebühren, Abgaben, Beiträge	25.40					
3140.96	WV GM P0 Unterhalt Anlagen	8'994.47				14'087.35	
3140.97	WV OGH Unterhalt Leitungsnetz, Pumpenhaus	711.67				129.71	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'021.02		14'000.00		11'982.92	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	117'439.24		135'000.00		150'002.32	
3143.03	Unterhalt Hauszuleitungen	2'458.08		10'000.00		8'261.01	
3143.96	WV GM Unterhalt Leitungen	63'812.91				51'476.40	
3150.97	WV OGH Unterhalt Pumpen, Armaturen etc.	3'733.47				3'941.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'305.29		26'000.00		11'880.83	
3151.00.1	Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'966.15		25'000.00		7'726.70	
3151.00.9	Unvorhergesehener Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'339.14		1'000.00		4'154.13	
3151.11	Unterhalt Wasserzähler	14'159.28		15'000.00		13'577.81	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (Software)	5'975.20		6'200.00			
3158.96	WV GM Werbeinserate / WEB-Site	36.00				25.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'873.39		3'100.00		4'114.62	
3160.97	WV OGH Miete Maschinen, Geräte	204.52				189.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Miete Kopierer	861.38		1'700.00		1'199.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'772.82		1'500.00		2'024.20	
3170.96	WV GM Spesenvergütungen / Sitzungsentschädigungen / Verpflegung	430.77				341.64	
3170.97	WV OGH Spesen	366.20				384.95	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	5.50		500.00		126.79	
3192.96	WV GM Wasserzins, Nutzungsentschädigung	3'031.79				2'937.00	
3199.00	Vorsteuerkürzungen MWSt	94.41		2'000.00		2'924.86	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-92'079.77		-85'100.00		-105'700.26	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					11'541.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'148.17		1'200.00		1'148.17	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	298'714.37		348'700.00		431'964.64	
3510.96	WV GM Einlagen in Spezialfinanzierung im EK	5'113.37				13'168.44	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'324.09		46'100.00		34'593.39	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	4'648.04		4'800.00		4'648.04	
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					6'230.40	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'700.00		31'700.00		31'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'125.65		3'800.00		3'208.93	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	73'692.32		77'500.00		48'473.73	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'117.70		3'000.00		1'523.30
4240.10	Verbrauchsgebühren		885'516.81		850'000.00		876'425.41
4240.11	Grundgebühren		362'478.32		350'000.00		357'945.03
4250.00	Verkäufe		3'520.00		1'500.00		4'290.00
4250.96	WV GM Wasserverkauf an Privat,Katastergebühren,Hydrantenbeitrag		2'089.78				2'324.85
4250.97.01	WV OGH Wasserlieferungen Grüt/Gossau		5'548.01				5'549.66
4250.97.02	WV OGH Wasserlieferungen Grüningen		10'217.18				10'235.10
4250.97.03	WV OGH Wasserlieferungen Hombrechtikon		23'427.12				24'013.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2'533.81				
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige		37'186.78		25'000.00		63'338.75
4260.97.00	WV OGH Rückerstattungen						1'267.60
4309.97	WV OGH Übriger betrieblicher Ertrag		1'325.67				10.91
4470.96	WV GM Pacht- und Mietzinsen VV		127.20				127.20
4510.97	WV OGH Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK		19'188.06				10'094.35
4611.01	Beiträge vom Kanton		36'856.00		37'000.00		36'856.00
4632.96	WV GM Gemeindebeiträge		82'000.00				82'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		67'298.85		65'800.00		49'995.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	1'764'108.96	1'764'108.96	1'763'900.00	1'763'900.00	1'829'720.72	1'829'720.72
720	Abwasserbeseitigung	1'764'108.96	1'764'108.96	1'763'900.00	1'763'900.00	1'829'720.72	1'829'720.72
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	467'275.20	1'760'959.35	512'100.00	1'762'700.00	244'518.09	1'827'960.69
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'999.80		9'100.00		8'904.40	
3000.00.1	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	7'885.80		7'600.00		7'491.90	
3000.00.2	Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'114.00		1'500.00		1'412.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'803.26		69'700.00		72'287.49	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-2'048.19					
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'004.00		5'000.00		5'216.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'453.80		9'500.00		9'476.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	990.80		1'000.00		1'024.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	839.80		900.00		904.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	214.82		300.00		346.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	735.00		1'000.00		639.42	
3099.00	Übriger Personalaufwand	470.75		500.00			
3106.00	Medizinisches Material			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	23'002.51		16'000.00		740.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'234.01		3'000.00		3'604.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3130.01	EDV-Verarbeitungskosten	5'500.00		5'500.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		557.10	
3130.85	Kanalreinigungen	34'835.29		30'000.00		17'182.93	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	3'038.37		8'000.00		5'329.97	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	109'610.83		100'000.00		137'418.70	
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	34'037.69		32'500.00		48'283.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	918.38		1'200.00		820.83	
3137.00	Steuern und Abgaben	460.00		200.00		460.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'482.57		16'000.00		43'669.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'235.24		4'000.00		2'969.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00.1	Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'235.24		4'000.00		2'969.78	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'873.37		3'100.00		4'114.62	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	89.20		500.00		25.00	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	90.02		500.00			
3199.00	Vorsteuerkürzung	407.91		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-66'052.05		-46'600.00		-58'847.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'672.38		3'700.00		3'672.38	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					39'325.57	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	65'510.32		83'300.00		65'510.33	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					-242'465.56	
3602.02	Entschädigungen an Gemeinden: Klärgebühren Stäfa	28'269.68		28'000.00		28'320.28	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	20'700.00		20'700.00			
3910.40	Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO Gewässer			40'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'295.64		52'300.00		35'025.95	
4210.98	Übrige Gebühren		11'150.70		8'000.00		6'270.68
4240.10	Verbrauchsgebühren		957'707.45		901'000.00		941'340.14
4240.11	Grundgebühren		401'310.02		378'000.00		396'119.98
4260.91	Rückerstattung		73'412.05		25'000.00		34'752.77
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		240'681.23		371'700.00		385'803.97
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		76'697.90		79'000.00		63'673.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'296'833.76	3'149.61	1'251'800.00	1'200.00	1'585'202.63	1'760.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'791.61		264'200.00		272'611.14	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-1'024.10					
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'045.40		16'900.00		17'162.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'025.80		30'700.00		29'300.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'482.20		5'100.00		4'901.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'690.05		3'000.00		2'992.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	790.68		1'300.00		1'319.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'736.52		5'000.00		1'362.19	
3091.00	Stelleninserate					340.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	957.41		1'000.00		343.01	
3100.00	Büromaterial	1'265.83		1'500.00		368.27	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'368.84		44'000.00		58'720.89	
3101.02.5	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</i>	<i>26'151.62</i>		<i>13'000.00</i>		<i>21'283.63</i>	
3101.02.6	<i>Werkzeug und Geschirr</i>	<i>922.56</i>		<i>1'000.00</i>		<i>750.84</i>	
3101.02.7	<i>Chemikalien für Schlammbehandlung</i>	<i>9'659.98</i>		<i>9'000.00</i>		<i>14'423.70</i>	
3101.02.8	<i>Chemikalien für Phosphatfällung</i>	<i>26'634.68</i>		<i>21'000.00</i>		<i>22'262.72</i>	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	975.41		2'500.00		787.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	477.81					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	48'456.92		36'000.00		40'510.86	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	1'357.48		3'500.00			
3113.20	Anschaffung Hardware	2'646.01					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'995.10		40'000.00		46'726.76	
3130.40	Rechengut- und Sandbeseitigung	5'384.01		7'500.00		6'821.92	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'771.90		2'000.00		17'391.38	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00		45'254.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'560.12		26'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'679.03		11'000.00		10'956.32	
3137.00	Steuern und Abgaben	134.00		1'200.00		221.50	
3137.10	Abwasserabgabe an Bund	76'842.00		80'000.00		78'480.00	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	5'274.70		4'500.00		2'594.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'313.79		17'000.00		3'409.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103'884.41		39'500.00		75'360.68	
3151.00.1	<i>Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i>	54'576.09		39'500.00		18'193.38	
3151.00.9	<i>Unvorhergesehener Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i>	49'308.32				57'167.30	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	101.49		6'000.00		697.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'476.74		1'000.00		965.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'093.20		275'200.00		278'262.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'332.24		5'300.00		5'332.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'199.82		42'000.00		31'209.16	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					18'968.10	
3612.13	Entschädigungen an Zweckverbände: ZSA	176'629.16		185'000.00		181'802.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			41'100.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					292'108.01	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	2'700.00		2'700.00		23'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'418.18		38'100.00		34'520.81	
4260.91	Rückerstattung		3'114.52		1'200.00		1'716.35
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		35.09				43.68
73	Abfallwirtschaft	1'034'686.02	1'018'790.07	1'086'600.00	1'069'600.00	987'557.28	971'493.43
730	Abfallwirtschaft	1'034'686.02	1'018'790.07	1'086'600.00	1'069'600.00	987'557.28	971'493.43
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	19'071.95	3'176.00	23'000.00	6'000.00	21'296.95	5'233.10
3130.71	Kadavernichtung	19'071.95		22'000.00		21'243.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			1'000.00		53.00	
3144.00.1	<i>Planbarer Unterhalt Hochbauten, Gebäude</i>			1'000.00		53.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'176.00		6'000.00		5'233.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'015'614.07	1'015'614.07	1'063'600.00	1'063'600.00	966'260.33	966'260.33
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'298.30		3'000.00		9'129.40	
3000.00.1	<i>Entschädigungen an Behörden und Kommissionen</i>	7'885.80				7'491.90	
3000.00.2	<i>Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen</i>	2'412.50		3'000.00		1'637.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'359.20		175'700.00		175'920.49	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'944.30		11'400.00		11'151.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'933.35		17'500.00		17'763.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'653.50		3'400.00		3'010.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'661.90		2'000.00		1'948.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	479.59		900.00		845.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	470.91		500.00		802.25	
3100.01	Verbrauchsmaterial ICT			800.00		799.91	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	496.61		500.00		33.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'865.53		20'200.00		10'378.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	637.10		5'000.00		1'922.94	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	3'837.30		2'000.00		1'895.36	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	575.44		600.00		660.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		500.00		500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	6'000.00		6'000.00		600.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3130.08	Post- und Bankgebühren	2'541.40		800.00		730.22	
3130.70	Abfuhrkosten	467'146.46		505'800.00		441'209.16	
3130.70.01	<i>Abfuhrkosten: Altglas</i>	22'308.99		21'800.00		24'003.99	
3130.70.02	<i>Abfuhrkosten: Altpapier</i>	9'452.31		10'500.00		8'299.00	
3130.70.04	<i>Abfuhrkosten: Grüngut</i>	314'392.25		330'000.00		296'302.85	
3130.70.05	<i>Abfuhrkosten: Häckseldienst</i>	2'516.60		3'000.00		2'921.40	
3130.70.06	<i>Abfuhrkosten: Hauskehricht</i>	98'677.40		120'000.00		94'131.75	
3130.70.07	<i>Abfuhrkosten: Altöl</i>	1'755.71		1'500.00		882.92	
3130.70.08	<i>Abfuhrkosten/Entsorgung: Karton</i>	7'398.60		8'800.00		5'755.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.70.09 Abfuhrkosten: Aluminium, Weissbelch	5'113.88		4'700.00		4'462.05	
3130.70.10 Abfuhrkosten: Eisen	5'530.72		5'500.00		4'450.10	
3130.72 Abfuhrkosten: Sperrgut (brennbar)	25'046.01		26'600.00		21'384.88	
3130.74 Abfuhrkosten: Sonderabfall	8'056.80		8'100.00		7'923.60	
3130.75 Abfuhrkosten: Deponiegut	6'820.28		8'000.00		5'849.31	
3130.98 Übrige Dienstleistungen Dritter	252.85		300.00		252.56	
3134.00 Sachversicherungsprämien	701.86		1'000.00		813.45	
3137.00 Steuern und Abgaben	550.01		900.00		260.02	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'272.71		8'000.00		5'558.56	
3151.00.1 Unterhalt Sammelstelle	25'272.71		8'000.00		5'558.56	
3153.00 Informatik-Unterhalt Hardware	94.80					
3158.00 Service- und Wartungsverträge Software			900.00		900.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'873.37		3'100.00		4'114.63	
3170.00 Reisekosten und Spesen	136.23		500.00		15.00	
3181.00 Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	863.97		500.00			
3199.00 Vorsteuerminderung	5.45				37.04	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'912.75		32'100.00		31'912.75	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'003.81		23'000.00		23'003.80	
3612.12 Entschädigungen an Zweckverbände: KEZO Hinwil	145'087.85		155'000.00		145'285.42	
3910.30 Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	36'300.00		36'300.00		36'300.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'884.43		900.00		2'548.40	
4240.01 Sperrgutgebühren Sammelstelle		45'101.40		50'000.00		42'237.89
4240.10 Verbrauchsgebühren		306'780.05		310'000.00		281'542.14
4240.12 Grundgebühren Kehricht		488'354.83		472'000.00		483'221.67
4240.12.1 Grundgebühren Kehricht: Haushalt		455'079.83		440'000.00		449'011.72
4240.12.2 Grundgebühren Kehricht: Gewerbe/Industrie		33'275.00		32'000.00		34'209.95
4260.40 Rückerstattungen Dritter: Abfall		77'391.09		79'200.00		88'084.32
4260.40.2 Rückerstattungen Dritter: Altglas		29'311.79		28'200.00		29'284.31
4260.40.3 Rückerstattungen Dritter: Karton		289.92		10'000.00		10'802.09
4260.40.4 Rückerstattungen Dritter: Papier		28'084.46		27'000.00		24'162.83
4260.40.5 Rückerstattungen Dritter: Alttextilien		3'349.31				5'917.78
4260.40.6 Rückerstattungen Dritter: Eisen		4'791.08		3'800.00		7'911.28

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.40.7	Rückerstattungen Dritter: Weissblech		1'861.88		2'200.00		1'443.95
4260.40.8	Rückerstattungen Dritter: Übrige		9'702.65		8'000.00		8'562.08
4270.00	Bussen		3'086.00		200.00		2'903.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		92'554.35		149'900.00		65'997.86
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		2'346.35		2'300.00		2'273.05
74	Verbauungen	139'426.89		166'700.00	40'500.00	166'977.39	
741	Gewässerverbauungen	139'426.89		166'700.00	40'500.00	166'977.39	
7410	Gewässerverbauungen	139'426.89		166'700.00	40'500.00	166'977.39	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'655.50		7'600.00			
3000.00.1	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			7'600.00			
3000.00.2	Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'655.50					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'490.99		14'900.00		54'302.84	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-1'024.08					
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'291.55		1'400.00		3'486.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'295.75		2'300.00		2'213.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	292.60		200.00		397.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	403.40		300.00		606.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	96.43		100.00		273.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	485.00		500.00		180.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	299.90		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		30.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'585.45		65'000.00		40'182.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	103.00				5.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	65'451.40		65'700.00		57'518.37	
3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau VV					-540.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			7'700.00		8'321.33	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4910.40	Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO				40'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	129'526.94	5'584.60	130'700.00	4'500.00	116'564.15	4'500.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	129'526.94	5'584.60	130'700.00	4'500.00	116'564.15	4'500.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	129'526.94	5'584.60	130'700.00	4'500.00	116'564.15	4'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'600.00		2'500.00		2'650.00	
3000.00.2	<i>Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen</i>	2'600.00		2'500.00		2'650.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160.50		200.00		150.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.70				10.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.05				26.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.29				11.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'435.70					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'700.00		1'640.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'500.00		5'046.50	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	118'683.70		123'800.00		107'027.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'584.60		4'500.00		4'500.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	28'424.46		18'800.00	500.00		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz			1'800.00	500.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			1'800.00	500.00		
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3151.00.1	<i>Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i>			1'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	28'424.46		17'000.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	28'424.46		17'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'424.46		17'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	387'805.96	24'215.60	411'400.00	40'000.00	354'583.03	34'814.90
771	Friedhof und Bestattung	387'805.96	24'215.60	411'400.00	40'000.00	354'583.03	34'814.90
7710	Friedhof und Bestattung	387'805.96	24'215.60	411'400.00	40'000.00	354'583.03	34'814.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'605.20		20'800.00		19'702.79	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'393.45		1'300.00		1'260.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.85		1'700.00		1'694.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	306.95		300.00		275.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	234.15		200.00		219.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.23		100.00		89.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			800.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	547.60		100.00		18.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'850.00		4'200.00		4'095.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	8'229.35		8'700.00		7'900.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'987.55		6'900.00		7'090.55	
3130.45	Bestattungen	94'204.20		109'400.00		90'209.50	
3130.46	Friedhofgärtner	63'192.55		95'600.00		94'784.10	
3130.47	Kremationen	38'459.10		44'000.00		34'567.00	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	499.76		400.00		303.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	693.24		800.00		690.30	
3143.10	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	70'164.20		39'900.00		16'612.00	
3143.10.1	<i>Planbarer Baulicher Unterhalt Friedhofanlage</i>	<i>70'164.20</i>		<i>39'900.00</i>		<i>16'612.00</i>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'316.22		6'000.00		2'524.10	
3144.00.1	<i>Planbarer Unterhalt Hochbauten</i>	<i>2'951.92</i>		<i>4'000.00</i>		<i>1'432.20</i>	
3144.00.9	<i>Unvorhersehbarer Unterhalt an Hochbauten, Gebäude</i>	<i>1'364.30</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'091.90</i>	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'216.20		500.00		2'402.85	
3151.00.1	<i>Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i>	<i>1'216.20</i>		<i>500.00</i>		<i>2'402.85</i>	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	1'025.29		1'200.00		1'031.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	41.20				713.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'142.99		26'600.00		23'093.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'701.44		25'400.00		25'331.97	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					5'048.32	
3612.15	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		11'000.00		10'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'924.24		5'000.00		4'924.24	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'215.60		40'000.00		34'814.90
79	Raumordnung	118'690.30		152'600.00		70'480.55	
790	Raumordnung	118'690.30		152'600.00		70'480.55	
7900	Raumordnung	118'690.30		152'600.00		70'480.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'610.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT					2'478.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'979.00		66'600.00		210.95	
3131.01	Revision Bau- u. Zonenordnung	3'564.80		20'000.00		5'588.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'753.70		11'800.00		4'753.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	108'392.80		54'200.00		55'838.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	118'545.56	1'066'088.90	102'000.00	796'100.00	93'537.32	942'874.90
81	Landwirtschaft	18'441.95		19'300.00		19'280.20	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	11'941.95		12'400.00		12'573.00	
8120	Ackerbaustelle	11'941.95		12'400.00		12'573.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200.60		10'200.00		10'737.75	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	655.15		700.00		689.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47.40		100.00		53.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.25		100.00		120.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31.15		100.00		53.05	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	162.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	735.00		1'100.00		874.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		44.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	6'500.00		6'900.00		6'707.20	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	6'500.00		6'900.00		6'707.20	
3636.43	Beiträge an Viehzuchtverein	6'500.00		6'900.00		6'707.20	
82	Forstwirtschaft	83'491.30	10'539.20	60'200.00	2'000.00	57'644.80	3'402.25
820	Forstwirtschaft	83'491.30	10'539.20	60'200.00	2'000.00	57'644.80	3'402.25
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	83'491.30	10'539.20	60'200.00	2'000.00	57'644.80	3'402.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	73.25		100.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	305.77		100.00		70.00	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'013.50		800.00		363.10	
3145.00	Unterhalt Wald	79'891.79		53'900.00		55'482.95	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'206.99		5'300.00		1'728.75	
4250.00	Verkäufe		10'539.20		2'000.00		3'402.25
83	Jagd und Fischerei	500.00	905.00	500.00	1'000.00	500.00	905.00
830	Jagd und Fischerei	500.00	905.00	500.00	1'000.00	500.00	905.00
8300	Jagd und Fischerei	500.00	905.00	500.00	1'000.00	500.00	905.00
3636.30	Vereinsbeiträge	500.00		500.00		500.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		905.00		1'000.00		905.00
84	Tourismus	3'000.00		4'500.00		3'000.00	
840	Tourismus	3'000.00		4'500.00		3'000.00	
8400	Tourismus	3'000.00		4'500.00		3'000.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		4'500.00		3'000.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	13'112.31		13'100.00		13'112.32	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	13'112.31		13'100.00		13'112.32	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	13'112.31		13'100.00		13'112.32	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'112.31		13'100.00		13'112.32	
86	Banken und Versicherungen		907'986.70		643'400.00		788'916.65
860	Banken und Versicherungen		907'986.70		643'400.00		788'916.65
8600	Banken und Versicherungen		907'986.70		643'400.00		788'916.65
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		907'986.70		643'400.00		788'916.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie		146'658.00	4'400.00	149'700.00		149'651.00
871	Elektrizität		146'658.00		149'700.00		149'651.00
8710	Elektrizität (allgemein)		146'658.00		149'700.00		149'651.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		146'658.00		149'700.00		149'651.00
873	Nichtelektrische Energie			4'400.00			
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)			4'400.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			400.00			
3634.10	Beiträge an EKZ (Förderung Alternativenergien)			4'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	4'096'169.03	45'590'446.14	2'403'700.00	44'810'500.00	7'851'357.72	45'776'117.06
91	Steuern	26'768.63	33'146'443.15	118'000.00	34'818'000.00	72'646.31	34'657'309.58
910	Steuern	26'768.63	33'146'443.15	118'000.00	34'818'000.00	72'646.31	34'657'309.58
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	7'388.63	29'512'425.90	100'000.00	31'228'000.00	55'456.31	30'052'269.88
3180.00	Wertberichtigung Steuern	-33'740.05				15'012.75	
3181.00.0	Abschreibung und Erlass Steuern	41'128.68		100'000.00		40'443.56	
3181.00.01	<i>Abschreibung und Erlass nat. Personen</i>	39'961.02		95'000.00		37'310.38	
3181.00.02	<i>Abschreibung und Erlass jur. Pers.</i>	1'167.66		5'000.00		3'133.18	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		20'404'514.38		20'373'100.00		20'664'133.70
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'319'309.26		2'100'000.00		1'538'804.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		31'149.50		135'000.00		60'735.54
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		262'007.05		600'000.00		620'422.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-836'411.75		-1'115'000.00		-972'182.15
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-37'437.10		-25'000.00		-18'406.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'706'812.37		4'776'500.00		4'530'624.55
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		748'766.94		870'000.00		801'826.15
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		13'895.62		40'000.00		52'766.02
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		114'670.80		230'000.00		186'537.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-416'701.60		-320'000.00		-407'519.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		902'267.03		570'000.00		725'970.11
4008.00	Personalsteuern		176'917.70		175'000.00		174'557.16
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		800'245.67		1'462'200.00		771'033.17
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		169'088.11		790'000.00		1'102'644.40
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		35'770.85		440'000.00		109'718.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-9'614.70		-30'000.00		-32'491.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		121'913.63		146'200.00		155'156.98
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'745.19		7'000.00		15'379.45
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'263.70		9'000.00		4'211.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-746.75		-6'000.00		-31'651.30
9101	Sondersteuern	19'380.00	3'634'017.25	18'000.00	3'590'000.00	17'190.00	4'605'039.70
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	1'770.00					
3611.41	Kantonsanteil an Hundesteuern	17'610.00		18'000.00		17'190.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'539'042.25		3'500'000.00		4'511'044.70
4033.00	Hundesteuern		94'975.00		90'000.00		93'995.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		11'575'910.00		9'363'000.00		10'512'071.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		11'575'910.00		9'363'000.00		10'512'071.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		11'575'910.00		9'363'000.00		10'512'071.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		11'575'910.00		9'363'000.00		10'512'071.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	644'309.21	791'820.94	653'900.00	535'500.00	502'020.34	521'109.32
961	Zinsen	375'463.75	482'307.29	407'200.00	357'800.00	331'368.31	319'061.47
9610	Zinsen	375'463.75	482'307.29	407'200.00	357'800.00	331'368.31	319'061.47
3181.00.0	Abschreibung und Erlass Steuern	5'883.89				2'441.49	
3181.00.1	Abschreibung und Erlass nat. Personen	5'854.95				2'412.15	
3181.00.2	Abschreibung und Erlass jur. Pers.	3.92				29.34	
3181.00.4	Abschreibung und Erlass Nachsteuern nat. Pers.	25.02					
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			5'600.00			
3181.10.1	Abschreibung und Erlass nat. Pers.			5'500.00			
3181.10.2	Abschreibung und Erlass jur. Pers.			100.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	201.70		100.00			
3400.10	Kontokorrentzinsen	42'223.34		33'100.00		33'319.98	
3400.10.1	Kontokorrentzinsen: Kath. Kirchgemeinde Hombrechtikon	18'182.71		16'400.00		14'254.96	
3400.10.3	Kontokorrentzinsen: Ref. Kirchgemeinde Stäfa-Hombrechtikon	23'878.78		15'600.00		18'621.55	
3400.10.4	Kontokorrentzinsen: Jugendmusikschule	161.85		1'100.00		443.47	
3401.00	Zinsaufwand Darlehen	142'300.00		142'300.00		142'216.70	
3499.00	Übrige Zinsen und Negativzinsen			2'000.00		926.94	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	25'618.17		60'000.00		26'074.24	
3499.10.1	Zinsausgaben Steuern nat. Personen	22'078.56		55'000.00		25'278.37	
3499.10.2	Zinsausgaben Steuern jur. Person	3'539.61		5'000.00		795.87	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'699.85		8'000.00		3'899.45	
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuerauscheidungen	872.20		3'000.00		1'235.20	
3499.12.1	Zinsausgaben Steuerauscheidung nat. Personen	869.80		3'000.00		1'207.15	
3499.12.2	Zinsausgaben Steuerauscheidung jur. Personen	2.40				28.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					5'312.21	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	146'343.10		147'100.00		115'942.10	
3940.03	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen	6'321.50		6'000.00			
4401.01	Zinsen auf PC-/Bankguthaben		0.40		200.00		
4401.02	Verzugszinsen auf Forderungen		1'469.95		500.00		1'301.25
4401.03	Zins Mietzinsdepot		26.11				1.18
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		51'996.31		60'000.00		65'077.36

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.10.1	Zinsen auf Steuerforderungen nat. Personen		47'634.05		50'000.00		42'751.70
4401.10.2	Zinsen auf Steuerforderungen jur. Personen		2'973.24		3'500.00		15'354.47
4401.10.3	Zinsen auf Grundsteuern		148.40		1'500.00		-17.60
4401.10.4	Zinsen auf Nachsteuern nat. Personen		1'240.62		5'000.00		6'988.79
4402.00	Zinsen Finanzanlagen/Darlehenszinsen		151'987.05		20'300.00		41'333.10
4499.00	Negativzinsen						4'326.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		113'536.91		108'000.00		79'519.49
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		163'290.56		168'800.00		127'502.69
962	Emissionskosten			500.00		1'152.78	
9620	Emissionskosten			500.00		1'152.78	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			500.00		1'152.78	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	268'845.46	308'498.65	246'200.00	177'700.00	169'499.25	200'867.85
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	245'230.64	192'402.15	246'200.00	177'700.00	169'499.25	200'867.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'817.45		16'300.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'207.75		1'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	913.85					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	279.40		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	205.75		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	63.85		100.00			
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			41'000.00		3'933.05	
3430.40	Planbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	16'457.07		12'000.00		21'575.63	
3430.41	Unvorhersehbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	36'598.46		15'000.00		10'793.43	
3431.00	Planbarer Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte im Finanzvermögen					144.25	
3431.01	Unvorhergesehener Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte im Finanzvermögen	3'747.15		3'000.00		2'783.80	
3431.02	Hauswartung Grundstücke im FV	9'574.90				1'138.90	
3431.10	Planbarer Betriebs- und Verbrauchsmaterial im Finanzvermögen	519.10		1'500.00		545.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffung Mobilien FV			3'000.00		1'692.30	
3431.50	Spesenentschädigung, Ersatz von Auslagen FV	1'141.00		1'700.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung im Finanzvermögen	33'724.70		41'800.00		17'214.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien des Finanzvermögens	1'954.80		1'900.00		1'438.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Finanzvermögen	16'232.95		9'700.00		30'920.35	
3439.41	Externe Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen	1'100.00		1'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	102'692.46		96'500.00		77'319.49	
4430.01	Mietzinsen FV		142'501.00		130'600.00		151'763.20
4430.02	Baurechtszinsen FV		16'800.00		16'800.00		19'650.00
4430.03	Pachtzinsen FV		9'964.60		11'600.00		11'594.45
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		18'416.55		18'700.00		15'972.20
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		4'720.00				1'888.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	23'614.82	116'096.50				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	23'614.82					
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		95'296.50				
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV		20'800.00				
969	Finanzvermögen, Übriges		1'015.00				1'180.00
9690	Finanzvermögen, Übriges		1'015.00				1'180.00
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV		500.00				
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		515.00				1'180.00
97	Rückverteilungen		5'544.25		2'000.00		7'006.10
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'544.25		2'000.00		7'006.10
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'544.25		2'000.00		7'006.10
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'544.25		2'000.00		7'006.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'425'091.19	70'727.80	1'631'800.00	92'000.00	7'276'691.07	78'621.06
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'500'000.00		1'500'000.00			
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	1'500'000.00		1'500'000.00			
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'500'000.00		1'500'000.00			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	70'727.80	70'727.80	92'000.00	92'000.00	78'621.06	78'621.06
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	70'727.80	70'727.80	92'000.00	92'000.00	78'621.06	78'621.06
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	11'785.50		6'000.00		8'390.06	
3636.00	Beitrag an AZ Breitten AG	40'372.45		50'000.00		39'725.35	
3637.01	Auszahlung Spenden	9'824.00		16'000.00		17'199.95	
3637.02	Auszahlung Fonds	4'880.00		20'000.00		13'305.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'865.85					
4390.11	Erträge Spenden		15'288.00		14'000.00		20'277.80
4390.12	Erträge Fonds Soziales		550.00		1'000.00		2'140.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		48'568.30		71'000.00		50'891.05
4940.03	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen		6'321.50		6'000.00		5'312.21
999	Abschluss	1'854'363.39		39'800.00		7'198'070.01	
9999	Abschluss	1'854'363.39		39'800.00		7'198'070.01	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'854'363.39		39'800.00		7'198'070.01	
	Gesamtergebnis	64'619'954.07	64'619'954.07	62'010'300.00	62'010'300.00	63'868'892.19	63'868'892.19

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	400'872.52	279'500.78	5'795'000.00	0.00	260'540.95	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'770.70	0.00	270'000.00	40'000.00	190'230.55	0.00
2	Bildung	132'246.25	8'160.00	850'000.00	0.00	1'163'519.07	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	76'680.00	0.00	230'000.00	0.00	237'739.25	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	207'078.80	0.00	285'000.00	0.00	1'132'693.18	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'993'142.90	795'439.95	4'184'000.00	600'000.00	2'709'251.53	1'192'371.58
8	Volkswirtschaft	155'963.65	136'834.05	140'000.00	0.00	500.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'968'754.82	1'239'934.78	11'754'000.00	640'000.00	5'694'474.53	1'192'371.58
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'728'820.04		11'114'000.00		4'502'102.95
Total		2'968'754.82	2'968'754.82	11'754'000.00	11'754'000.00	5'694'474.53	5'694'474.53

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	400'872.52	279'500.78	5'795'000.00		260'540.95	
02	Allgemeine Dienste	400'872.52	279'500.78	5'795'000.00		260'540.95	
022	Allgemeine Dienste, übrige	75'092.65		130'000.00		43'450.50	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	75'092.65		130'000.00		43'450.50	
5060.00	Mobilien	75'092.65		130'000.00		43'450.50	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	325'779.87	279'500.78	5'665'000.00		217'090.45	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	325'779.87	279'500.78	5'665'000.00		217'090.45	
5000.00	Grundstücke	10'714.50					
5040.00	Hochbauten	315'065.37		5'665'000.00		168'106.10	
5060.00	Mobilien					9'453.90	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					18'847.50	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					20'682.95	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		279'500.78				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'770.70		270'000.00	40'000.00	190'230.55	
15	Feuerwehr	1'671.30		120'000.00	40'000.00	137'465.45	
150	Feuerwehr	1'671.30		120'000.00	40'000.00	137'465.45	
1500	Feuerwehr	1'671.30		120'000.00	40'000.00	137'465.45	
5060.00	Mobilien	1'671.30		120'000.00		137'465.45	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				40'000.00		
16	Verteidigung	1'099.40		150'000.00		52'765.10	
162	Zivile Verteidigung	1'099.40		150'000.00		52'765.10	
1620	Zivilschutz					52'765.10	
5060.00	Mobilien					52'765.10	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'099.40		150'000.00			
5040.00	Hochbauten	1'099.40		150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	132'246.25	8'160.00	850'000.00		1'163'519.07	
21	Obligatorische Schule	132'246.25	8'160.00	850'000.00		1'163'519.07	
217	Schulliegenschaften	132'246.25	8'160.00	770'000.00		130'290.95	
2170	Schulliegenschaften	132'246.25	8'160.00	770'000.00		130'290.95	
5040.00	Hochbauten	132'246.25		770'000.00		130'290.95	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		8'160.00				
219	Obligatorische Schule, Übriges			80'000.00		1'033'228.12	
2192	Volksschule, Sonstiges			80'000.00		1'033'228.12	
5060.00	Mobilien			80'000.00		951'046.69	
5200.00	Software					82'181.43	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	76'680.00		230'000.00		237'739.25	
34	Sport und Freizeit	76'680.00		230'000.00		237'739.25	
341	Sport	76'680.00		230'000.00		237'739.25	
3410	Sport	70'428.00		230'000.00		237'739.25	
5040.00	Hochbauten	70'428.00		230'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					237'739.25	
3412	Schwimmhalle Eichberg	6'252.00					
5040.00	Hochbauten	6'252.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT		20'000.00				
54	Familie und Jugend		20'000.00				
545	Leistungen an Familien		20'000.00				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte		20'000.00				
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		20'000.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	207'078.80		285'000.00		1'132'693.18	
61	Strassenverkehr	151'025.05		285'000.00		1'132'693.18	
615	Gemeindestrassen	151'025.05		285'000.00		1'132'693.18	
6150	Gemeindestrassen	151'025.05		285'000.00		1'132'693.18	
5000.00	Grundstücke					59'141.58	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	151'025.05		185'000.00		1'073'551.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00			
63	Verkehr, Übriges	56'053.75					
631	Schifffahrt	56'053.75					
6310	Schifffahrt	56'053.75					
5020.00	Wasserbau	56'053.75					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'993'142.90	795'439.95	4'184'000.00	600'000.00	2'709'251.53	1'192'371.58
71	Wasserversorgung	1'237'725.38	288'165.39	2'129'000.00	300'000.00	1'377'177.00	428'537.58
710	Wasserversorgung	1'237'725.38	288'165.39	2'129'000.00	300'000.00	1'377'177.00	428'537.58
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'237'725.38	288'165.39	2'129'000.00	300'000.00	1'377'177.00	428'537.58
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'237'725.38		2'129'000.00		1'317'177.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					60'000.00	
6370.00	Anschlussgebühren		288'165.39		300'000.00		428'537.58
72	Abwasserbeseitigung	349'615.92	493'469.66	1'160'000.00	300'000.00	698'890.70	736'834.00
720	Abwasserbeseitigung	349'615.92	493'469.66	1'160'000.00	300'000.00	698'890.70	736'834.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	226'241.97	493'469.66	880'000.00	300'000.00	314'857.24	400'319.34
5030.00	Übrige Tiefbauten	187'464.99		800'000.00		329'519.73	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	38'776.98		80'000.00		-14'662.49	
6370.00	Anschlussgebühren		493'469.66		300'000.00		400'319.34
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	123'373.95		280'000.00		384'033.46	336'514.66
5030.00	Übrige Tiefbauten	123'373.95		130'000.00		47'518.80	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					336'514.66	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			150'000.00			
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						336'514.66
73	Abfallwirtschaft					51'382.53	
730	Abfallwirtschaft					51'382.53	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					51'382.53	
5000.00	Grundstücke					51'382.53	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen	352'308.65	5'504.90	755'000.00		410'090.85	27'000.00
741	Gewässerverbauungen	352'308.65	5'504.90	755'000.00		410'090.85	27'000.00
7410	Gewässerverbauungen	352'308.65	5'504.90	755'000.00		410'090.85	27'000.00
5020.00	Wasserbau	313'674.85		720'000.00		403'995.05	
5030.00	Übrige Tiefbauten	33'612.85		35'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	5'020.95				6'095.80	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		5'504.90				
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						27'000.00
77	Übriger Umweltschutz	53'492.95	8'300.00			171'710.45	
771	Friedhof und Bestattung	53'492.95	8'300.00			171'710.45	
7710	Friedhof und Bestattung	53'492.95	8'300.00			171'710.45	
5030.00	Übrige Tiefbauten					171'710.45	
5040.00	Hochbauten	53'492.95					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		8'300.00				
79	Raumordnung			140'000.00			
790	Raumordnung			140'000.00			
7900	Raumordnung			140'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			140'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	155'963.65	136'834.05	140'000.00		500.00	
82	Forstwirtschaft	155'963.65	136'834.05	140'000.00		500.00	
820	Forstwirtschaft	155'963.65	136'834.05	140'000.00		500.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	155'963.65	136'834.05	140'000.00		500.00	
5050.00	Waldungen	155'963.65		140'000.00		500.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		111'961.60				
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		24'872.45				
9	FINANZEN UND STEUERN						
9999	Abschluss	1'239'934.78	3'719'541.22	640'000.00	11'754'000.00	1'192'371.58	6'500'220.87
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'239'934.78		640'000.00		1'192'371.58	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		2'968'754.82		11'754'000.00		5'694'474.53
	Total	4'208'689.60	4'208'689.60	12'394'000.00	12'394'000.00	6'886'846.11	6'886'846.11

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	750'786.40	0.00	0.00	0.00	805'746.34	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	750'786.40	0.00	0.00	0.00	805'746.34	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		750'786.40				805'746.34
Total	750'786.40	750'786.40	0.00	0.00	805'746.34	805'746.34

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	750'786.40				805'746.34	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	750'786.40				805'746.34	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	750'786.40				805'746.34	
7000.00	Grundstücke FV	750'786.40				101'000.00	
INV00264	Feldbachstrasse Parz.-Nr. 7969 (Land für Weiterverkauf)					101'000.00	
INV00333	Oetwilerstr. 30 (Erwerb Grundstück)	750'786.40					
7040.00	Investitionen in Gebäude					701'250.00	
INV00263	Feldbachstrasse Parz.-Nr. 7968 (Land für Weiterverkauf)					701'250.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					3'496.34	
INV00263	Feldbachstrasse Parz.-Nr. 7968 (Land für Weiterverkauf)					2'059.85	
INV00264	Feldbachstrasse Parz.-Nr. 7969 (Land für Weiterverkauf)					1'436.49	
7000.00	Grundstücke FV						
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV						
INV00213	GS-Nr. 121, Langgass, ehem. Wachthaus						
9999	Abschluss		750'786.40				805'746.34
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV						
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		750'786.40				805'746.34
		750'786.40	750'786.40	0.00	0.00	805'746.34	805'746.34

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1	Aktiven	135'488'259.32	250'696'744.33	-243'963'072.12	142'221'931.53
10	Finanzvermögen (FV)	79'850'511.35	242'490'476.35	-235'241'171.84	87'099'815.86
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'313'958.24	142'679'718.35	-145'385'080.57	11'608'596.02
1000	Kasse	13'930.55	189'046.95	-187'643.20	15'334.30
1000.00	Hauptkasse	11'927.90	175'435.55	-173'940.30	13'423.15
1000.01	Kasse Bibliothek	1'382.65	13'611.40	-13'702.90	1'291.15
1000.02	Kasse Hallenbad	120.00			120.00
1000.03	Kasse Abfallentsorgungsstelle	500.00			500.00
1001	Post	7'640'449.39	121'111'186.60	-118'595'045.90	10'156'590.09
1001.00	Postkonto 80-6623-5	7'640'449.39	121'111'186.60	-118'595'045.90	10'156'590.09
1002	Bank	6'659'578.30	21'284'367.10	-26'507'273.77	1'436'671.63
1002.00	ZKB KK 1139-0206.005 Ordinario	1'499'079.16	17'258'928.74	-18'506'092.80	251'915.10
1002.01	Bank Linth KK 20 1.206.472.06	248'492.47			248'492.47
1002.02	CS Stäfa KK 450783-41-555	995'098.29	2'000'000.00	-2'900'088.80	95'009.49
1002.03	Raiffeisen Bank	218'772.43	2'020'000.00	-2'007'077.53	231'694.90
1002.04	Migros Bank	2'999'868.00	1'000.00	-3'000'049.50	818.50
1002.05	Cler Bank	499'032.24		-99.60	498'932.64
1002.10	Cler Bank Sparkonto	162.55	0.40		162.95
1002.96.00	WV GM Credit Suisse	81'118.86		-68'853.55	12'265.31
1002.96.01	WV GM ZKB	86'368.45		-25'011.99	61'356.46
1002.97	WV OGH Raiffeisenbank	31'100.05	4'437.96		35'538.01
1002.97.01	WV OGH Genossenschaftsanteile Raiffeisenbank	485.80			485.80
1004	Debit- und Kreditkarten		95'117.70	-95'117.70	
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		95'117.70	-95'117.70	
101	Forderungen	8'078'395.21	21'367'142.76	-21'915'536.29	7'530'001.68
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'067'152.39	8'363'240.71	-8'097'746.70	1'332'646.40
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'035'830.25	8'298'902.80	-8'061'162.85	1'273'570.20
1010.08	Debitoren diverse		3'913.65		3'913.65

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	14'122.50	34'197.12	-14'122.50	34'197.12
1010.20	Restanzen Betreuungskosten	6'130.80	24'543.20	-22'461.35	8'212.65
1010.97	WV OGH Forderungen	11'068.84	1'683.94		12'752.78
1011	Kontokorrente mit Dritten	260'781.48	6'266'079.01	-6'466'137.30	60'723.19
1011.05	Kontokorrent Jugendmusikschule	149.42		-149.42	
1011.11	Kontokorrent ehem. Spital Rüti (ZV)	39'196.66	7'418.61	-46'615.27	
1011.12	Kontokorrent ZV Schlammbehandlungsanlage ZSA Pfannenstiel	44'670.50		-44'670.50	
1011.31	Kontokorrent ZL SVA Zürich	176'764.90	6'258'660.40	-6'374'702.11	60'723.19
1012	Steuerforderungen	5'881'752.63	5'404'705.24	-5'991'283.33	5'295'174.54
1012.00	Restanzen allgemeine Gemeindesteuern	5'726'795.55	5'142'882.14	-5'726'795.55	5'142'882.14
1012.01	Restanzen Nachsteuern	264'487.78	228'083.05	-264'487.78	228'083.05
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-109'530.70	33'740.05		-75'790.65
1013	Anzahlungen an Dritte	224'955.42	260'798.44	-320'226.27	165'527.59
1013.00	Tutoris: Vorschüsse Sozialabteilung		44'767.55	-44'767.55	
1013.01	Tutoris Saldoübertrag Abrechnung	26'186.77	37'792.22	-36'186.57	27'792.42
1013.02	Vorschüsse allgemein		1'490.00	-1'490.00	
1013.03	Vorschüsse Schule	7'250.00	39'013.50	-46'263.50	
1013.04	Diverse Tutoris-Konti	191'518.65	137'735.17	-191'518.65	137'735.17
1014	Transferforderungen	466'331.65	541'130.95	-466'331.65	541'130.95
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	466'331.65	541'130.95	-466'331.65	541'130.95
1019	Übrige Forderungen	177'421.64	531'188.41	-573'811.04	134'799.01
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	7'926.97	8'040.00	-15'966.97	
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	7'000.00			7'000.00
1019.02	Mietkaution Rütistrasse 5	8'000.80		-8'000.80	
1019.03	Mietkaution Im Zentrum 12		3'518.00	-3'518.00	
1019.04	Mietkaution Neuhofweg 2/4		4'524.00	-4'524.00	
1019.05	Mietkaution Erlenweg 14		5'090.00	-5'090.00	
1019.06	Mietkaution Luegetenweg 1		4'635.00	-4'635.00	

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1019.07	Mietzinsdepots		41'760.88	-104.70	41'656.18
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	614.40		-614.40	
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	11'580.17	40'405.51	-38'919.12	13'066.56
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	44'506.20	87'269.85	-103'164.50	28'611.55
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		60'774.37	-60'774.37	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		47'766.59	-47'766.59	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft		52'937.11	-52'937.11	
1019.91	Debitoren Forderungen aus ZL	95'578.60	174'467.10	-226'720.30	43'325.40
1019.96	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk GM	1'502.83		-363.51	1'139.32
1019.97	WV OGH Ersatz Transportleitung Bubikerstrasse (11.Etappe)	711.67		-711.67	
102	Kurzfristige Finanzanlagen	7'000'000.00	60'600'000.00	-46'000'000.00	21'600'000.00
1023	Festgelder	7'000'000.00	60'600'000.00	-46'000'000.00	21'600'000.00
1023.00	Festgeld La Chaux-de Fonds 04.11.22-03.02.23 (91 Tage) 1.2%	5'000'000.00		-5'000'000.00	
1023.01	Termingeldanlagen RB 31.05.21-31.05.23: 0.00%	2'000'000.00		-2'000'000.00	
1023.02	Politische Gemeinde Lichtensteig 25.02.22-24.05.24 0.65%		3'000'000.00		3'000'000.00
1023.03	Termingeldanlagen RB 25.10.19-25.10.24: 0.15%		5'000'000.00		5'000'000.00
1023.04	Termingeldanlagn ZKB 11.04.23-11.12.23: 1.52%		10'000'000.00	-10'000'000.00	
1023.05	Termingeldanlagen Postfinance		22'000'000.00	-22'000'000.00	
1023.06	Termingeldanlage ZKB 15.06.23-15.08.23: 1.58%		3'000'000.00	-3'000'000.00	
1023.07	Termingeldanlage ZKB 08.09.23-08.11.23: 1.60%		4'000'000.00	-4'000'000.00	
1023.08	Termingeldanlage CS 07.11.23-07.03.24: 1.80%		2'000'000.00		2'000'000.00
1023.09	Termingeldanlage ZKB 08.11.23-08.02.24: 1.54%		1'000'000.00		1'000'000.00
1023.10	Termingeldanlage MB 10.11.23-12.02.24: 1.65%		3'000'000.00		3'000'000.00
1023.11	Termingeldanlage ZKB 24.11.23-25.03.24: 1.61%		2'500'000.00		2'500'000.00
1023.12	Termingeldanlage ZKB 11.12.23-12.02.24: 1.57%		5'000'000.00		5'000'000.00
1023.96	GM Festgeldanlage		100'000.00		100'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	23'758'388.99	16'211'860.74	-13'160'143.99	26'810'105.74
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'059.78	2'755.00	-10'814.78	

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'034.78	2'755.00	-10'789.78	
1041.96	WV GM vorausbezahlte Aufwendungen	25.00		-25.00	
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	22'222'763.09	16'140'081.52	-11'621'763.09	26'741'081.52
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	2'423'692.09	4'564'171.52	-2'423'692.09	4'564'171.52
1043.20	Aktive RA Finanzausgleich (kurzfristig)	19'799'071.00	11'575'910.00	-9'198'071.00	22'176'910.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	20'186.11	39'261.66	-20'186.11	39'261.66
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	20'186.11	39'261.66	-20'186.11	39'261.66
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'507'380.01	13'302.56	-1'507'380.01	13'302.56
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'507'380.01	13'302.56	-1'507'380.01	13'302.56
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		16'460.00		16'460.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung		16'460.00		16'460.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	4'652.75	13'570.20	-6'009.77	12'213.18
1061	Roh- und Hilfsmaterial	4'652.75	13'570.20	-6'009.77	12'213.18
1061.00	Lagerbestand	4'652.75	13'570.20	-6'009.77	12'213.18
107	Finanzanlagen	13'002'790.00	515.00	-8'000'000.00	5'003'305.00
1070	Aktien und Anteilscheine	2'790.00	515.00		3'305.00
1070.02	50 Aktien LLB - Lichtensteinische Landesbank AG	2'790.00	515.00		3'305.00
1071	Verzinsliche Anlagen	13'000'000.00		-8'000'000.00	5'000'000.00
1071.01	Politische Gemeinde Lichtensteig 25.02.22-25.05.24: 0.65%	3'000'000.00		-3'000'000.00	
1071.10	Termingeldanlagen RB 25.10.19-27.10.25: 0.25%	5'000'000.00			5'000'000.00
1071.11	Termingeldanlagen RB 25.10.19-25.10.24: 0.15%	5'000'000.00		-5'000'000.00	
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	13'692'326.16	1'617'669.30	-774'401.22	14'535'594.24
1080	Grundstücke FV	9'245'601.49	95'296.50		9'340'897.99
1080.00	Grundstücke FV	8'825'601.49	95'296.50		8'920'897.99
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	420'000.00			420'000.00
1084	Gebäude FV	4'446'724.67	771'586.40	-23'614.82	5'194'696.25
1084.00	Gebäude FV	4'446'724.67	771'586.40	-23'614.82	5'194'696.25
1087	Anlagen im Bau FV		750'786.40	-750'786.40	

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1087.00	Anlagen im Bau FV		750'786.40	-750'786.40	
14	Verwaltungsvermögen (VV)	55'637'747.97	8'206'267.98	-8'721'900.28	55'122'115.67
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	40'087'267.66	7'428'178.04	-7'697'647.90	39'817'797.80
1400	Grundstücke VV	959'264.51	10'714.50		969'979.01
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	907'881.98	10'714.50		918'596.48
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	51'382.53			51'382.53
1401	Strassen/Verkehrswege	6'122'081.81	564'502.93	-618'452.98	6'068'131.76
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	17'971'423.14	557'776.65		18'529'199.79
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-11'849'341.33	6'726.28	-618'452.98	-12'461'068.03
1402	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'324'074.61	120'685.95	-75'693.09	2'369'067.47
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	3'035'472.75	119'330.30		3'154'803.05
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-711'398.14	1'355.65	-75'693.09	-785'735.58
1403	Übrige Tiefbauten	20'940'032.13	2'287'644.19	-1'973'878.41	21'253'797.91
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	6'308'462.92	121'491.00		6'429'953.92
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-3'179'057.91		-211'422.56	-3'390'480.47
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	17'593'568.48	1'351'344.55	-835'685.83	18'109'227.20
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	217'058.64	814'808.64	-926'770.02	105'097.26
1404	Hochbauten	5'381'567.99	258'603.25	-779'582.60	4'860'588.64
1404.00	Hochbauten	39'708'135.02	248'597.57	-16'460.00	39'940'272.59
1404.09	WB Hochbauten	-34'698'998.55	8'940.93	-724'812.86	-35'414'870.48
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'145'601.69			1'145'601.69
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-773'170.17	1'064.75	-38'309.74	-810'415.16
1405	Waldungen	61'957.65	161'814.83	-144'892.22	78'880.26
1405.00	Waldungen	114'602.15	155'963.65	-136'834.05	133'731.75
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-52'644.50	5'851.18	-8'058.17	-54'851.49
1406	Mobilien VV	1'788'189.78	176'139.61	-452'684.27	1'511'645.12
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	6'121'855.85	120'214.45		6'242'070.30
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-4'646'799.32		-387'808.26	-5'034'607.58

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'434'991.34	55'925.16		1'490'916.50
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'121'858.09		-64'876.01	-1'186'734.10
1407	Anlagen im Bau VV	2'510'099.18	3'848'072.78	-3'652'464.33	2'705'707.63
1407.00	Anlagen im Bau	1'822'352.60	1'528'015.32	-1'491'215.77	1'859'152.15
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	687'746.58	2'320'057.46	-2'161'248.56	846'555.48
142	Immaterielle Anlagen	608'237.60	43'797.93	-87'848.48	564'187.05
1420	Software allgemeiner Haushalt	65'745.14		-16'436.29	49'308.85
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	82'181.43			82'181.43
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-16'436.29		-16'436.29	-32'872.58
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	6'095.80	43'797.93		49'893.73
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	6'095.80	5'020.95		11'116.75
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe		38'776.98		38'776.98
1429	Übrige immaterielle Anlagen	536'396.66		-71'412.19	464'984.47
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7'607'310.15			7'607'310.15
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-7'569'280.55		-4'753.70	-7'574'034.25
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'596'105.02			1'596'105.02
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'097'737.96		-66'658.49	-1'164'396.45
144	Darlehen	77'000.00	20'000.00	-40'000.00	57'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen	77'000.00	20'000.00	-40'000.00	57'000.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner	77'000.00	20'000.00	-40'000.00	57'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'408'103.18			11'408'103.18
1454	Beteiligungen, Grundkapitalien	102'745.00			102'745.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	20'000.00			20'000.00
1454.10	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	82'745.00			82'745.00
1455	Beteiligung an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5'318'358.18			5'318'358.18
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5'318'358.18			5'318'358.18
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	5'987'000.00			5'987'000.00
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	5'987'000.00			5'987'000.00

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
146	Investitionsbeiträge	3'457'139.53	714'292.01	-896'403.90	3'275'027.64
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'158'180.77	667'541.96	-845'005.81	2'980'716.92
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner	2'650'672.48	449'871.52	-729'372.30	2'371'171.70
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner	-1'149'173.97	170'370.74	-69'546.21	-1'048'349.44
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'297'316.70	46'750.05	-10'213.56	2'333'853.19
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-640'634.44	549.65	-35'873.74	-675'958.53
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	298'958.76		-4'648.04	294'310.72
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	314'992.29			314'992.29
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-16'033.53		-4'648.04	-20'681.57
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt				
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	227'957.05			227'957.05
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-227'957.05			-227'957.05
1466	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck				
1466.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	28'070.00			28'070.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck	-28'070.00			-28'070.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt				
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	34'000.00			34'000.00
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-34'000.00			-34'000.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau		46'750.05	-46'750.05	
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe		46'750.05	-46'750.05	

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2	Passiven	-135'488'259.32	-384'925'672.91	378'192'000.70	-142'221'931.53
20	Fremdkapital (FK)	-39'798'564.73	-374'069'411.77	370'641'507.05	-43'226'469.45
200	Laufende Verbindlichkeiten	-17'535'104.98	-367'651'471.95	363'917'911.08	-21'268'665.85
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von	-4'963'712.49	-74'760'211.13	71'409'532.06	-8'314'391.56
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-3'779'066.05	-66'046'779.21	63'025'306.06	-6'800'539.20
2000.03	Debitoren Tutoris	-43'144.50	-55'752.55	78'253.50	-20'643.55
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		-1'820'583.35	1'820'583.35	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		-1'785'989.50	1'785'989.50	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	-7'548.30	-351'343.37	358'891.67	
2000.13	Quellensteuern	-4'014.25	-11'595.15	4'015.45	-11'593.95
2000.15	Zahlungen zur Abklärung	-836.90	-3'093'216.12	3'090'831.17	-3'221.85
2000.16	Durchgangskonto Bank/PC Allgemein	-1'128'962.80	-1'570'353.59	1'245'661.36	-1'453'655.03
2000.97	WV OGH Kreditoren Sammelkonto	-139.69	-24'598.29		-24'737.98
2001	Kontokorrente mit Dritten	-5'622'362.51	-8'137'505.90	8'455'413.98	-5'304'454.43
2001.01	Kontokorrent mit Kath. Kirchgemeinde Hombrechtikon	-2'370'487.19	-1'651'341.81	1'734'221.24	-2'287'607.76
2001.03	Kontokorrent mit Christ.kath. Kirchgemeinde		-4'026.16	4'026.16	
2001.05	Kontokorrent mit Jugendmusikschule		-846'451.87	807'225.64	-39'226.23
2001.06	Kontokorrent Ref. Kirchgemeinde Stäfa-Hombrechtikon	-3'251'852.67	-5'460'755.56	5'734'987.79	-2'977'620.44
2001.22	Verrechnungen Diverse Tutoris		-168'957.55	168'957.55	
2001.24	Vorschüsse		-4'700.00	4'700.00	
2001.28	Kontokorrent Neophyten Hueb	-22.65	-1'272.95	1'295.60	
2002	Steuern	-1'901'820.96	-1'643'937.71	2'148'177.88	-1'397'580.79
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-1'861'068.26	-1'362'518.93	1'861'068.26	-1'362'518.93
2002.20	MWST Wasserwerk	-40'752.70	-48'775.85	54'466.69	-35'061.86
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		-161'688.23	161'688.23	
2002.24	MWST Abfallwirtschaft		-70'954.70	70'954.70	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-75'137.50	-78'174.35	75'137.50	-78'174.35

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-75'137.50	-78'174.35	75'137.50	-78'174.35
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-35'352.80	-276'909'909.44	276'908'105.89	-37'156.35
2005.00	Interne Kontokorrente		-4.00	4.00	
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr		-40'327'119.28	40'327'119.28	
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre		-11'481'495.85	11'481'495.85	
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr		-42'372'465.34	42'372'465.34	
2005.13	Ablieferungen Steuern alle		-12'191'214.43	12'191'214.43	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		-1'469'353.66	1'469'353.66	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-6'851.45		6'851.45	
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		-87'006.14	87'006.14	
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen		-1'571'688.25	1'571'688.25	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		-37'437.10	37'437.10	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-10'354'257.55	10'354'257.55	
2005.31	Lohndurchgangskonto / Vorschüsse		-180'055.18	176'355.18	-3'700.00
2005.32	Lohn Zahlungsausgleichskto.		-8'708'746.55	8'708'746.55	
2005.38	Guthaben Personal		-9'154.45	2'500.00	-6'654.45
2005.40	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		-63'070'920.36	63'070'920.36	
2005.41	Fibu Zahlungsausgleichskonto	-162.00	-7'473'660.63	7'473'822.63	
2005.42	Vorauszahlungskonto ESR-Eingänge	-23'607.35	-427'704.45	424'635.00	-26'676.80
2005.43	Fehlerkonto ESR-Eingänge	-4'225.00	-38'352.05	42'577.05	
2005.44	Steuern "Handzahlungen"		-1'698'125.08	1'698'125.08	
2005.45	Steuern "VESR VRSG" 62747		-54'526'059.05	54'526'059.05	
2005.46	Steuern "SAD EZAG VRSG"		-6'128'794.15	6'128'794.15	
2005.47	Steuern "Verlustscheine"		-125'077.75	125'077.75	
2005.51	Diverse Tutoris-Konti		-14'630'873.04	14'630'873.04	
2005.52	Fundbüro	-507.00	-345.10	727.00	-125.10
2006	Depotgelder und Kautionen	-4'869'790.00	-5'812'738.50	4'602'128.50	-6'080'400.00
2006.01	Mietzinsdepot von Asylsuchenden (durch Klienten bezahlt)	-6'100.00	-1'638.50	1'638.50	-6'100.00

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2006.10	Depot für Grundstückgewinnsteuern	-4'863'690.00	-5'811'100.00	4'600'490.00	-6'074'300.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-66'928.72	-308'994.92	319'415.27	-56'508.37
2009.00	Erschliessungsleitung Rickenstrasse	-8'213.95			-8'213.95
2009.03	Freiwillige Mittelverwaltung durch Sozialberatung/Tutoris	-58'714.77	-308'994.92	319'415.27	-48'294.42
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-5'000'000.00		-5'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		-5'000'000.00		-5'000'000.00
2010.39	Postfinance: 5.0 Mio., 1.21% 29.07.14-29.07.24		-5'000'000.00		-5'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-1'771'647.68	-1'396'309.74	1'669'895.57	-1'498'061.85
2040	Passive RA Personalaufwand	-82'424.65	-36'506.70	82'424.65	-36'506.70
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-82'424.65	-36'506.70	82'424.65	-36'506.70
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-20'365.26	-162'064.23	87'544.25	-94'885.24
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-16'488.75	-161'431.65	87'544.25	-90'376.15
2041.96	WV GM passive RA	-3'876.51	-632.58		-4'509.09
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'400'838.55	-1'103'211.64	1'400'838.55	-1'103'211.64
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'400'838.55	-1'103'211.64	1'400'838.55	-1'103'211.64
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-92'710.95	-90'450.90	93'779.85	-89'382.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-92'710.95	-90'450.90	93'779.85	-89'382.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-5'308.27	-4'076.27	5'308.27	-4'076.27
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-5'308.27	-4'076.27	5'308.27	-4'076.27
2046	Passive RA Investitionsrechnung	-170'000.00			-170'000.00
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	-170'000.00			-170'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-425'097.75	-8'244.58	3'132.10	-430'210.23
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-305'097.75	-8'244.58	3'132.10	-310'210.23
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-305'097.75	-8'244.58	3'132.10	-310'210.23

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-120'000.00			-120'000.00
2059.00	Übrige kurzfristigen Rückstellungen	-120'000.00			-120'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-19'000'000.00		5'000'000.00	-14'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-19'000'000.00		5'000'000.00	-14'000'000.00
2064.01	Darlehen Postfinance 5.0 Mio. 1.21%, 29.07.2014-29.07.2024	-5'000'000.00		5'000'000.00	
2064.02	Darlehen SUVA 6.0 Mio. 0.35%, 20.02.2015-20.02.2025	-6'000'000.00			-6'000'000.00
2064.03	Darlehen Postfinance 4.0 Mio. 0.77% 20.01.2015-20.01.2025	-4'000'000.00			-4'000'000.00
2064.04	Darlehen Luzerner PK 4.0 Mio. 0.75% 08.06.2018-08.06.2028	-4'000'000.00			-4'000'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'066'714.32	-13'385.50	50'568.30	-1'029'531.52
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-223'847.80	-1'600.00	1'600.00	-223'847.80
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-223'847.80	-1'600.00	1'600.00	-223'847.80
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene	-842'866.52	-11'785.50	48'968.30	-805'683.72
2092.00	Fonds 'Heime'	-561'862.08	-4'213.97	40'372.45	-525'703.60
2092.01	Fonds Sozialbehörde	-168'829.23	-1'266.22	4'330.00	-165'765.45
2092.02	Reisefonds Schule Feldbach	-7'024.90	-52.69		-7'077.59
2092.03	Bertha Bühler-Fonds Schule	-43'188.22	-323.91	3'865.85	-39'646.28
2092.05	Spenden Soziale Beratungsstelle	-51'465.77	-5'849.99	400.00	-56'915.76
2092.06	Spenden Jugendprojekte	-10'496.32	-78.72		-10'575.04
29	Eigenkapital (EK)	-95'689'694.59	-10'856'261.14	7'550'493.65	-98'995'462.08
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-19'512'416.20	-303'827.74	352'423.64	-19'463'820.30
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-19'512'416.20	-303'827.74	352'423.64	-19'463'820.30
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-8'764'814.31	-298'714.37		-9'063'528.68
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-10'226'389.76		240'681.23	-9'985'708.53
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-312'846.83		92'554.35	-220'292.48
2900.96	WV GM Eigenkapital / Gewinn.-/Verlustvortrag	-165'138.63	-5'113.37		-170'252.00
2900.97	WV OGH Eigenkapital / Ergebnis Rechnungsjahr	-43'226.67		19'188.06	-24'038.61

Bilanz

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
294	Finanzpolitische Reserve		-1'500'000.00		-1'500'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve		-1'500'000.00		-1'500'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-76'177'278.39	-9'052'433.40	7'198'070.01	-78'031'641.78
2990	Jahresergebnis	-7'198'070.01	-1'854'363.39	7'198'070.01	-1'854'363.39
2990.00	Jahresergebnis	-7'198'070.01	-1'854'363.39	7'198'070.01	-1'854'363.39
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-68'979'208.38	-7'198'070.01		-76'177'278.39
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-68'979'208.38	-7'198'070.01		-76'177'278.39
	Total		-134'228'928.58	134'228'928.58	

Weisungstext Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
0	Allgemeine Verwaltung				
0110 Legislative					
3102.00	Drucksachen	7'305.09	50'500.00	-43'194.91	Es fanden weniger Gemeindeversammlungen und weniger Urnengänge als budgetiert statt. Neu werden die Haushalte statt mit der Gemeindeversammlungsbrochure mit dem Gemeindeversammlungsflyer bedient. Dadurch fielen die Kosten tiefer aus.
3130.02	Porto	17'084.18	29'000.00	-11'915.82	Es fanden weniger Gemeindeversammlungen und weniger Urnengänge als budgetiert statt. Dadurch fielen die Kosten tiefer aus.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2'399.90	-17'000.00	14'600.10	Neu werden die Haushalte statt mit der Gemeindeversammlungsbrochure mit dem Gemeindeversammlungsflyer bedient. Die Anteile der Kirchgemeinden an die Gemeindeversammlungsbrochure fielen dadurch weg.
0120 Exekutive					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'132.55	28'000.00	15'132.55	Mit der vorzeitigen Pensionierung des Gemeindeschreibers hat der Gemeinderat Nachtragskredite im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung für externe Unterstützung und Assessments von Bewerbenden gesprochen (GRB 105 vom 13.06.2023 und GRB 198 vom 31.10.2023).
0210 Finanz- und Steuerverwaltung					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'461.55	67'200.00	14'261.55	Aufgrund der bewilligten Pensenerhöhungen sowie der Vollbesetzung der Finanzabteilung erhöhen sich auch die Pensionskassenbeiträge.
3611.42	Steuerbezugskosten	35'568.69	58'000.00	-22'431.31	Es wurden weniger Steuerausscheidungsgrundlagen durch das Kantonale Steueramt erstellt, weshalb die Kosten für diese deutlich tiefer ausgefallen sind als in den Vorjahren. Zudem sind wie im Vorjahr die Erhebungskosten bei der Quellensteuer aufgrund des Systemwechsels im Jahr 2022 wieder tiefer.
3133.20	Abraxas-Verarbeitungskosten	191'510.10	224'100.00	-32'589.90	CHF 17'500 der Kosten wurden direkt den Spezialfinanzierungen belastet. An Support-Stunden konnten rund CHF 6'000 eingespart werden. Das bestehende Bewertungstool für die Liegenschaften wird gemäss den neusten Informationen weiterhin be-

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
					trieben. Die Kosten für die Neubeschaffung sind deshalb nicht angefallen.
0220 Allgemeine Dienste, übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'051'976.85	1'264'700.00	-212'723.15	Der Minderaufwand setzt sich aus dem Wegfall der Lohnadministration (s. 0210) sowie dem fehlenden Personal im Hochbau zusammen. Der Personalmangel im Hochbau musste mittels Springereinsätze (Kto. 0220.3130.05) überbrückt werden.
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'299.00	81'100.00	-14'801.00	Die tieferen Löhne gemäss Kto. 0220.3010.00 führen auch zu tieferen Sozialabzügen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensiónskassen	129'357.05	154'300.00	-24'942.95	Die tieferen Löhne gemäss Kto. 0220.3010.00 führen auch zu tieferen PK-Beiträgen
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'501.40	11'600.00	10'901.40	Ein Teil der Gratulationen (Jubilare) wurde im Konto 0120.3130.09 budgetiert aber auf diesem Konto verbucht. Die budgetierten Werte für Geschenke und Getränke wurde aufgrund der steigenden Anzahl Mitarbeitenden zu tief budgetiert.
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	44'486.16	58'100.00	-13'613.84	Die Software für das Liegenschaften Konzept wurde noch nicht angeschafft.
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	74'956.95	51'100.00	23'856.95	Es fand ein nicht angekündigtes Sicherheitsaudit der ICT statt. Zudem wurde die PrimeSoft eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Software für einen einheitlichen Auftritt der Verwaltung gegen aussen.
3130.05	Dienstleistungen Dritter allg. Verwaltung	588'602.06	70'400.00	518'202.06	Aufgrund des Mangels an Fachkräften im Bereich Hochbau und Liegenschaften konnten sowohl die Vakanz und notwendige Pensums Erhöhungen nicht oder nur teilweise besetzt werden. Um den Minimalbetrieb bzw. das Tagesgeschäft sicherzustellen, mussten sogenannte «externe Springer» von dafür spezialisierten Personalvermittlungsbüros engagiert werden. Der Gemeinderat hat mit Beschluss 243 vom 12. Dezember 2023 für das Konto «Dienstleistungen Dritter» einen Nachtragskredit von CHF 523'100 als gebundene Ausgabe bewilligt.
3130.80.3	Rechtsberatung Hochbau	56'422.15	15'000.00	41'422.15	Neben der Behandlung von Rechtsfällen wurde die Rechtsberatung auch bei heiklen Baurechtsentscheiden einbezogen. Zudem wurde der gesamte Aufwand, welcher im 2023 entstand, verrechnet (auch für Fälle, die noch nicht abgeschlossen sind).
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	6'889.75	34'000.00	-27'110.25	Die Einführung und Umsetzung von CMI Axioma (Geschäftsverwaltungssoftware) wurde korrekterweise im Konto 0220.3133.20 verbucht (aber im Kto. 0220.3132.02 budgetiert).

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
3132.11	Baukontrollen	230'888.25	175'000.00	55'888.25	Bei vielen grösseren Bauprojekten die 2021 oder 2022 bewilligt wurden, erhöhte sich der Kontrollaufwand in den Folgejahren. Bedingt durch den Personalmangel im Bereich Hochbau wurden weitere Aufgaben ausgelagert (Beispiel Vorprüfung von Baugesuchen). Bedingt durch gesetzliche Änderungen ist die Baukontrolle auch aufwendiger geworden (Beispiel Energiegesetz).
3132.12	Abnahmen Liftanlagen	42'487.75	25'300.00	17'187.75	Werden in den Vorjahren Projekte mit Liftanlagen bewilligt, so führt das vor Bezug des Projekts in den Folgejahren zu einem zusätzlichen Kontrollaufwand. Dieser wird in Rechnung gestellt (s. Kto. 4260.01).
4210.01	Gebühren Hochbau und Liegenschaften	-124'640.70	-175'000.00	50'359.30	Neu wurde im Baubewilligungsverfahren das Meldeverfahren eingeführt. Dies wird bei kleineren Projekten im Bereich erneuerbarer Energien angewendet, wie zum Beispiel Solaranlagen, Wärmepumpen und E-Ladestationen. Durch den geringeren bürokratischen Aufwand werden entsprechend für diese Bauvorhaben weniger Gebühren verrechnet. Im 2023 wurden sehr viele dieser Bauvorhaben eingereicht. 2023 wurden keine Grossprojekte eingereicht, die überproportional mehr Gebühren generiert hätten (im Gegensatz zu 2022).
4260.01	Rückerstattungen Bauverwaltung (Baukontrollen, Kontrollen Liftanlagen)	-43'057.30	-28'300.00	-14'757.30	Es konnten überaus viele periodische Liftkontrollen durchgeführt und in Rechnung gestellt werden (s. auch Kto 0220.3132.12).
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3140.00.1	Planbarer Unterhalt an Grundstücken	17'566.45	40'000.00	-22'433.55	Die Neugestaltung der Feuerstelle Hoflüe von CHF 25'000 wurde nicht realisiert, weil sie neu im Rahmen des Pumptracks geplant ist (GV-Beschluss-Nr. 4 vom 14.12.2022).
3144.00.9	Unvorhersehbarer Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'231.43	40'000.00	38'231.43	Neben vielen Kleinreparaturen gab es grössere Reparaturen wie den Ersatz einer Gastro-Spülmaschine von CHF 15'482 im Gemeindesaal oder den Ersatz der Sonnenmarquise bei der Schulverwaltung von CHF 7'465. Zudem entfiel ein Anteil des Nachtragskredites "Sondermassnahmen für Energieeinsparungen" (GRB 134-2023) von rund CHF 25'000 auf Gemeindeliegenschaften (LED-Beleuchtung).
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'023.48	17'700.00	-10'676.52	Die Neugestaltung des Vorplatzes beim Gemeindesaal wurde noch nicht umgesetzt.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	111'244.47	128'600.00	-17'355.53	Da sich der Abbruch des Sozialamtraktes verzögerte, mussten noch

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
					nicht alle zusätzlichen Abschreibungen getätigt werden.
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-170'370.74		-170'370.74	Durch den Verkauf der Gebäude des ehemaligen Zweckverbandes "Spital Rüti" mussten die bereits getätigten Abschreibungen aufgelöst werden.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		14'600.00	-14'600.00	Durch den Verkauf der Gebäude des ehemaligen Zweckverbandes "Spital Rüti" waren keine Abschreibungen mehr notwendig.
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-656'509.04		-656'509.04	Der Verkaufserlös aus den Gebäuden des ehemaligen Zweckverbandes "Spital Rüti" (reduziert um die per Verkaufsdatum noch offenen Abschreibungen) ergab einen einmaligen Beteiligungsgewinn.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-48'200.00	48'200.00	Da die Gebäude des ehemaligen Zweckverbandes "Spital Rüti" verkauft wurden, kann auch kein jährlicher Gewinn mehr erzielt werden.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'362.45	-50'100.00	-10'262.45	Die Nebenkosten des Mehrzweckgebäudes (MZG) wurden auf die verschiedenen Gliederungen aufgeteilt. Höhere Nebenkosten führten damit zu einer höheren Rückerstattung beim Gebäude (resp. höheren internen Verrechnung).
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
1400 Allgemeines Rechtswesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'763.47	193'300.00	78'463.47	In den Einwohnerdiensten wurde eine Stellenprozentenerhöhung von 60% bewilligt. Diese Stelle konnte erst im Oktober besetzt werden, weshalb der Abteilungsleiter sein Pensum von 70% auf 90% erhöhte. Zudem wurde mit temporären Aushilfen gearbeitet. Durch die Neubesetzung erfolgte ein Rotationsverlust.
3130.13	Ablieferung Gebühren Fremdenpolizei	57'449.50	40'000.00	17'449.50	Durch die Zunahme der Asylgesuche mussten mehr Beiträge an das Migrationsamt abgeliefert werden. Demgegenüber konnten entsprechende Mehrerträge im Konto 1400.4210.00 verbucht werden.
3130.30	Nachführung Vermessungswerk	36'624.65	73'000.00	-36'375.35	Durch weniger Neubauprojekte und Grenzmutationen hatte der Geometer weniger Mutationen vorzunehmen als üblich. Es kamen auch keine kantonalen Projekte zum Abschluss. Die Bildflüge wurden auf 2025 verschoben.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
3612.02	Entschädigungen an regionales Betriebsamt	29'400.00		29'400.00	Beim Betriebsamt wurde mit einem Ertragsüberschuss gerechnet (Kto. 1400.4602.00). Die Abrechnung des Betriebsamtes Pfannenstiel zeigt ein anderes Bild. Der Aufwandüberschuss ist hauptsächlich auf die Teuerung sowie die von Hombrechtikon vermehrt eingereichten Betreibungen zurückzuführen.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-166'797.47	-150'000.00	-16'797.47	Die Gebühren für die Erstellung von Ausweisen werden weiterverrechnet. Höhere Gebühreneinnahmen führen auch zu höheren Ablieferungen an den Kanton (s. Kto 1400.3130.13).
4602.00	Ertragsüberschuss Betriebsamt Pfannenstiel		-13'700.00	13'700.00	Begründung s. Kto. 1400.3612.02
1500 Feuerwehr					
3090.04	Aus- und Weiterbildung Dienstleistende (FW resp. ZS)	19'286.50	69'000.00	-49'713.50	Da die Gebäudeversicherung des Kt. Zürich diverse Kurse überarbeitet hat, können diese erst im Jahr 2024 oder später absolviert werden. Im Budget 2023 war ein Teil dieser Kursaufwendungen eingestellt. Der Tiefgaragenkurs im IFA Balsthal entsprach nicht den Erwartungen der Feuerwehr, weshalb dieser nicht belegt wurde. Dadurch wurden auch keine externen Instrukturen benötigt. Der Wegfall dieses Kurses führte auch dazu, dass der Brandübungsplatz Buech nicht gemietet werden musste.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	123'903.34	140'200.00	-16'296.66	Der Handstapler konnte erheblich günstiger beschafft werden.
3130.14	Periodische Brandschutzkontrolle	3'074.35	20'000.00	-16'925.65	Die Aufgabe der Feuerpolizei ist extern vergeben an die Firma Osterwalder Lehmann. Ebenso liegen die Planung und Umsetzung bei diesem Unternehmen. Bei der Budgetierung handelt es sich jeweils um eine Annahme der Gemeinde.
3151.00.1	Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge im VV	36'164.24	24'100.00	12'064.24	Der Umbau der Autodrehleiter und des Personentransporters sowie die Nachrüstung des Tanklöschfahrzeuges mit einem Stromsatelliten war nicht budgetiert.
1620 Zivilschutz					
3151.00.1	Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'232.80	14'400.00	-9'167.20	Die Reparaturen wurden grösstenteils vom Materialwart ausgeführt und die Kosten fielen deswegen tiefer aus.
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	15'200.00	40'000.00	-24'800.00	Es handelte sich um die Zivilschutzabgaben, welche dem Kanton überwiesen werden mussten (s. Kto. 1620.4707.00).

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-15'200.00	-40'000.00	24'800.00	Es handelte sich um die Zivilschutzabgaben, welche dem Kanton überwiesen werden mussten (s. Kto. 1620.3701.00).
2	Bildung				
Konto	Text	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Erklärungen
2110 Kindergarten					
3010.40.2	Logopädie	104'372.40	63'400.00	40'972.40	Die Kosten für die Logopädie sind abhängig von der Anzahl der zu behandelnden Kindern. Zudem ist die Aufteilung der Pensen auf die Kindergarten- und Primarstufe zum Zeitpunkt der Budgetierung jeweils unklar. In der Primarstufe ist das Budget um CHF 27'600 unterschritten. (Kto. 2120.3010.40.2).
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	1'994.55	23'000.00	-21'005.45	Vikariate ergeben sich aus Krankheitsfällen und anderen Absenzen. Es gab diesbezüglich weniger Ausfälle.
2120 Primarschule					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'279.69	152'100.00	50'179.69	In schwierigen Schulsituationen in Regelklassen mussten vermehrt Schulassistenten eingesetzt werden.
3010.30.1	ISR Klassenassistenz	182'486.60	137'800.00	44'686.60	Bei den integrierten Sonderschulen (ISR) werden vermehrt Schulassistenten eingesetzt. Es handelt sich dabei um die Unterstützung von Kindern mit einem Sonderschulstatus.
3010.40.2	Logopädie	102'376.35	130'000.00	-27'623.65	Die Aufteilung der Pensen auf die Kindergarten- und Primarstufe ist zum Zeitpunkt der Budgetierung jeweils unklar. In der Kindergartenstufe ist das Budget überschritten. (Kto. 2110.3010.40.2).
3010.40.3	Psychomotorik	59'536.05	87'700.00	-28'163.95	Eine wesentlich jüngere (noch nicht diplomierte) Therapeutin hat eine ältere Mitarbeiterin abgelöst, was zu einem Rotationsgewinn führte.
3020.10.3	Vikariate Eich	40'036.83	12'000.00	28'036.83	Eine Lehrperson absolvierte die Ausbildung in Heilpädagogik im Kanton Schwyz, weshalb die Vikariate nicht über den Kanton abgerechnet werden konnten.
3020.40.1	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	337'932.59	253'600.00	84'332.59	Die Schulung von ukrainischen Flüchtlingskindern verursachte zusätzliche Kosten.
3020.40.2	Einzelschulungen	9'712.43	21'600.00	-11'887.57	Es mussten weniger Kinder einzeln beschult werden als angenommen. Einzelschulungen werden nur vollzogen, wenn keine andere Massnahme möglich ist.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
3020.40.4	Begabtenförderung		20'000.00	-20'000.00	Das pädagogische Konzept ist noch in Arbeit. Die Begabtenförderung ist Bestandteil davon. Es wurden jedoch noch keine Massnahmen umgesetzt.
3104.10.6	Schulmaterialien Handarbeit	36'730.59	49'100.00	-12'369.41	Eine Handarbeitslehrerin ist mehrere Monate ausgefallen und die Stellvertretungen beschafften kein neues Material, da sie keine grösseren Projekte durchführten.
3171.10.4	Exkursionen, Schulreisen, Lager Tobel	16'053.75	28'000.00	-11'946.25	Beide Lager waren günstiger als budgetiert. Zudem wurden Exkursionen vermehrt in der näheren Umgebung durchgeführt.
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	173'564.65	120'000.00	53'564.65	Vikariate ergeben sich aus Krankheitsfällen und anderen Absenzen. Die kantonal angestellten Lehrpersonen verfügen nicht über eine Krankentaggeldversicherung, weshalb krankheitsbedingte Vikariate nicht zu einer Rückerstattung führten.
2130 Sekundarstufe					
3020.10.1	Vikariate Oberstufe	35'591.21	20'000.00	15'591.21	Vikariate entstehen durch krankheitsbedingte Ausfälle. Diese sind nicht voraussehbar.
3020.40.2	Einzelschulungen		10'000.00	-10'000.00	Es gab keinen Fall, welcher durch Einzelschulung gelöst werden musste.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'575.20	7'500.00	25'075.20	Die Sekundarschüler besuchten den DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) auswärts. Es betraf hauptsächlich ukrainische Flüchtlingskinder.
3170.30	Wintersportlager	29'925.35	19'000.00	10'925.35	Es nahmen mehr Kinder am Lager teil. Die Elternbeiträge waren entsprechend höher (Kto. 2130.42.60.00).
3611.20	Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	201'230.77	150'500.00	50'730.77	Die Anzahl ISR-Settings war höher als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt. Auf der Sekundarstufe können die Fachpersonen aufgrund der Komplexität des Schulstoffs weniger durch Schulassistenten ersetzt werden. Es benötigt mehr pädagogisch ausgebildetes Personal.
3612.31	Entschädigungen an Gemeinde: Schule	193'716.00	160'200.00	33'516.00	Es besuchen mehr Schülerinnen und Schüler das 10. Schuljahr als während dem Budgetprozess bekannt war.
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	-53'267.64	-32'000.00	-21'267.64	Bei den Rückerstattungen handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Eltern an das Wintersportlager. Da mehr Kinder teilgenommen haben, erhöhten sich auch die Erträge. Demgegenüber stehen aber auch höhere Lagerkosten (s. Kto. 2130.3170.30).

2170 Schulliegenschaften					
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-54'259.65	-6'000.00	-48'259.65	Als Folge von langfristigen Ausfällen von Hauswarten (SH Eichberg und SH Altes Dörfli) vergütete die Taggeldversicherung Leistungen im Umfang von rd. CHF 54'000 (+CHF 48'200). Demgegenüber stiegen auch die Kosten für die externe Betreuung der Liegenschaften (s. Kto. 2170.3144.00).
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'298.32	66'000.00	17'298.32	Die Preise für Reinigungsmittel und Hygienematerialien stiegen um 20-40% gegenüber 2022 an.
3130.07	Externe Reinigung		12'000.00	-12'000.00	Die externen Reinigungen werden neu im Kto. 2170.3144.00.2 verbucht.
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren Hochbau	8'960.65	32'000.00	-23'039.35	Die Machbarkeitsstudie für den Kindergarten Zelgli über CHF 10'000 wurde direkt über die Investition verbucht. Weitere vorgesehene Machbarkeitsstudien wurden aus Ressourcenründen verschoben.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	127'994.69		127'994.69	Die Verbesserungen der Sicherheit der Schule (Spiel- und Sportplätze) wurde über die Erfolgsrechnung verbucht, da es sich um reinen Unterhalt handelte. Entsprechend wurde das Investitionsbudget entlastet.
3144.00.2	Externe Reinigung	41'689.50		41'689.50	Dieses Konto wurde neu anstelle des Konto 3130.07 (Budget CHF 12'000) eröffnet. Als Folge von langfristigen Ausfällen von Hauswarten (SH Eichberg und SH Altes Dörfli) mussten Aufträge an externe Reinigungsfirmen und Gärtner vergeben werden. Entsprechend sind auch rund CHF 54'000 an Taggeldversicherung eingegangen.
3144.00.9	Unvorhersehbarer Unterhalt Hochbauten, Hochbauten	231'771.53	90'000.00	141'771.53	Der grösste Teil des Nachtragskredites "Sondermassnahmen für Energieeinsparungen" (GRB 134-2023) von rund CHF 130'000 wurde für Schulliegenschaften verwendet.
2180 Tagesbetreuung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Tagesstrukturen	559'577.05	434'600.00	124'977.05	Der Bereich Tagesstrukturen ist stark gewachsen, was zu höheren Lohnkosten führte. Demgegenüber konnten auch höhere Erträge erzielt werden (s. Kto. 2180.4240.00 und 2180.4240.03).
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'296.85	12'000.00	8'296.85	Zwei Krankheitsabwesenheiten hatten Stellvertretungen zur Folge. Die Krankheiten dauerten weniger als 90 Tage, weshalb die Krankentaggeldversicherung nicht zum Tragen kam.
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'550.90	23'200.00	16'350.90	Als Folge der höheren Lohnkosten sind auch die Sozialversicherungsbeiträge gestiegen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'741.00	39'100.00	15'641.00	Als Folge der höheren Lohnkosten sind auch die Pensionskassenbeiträge gestiegen.

3130.11	Verpflegung Tagesstrukturen	112'692.75	90'000.00	22'692.75	Der Bereich Tagesstrukturen ist stark gewachsen, was zu höheren Verpflegungskosten führte.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Tagesstruktur	-542'354.50	-475'000.00	-67'354.50	Die Tagesstrukturen wurden mehr besucht, was zu höheren Elternbeiträgen (aber auch zu höheren Lohn- und Verpflegungskosten) führte.
2190 Schulleitung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'416.50		38'416.50	Die Leitung Betreuung wurde im Juni 2023 eingeführt und war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. Die entsprechenden Stellenprozentage (und damit ein Teil der Kosten) wurden in der Schulverwaltung kompensiert (s. Kto. 2190.3010.00).
2191 Schulverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	441'172.53	463'800.00	-22'627.47	Anstelle einer Mitarbeitenden-Stelle wurde die Stelle "Leitung Betreuung" im gleichen Pensum geschaffen (s. Kto. 2180.3010.00).
2192 Volksschule, Sonstiges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'009.61	118'400.00	27'609.61	Aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls eines Schulbusfahrers sind die Lohnkosten gestiegen. Zudem musste der Begleitedienst für Kinder in die Tagesstrukturen erhöht werden.
3010.06	Löhne SSA	175'946.63	221'300.00	-45'353.37	Die Stelle der Schulsozialarbeiterin in der Sekundarschule war längere Zeit nicht besetzt.
3020.07	Löhne ICT	55'711.75	38'400.00	17'311.75	In zwei Schuleinheiten wird PICTS kommunal entlohnt, da die Mitarbeitenden keine kantonale Lehrpersonen-Anstellung haben.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	49'102.05	34'500.00	14'602.05	Die Anschaffung der Escola-Schulsoftware wurde an der SPF-Sitzung vom 14. März 2023 beschlossen.
3130.19	Dienstleistungen Dritter	31'181.45	20'500.00	10'681.45	Die Übersetzungsleistungen haben durch den Anstieg der Kinder mit Flüchtlingsstatus stark zugenommen.
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (Software)	62'556.00	50'400.00	12'156.00	Die Anschaffung und Installation der Verteilersoftware Jamf wurde an der SPF-Sitzung vom 29. August 2023 beschlossen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	237'761.67	335'000.00	-97'238.33	Der Schulbus wurde im 2023 nicht angeschafft, was zu tieferen Abschreibungen führte. Die Abschreibungsquoten für die Beschaffung der ICT an der Schule wurde aufgeteilt in die Kto. 2192.3300.60 und 2192.3320.00 (Hardware und Software), was so nicht budgetiert werden konnte. Zudem erfolgte die Beschaffung der ICT in der Schule zu erheblich kostengünstigeren Konditionen, was den Abschreibungsaufwand ebenfalls massiv reduziert.

3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'436.29	0.00	16'436.29	Ein Teil der ICT-Beschaffung in der Schule betraf auch die Software. Ein Abschreibungsanteil wurde deshalb auf diesem Konto verbucht. Die entsprechende Entlastung fand im Kto. 2192.3300.60 statt.
2200 Sonderschulen					
3132.15	Beratung Sonderpädagogik	0.00	20'000.00	-20'000.00	Die geplante Beratung für das Sonderpädagogische Konzept wurde nicht beansprucht.
3631.00	Beiträge an den Kanton (Sonderschulen)	1'052'252.00	1'375'000.00	-322'748.00	Es sind mehrere Sonderschüler im Laufe des Jahres weggezogen. Zudem konnte ein Kind reintegriert werden.
3635.40	Beiträge an private Sonderschulen	829'282.89	639'500.00	189'782.89	Aufgrund fehlender passender kantonaler Sonderschulplätze mussten mehr private Sonderschulen berücksichtigt werden.
3 Kultur, Sport und Freizeit					
3410 Sport					
3612.03	Entschädigungen an Gemeinde	44'407.40	70'000.00	-25'592.60	Die Rechnung für die Aufwendungen des Sportplatzes Froberg musste im 2022 abgegrenzt werden. Die effektive Rechnung fiel tiefer aus, was zu einem Minderaufwand in der Rechnung 2023 führte.
3411 Badanstalt					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	14'297.30	500.00	13'797.30	Beim Wechsel der Badi-Betreiber hat die Gemeinde einen Grossteil des Inventars vom Vorgänger zu günstigen Konditionen (CHF 9'300) übernommen (Beschluss Liegenschaftenausschuss vom 26.10.2022). Der Wechsel war bei der Budgetierung nicht bekannt. Zusätzlich wurde ein Defibrillator für rund CHF 5'000 (Beschluss Liegenschaftenausschuss vom 14.04.2023) angeschafft.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'010.75		27'010.75	Die neue Betreiberin der Badi Feldbach hat einen Vertrag als Dienstleisterin (GRB 008-2023) unterzeichnet. Die Vorgänger wurden über Löhne bezahlt. Der Betrag ist gleichgeblieben.
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	605.90	36'600.00	-35'994.10	Die Analyse bezüglich Umgestaltung und Neukonzept der Badigebäude und des Badibetriebes wird aus Ressourcengründen erst im 2024 gestartet.
3151.00.9	Unvorhergesehener Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'703.40	1'500.00	11'203.40	Die Gastropülmaschine (CHF 7'000) und die Durchsageanlage (CHF 3'000) mussten ersetzt werden.

3412 Schwimmhalle Eichberg					
3144.00.1	Planbarer Unterhalt Hochbauten	1'400.35	15'000.00	-13'599.65	Aufgrund der bevorstehenden Gesamtumrüstung der Technik (GRB 120-2023), wurden keine Arbeiten mehr vorgenommen.
3151.00.1	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'275.60	18'800.00	-12'524.40	Der Budgetposten beinhaltet im Rahmen der Wartungsverträge auch Reparaturen. Diese sind im vergangenen Jahr tiefer ausgefallen.
3151.00.9	Unvorhergesehener Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'188.05	5'000.00	10'188.05	Demgegenüber waren die Reparaturen ausserhalb der Wartungsverträge höher.
4					
Gesundheit					
4125 Pflegefinanzierung Kranken- Alters- und Pflegeheime					
		3'283'966.20	3'413'300.00	-129'333.80	Die Pflegefinanzierung war wie jedes Jahr schwierig zu budgetieren. Für das 2023 ist festzustellen, dass sich weniger Personen in den Heimen befanden, die Pflegeintensität der zu pflegenden Personen aber anstieg. Demgegenüber stiegen die Kosten für die Spitex massiv an (s. Gliederung 4215). Die Trends können nicht vorausgesehen werden. Auch ist in der Budgetphase nicht voraussehbar, welche Person in welches Heim eintreten wird, was auf die Höhe der Restkostenfinanzierung einen Einfluss hat. Die Verschiebungen innerhalb des einzelnen Kontos können deshalb beträchtlich sein.
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
		1'399'333.99	1'145'500.00	253'833.99	Für das Jahr 2023 muss festgestellt werden, dass erheblich mehr Spitexleistungen erbracht wurden, als dies das Budget vorsah. Demgegenüber sanken die Kosten im Bereich der Pflegefinanzierung in den Alters-/Pflegeheimen. Welche Leistung von welcher Spitex angefordert wird, ist in der Budgetphase nicht erkennbar und damit schwierig zu budgetieren.
5					
Soziale Sicherheit					
5220 Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	Ergänzungsleistung zur IV	2'372'659.00	2'100'000.00	272'659.00	Das Budget wurde auf Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet. Es erfolgten hohe Nachzahlungen bei neuen Verfügungen für eine IV-Rente mit Anspruch auf Ergänzungsleistungen. Demgegenüber konnten mehrere Personen in der Sozialhilfe abgelöst werden.
4631.00	Staatsbeiträge	-1'704'559.00	-1'504'600.00	-199'959.00	Die Staatsbeiträge betragen 70% der Nettokosten, bei höheren Kosten erhöhten sich auch die Staatsbeiträge.

4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-73'158.00	-37'500.00	-35'658.00	Bei den Rückerstattungen gibt es seit 2022 eine neue Aufteilung der Konten, z. Bsp. "Zu Unrecht bezogene Leistungen und Rückerstattungen aus dem Nachlass". Es waren bei der Budgetierung keine Erfahrungswerte vorhanden. Bisher wurden die Gesamtkosten auf dem Kto. 4637.20 verbucht.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-37'500.00	37'500.00	Begründung s. Kto. 5220.4637.20.
5320 Ergänzungsleistungen AHV					
3181.28	Erläss von Rückerstattungsleistungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	12'482.90	500.00	11'982.90	Bei "Erläss und Abschreibung" gibt es seit 2022 eine neue Aufteilung der Konten, z. Bsp. "Zu Unrecht bezogene Leistungen und Rückerstattungen aus dem Nachlass". Bei der Budgetierung waren keine Erfahrungswerte vorhanden.
3611.30	Entschädigungen an Kanton: SVA	87'267.60	73'000.00	14'267.60	Die Mehrkosten erfolgten durch eine Erhöhung der Fallpauschalen. Die SVA informierte die Gemeinden erst mit Schreiben vom 29.08.2023, weshalb der Posten nicht budgetiert werden konnte.
3637.21	Ergänzungsleistung zur AHV	3'363'363.00	3'000'000.00	363'363.00	Die Budgetierung erfolgte auf Durchschnittswerten von drei Jahren. Die höheren Ergänzungsleistungsbeiträge werden zu 70% vom Kanton zurückerstattet (Kto. 5320.4631.00).
4631.00	Staatsbeiträge	-2'450'328.00	-2'204'000.00	-246'328.00	Durch die höheren Ausgaben erhöhten sich auch die Kantonsbeiträge. Diese betragen 70% der Nettokosten.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-51'270.00	-25'000.00	-26'270.00	Bei den Rückerstattungen gibt es seit 2022 eine neue Aufteilung der Konten, z. Bsp. "Zu Unrecht bezogene Leistungen und Rückerstattungen aus dem Nachlass". Es waren bei der Budgetierung keine Erfahrungswerte vorhanden. Bisher wurden die Kosten gesamt auf diesem Konto verbucht.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-12'057.00	-25'000.00	12'943.00	Begründung s. Kto. 5320.4637.20.
5330 Überbrückungszuschuss Pensionierte					
3064.00	Überbrückungszuschuss Pensionierte	62'350.90	51'200.00	11'150.90	Die Überbrückungszuschüsse sind von den Pensionen im Berichtsjahr abhängig. Im Zeitpunkt der Budgetierung ist üblicherweise noch nicht bekannt, wer sich wann pensionieren lässt und ob diese Personen den Überbrückungszuschuss in Anspruch nehmen.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso					
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-62'912.80	-35'000.00	-27'912.80	Die Budgetierung erfolgte auf Durchschnittswerten der letzten drei Jahre. Im 4. Quartal erfolgte eine ausserordentlich hohe Rückforderung von Alimenten.
5440 Jugendschutz					
3612.11	Entschädigungen an Zweckverbände: Jugendberatungsstelle SAMOWAR	15'584.00	32'000.00	-16'416.00	Die effektive Rechnung 2023 betrug rund CHF 27'300. Die Schlussrechnung für das Vorjahr (2022) reduzierte den Aufwand um rund CHF 11'700.
3631.06	Beiträge an Kanton: Platzierungen	903'935.30	770'000.00	133'935.30	Seit 1.1.2022 ist das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz in Kraft. Alle Kinder- und Jugendheimplatzierungen werden vom Kanton vorfinanziert. Die Gemeinden müssen sich mit einem Beitrag von bis anhin CHF 87.50 pro Einwohnende an den Kosten beteiligen. Mit Schreiben des Kt. ZH vom 25.05.23 wurde eine Erhöhung von CHF 87.50 auf CHF 105 pro Einwohnende mitgeteilt. Dies führte zu Mehrkosten von knapp CHF 134'000.
5710 Beihilfen/Zuschüsse					
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-23'943.00	-2'500.00	-21'443.00	Bei den Rückerstattungen gibt es seit 2022 eine neue Aufteilung der Konten, z. Bsp. "Zu Unrecht bezogene Leistungen und Rückerstattungen aus dem Nachlass". Es waren bei der Budgetierung keine Erfahrungswerte vorhanden. Bisher wurden die Kosten gesamt auf diesem Konto verbucht.
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'262'934.42	3'000'000.00	-737'065.58	Die Budgetierung erfolgte auf einem 3-Jahres Durchschnitt. Die Minderkosten werden auf die gute Arbeitsmarktlage seit der Covid Pandemie zurückgeführt. Zudem erfolgten mehrere Ablösungen aufgrund der Zuspriechung einer IV-Rente mit Ergänzungsleistungen.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	610'526.20	826'000.00	-215'473.80	Die Begründung von Kto. 5720.3637.30 gilt auch für die ausländischen Staatsangehörigen. Zudem sind einige Personen weggezogen und eine 3-köpfige Familie wurde aus der Schweiz ausgewiesen.
4480.00	Mietzinseinnahmen von gemieteten Sozialwohnungen	-14'304.00	-30'100.00	15'796.00	Eine Wohnung wird seit Januar 2023 nicht mehr in diesem Konto, sondern unter Kto. 5720.4637.34 verbucht. Diese war mit rund CHF 14'300 im Budget. Die Rückerstattung erfolgt über die Sozialhilfe.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten - Vergütung Kostenersatz durch kantonales Sozialamt	-62'483.00	-88'100.00	25'617.00	Die Kantonsbeiträge betragen 4% der Nettokosten. Die tieferen Ausgaben hatten deshalb auch tiefere Kantonsbeiträge zur Folge.

4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-13'000.55		-13'000.55	Der Kanton überwies eine Nachzahlung von CHF 13'000 an Personen mit Status "Flüchtling B" für Integrationsmassnahmen.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'093'580.59	-1'293'000.00	199'419.41	Die Budgetierung erfolgte auf einem 3-Jahres-Durchschnitt. Durch den Wegzug, die Ausweisung und sonstigen Ablösungen durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit fielen die Rückerstattungen der KlientInnen tiefer aus.
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-195'135.39	-330'000.00	134'864.61	Dieses Konto beinhaltet die gleiche Begründung wie bei den schweizerischen Staatsangehörigen unter Kto. 5720.4637.30.
5730 Asylwesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'161.67	110'100.00	67'061.67	Die Mehraufwände entstanden hauptsächlich aufgrund einer Pensumserhöhung von 50% (GR-Beschluss-Nr. 169).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'239.35	11'800.00	11'439.35	Die höheren Lohnkosten führten auch zu höheren Pensionskassenbeiträgen.
3111.02	Anschaffung Mobiliar	31'905.42	5'000.00	26'905.42	Durch die Kontingentserhöhung von 0.9% auf 1.3% musste zusätzlichen Wohnraum für 36 Personen (Total 116 Personen im Kontingent) bereitgestellt werden. Der entsprechende Nachtragskredit wurde vom GR am 02.05.2023 gutgeheissen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'082.55	21'400.00	26'682.55	Auch dieser Mehraufwand begründet sich mit der Kontingentserhöhung im Asylbereich. Durch die neu zu gemieteten Wohnungen entstanden höhere Nebenkosten.
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	71'397.10	90'000.00	-18'602.90	Die akkreditierten Integrationsprogramme sind vom Kanton Zürich vorgegeben und werden unter Drittangebote, Kantonale-, kommunale- und öffentlich-rechtliche Angebote unterschieden. Die Zuweisungen an Integrationsprogramme erfolgten mehrheitlich an öffentlich-rechtliche Anbieter (Kto. 5730.3614.52). Nur für diese Angebote wurden Staatsbeiträge bezahlt. Im Zeitpunkt der Budgetierung fehlte es an Erfahrungswerten.
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	28'161.90	7'200.00	20'961.90	Der Mehraufwand für Umzüge, Möbelaufbau etc. erfolgte im Zusammenhang mit der Kontingentserhöhung auf 1.3% per 01.06.2023.
3614.52	Integrationskosten öffentlich-rechtliche Angebote IAZH (AS)	362'199.00	45'000.00	317'199.00	Die Kontingentserhöhung von 0.9% auf 1.3% per 1. Juni 2023 war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. Diese Information erfolgte erst im März 2023. Der Kanton erteilte den Gemeinden nachträglich den Auftrag, Personen mit Schutzstatus S ebenfalls zu integrieren. Entsprechend erhöhten sich die Beiträge des Kantons (s. Kto. 5730.4631.00).

4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	-207'011.15	-100'000.00	-107'011.15	Die Mehreinnahmen beruhen auf erwerbstätige KlientInnen und war auch eine Folge der Kontingentserhöhung. Mehr Personen haben (mindestens) eine Teilzeitbeschäftigung gefunden.
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV (eigene Liegenschaften)	-29'050.20	-51'500.00	22'449.80	Die Mindereinnahmen erfolgten durch die Ablösung (Austritt aus der Sozialhilfe) von Personen, welche weggezogen sind.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-16'495.10	-30'300.00	13'804.90	Eine Wohnung wird seit Januar 2023 direkt vom Asylsuchenden an den Vermieter bezahlt. Die Rückerstattung für die Wohnung fällt daher weg.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'728'358.38	-1'098'000.00	-630'358.38	Die Kontingentserhöhung von 0.9% auf 1.3% per 1. Juni 2023 war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. Diese Information erfolgte erst im März 2023. Durch die Anhebung erhöhten sich auch die Beiträge des Kantons. Zudem erteilte der Kanton den Gemeinden nachträglich den Auftrag, Flüchtlinge mit Schutzstatus S ebenfalls zu integrieren. Die Zusatzkosten wurden vom Kanton zurückerstattet.
5790 Fürsorge, Übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	572'675.30	495'800.00	76'875.30	Die Mehraufwände entstanden durch eine Stellenplanerhöhung von 20% (Beschluss 255 vom 4.10.22) und Rotationsverlusten. Zudem musste eine weitere Stelle um ebenfalls 20% temporär erhöht werden. Ebenfalls mussten krankheitsbedingte Ausfälle durch Drittpersonen abgedeckt werden. An die Mehrkosten konnte CHF 20'200 an Rückerstattungen der Krankentaggeldversicherung verbucht werden.
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-20'506.10	-300.00	-20'206.10	Für einen längeren krankheitsbedingten Ausfall erstattete die Krankentaggeldversicherung ein Teil der Lohnkosten zurück.
3130.41	Integration	8'060.00	18'800.00	-10'740.00	Weniger Personen nutzten im Bereich Integration das Angebot von Deutschkursen.
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	28'420.00	40'000.00	-11'580.00	In der Gliederung 5790 wurden die Integrationsangebote für Personen mit Status B Flüchtling gebucht. Es gibt die gleiche Unterteilung der Angebote wie im Asylbereich (Gliederung 5730). Die Minderkosten erfolgten, da die Zuweisungen mehrheitlich an die öffentlich-rechtlichen Programmangebote erfolgten.
3614.52	Integrationskosten öffentlich-rechtliche Angebote IAZH (AS)	38'245.20	6'000.00	32'245.20	Der Mehraufwand begründet sich damit, dass vier bereits in der Asylfürsorge unterstützte Personen die Flüchtlingsanerkennung bekommen haben. Dadurch werden die Kosten nicht mehr in der Gliederung 5730 sondern neu in der Gliederung 5790 verbucht. Zudem erfolgte ein Zuzug eines Ehepaars mit Status B Flüchtling.

4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinsen Liegenschaften VV		-10'000.00	10'000.00	Mieteinnahmen für die Notwohnung entstehen lediglich, wenn diese belegt ist. Dies war im Jahr 2023 nicht der Fall.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-21'160.50	-9'500.00	-11'660.50	Die Beteiligung des Kantons an die Gesamtkosten für Aufwände im Bereich Integration (Deutschkurse, Familientreff, etc.) beträgt 50% der Gesamtausgaben (max. CHF 22'211).
4631.01	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale	-586.50	-143'600.00	143'013.50	Die erwarteten Beiträge wurden über das Konto 5730.4631.00 abgegrenzt.
6					
Verkehr und Nachrichtenübermittlung					
6150 Gemeindestrassen					
3130.30	Nachführung Vermessungswerk	42'784.60	22'000.00	20'784.60	Die Nachführung der Vermessung bei Strassensanierungen wurde korrekterweise nicht mehr auf dem Sanierungsprojekt (Kto. 6150.3141.00.1) verbucht. Dies führte in diesem Konto zu einer Mehrbelastung. Die Entlastung erfolgte im Kto. 6150.3141.00.1).
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	139'763.40	10'000.00	129'763.40	Die Projektierungskosten für die Strassensanierungsprojekte wurden nicht mehr beim Strassensanierungsprojekt (Kto. 6150.3141.00.1) verbucht.
3141.12	Winterdienst	94'617.85	85'000.00	9'617.85	Vereinbarungsgemäss beschafften sich die am Winterdienst beteiligten Unternehmer auf eigene Rechnung einen Salzstreuer. Dadurch ergab sich eine Steigerung der Vorhalte-, und Bereitstellungsaufwendungen zu Lasten der Gemeinde.
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	12'928.95	50'000.00	-37'071.05	Aufgrund des Personalmangels bei der EKZ wurden nebst den Strassensanierungsprojekten keine weiteren Kandelaber ersetzt (Personalmangel EKZ).
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	603'853.50	630'500.00	-26'646.50	Die Budgetierung der Abschreibungen wurde aufgrund des Investitionsplanes vorgenommen. Werden nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt, führt dies zwangsläufig zu tieferen Abschreibungen. Welche Projekte dies im Detail betreffen ist aus der Investitionsrechnung ersichtlich.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-79'026.30		-79'026.30	Für den Quartierplan Blatten wurden Anstösserbeiträge für den Deckbelag (Poststrasse) entrichtet.
4260.02	Rückerstattungen Grabenflücke	-60'333.70	-40'000.00	-20'333.70	Bei den Rückerstattungen handelt es sich um Zahlungen der Cablex sowie der EKZ für Grabenflücke.
4611.04	Rückerstattung Kanton (u.a. Winterdienst)	-15'313.00	-30'000.00	14'687.00	Als Folge des milden Winters hat der Kanton weniger Rückerstattungen geleistet. Budgetiert war der Ertrag aufgrund des langjährigen Mittels.

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
3634.02	Bahninfrastrukturfonds	278'165.00	252'800.00	25'365.00	Bis Ende der Budgetphase konnte der ZVV keine Angaben über die Höhe der Zahlungen an den Bahninfrastrukturfonds bekannt geben. Die budgetierte Erhöhung um rund 7% erwies sich als zu tief. Begründet wird die Erhöhung mit der Entwicklung des realen Bruttoinlandproduktes sowie der Teuerung (Bahnbau-Teuerungsindex).
6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		56'000.00	-56'000.00	Die GA-Flexi wurden nicht mehr angeschafft.
4250.00	Verkäufe	-40'535.00	-56'000.00	15'465.00	Der Verkauf der GA-Flexi wurde im Oktober eingestellt.
7 Umweltschutz und Raumordnung					
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'986.02	220'800.00	66'186.02	Mit GR-Beschluss Nr. 142 vom 14.06.2022 wurde der Nachfolger des Brunnenmeisters eingestellt. Der langjährige Brunnenmeister soll seinen Nachfolger einarbeiten können, um die Qualität in diesem äusserst wichtigen Bereich zu sichern. Dies führte zu einer doppelten Lohnbelastung.
3101.02.1	Ankauf Seewasser von GWVZO	284'426.19	220'000.00	64'426.19	Der Wasserbezug von der Gruppenwasserversorgung war durch die trockene Witterung grösser als der langjährige Durchschnitt.
3130.97.5	WV OGH Ingenieurhonorar	21'945.31		21'945.31	Auf die Ausgaben der einfachen Gesellschaft "WV Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon" hat die Gemeinde Hombrechtikon nur einen geringen Einfluss. Zudem war im Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt, dass eine Konsolidierung der einfachen Gesellschaften mit der Buchhaltung der Politischen Gemeinde zu erfolgen hat.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'617.77	30'000.00	-11'382.23	Im vergangenen Jahr war der Aufwand für Fachplaner im Zusammenhang mit Wasseranschlussgesuchen sehr tief. Weitere Fachberatungen waren nicht notwendig.
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	48'699.31	20'000.00	28'699.31	Es erfolgte eine Teilbereinigung im Bereich der Wasserversorgungsleitungen. Diese führte zu umfangreichen Nachträgen im Vermessungswerk und ein besonderes Update auf SIA 405/2015 (kantonale Anforderung).

3143.96	WV GM Unterhalt Leitungen	63'812.91		63'812.91	Aufgrund der Revision des Gemeindeamtes mussten die Werte von einfachen Gesellschaften in die Buchhaltung der Politischen Gemeinde integriert werden. Dies wurde namentlich für die einfachen Gesellschaften "Wasserversorgung Goldingen-Meilen" sowie "Wasserversorgung Ottikon-Grünlingen-Hombrechtikon" verlangt. Die OGH wird allerdings ab 2024 wieder wegfallen, da sie gemäss GV-Entscheidung in die Politische Gemeinde Hombrechtikon überführt wird.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'324.09	46'100.00	-10'775.91	Die Übernahme der WV Ottikon-Grünlingen-Hombrechtikon erfolgt erst im 2024. Die entsprechenden Abschreibungen fallen dadurch erstmals ein Jahr später als budgetiert an. Zudem werden die Investitionen der einfachen Gesellschaft Goldingen-Meilen über das Kto. 7101.3300.30 abgeschrieben.
4250.97.02	WV OGH Wasserlieferungen Grünlingen	-10'217.18		-10'217.18	s. Kto. 7101.3143.96.
4250.97.03	WV OGH Wasserlieferungen Hombrechtikon	-23'427.12		-23'427.12	s. Kto. 7101.3143.96.
4510.97	WV OGH Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK	-19'188.06		-19'188.06	s. Kto. 7101.3143.96.
4632.96	WV GM Gemeindebeiträge	-82'000.00		-82'000.00	s. Kto. 7101.3143.96.
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'482.57	16'000.00	19'482.57	Die letzten Unternehmer-Rechnungen der Umlegung der Meteorwasserleitung auf der Kat Nr. 6908 wurden erst im vergangenen Jahr eingereicht.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-66'052.05	-46'600.00	-19'452.05	Während der Abschreibungsaufwand über alle Investitionen betrachtet mit dem budgetierten Aufwand übereinstimmte, ergaben sich Differenzen in den Minus-Abschreibungen (Abschreibungen aufgrund von Erträgen). Hauptsächlich höhere Kanalisationsanschlussgebühren führen zu höheren Minus-Abschreibungen und damit zu einer Verbesserung der Spezialfinanzierungsrechnung.
3910.40	Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO Gewässer		40'000.00	-40'000.00	Die Kosten für die SEVO wurden direkt den entsprechenden Aufwandskonten verbucht. Eine interne Verrechnung erübrigte sich deshalb. Die Umstellung erfolgte im 2022, nach der Budgetphase 2023.
4260.91	Rückerstattung	-73'412.05	-25'000.00	-48'412.05	Im Zusammenhang mit gewässerrechtlichen Bewilligungen konnten höhere Rückerstattungen für Ingenieurleistungen weiterbelastet werden.

4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-240'681.23	-371'700.00	131'018.77	Ein insgesamt besseres Ergebnis der Spezialfinanzierung "Abwasser" führte zu einem tieferen Bezug aus der Reserve.
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					
3101.02.5	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'151.62	13'000.00	13'151.62	Im vergangenen Jahr musste eine massive Kostensteigerung bei den chemischen Produkten für die Schlammwässerung festgestellt werden. Zudem stieg der Verbrauch aufgrund der veränderten Schlammstruktur.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	48'456.92	36'000.00	12'456.92	Aufgrund eines Defekts der Wischmaschine musste diese im 2023 angeschafft werden. Der Beschluss erfolgte durch die Kommission Tiefbau und Werke Nr. 50 vom 27. März 2023. Eine Reparatur war nicht mehr wirtschaftlich.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'995.10	40'000.00	44'995.10	Die Energiekosten pro verbrauchten kWh sind massiv angestiegen (EKZ). Zudem ist der Verbrauch an Energie gestiegen. Der Energieverbrauch hängt von der Abwassermenge ab. Die Solaranlage lieferte im 2023 50'120 kWh Strom. Die Energieproduktion wurde bereits in Abzug gebracht.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		10'000.00	-10'000.00	Es waren keine besonderen Projektierungen notwendig.
3151.00.1	Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'576.09	39'500.00	15'076.09	Der Ersatz des Dekanters wurde zugunsten einer umfassenden Revision zurückgestellt. Entsprechend war die Revision im Budget nicht vorgesehen.
3151.00.9	Unvorhergesehener Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'308.32		49'308.32	Der Betrag setzt sich insbesondere zusammen aus den unvorhergesehenen Anpassungen an der Adressierung des Prozessleitsystemes (PLS) und einem notwendigen Update durch die Firma Rittmeyer, mehreren Reparaturen an der Toranlage und Torsteuerung, der Auftrennung des Prozessleitsystemes und der normalen PC-Arbeitsstationen sowie dem Ersatz der Schlammabgabepumpe und den damit verbundenen Anpassungsarbeiten.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		41'100.00	-41'100.00	Durch die Reglementsänderungen der ZSA fallen keine Investitionen und damit auch keine Abschreibungen bei den einzelnen Gemeinden an (sogenannt vermögensfähiger Zweckverband gemäss HRM2). Die ZSA stellt den Gemeinden lediglich noch eine Rechnung für den Gesamtaufwand (inkl. Abschreibung).
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3151.00.1	Unterhalt Sammelstelle	25'272.71	8'000.00	17'272.71	Die Anschaffung einer neuen Kartopresse wurde zugunsten einer umfangreichen Revision zurückgestellt. Die Steuerung musste ersetzt werden.

4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-92'554.35	-149'900.00	57'345.65	Ein insgesamt besseres Ergebnis der Spezialfinanzierung "Abfall" führte zu einem tieferen Bezug aus der Reserve.
7410 Gewässerverbauungen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'490.99	14'900.00	21'590.99	Das Hochwasserschutzprojekt wurde durch eine externe Person betreut. Entgegen den ersten Vorstellungen wird die Betreuung bis zum Ende des Projekts weitergeführt. Aus technischen Gründen wird der Gesamtbeitrag erst am Ende des Projekts der Investition belastet.
3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'585.45	65'000.00	-34'414.55	Es erfolgte keine Umsetzung der budgetierten Massnahmen aus dem GEP und der Manage. Beim Manage handelt es sich um ein Arbeitspapier, aus welchem die notwendigen Massnahmen im Zusammenhang mit dem generellen Entwässerungsprojekt ersichtlich sind. Es wurden die Altlasten aufgearbeitet und abgeschlossen. Es erfolgen keine neuen Massnahmen.
4910.40	Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO		-40'000.00	40'000.00	Die Kosten für die SEVO wurden direkt den entsprechenden Aufwandkonten verbucht. Eine interne Verrechnung erübrigt sich deshalb. Die Umstellung erfolgte im 2022, nach der Budgetphase 2023. Das Gegenkonto ist 7201.3910.40.
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'424.46	17'000.00	11'424.46	Die Mehrkosten betrafen die Altlastenuntersuchung beim Oberschirmensee.
7710 Friedhof und Bestattung					
3130.45	Bestattungen	94'204.20	109'400.00	-15'195.80	Das Budget entstand Mitte 2022. Die Vorjahresrechnungen entstanden in der Corona-Zeit. Damals waren mehr Bestattungen und damit auch höhere Kosten zu verzeichnen.
3130.46	Friedhofgärtner	63'192.55	95'600.00	-32'407.45	Die Aufgabengebiete "Friedhofgärtner" und "Unterhalt Friedhof" (Kto. 7710.3143.10.1) überschneiden sich. Insgesamt besteht ein Minderaufwand von rund CHF 2'000.
3143.10.1	Planbarer Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	70'164.20	39'900.00	30'264.20	Begründung siehe Kto. 7710.3130.46.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'215.60	-40'000.00	15'784.40	Tiefere Bestattungskosten (Kto. 7710.3130.45) führen zu tieferen Rückerstattungen.
7900 Raumordnung					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'979.00	66'600.00	-64'621.00	Es gab keine grösseren Gestaltungs- und Quartierpläne, welche durch Dritte bearbeitet wurden. Bei diesem Budgetposten handelte es sich um eine Schätzung, da solche Aufwendungen nicht vorhersehbar sind.

3131.01	Revision Bau- u. Zonenordnung	3'564.80	20'000.00	-16'435.20	Die BZO-Überarbeitung war noch nicht so weit fortgeschritten. Es entstanden deshalb in diesem Bereich keine Kosten durch Dritte.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	108'392.80	54'200.00	54'192.80	Die Agglo Obersee verrechnete CHF 40'000 für einmalige Planungsarbeiten, welche mit GRB 115-2022 genehmigt wurden. Die Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) verrechnete CHF 13'000 mehr als die Gemeinde Hombrechtikon angenommen hat.
8 Forstwirtschaft					
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb					
3145.00	Unterhalt Wald	79'891.79	53'900.00	25'991.79	Das ganze Waldgebiet musste auf Gefahresträger (umsturzgefährdete Bäume, welche ein Sicherheitsrisiko darstellen) überprüft werden. Die Behebung der Sicherheitsrisiken führte zu Mehrkosten.
8600 Banken und Versicherungen					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-907'986.70	-643'400.00	-264'586.70	Aufgrund des positiven Geschäftsjahrs der ZKB im 2022 durfte eine erheblich höhere Summe vereinnahmt werden.
9 Finanzen und Steuern					
9100 Allgemeine Gemeindesteuern					
3180.00	Wertberichtigung Steuern	-33'740.05		-33'740.05	Die Wertberichtigung der Steuern ist abhängig von den per Ende Jahr noch offenen Steuern. Die Berechnung erfolgte aufgrund eines 5-Jahres Durchschnittes.
3181.00.01	Abschreibung und Erlass nat. Personen	39'961.02	95'000.00	-55'038.98	Die Abschreibungen sind hauptsächlich abhängig von den ausgestellten Verlustscheinen der Betriebsämter. Es ergeben sich pro Jahr grosse Schwankungen. Abschreibungsmindernd wirken die Wiedereinbringung von abgeschriebenen Forderungen. Diese waren höher als in den Vorjahren.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'319'309.26	-2'100'000.00	-219'309.26	Gegenüber den Vorjahren fanden bei den Veranlagungen weniger Korrekturen zuungunsten der Steuerpflichtigen statt.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-31'149.50	-135'000.00	103'850.50	Grosse Nachsteuerfälle in Bezug auf die Einkommenssteuer blieben aus. Die rückläufigen Zahlen bei den Selbstanzeigen infolge des automatischen Informationsaustausches werden nun ersichtlich.

4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-262'007.05	-600'000.00	337'992.95	Die Höhe der aktiven Steuerauscheidungen hängt von sehr vielen Faktoren ab. Zum Beispiel von der Anzahl erstellter Abrechnungsgrundlagen des Kantonalen Steueramtes Zürich, dem Steuerfuss der Ausscheidungsgemeinde sowie der Höhe der Einkommens- und Vermögensfaktoren. Aus diesem Grund wird jeweils ein Durchschnitt der früheren Jahre budgetiert.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	836'411.75	1'115'000.00	-278'588.25	Die gleiche Problematik wie im Konto 9100.4000.40 stellte sich auch bei den Passiven Steuerauscheidungen.
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	37'437.10	25'000.00	12'437.10	Im November 2023 wurden drei grosse Fälle durch das Kantonale Steueramt abgerechnet.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-748'766.94	-870'000.00	121'233.06	Gegenüber den Vorjahren fanden bei den Veranlagungen weniger Korrekturen zuungunsten der Steuerpflichtigen statt.
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-13'895.62	-40'000.00	26'104.38	Grosse Nachsteuerfälle in Bezug auf die Vermögenssteuer blieben aus. Die rückläufigen Zahlen bei den Selbstanzeigen infolge des automatischen Informationsaustausches werden nun ersichtlich.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-114'670.80	-230'000.00	115'329.20	Begründung s. Kto. 9100.4000.40.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	416'701.60	320'000.00	96'701.60	Begründung s. Kto. 9100.4000.40.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-902'267.03	-570'000.00	-332'267.03	Wie im Vorjahr war das Kantonale Steueramt Zürich weiterhin daran, die über Jahre angewachsenen Pendenzen zu beseitigen. Dafür wurden mehrere Stellen geschaffen. Infolge der Abarbeitung der Pendenzen wurden übermässig viele Quellensteuerabrechnungen kontrolliert und mit den Gemeinden abgerechnet.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-800'245.67	-1'462'200.00	661'954.33	Gegenüber den Vorjahren fanden bei den Veranlagungen weniger Korrekturen zuungunsten der Steuerpflichtigen statt.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-169'088.11	-790'000.00	620'911.89	Gegenüber den Vorjahren fanden bei den Veranlagungen weniger Korrekturen zuungunsten der Steuerpflichtigen statt.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-35'770.85	-440'000.00	404'229.15	Begründung s. Kto. 9100.4000.40.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	9'614.70	30'000.00	-20'385.30	Begründung s. Kto. 9100.4000.40.

9300 Finanz- und Lastenausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-11'575'910.00	-9'363'000.00	-2'212'910.00	Die kantonale Steuerkraft des Kantons hatte sich besser als erwartet entwickelt, was zu massiv höheren Finanzausgleichsbeiträgen führte.
9610 Zinsen					
3499.10.1	Zinsausgaben Steuern nat. Personen	22'078.56	55'000.00	-32'921.44	Seit Corona hat die Zahlungsmoral bei den Steuerpflichtigen merklich abgenommen. Entsprechend wurden weniger Vorauszahlungen geleistet, welche die Gemeinde verzinsen muss.
4402.00	Zinsen Finanzanlagen/Darlehenszinsen	-151'987.05	-20'300.00	-131'687.05	Aufgrund der steigenden Zinsen konnten vermehrt Aktivdarlehen mit Zinserträgen vergeben werden.
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens					
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV		41'000.00	-41'000.00	Die Sanierung der Mauer beim Parkplatz Seestrasse, Feldbach, wurde nicht realisiert. Auf den Zeitpunkt der Ausführung hat die Gemeinde keinen Einfluss.
3430.41	Unvorhersehbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	36'598.46	15'000.00	21'598.46	Im Zuge der Umsetzung des Hochwasserschutzprojektes erwarb die Gemeinde die Liegenschaft Feldbachstrasse 95. Darin befindet sich eine Wohnung, welche für Asylsuchende geeignet ist. Die notwendigen Renovationsarbeiten kamen auf rund CHF 20'000 zu stehen (GRB Nr. 224-2023).
9639 Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	23'614.82		23'614.82	Die Gebäude des Finanzvermögens müssen alle 4 Jahre neu bewertet werden. Die Neubewertungen führten zu Differenz gegenüber den Buchwerten. Diese sind als Aufwand respektive als Ertrag zu verbuchen. Insgesamt führten die Neubewertung zu einem Buchgewinn von rund CHF 92'500.
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	-95'296.50		-95'296.50	
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV	-20'800.00		-20'800.00	
9951 Zweckgebundene Zuwendungen					
3637.02	Auszahlung Fonds	4'880.00	20'000.00	-15'120.00	Die effektive Auszahlung ist abhängig von den eingehenden Anträgen. Es sind nur wenige Anträge eingegangen.
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-48'568.30	-71'000.00	22'431.70	Die Entnahmen aus Legaten und Stiftungen sind abhängig von den Bezügen. Je mehr bezogen wird, desto höher ist auch die Entnahme. Insgesamt muss die Gliederung 9951 ausgeglichen sein.

Weisungstext Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
0	Allgemeine Verwaltung				
Allgemeine Dienste, übrige					
0220.5060.00	ICT Politische Gemeinde 2023	75'092.65	130'000.00	-54'907.35	Im Umfang von CHF 43'400 wurden aufgrund einer Aktion bereits im 2022 ein Teil der Hardware angeschafft. Die gesamte Beschaffung beläuft sich damit auf CHF 118'500 und schliesst somit rund CHF 10'000 unter dem Budget ab.
Verwaltungsliegenschaften, übrige					
0290.5040.01	Gemeindehaus: Sanierung	215'323.75	5'500'000.00	-5'284'676.25	Aufgrund des Architektenwechsels hat sich der Bau verzögert. Mit den Archivräumen konnte begonnen werden. Sobald die Baubewilligung vorliegt (voraussichtlich im Frühling 2024) kann mit dem Abriss des Sozialamtraktes sowie dem Neubau begonnen werden.
0290.5040.02	Gemeindesaal: Umgebungs-/Platzgestaltung	13'831.35	150'000.00	-136'168.65	Die reformierte Kirchgemeinde Stäfa-Hombrechtikon besitzt einen Anteil am Platz (Stockwerkeigentum Zentrum Blatten, Gemeindesaal). Das Projekt muss deshalb in Abstimmung mit der Kirchgemeinde erfolgen. Aufgrund der Fusionierung der reformierten Kirchgemeinden Stäfa und Hombrechtikon haben sich personelle Änderungen ergeben. Die Umsetzung ist für 2025 vorgesehen.
0290.5040.04	Gemeindesaal: Bühnenbeleuchtung	85'910.27	0.00	85'910.27	Im Budget 2022 war die Investition im Investitionsbudget mit CHF 85'000 vorgesehen. Aufgrund der hohen Auslastung des Gemeindesaals wurde die Investition auf 2023 verschoben. Die Investition konnte im 2023 abgeschlossen werden.
0290.6620.01	Investitionsbeitrag ehem. Kreisspital Rüti	-109'130.04	0.00	-109'130.04	Die Liegenschaft des ehemaligen Kreisspitals Rüti wurde verkauft und der Zweckverband aufgelöst. Die Investitionen wie auch die bereits getätigten Abschreibungen wurden auf 0 gesetzt. Die Differenz ist als Erlös in der Erfolgsrechnung.
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
1500 Feuerwehr					
1500.5060.00	Sanitätsfahrzeug	0.00	120'000.00	-120'000.00	Aufgrund der verzögerten Lieferfristen war das budgetierte Fahrzeug im 2023 nicht lieferbar. Die Auslieferung erfolgt im 2024.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab					
1621.5040.00	Notstromversorgung Gemeindesaal	1'099.40	150'000.00	-148'900.60	Nach der Übergabe des Projektes von der Sicherheitsabteilung an den Liegenschaftsbereich waren diverse weitere Abklärungen notwendig, wodurch die Umsetzung frühestens Ende 2024 zu erwarten ist.
2 Bildung					
2170 Schulliegenschaften					
2170.5040.00	Schuleinheit Dörfli 2022: Masterstudie (Machbarkeitsstudie)2023/2024: Vorprojektierung / Projektierungskredit	20'321.70	400'000.00	-379'678.30	Die Phase bis und mit Projektierungskredit wurde im 2023 abgeschlossen. Der Start für die nächste Phase (Wettbewerb) hat sich aufgrund von personellen Ressourcen, respektive zu vielen parallelen Projekten verzögert, womit weniger Kosten als geplant aufgelaufen sind.
2170.5040.00	Veloständer Bahnhof Feldbach	0.00	60'000.00	-60'000.00	Dieses Projekt ist zurückgestellt, da momentan Abklärungen laufen, ob und wie diese Veloständer ins Gesamtprojekt "Bahnhof Umgestaltung" oder ins Programm Agglo-Obersee integriert werden können oder sollen.
2170.5040.00	SH Tobel 1/3: Dachentwässerung	0.00	60'000.00	-60'000.00	Aufgrund von personellen Ressourcen, respektive zu vielen parallelen Projekten mussten Prioritäten gesetzt werden. Das Projekt wurde auf 2024 verschoben.
2170.5040.00	Schulanlage Eichhöhe (ehem. Campus)	0.00	150'000.00	-150'000.00	Aufgrund von personellen Ressourcen, respektive zu vielen parallelen Projekten mussten Prioritäten gesetzt werden. Das Projekt wurde auf 2024 verschoben.
2170.5040.00	KIGA Felsbach: Heizungsersatz u. Energiemassen	0.00	100'000.00	-100'000.00	Mit den Planungsarbeiten wurde erst Ende 2023 gestartet. Das Projekt verschiebt sich damit auf 2024. Aufgrund von personellen Ressourcenknappheit (respektive die Menge an Projekten) mussten Prioritäten gesetzt werden.
2170.5040.00	KIGA Zelgli: Energ. San./Erweiterung/Neubau	96'768.20	0.00	96'768.20	Die Finanzplanung sah im 2024 eine Investition über CHF 950'000 vor. Diese beinhaltete die energetische Sanierung sowie einen Erweiterungs- respektive Neubau. Auf die Erweiterung sowie den Neubau wurde verzichtet. Im 2023 wurde aber die energetische Sanierung sowie die Solaranlage umgesetzt. Finanziert wurde die Investition über den im 2022 bewilligten Kredit "Massnahmen zur Energieproduktion", Beschluss-Nr. 242-2022 über CHF 150'000.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
2170.6300.00	KIGA Zelgli: Energ. San./Erweiterung/Neubau	-8'160.00	0.00	-8'160.00	s. INV00327.
2192 Volksschule Sonstiges					
2192.5060.00	Anschaffung neuer Schulbus	0.00	80'000.00	-80'000.00	Die Investition wurde verschoben, da eine externe Vergabe geprüft wurde. Die Anschaffung ist im 2025 geplant.
3 Kultur, Sport und Freizeit					
3410 Sport					
3410.5040.00	Sportplatz Froberg: Beitrag an neues Garderobengebäude	0.00	170'000.00	-170'000.00	Dieser Betrag ist nicht mehr fällig, da die GV im 2023 dem neuen Vertrag bezüglich der Sportanlage Froberg zwischen den Gemeinden Stäfa und Hombrechtikon zugestimmt hat.
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung					
6150 Gemeindestrassen					
6150.5010.00	Eichtalstrasse Einlenker Etzelstrasse - Eichhöhe inkl. Beleuchtung	0.00	65'000.00	-65'000.00	Die Erschliessungsstrasse in den Eichtalpark wurde noch nicht definiert. Das Projekt musste deshalb verschoben werden.
6150.5030.00	Schlattstrasse, Sanierung	0.00	100'000.00	-100'000.00	Vor der Realisierung dieses Projektes muss geklärt werden, ob der Zusammenschluss ARA Wolfhausen und ARA Hombrechtikon umgesetzt wird.
7 Umweltschutz und Raumordnung					
7101 Wasserversorgung					
7101.5030.00	Umzonung Feldbach (früher: Druckreduzierschacht Schleipfi und Trüllisberg)	196'506.82	275'000.00	-78'493.18	Der Umbau konnte bis Ende 2023 noch nicht abgeschlossen werden, da die Baubewilligung nicht zeitgerecht erfolgte.
7101.5030.00	Hornstrasse, Leitungserneuerung	38'721.61	115'000.00	-76'278.39	Das Projekt wurde 2023 abgeschlossen. Die Arbeiten konnten schneller als im Zeitpunkt der Budgetierung erwartet ausgeführt werden. Somit sind die Kosten bereits im 2022 entstanden.
7101.5030.00	Seestrasse - Liebefels Leitungserneuerung	121'598.47	0.00	121'598.47	Das Projekt war für 2022 vorgesehen. Im budgetierten Jahr konnte es nicht umgesetzt und musste auf 2023 verschoben werden.

7101.5030.00	Reservoirableitung Buechstutz Ableitung Süd	276'227.05	385'000.00	-108'772.985	Bei diesem Projekt entstanden Minderkosten durch die günstigeren Vergaben, als dies das Budget vorsah. Im 2024 werden noch die Kosten für die Dienstbarkeitsverträge im Umfang von rund CHF 5'000 anfallen.
7101.5030.00	OGH-Beitrag: Leitungsersatz 2023	36'536.49	170'000.00	-133'463.51	Für die Umsetzung musste der GV-Beschluss abgewartet werden. Es wird damit gerechnet, dass die Arbeiten Mitte 2024 abgeschlossen werden können.
7101.5030.00	Goldingerleitung: Erneuerung 2023	0.00	100'000.00	-100'000.00	Die Verbuchung erfolgte in der INV00292.
7101.5030.00	Neubau Hydrantenleitung Sunnebergstrasse	0.00	60'000.00	-60'000.00	Die Projektierungsphase sowie die anschliessende Subventionszusicherung erforderte mehr Zeit als geplant.
7101.5030.00	Eichwisstrasse Nord, Abschnitt Rickenstrasse - Eichwisrain, Leitungserneuerung	0.00	110'000.00	-110'000.00	Diese Investition wird nicht ausgeführt, da der Bau sowie der Baugrubenaushub einer Privatperson die Leitung nicht tangierten. Dadurch musste sie nicht verlegt werden.
7101.5030.00	Uetzikon Chüeweidstrasse, Leitungserneuerung	0.00	88'000.00	-88'000.00	Das Projekt wurde über die Erfolgsrechnung abgerechnet, da es sich lediglich um eine Sanierung handelt.
7101.5030.00	Grüningerstrasse, Sternkreuzung - Lutikerhöhe, Leitungserneuerung, Steuerkabel	0.00	50'000.00	-50'000.00	Die Investition musste auf das Jahr 2024 verschoben, da die Kapazität zur Umsetzung im vergangenen Jahr fehlte.
7101.5030.00	Goldingerleitung: Erneuerung 2023	60'000.00	0.00	60'000.00	Budgetiert war diese Investition in der INV00221 (CHF 100'000). Es wurde lediglich der Abschnitt Tobelbach bis Eschenmoosweg ersetzt. Die Investitionen der Goldingerleitungen werden durch die einfache Gesellschaft "VW Goldingen-Meilen" ausgeführt. Die Beeinflussung durch die WV Hombrechtikon ist dadurch eingeschränkt.
7201 Abwasserbeseitigung					
7201.5030.00	Umlegung Mischwasserleitung Tödistrasse	0.00	300'000.00	-300'000.00	Die Ausführung dieses Projektes ist abhängig vom Bau einer privaten Überbauung.
7201.5030.00	Eichwisstrasse Süd, Abschnitt Kat. Nr. 4258 - Etzelstrasse, MWL	0.00	10'000.00	-10'000.00	Der Einbau des Deckbelages kann als Folge einer Grossbaustelle der Pensionskasse BKV erst im Mai 2024 erfolgen.
7201.5030.00	Grüningerstrasse Meteorleitung GEP 55 + 57	9'861.23	150'000.00	-140'138.77	Die Umsetzung kann erst im Zusammenhang mit der Umsetzung der BGK (Betriebs- und Gestaltungskonzept) Rütistrasse. (2028) erfolgen.

7202 Kläranlagen					
7202.5030.00	Ersatz Heizung durch Luft-Wasser Wärmepumpe, bzw. Abwasserwärmenutzung	0.00	80'000.00	-80'000.00	Für die Umsetzung muss der Entscheid über das Fernwärmenetz abgewartet werden. Im 2023 wurden die Heizöltank nochmals revidiert (Verbuchung über Erfolgsrechnung). Die Umsetzung soll 2024 angegangen werden.
7202.5030.00	Energienetz ARA Seewis (Fernwärme)	0.00	50'000.00	-50'000.00	Das Projekt "Energienetz ARA Fernwärme" wird nochmals diskutiert und soll durch die Kommission T+W und Gemeinderat zum Entscheid eingereicht werden.
7202.5030.00	ARA, Anschluss ARA Schachen Bubikon an ARA Seewis	78'103.25	0.00	78'103.25	Zusätzliche Abklärungen bezüglich zukünftiger Einleitbedingungen und Voraussetzungen für den Betrieb mussten in einer separaten Studie erarbeitet (Stickstoffelimination) erarbeitet werden, was zu einer Verzögerung dieses Projektes führte. Bei der Investitionsplanung konnte man davon ausgehen, dass das Projekt noch im 2022 umgesetzt wird. Der entsprechende Kredit wurde deshalb nicht auf 2023 übertragen.
7202.5620.00	ARA, Anschluss ARA Schachen Bubikon an ARA Seewis	0.00	150'000.00	-150'000.00	Da es sich beim Zusammenschluss ARA Schachen (Bubikon) mit der ARA Seewies (Hombrechtikon) nicht um einen Zweckverband handelt, wurden die Kosten über die INV00274 verbucht.
7410 Gewässerverbauungen					
7410.5020.00	Hochwasserschutz + Revitalisierung Feldbach Abschnitt Brücke Schulhausstr.-Zürichsee	303'048.10	700'000.00	-396'951.90	Es handelt sich um ein Grossprojekt. Der Terminplan konnte nicht eingehalten werden, weil weitere Verhandlungen geführt werden mussten und die Bewilligung des Kantons erst im Februar 2024 eingetroffen ist.
7710 Friedhof und Bestattung					
7710.5040.00	Solaranlage Chilerei	53'492.95	0.00	53'492.95	Finanziert wurde die Investition über den im 2022 bewilligten Kredit "Massnahmen zur Energieproduktion", Beschluss-Nr. 242-2022 über CHF 150'000.
7900 Raumordnung					
7900.5290.00	Verkehrsplanung	0.00	80'000.00	-80'000.00	Aufgrund von Fachkräftemangel im Bereich Hochbau musste dieses Projekt auf 2024 verschoben werden.
7900.5290.00	Ortsbild-Vision, Überarbeitung Inventar schutzw. Bauten	0.00	60'000.00	-60'000.00	Aufgrund von Fachkräftemangel im Bereich Hochbau musste dieses Projekt auf 2024 verschoben werden.

8	Forstwirtschaft				
8200 Forstwirtschaft					
8200.5050.00	Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 3. Etappe	155'963.65	140'000.00	15'963.35	Der Aufwand ist höher ausgefallen, weil mehr Holz gefällt und durch die Firma Rotex transportiert werden musste. Die Erträge sind in den Konten 8200.6310.00 und 8200.6370.10 verbucht.
8200.6310.00	Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 3. Etappe	-111'961.60	0.00	-111'961.60	Die Kantonsbeiträge an den Sicherheitsholzschlag wurden nicht budgetiert.
8200.6370.10	Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 3. Etappe	-24'872.45	0.00	-24'487.45	Die Verkäufe des Sicherheitsholzschlages wurden nicht budgetiert.
9	Finanzen und Steuern				
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens					
9630.7000.00	Oetwilerstr. 30	750'786.40	0.00	750'786.40	Finanziert wurde der Kauf dieser Liegenschaft durch Genehmigung des Gemeinderates mit Beschluss-Nr. 152-2023.