stadt wädenswil

Jahresrechnung 2023

Antrag des Stadtrats an den Gemeinderat vom 25. März 2024

Ablieferung an den Stadtrat	22. März 2024
Abnahmebeschluss Stadtrat	25. März 2024
Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	28. März 2024
Veröffentlichung	3. April 2024
Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeinderat	

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Stadtrates	4
2	Anträge und Beschlüsse	16
3	Vollständigkeitserklärung	18
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
4	**Finanzierung**	20
5	**Erfolgsrechnung**	28
6	**Investitionsrechnungen**	32
7	**Bilanz**	38
8	**Geldflussrechnung**	42
9	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	46
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	46
	Organisationseinheiten	49
	Ereignisse nach Bilanzstichtag	
	Ereignisse nach Bilanzstichtag	52
	Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	54
	Eventualforderungen	56
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	57
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	58
	Beteiligungsspiegel	72
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	75
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	77

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Rückstellungsspiegel	78
	Eigenkapitalnachweis	80
	Kommunaler Mehrwertausgleichfonds	81
	Sonderrechnungen	83
	Haushaltsgleichgewicht	104
	Finanzkennzahlen	106
Kreditrechtliche Angaben		
	Kreditabrechnungen	108
	Verpflichtungskredite	110
Weitere Offenlegungen		
	Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	128
	Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	129

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
10	Leistungsaufträge mit Globalbudgets	132
11	Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung	170
12	Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung	280
13	Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung	388
14	Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Verwaltungsvermögen	406
15	Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Finanzvermögen	427
16	Bilanz	430
17	Abweichungsbegründungen	450

Kontakt
Stadt Wädenswil
Florhofstrasse 6
8820 Wädenswil

Stadtrat Finanzen: Christof Wolfer

Leiter Finanzen: Stefan Müller
Telefon 044 789 72 45
E-Mail finanzen@waedenswil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

Bericht des Stadtrates

A. Die Rechnung 2023 auf einen Blick

in CHF	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
Gesamtaufwand in Mio.	229.5	234.7	-5.2
Gesamtertrag in Mio.	247.7	238.2	9.5
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) in Mio.	18.2	3.5	14.7
Steuerfuss	86%	86%	0%
Gesamtaufwand pro EW (./. int. Verrechnungen)	7'999	8'326	-326
Gesamtertrag pro EW (./. int. Verrechnungen)	-8'707	-8'462	-245
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	366	1'602	-1'236

B. Abschluss Jahresrechnung 2023

Die Erfolgsrechnung der Stadt Wädenswil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 18.2 Mio. ab. Gegenüber dem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 3.5 Mio. stellt dies eine erhebliche Verbesserung um CHF 14.7 Mio. dar. Mit Nettoinvestitionen (Verwaltungs- und Finanzvermögen) von CHF 15.9 Mio. gegenüber den budgetierten CHF 23.4 Mio. wurden CHF 7.5 Mio. weniger investiert.

Aufgrund des besser ausgefallenen Jahresergebnisses und der tieferen Investitionen im Verwaltungsvermögen, konnte ein Finanzierungsüberschuss von CHF 8.6 Mio. anstatt eines Finanzierungsfehlbetrags von CHF 9.7 Mio. erzielt werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 147%.

Finanzierungsüberschuss / -defizit in CHF 1'000	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	18'211	3'480	14'731
Ausgabenüberschuss Investitionsrechnung (ohne Finanzvermögen)	-18'555	-23'191	4'636
Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'417	8'973	-555
Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
Ergebnis Spezialfinanzierungen und Fonds	573	1'045	-472
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	8'646	-9'694	18'339

C. Erfolgsrechnung

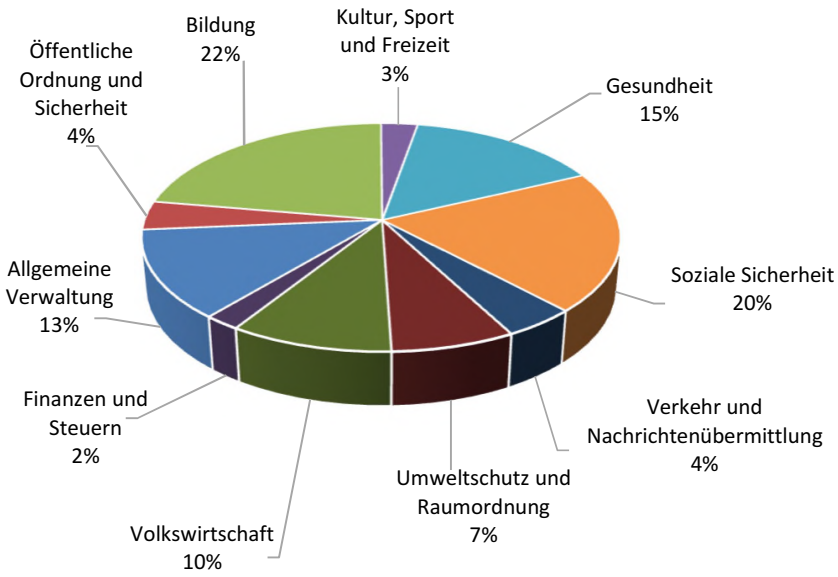
Die Jahresrechnung ist primär institutionell, also nach Verwaltungsabteilungen gegliedert. Ergänzend dazu nachstehend eine Gliederung nach Funktionen (Aufgabenbereiche) und Arten (finanz- und volkswirtschaftliche Gesichtspunkte):

C.1. Funktionale Gliederung

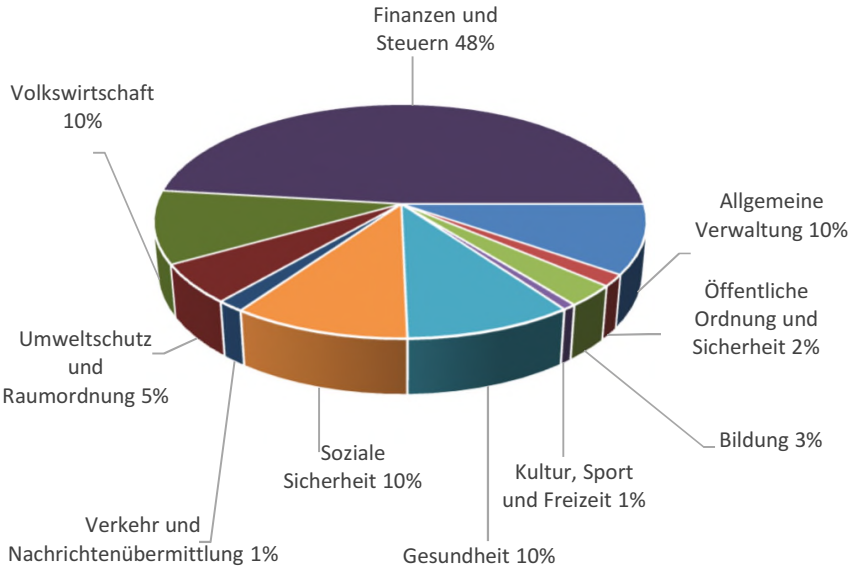
	Rechnung 2023		Budget 2023	
in CHF 1'000	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
Allgemeine Verwaltung	28'743	23'749	29'658	22'778
Nettoergebnis		4'994		6'880
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'318	4'047	9'280	4'101
Nettoergebnis		5'271		5'180
Bildung	50'976	7'435	49'119	5'945
Nettoergebnis		43'541		43'174
Kultur, Sport und Freizeit	6'521	1'952	6'042	2'179
Nettoergebnis		4'569		3'862
Gesundheit	34'970	23'901	32'462	23'588
Nettoergebnis		11'069		8'875
Soziale Sicherheit	45'672	25'033	50'925	28'735
Nettoergebnis		20'639		22'190
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'900	3'894	9'851	4'500
Nettoergebnis		6'006		5'351
Umweltschutz und Raumordnung	16'645	13'571	16'813	13'603
Nettoergebnis		3'074		3'210
Volkswirtschaft	21'866	24'925	24'967	27'457
Nettoergebnis	3'059		2'490	
Finanzen und Steuern	4'852	119'166	5'579	105'289
Nettoergebnis	114'315		99'711	
	229'461	247'672	234'695	238'175
Ertragsüberschuss	18'211		3'480	
Aufwandüberschuss		-		-
Total Aufwand / Ertrag	247'672	247'672	238'175	238'175

C.1. Funktionale Gliederung

Aufwand (funktionale Gliederung)



Ertrag (funktionale Gliederung)



C.2. Artengliederung

in CHF 1'000	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
Personalaufwand	60'803	61'475	-673
Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'253	62'199	54
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'324	8'880	-556
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	782	1'120	-338
Transferaufwand	71'905	77'029	-5'124
Durchlaufende Beiträge	19	0	19
Total betrieblicher Aufwand	*204'087*	*210'703*	*-6'616*
Fiskalertrag	109'773	90'901	18'872
Regalien und Konzessionen	23	63	-40
Entgelte	66'771	69'808	-3'037
Verschiedene Erträge	817	949	-132
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	209	75	135
Transferertrag	38'214	45'518	-7'304
Durchlaufende Beiträge	19	0	19
Total betrieblicher Ertrag	215'826	207'313	8'513
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***11'740***	***-3'390***	***15'129***
Finanzaufwand	1'712	1'782	-70
Finanzertrag	8'183	8'652	-469
Ergebnis aus Finanzierung	***6'472***	***6'870***	***-398***
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**18'211**	**3'480**	**14'731**
Interne Verrechnungen: Aufwand	23'663	22'210	23'641
Interne Verrechnungen: Ertrag	23'663	22'210	23'641

C.3. Kurzkommentar

Der budgetierte Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung (CHF 3.5 Mio.) verbesserte sich um CHF 14.7 Mio. Dem um CHF 6.6 Mio. tieferen betrieblichen Aufwand steht eine Erhöhung beim betrieblichen Ertrag von CHF 8.5 Mio. gegenüber. Das Finanzergebnis fiel um CHF 0.4 Mio. schlechter aus.

Zu wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung kam es beim Fiskalertrag (CHF +18.9 Mio.), beim Transferertrag (CHF -7.3 Mio.), beim Transferaufwand (CHF -5.1 Mio.) und bei den Entgelten (CHF -3.0 Mio.).

Ertrag und Aufwand
Der Fiskalertrag wird durch den um CHF 13.8 Mio. besseren Abschluss bei den Grundstückgewinnsteuern entscheidend beeinflusst. Weitere CHF 5.2 Mio. resp. CHF 1.4 Mio. tragen die Steuern der früheren Jahre und die Steuern des Rechnungsjahres bei. Die Quellensteuern fielen um CHF 1.2 Mio. wesentlich tiefer aus als budgetiert. Der Fiskalertrag ohne Grundstückgewinnsteuern hat gegenüber der Rechnung 2022 erneut zugenommen, weshalb die Steuerkraft pro Kopf in Wädenswil gestiegen ist. Diese Entwicklung führt zu einem um CHF 5.2 Mio. tieferem Ertrag aus dem Ressourcenausgleich, als Teil des Transferertrags. Weitere Abweichungen betreffen Transfererträge und -aufwände im Bereich Soziales. Bei den Entgelten führen tiefer als budgetierte Preise beim Gas und bei der Tankestelle zu CHF 3.2 Mio. tieferen Erträgen. Der Einkaufspreis im Aufwand hat sich ebenso stark gesenkt.

Die Abweichung im Sach- und übrigen Betriebsaufwand, bereinigt um die Veränderungen bei den Einkaufspreisen von Gas und Treibstoffen, stammt im wesentlichen aus dem Bereich der Krankenpflege.

C.4. Ordentliche Steuern

in CHF 1'000	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
Ordentliche Steuern			
Steuern frühere Jahre	15'803	10'580	5'223
Personalsteuern	506	495	11
Quellensteuern	338	1'581	-1'243
Aktive Steuerausscheidungen	1'367	2'380	-1'013
Passive Steuerausscheidungen	-1'396	-2'311	915
Pauschale Steueranrechnung	-195	-142	-53
Nachsteuern	88	190	-102
Zinsen und Bezugsprovisionen	1'937	1'855	82
	18'449	**14'629**	**3'820**
Steuern Rechnungsjahr	67'249	65'897	1'352
	85'698	**80'526**	**5'172**
Grundstückgewinnsteuern	25'797	12'000	13'797
Gesamttotal Steuern	**111'495**	**92'526**	**18'969**

D. Investitionsrechnung

Nach Funktionen gegliedert, zeigt die Investitionsrechnung folgendes Bild:

in CHF 1'000	Rechnung 2023		Budget 2023	
	Ausgaben	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**
Allgemeine Verwaltung	1'814	2	2'478	0
Nettoergebnis		*1'812*		*2'478*
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	259	44	245	60
Nettoergebnis		*215*		*185*
Bildung	3'213	9	6'296	0
Nettoergebnis		*3'204*		*6'296*
Kultur, Sport und Freizeit	708	454	620	459
Nettoergebnis		*255*		*161*
Gesundheit	770	0	866	0
Nettoergebnis		*770*		*866*
Soziale Sicherheit	1'824	0	1'346	0
Nettoergebnis		*1'824*		*1'346*
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'792	0	3'640	0
Nettoergebnis		*3'792*		*3'640*
Umweltschutz und Raumordnung	8'389	1'935	10'230	3'190
Nettoergebnis		*6'454*		*7'040*
Volkswirtschaft	229	0	1'180	0
Nettoergebnis		*229*		*1'180*
Finanzen und Steuern	0	0	0	0
		0		*0*
Total	20'999	2'443	26'900	3'709
Nettoinvestitionen VV		18'555		23'191
Bruttoinvestitionen VV	**20'999**	**20'999**	**26'900**	**26'900**
Finanzvermögen	367	3'050	190	30
Bruttoinvestitionen FV + VV	**21'366**	**5'494**	**27'090**	**3'739**
Nettoinvestitionen FV + VV		**15'872**		**23'351**

Bei den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen kam es zu zeitlichen Verschiebungen verschiedener Projekte, weshalb die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen um CHF 4.6 Mio. tiefer als veranschlagt ausfallen.

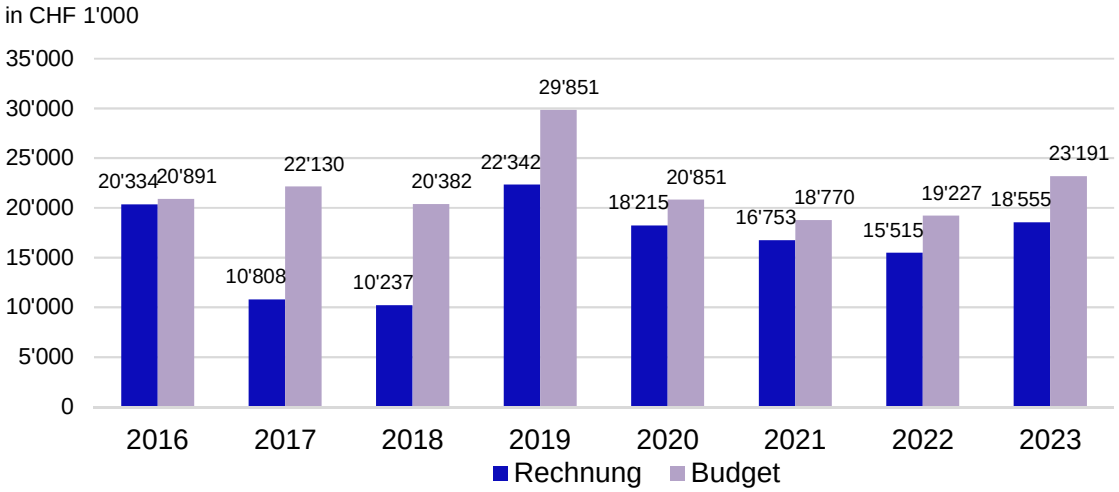
Die Investitionsausgaben des Verwaltungsvermögens fallen um CHF 5.9 Mio. tiefer als budgetiert aus. Es kam unter anderem bei folgenden Projekten zu Budgetunterschreitungen, die zur Entlastung der Investitionsrechnung beigetragen haben: Schulhaus Ort - Neu- und Ersatzbau Osstrakt (CHF 1.6 Mio.), Hochwasserschutz - Reidbach 2. Etappe (CHF 0.9 Mio.), Sanierung Reservoir Appital neu (CHF 0.8 Mio.), Wasserversorungsleitungen Rahmenkredit 2023 (CHF 0.7 Mio.), Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023 (CHF 0.6 Mio.). Bei den Investitionseinnahmen verzögert sich eine Rückerstattung bei der Revitalisierung von Bächen aus dem Rahmenkredit 2021 (CHF 0.8 Mio.) und es wurden tiefere Anschlussgebühren Wasserversorgung verbucht (CHF 0.4 Mio.), woraus sich die wesentliche Abweichung bei den Investitionseinnahmen ergibt.

Demgegenüber stehen Mehrausgaben gegenüber dem Budget, unter anderem für Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022 (CHF 0.6 Mio.), Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022 (CHF 0.6 Mio.), Asylprovisorien (CHF 0.5 Mio).

Das Ergebnis im Finanzvermögen weicht um CHF 2.8 Mio. von den budgetierten Beträgen ab. Der wesentliche Grund dafür sind die 2023 nicht budgetierten Einnahmen aus dem Gewerbeland Rütihof.

Die Investitionsausgaben (FV & VV) betragen CHF 21.4 Mio. Das entspricht 78.9% des budgetierten Ausgabenvolumens.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Rechnung / Budget



E. Bilanzentwicklung

in CHF Mio.	31.12.2023	01.01.2023	Veränderung
Aktiven			
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	32.1	22.9	9.2
Forderungen	37.6	36.3	1.3
Aktive Rechnungsabgrenzungen	16.2	17.9	-1.7
Vorräte und angefangene Arbeiten	1.2	1.2	0.1
Umlaufvermögen	87.1	78.3	8.9
Finanzanlagen	0.4	0.4	0.0
Sachanlagen FV	91.4	94.1	-2.7
Anlagevermögen Finanzvermögen	91.8	94.5	-2.7
Total Finanzvermögen	**179.0**	**172.8**	**6.2**
Sachanlagen VV	144.2	134.2	10.0
Immaterielle Anlagen	3.5	3.2	0.3
Darlehen	0.1	0.1	0.0
Beteiligungen, Grundkapitalien	0.2	0.2	0.0
Investitionsbeiträge	2.2	2.3	-0.1
Total Verwaltungsvermögen	**150.2**	**140.1**	**10.1**
Total Aktiven	**329.2**	**312.9**	**16.3**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 1.1.2023 um CHF 16.3 Mio. erhöht.

Aktiven
Auf der Aktivseite nehmen die flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen um CHF 9.2 Mio. zu, da in den letzten Tagen des Jahres Steuerforderungen im grossen Stil bezahlt werden. Das Verwaltungsvermögen steigt um CHF 10.1 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg ergibt sich aus den Nettoinvestitionen abzüglich der im Jahr 2023 angefallenen Abschreibungen. Im Anlagevermögen des Finanzvermögens ist die Abnahme von CHF 2.7 Mio. mit dem Verkauf von Grundstücken der Werkstadt Zürisee zu erklären.

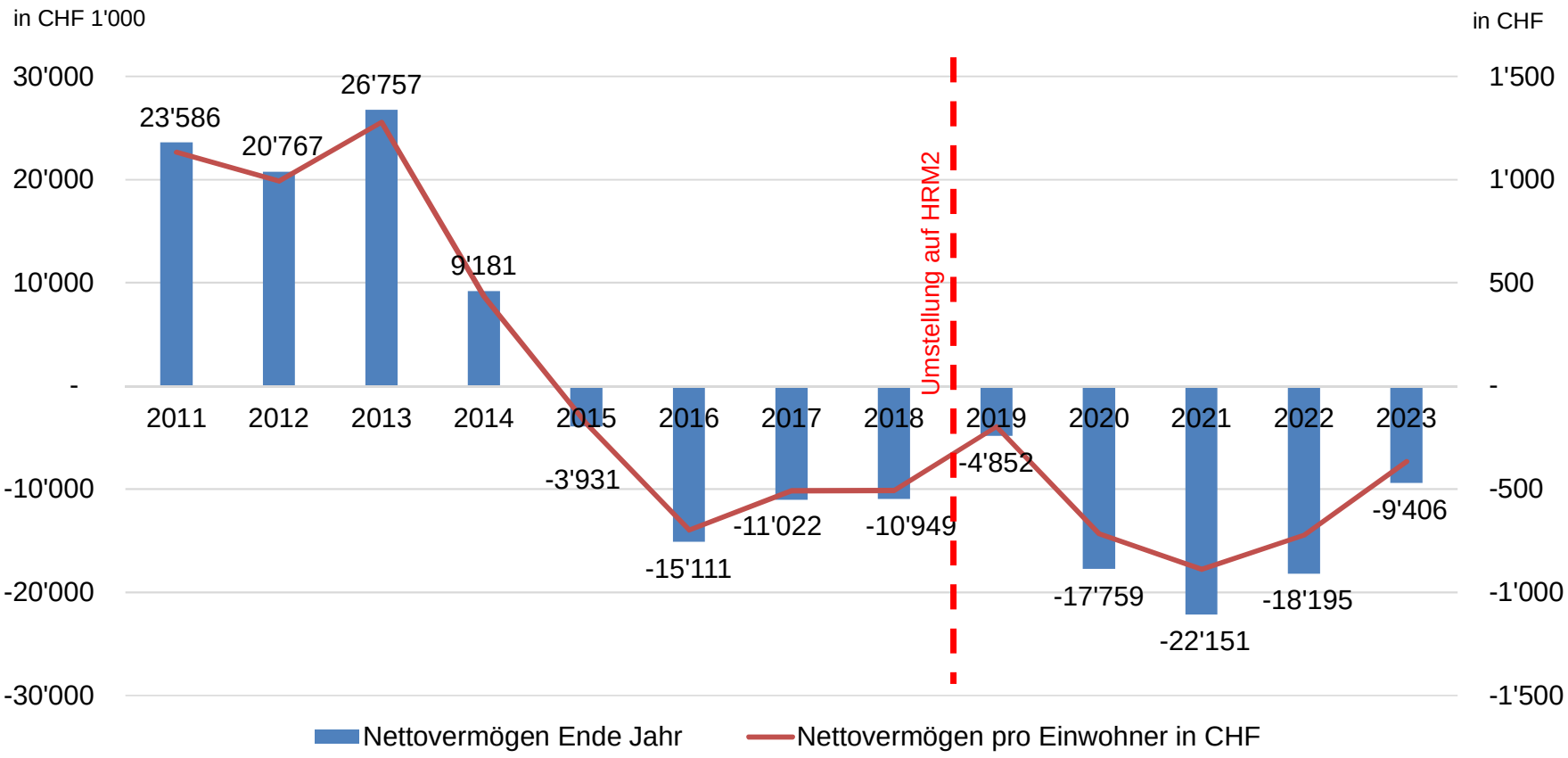
in CHF Mio.	31.12.2023	01.01.2023	Veränderung
Passiven			
Kurzfristiges Fremdkapital	129.6	126.4	3.3
Langfristiges Fremdkapital	58.8	64.7	-5.9
Total Fremdkapital	**188.4**	**191.0**	**-2.6**
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	28.2	27.5	0.7
Fonds im Eigenkapital	1.6	1.6	0.0
Zweckgebundenes Eigenkapital	29.8	29.1	0.7
Aufwertungsreserve (nach HRM2)	0.0	0.0	0.0
Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0
Bilanzüberschuss	111.0	92.8	18.2
Zweckfreies Eigenkapital	111.0	92.8	18.2
Total Eigenkapital	**140.8**	**121.9**	**18.9**
Total Passiven	**329.2**	**312.9**	**16.3**

Passiven
Auf der Passivseite ergeben sich die Veränderungen im Wesentlichen aus dem Ertragsüberschuss von CHF 18.2 Mio., der sich in einer Erhöhung des Bilanzüberschusses zeigt. Weitere Veränderungen zeigen sich in der Zusammensetzung des Fremdkapitals. Beim kurzfristigen Fremdkapital tragen verschiedene Positionen zur Erhöhung um CHF 3.3 Mio. bei, bspw. höhere Kreditoren und passive Rechnungsabgrenzungen. Das langfristige Fremdkapital nimmt um CHF 5.9 Mio. ab, da 2024 ein langfristiges Darlehen zur Rückzahlung fällig wird. Die Erhöhung der Spezialfinanzierungen im Eigenkapital um CHF 0.7 Mio. widerspiegelt die mehrheitlich positiven Jahresergebnisse der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2023 beträgt 37%.

Die Nettoschuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) liegt bei CHF 9.4 Mio. Dies entspricht einer Nettoschuld von CHF 366 je Einwohnerin und Einwohner. Ein Vergleich der Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner vor 2019 ist nicht aussagekräftig, da sich ab 2019 mit Einführung von HRM2 die zugrundliegenden Bilanzpositionen mit der Bilanzanpassung per 1.1.2019 und die Berechnungsmethode wesentlich verändert haben.

Entwicklung Nettovermögen 2011-2023



F. Finanzkennzahlen[1]

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht der Kennzahlen. Eine genauere Erläuterung bzw. Interpretation sind dem Anhang zur Jahresrechnung zu entnehmen.

	Rechung 2023	**Rechnung 2022**	**Rechnung 2021**	**Rechnung 2020**	**Rechnung 2019**
Selbstfinanzierungsgrad	146.6%	125.4%	72.2%	24.7%	68.9%
Selbstfinanzierungsanteil	12.1%	9.4%	6.6%	2.6%	8.5%
Nettoverschuldungsquotient *)	11.2%	23.9%	29.9%	23.9%	6.7%
Nettoschuld pro Einw. in CHF **)	366	723	888	716	197
Zinsbelastungsquote *)	0.8%	0.9%	1.4%	1.7%	0.0
Zinsbelastungsanteil **)	0.3%	0.2%	0.3%	0.6%	0.7%
Kapitaldienstanteil	4.0%	4.1%	4.8%	5.0%	4.7%
Investitionsanteil	9.7%	9.4%	11.2%	12.4%	13.4%
Eigenkapitalquote *)	37.5%	33.1%	31.7%	30.7%	32.4%

*) Kennzahl mit HRM2 im Jahr 2019 eingeführt.
**) Änderung Berechnungsmethodik mit HRM2.

Der deutlich höher als budgetierte Selbstfinanzierungsgrad ist im Wesentlichen auf das bedeutend bessere Jahresergebnis zurückzuführen.
Die Kennzahl Nettoverschuldungsquotient gibt an, dass 11.2% der direkten Steuern erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen.
Nach Änderung der Berechnungsmethodik im Jahr 2019 sinkt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr 2023 aufgrund des über 100% liegenden Selbstfinanzierungsgrads.
Die ab 2019 neu berechnete Zinsbelastungsquote von 0.8% stellt ein gutes Ergebnis dar und zeigt, dass auch bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 5% den Finanzverpflichtungen nachgekommen werden kann.
Der Zinsbelastungsanteil von 0.3% kann als gut bezeichnet werden. Der im Vergleich zu den Jahren vor 2019 veränderte Zinsbelastungsanteil ist durch die geänderte Berechnungsmethodik begründet. Ab 2019 wird hier die tatsächliche Zinsbelastung dem laufenden Ertrag gegenübergestellt.
Der höhere Investitionsanteil in den Jahren 2019 bis 2021 gegenüber den Jahren 2023 und 2022 ergibt sich aufgrund der höheren Investitionstätigkeit.
Die Eigenkapitalquote kann als gut eingestuft werden. Sie konnte aufgrund des hohen Ertragsüberschusses wesentlich gesteigert werden.

[1] Gemäss Vorgaben des Gemeindeamts des Kantons Zürich

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Anträge und Beschlüsse

Antrag des Stadtrats

1 Der Stadtrat hat die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnungen und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2023 der Stadt Wädenswil genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Wädenswil weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	229'461'384.63
	Gesamtertrag	Fr.	247'672'461.15
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**18'211'076.52**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'998'756.61
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'443'314.65
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**18'555'441.96**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	367'329.95
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'050'313.80
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-2'682'983.85**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**329'216'869.50**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich dieser auf Fr. 110'978'716.34.

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnungen und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets der Stadt Wädenswil zu genehmigen.

8820 Wädenswil, 25. März 2024
Stadtrat Wädenswil

Jonas Erni
1. Vizepräsident

Esther Ramirez
Stadtschreiberin

Referent des Stadtrats
Christof Wolfer
Stadtrat Finanzen

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Vollständigkeitserklärung

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen nach bestem Wissen, 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 Werteinbussen 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.

8820 Wädenswil, 22. März 2024
Stadt Wädenswil

Christof Wolfer
Stadtrat Finanzen

Stefan Müller
Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung

Finanzierung		Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	18'211'076.52	3'480'093.00	18'211'076.52	3'480'093.00	-	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'417'318.60	8'972'800.00	6'660'519.64	7'263'000.00	1'756'798.96	1'709'800.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	782'021.75	1'119'720.00	60'274.54	17'130.00	721'747.21	1'102'590.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	209'377.90	74'696.00	179'530.08	7'140.00	29'847.82	67'556.00
+	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	**27'201'038.97**	**13'497'917.00**	**24'752'340.62**	**10'753'083.00**	**2'448'698.35**	**2'744'834.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'555'441.96	23'191'450.00	12'488'106.64	16'271'450.00	6'067'335.32	6'920'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**8'645'597.01**	**-9'693'533.00**	**12'264'233.98**	**-5'518'367.00**	**-3'618'636.97**	**-4'175'166.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**147%**	**58%**	**198%**	**66%**	**40%**	**40%**

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasseranlagen		Gasversorgung	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	716'529.63	741'000.00	108'601.49	103'623.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	220'895.65	253'950.00	73'125.65	354'120.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**937'425.28**	**994'950.00**	**181'727.14**	**457'743.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'945'175.13	2'310'000.00	205'713.97	200'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'007'749.85**	**-1'315'050.00**	**-23'986.83**	**257'743.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**48%**	**43%**	**88%**	**229%**

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserversorgung		Entsorgung / Recycling	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	470'450.01	420'428.00	348'377.45	318'929.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	298'880.11	237'326.00	23'928.56	75'294.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**769'330.12**	**657'754.00**	**372'306.01**	**394'223.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'684'262.11	3'480'000.00	232'184.11	100'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-2'914'931.99**	**-2'822'246.00**	**140'121.90**	**294'223.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**21%**	**19%**	**160%**	**394%**

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Tankstelle		Wärmeverbund Untermosen	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	53'299.17	18'652.00	31'740.28	51'297.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	107'512.00	22'316.14	26'358.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	29'847.82	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**23'451.35**	**126'164.00**	**54'056.42**	**77'655.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	330'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**23'451.35**	**126'164.00**	**54'056.42**	**-252'345.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**keine Investition**	**keine Investition**	**keine Investition**	**24%**

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wärmeverbund Eidmatt		Wärmeverbund Felsenquelle	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	18'787.12	32'884.00	9'013.81	8'987.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	59'871.88	24'707.00	22'729.22	23'323.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**78'659.00**	**57'591.00**	**31'743.03**	**32'310.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	500'000.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**78'659.00**	**-442'409.00**	**31'743.03**	**32'310.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**keine Investition**	**12%**	**keine Investition**	**keine Investition**

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Kleingruppenschule	
		Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	14'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	67'556.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**0.00**	**-53'556.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**0.00**	**-53'556.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**keine Investition**	**negative Selbstfinanzierung**

Jahresrechnung - Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand		60'802'504.31	61'475'440.00	57'390'895.62
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		62'253'300.13	62'199'032.00	59'287'559.64
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8'324'158.25	8'879'876.00	7'983'694.22
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		782'021.75	1'119'720.00	1'732'387.81
36	Transferaufwand		71'905'370.11	77'028'940.00	68'671'951.92
37	Durchlaufende Beiträge		19'200.00	0.00	83'535.00
	Total betrieblicher Aufwand		*204'086'554.55*	210'703'008.00	*195'150'024.21*
40	Fiskalertrag		109'772'991.21	90'901'020.00	92'559'454.84
41	Regalien und Konzessionen		22'894.85	62'650.00	99'556.90
42	Entgelte		66'771'139.14	69'807'882.00	67'245'916.72
43	Verschiedene Erträge		816'946.40	949'000.00	748'735.82
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		209'377.90	74'696.00	159'048.32
46	Transferertrag		38'213'511.27	45'517'827.00	36'440'444.44
47	Durchlaufende Beiträge		19'200.00	0.00	83'535.00
	Total betrieblicher Ertrag		215'826'060.77	207'313'075.00	197'336'692.04
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***11'739'506.22***	***-3'389'933.00***	***2'186'667.83***
34	Finanzaufwand		1'711'863.71	1'782'070.00	1'676'512.48
44	Finanzertrag		8'183'434.01	8'652'096.00	9'289'045.81
	Ergebnis aus Finanzierung		***6'471'570.30***	***6'870'026.00***	***7'612'533.33***
	Operatives Ergebnis		**18'211'076.52**	**3'480'093.00**	**9'799'201.16**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**18'211'076.52**	**3'480'093.00**	**9'799'201.16**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		23'662'966.37	22'210'169.00	22'605'828.05
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		23'662'966.37	22'210'169.00	22'605'828.05
	Total Aufwand		229'461'384.63	234'695'247.00	219'432'364.74
	Total Ertrag		247'672'461.15	238'175'340.00	229'231'565.90

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	10'113'998.79	4'804'344.64	9'640'240.00	4'679'648.00	10'010'743.75	4'836'052.95
		-	5'309'654.15	-	4'960'592.00	-	5'174'690.80
2	Finanzen	21'491'222.09	137'648'144.68	23'737'884.00	122'192'320.00	19'932'565.81	122'730'711.34
		116'156'922.59	-	98'454'436.00	-	102'798'145.53	-
3	Planen und Bauen	19'849'070.70	9'428'616.37	19'991'424.00	9'925'430.00	18'865'729.53	7'853'928.41
		-	10'420'454.33	-	10'065'994.00	-	11'011'801.12
5	Werke	35'317'265.00	35'108'847.38	38'342'256.00	38'114'206.00	37'487'509.80	37'303'614.22
		-	208'417.62	-	228'050.00	-	183'895.58
6	Gesellschaft	24'759'055.15	4'598'629.76	21'799'762.00	5'401'917.00	21'627'942.69	4'508'572.59
		-	20'160'425.39	-	16'397'845.00	-	17'119'370.10
7	Primarschule	50'947'446.36	7'394'993.36	48'338'742.00	5'894'337.00	49'299'966.08	6'530'139.89
		-	43'552'453.00	-	42'444'405.00	-	42'769'826.19
8	Soziales	66'983'326.54	48'688'884.96	72'844'939.00	51'967'482.00	62'207'907.08	45'468'546.50
		-	18'294'441.58	-	20'877'457.00	-	16'739'360.58
		229'461'384.63	**247'672'461.15**	**234'695'247.00**	**238'175'340.00**	**219'432'364.74**	**229'231'565.90**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**18'211'076.52**		**3'480'093.00**		**9'799'201.16**	
	Total	**247'672'461.15**	**247'672'461.15**	**238'175'340.00**	**238'175'340.00**	**229'231'565.90**	**229'231'565.90**

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	28'742'531.66	23'748'672.71	29'658'224.00	22'778'052.00	27'163'692.84	23'550'470.70
		-	4'993'858.95	-	6'880'172.00	-	3'613'222.14
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'318'222.41	4'047'291.89	9'280'327.00	4'100'570.00	9'618'311.74	4'395'587.76
		-	5'270'930.52	-	5'179'757.00	-	5'222'723.98
2	Bildung	50'976'011.24	7'434'750.26	49'118'570.00	5'944'727.00	48'332'328.73	6'277'365.94
		-	43'541'260.98	-	43'173'843.00	-	42'054'962.79
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'520'719.04	1'951'985.75	6'041'765.00	2'179'386.00	6'087'599.32	2'047'697.99
		-	4'568'733.29	-	3'862'379.00	-	4'039'901.33
4	Gesundheit	34'969'899.15	23'900'564.73	32'462'401.00	23'587'572.00	32'788'959.82	23'517'071.91
		-	11'069'334.42	-	8'874'829.00	-	9'271'887.91
5	Soziale Sicherheit	45'671'601.16	25'032'678.37	50'924'934.00	28'735'065.00	41'619'590.99	22'280'222.59
		-	20'638'922.79	-	22'189'869.00	-	19'339'368.40
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'900'037.49	3'893'960.98	9'850'871.00	4'500'216.00	9'268'000.82	2'211'453.10
		-	6'006'076.51	-	5'350'655.00	-	7'056'547.72
7	Umweltschutz und Raumordnung	16'645'177.29	13'571'298.00	16'812'591.00	13'603'010.00	16'138'454.87	13'185'550.33
		-	3'073'879.29	-	3'209'581.00	-	2'952'904.54
8	Volkswirtschaft	21'865'504.53	24'924'980.34	24'966'981.00	27'457'310.00	23'539'510.69	26'305'971.95
		3'059'475.81	-	2'490'329.00	-	2'766'461.26	-
9	Finanzen und Steuern	4'851'680.66	119'166'278.12	5'578'583.00	105'289'432.00	4'875'914.92	105'460'173.63
		114'314'597.46	-	99'710'849.00	-	100'584'258.71	-
	Total Aufwand / Ertrag	**229'461'384.63**	**247'672'461.15**	**234'695'247.00**	**238'175'340.00**	**219'432'364.74**	**229'231'565.90**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**18'211'076.52**		**3'480'093.00**		**9'799'201.16**	
	Total	**247'672'461.15**	**247'672'461.15**	**238'175'340.00**	**238'175'340.00**	**229'231'565.90**	**229'231'565.90**

Jahresrechnung - Finanzbericht

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	20'254'447.48	25'492'000.00	18'586'100.66
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	744'309.13	1'378'250.00	538'172.33
54	Darlehen	0.00	0.00	9'079.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	183'857.94
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	30'000.00	20'401.55
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**20'998'756.61**	**26'900'250.00**	**19'337'611.48**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	800'000.00	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	2'411'514.65	2'887'000.00	3'718'888.05
64	Rückzahlung von Darlehen	21'800.00	21'800.00	21'800.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	10'000.00	0.00	82'326.74
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**2'443'314.65**	**3'708'800.00**	**3'823'014.79**

Investitionen Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	20'998'756.61	26'900'250.00	19'337'611.48
	Total Investitionseinnahmen	2'443'314.65	3'708'800.00	3'823'014.79
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-18'555'441.96**	**-23'191'450.00**	**-15'514'596.69**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	442'484.88	10'000.00	717'750.00	0.00	353'770.19	10'000.00
		-	432'484.88	-	717'750.00	-	343'770.19
2	Finanzen	5'732'806.67	32'278.35	8'936'000.00	21'800.00	3'291'269.25	78'867.40
		-	5'700'528.32	-	8'914'200.00	-	3'212'401.85
3	Planen und Bauen	7'308'898.15	811'529.70	8'955'000.00	1'645'000.00	8'224'497.39	1'520'874.50
		-	6'497'368.45	-	7'310'000.00	-	6'703'622.89
5	Werke	5'268'911.71	1'123'875.75	6'330'000.00	1'570'000.00	5'230'213.27	2'118'946.15
		-	4'145'035.96	-	4'760'000.00	-	3'111'267.12
6	Gesellschaft	792'994.45	465'630.85	380'000.00	472'000.00	1'452'534.58	72'101.94
		-	327'363.60	92'000.00	-	-	1'380'432.64
7	Primarschule	621'581.85	0.00	670'000.00	0.00	525'199.90	0.00
		-	621'581.85	-	670'000.00	-	525'199.90
8	Soziales	831'078.90	0.00	911'500.00	0.00	260'126.90	22'224.80
		-	831'078.90	-	911'500.00	-	237'902.10
		20'998'756.61	**2'443'314.65**	**26'900'250.00**	**3'708'800.00**	**19'337'611.48**	**3'823'014.79**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**18'555'441.96**		**23'191'450.00**		**15'514'596.69**
	Total	**20'998'756.61**	**20'998'756.61**	**26'900'250.00**	**26'900'250.00**	**19'337'611.48**	**19'337'611.48**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'813'620.37 -	1'678.35 1'811'942.02	2'477'750.00 -	0.00 2'477'750.00	1'571'884.29 -	57'067.40 1'514'816.89
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	259'231.60 -	43'930.85 215'300.75	245'000.00 -	60'000.00 185'000.00	185'900.49 -	50'101.94 135'798.55
2	Bildung	3'213'268.75 -	8'800.00 3'204'468.75	6'296'000.00 -	0.00 6'296'000.00	2'362'740.95 -	0.00 2'362'740.95
3	Kultur, Sport und Freizeit	708'062.55 -	453'500.00 254'562.55	620'000.00 -	458'800.00 161'200.00	1'299'775.05 -	53'800.00 1'245'975.05
4	Gesundheit	770'091.75 -	0.00 770'091.75	866'000.00 -	0.00 866'000.00	96'397.35 -	0.00 96'397.35
5	Soziale Sicherheit	1'824'210.13 -	0.00 1'824'210.13	1'345'500.00 -	0.00 1'345'500.00	387'071.15 -	22'224.80 364'846.35
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'792'392.46 -	0.00 3'792'392.46	3'640'000.00 -	0.00 3'640'000.00	3'979'703.23 -	0.00 3'979'703.23
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'389'289.26 -	1'935'405.45 6'453'883.81	10'230'000.00 -	3'190'000.00 7'040'000.00	9'126'771.85 -	3'639'820.65 5'486'951.20
8	Volkswirtschaft	228'589.74 -	0.00 228'589.74	1'180'000.00 -	0.00 1'180'000.00	327'367.12 -	0.00 327'367.12
9	Finanzen und Steuern	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
		20'998'756.61	**2'443'314.65**	**26'900'250.00**	**3'708'800.00**	**19'337'611.48**	**3'823'014.79**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**18'555'441.96**		**23'191'450.00**		**15'514'596.69**
	Total	**20'998'756.61**	**20'998'756.61**	**26'900'250.00**	**26'900'250.00**	**19'337'611.48**	**19'337'611.48**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	367'329.95	190'000.00	1'108'119.75
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**367'329.95**	**190'000.00**	**1'108'119.75**
80	Verkauf von Sachanlagen	3'050'313.80	30'000.00	4'456.80
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**3'050'313.80**	**30'000.00**	**4'456.80**

Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	367'329.95	190'000.00	1'108'119.75
	Total Einnahmen	3'050'313.80	30'000.00	4'456.80
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**2'682'983.85**	**-160'000.00**	**-1'103'662.95**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzen	274'606.60	0.00	100'000.00	0.00	786'365.20	0.00
		-	274'606.60	-	100'000.00	-	786'365.20
3	Planen und Bauen	92'723.35	3'050'313.80	90'000.00	30'000.00	321'754.55	4'456.80
		2'957'590.45	-	-	60'000.00	-	317'297.75
		367'329.95	**3'050'313.80**	**190'000.00**	**30'000.00**	**1'108'119.75**	**4'456.80**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**2'682'983.85**			**160'000.00**		**1'103'662.95**
	Total	**3'050'313.80**	**3'050'313.80**	**190'000.00**	**190'000.00**	**1'108'119.75**	**1'108'119.75**

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	367'329.95	3'050'313.80	190'000.00	30'000.00	1'108'119.75	4'456.80
		2'682'983.85	-	-	160'000.00	-	1'103'662.95
969	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-	-	-	-	-	-
		367'329.95	**3'050'313.80**	**190'000.00**	**30'000.00**	**1'108'119.75**	**4'456.80**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**2'682'983.85**			**160'000.00**		**1'103'662.95**
	Total	**3'050'313.80**	**3'050'313.80**	**190'000.00**	**190'000.00**	**1'108'119.75**	**1'108'119.75**

Jahresrechnung - Finanzbericht

Bilanz

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	22'918'111.39	32'110'810.36
101	Forderungen	36'272'657.04	37'596'294.27
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	17'905'882.58	16'191'790.35
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'195'792.35	1'246'982.14
	Umlaufvermögen	***78'292'443.36***	***87'145'877.12***
107	Finanzanlagen	446'910.45	440'685.00
108	Sachanlagen FV	94'089'698.73	91'406'714.88
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***94'536'609.18***	***91'847'399.88***
	Total Finanzvermögen	**172'829'052.54**	**178'993'277.00**
140	Sachanlagen VV	134'247'528.01	144'239'819.52
142	Immaterielle Anlagen	3'221'473.20	3'492'265.40
144	Darlehen	140'350.00	118'550.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	189'557.94	189'557.94
146	Investitionsbeiträge	2'286'559.99	2'183'399.64
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***140'085'469.14***	***150'223'592.50***
	Total Verwaltungsvermögen	**140'085'469.14**	**150'223'592.50**
	Total Aktiven	**312'914'521.68**	**329'216'869.50**
	*** Total Anlagevermögen**	**234'622'078.32**	**242'070'992.38**

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	92'755'045.02	89'147'763.45
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	25'000'000.00	30'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	4'390'948.51	6'008'789.58
205	Kurzfristige Rückstellungen	4'206'674.27	4'460'674.32
	Kurzfristiges Fremdkapital	***126'352'667.80***	***129'617'227.35***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000'000.00	55'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'428'178.45	682'246.35
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'242'768.47	3'099'808.23
	Langfristiges Fremdkapital	***64'670'946.92***	***58'782'054.58***
	Total Fremdkapital	**191'023'614.72**	**188'399'281.93**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	27'519'971.84	28'211'871.23
291	Fonds im Eigenkapital	1'603'295.30	1'627'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***29'123'267.14***	***29'838'871.23***
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	92'767'639.82	110'978'716.34
	Zweckfreies Eigenkapital	***92'767'639.82***	***110'978'716.34***
	Total Eigenkapital	**121'890'906.96**	**140'817'587.57**
	Total Passiven	**312'914'521.68**	**329'216'869.50**

Jahresrechnung - Finanzbericht

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2023		Rechnung 2022
	Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)				
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		18'211'076.52		9'799'201.16
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8'417'318.60		8'078'372.52
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		94'017.00		-5'216'569.08
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		1'819'460.96		-5'486'155.21
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		-51'189.79		-197'305.23
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		0.00		9'079.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)		0.00		-1'301'730.15
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)		0.00		0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		3'062'157.05		25'519'191.45
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		1'514'841.07		1'374'055.82
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		-491'932.05		1'117'418.78
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		572'643.85		1'573'339.49
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00		0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen		-677'847.30		-567'836.12
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**32'470'545.91**		**34'701'062.43**
	Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen				
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-20'998'756.61		-19'337'611.48	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'443'314.65		3'823'014.79	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-18'555'441.96		-15'514'596.69
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00		0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		-105'368.73		206'830.25
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		103'000.00		0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00		0.00
-	Entnahmen aus Fonds		0.00		0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen		677'847.30		567'836.12
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-17'879'963.39**		**-14'739'930.32**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2023	Rechnung 2022
	Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	6'225.45	1'020'493.80
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	2'682'983.85	-2'405'393.10
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	1'301'730.15
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen 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	**2'689'209.30**	**-83'169.15**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-15'190'754.09**	**-14'823'099.47**
	Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	-15'000'991.20
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	-5'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-1'417'654.23	-66'081.51
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-6'669'438.62	1'375'140.57
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-8'087'092.85**	**-18'691'932.14**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**9'192'698.97**	**1'186'030.82**
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	22'918'111.39	21'732'080.57
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	32'110'810.36	22'918'111.39
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**9'192'698.97**	**1'186'030.82**

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

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

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit 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 über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (StR-Beschluss vom 03.12.2018; Branchenregelungen siehe unten). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** bei den Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

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

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich hatte die Jahresrechnung 2021 aufsichtsrechtlich geprüft. In seinem Schreiben und dem Prüfbericht vom 10. Februar 2023 wurde verlangt, nachträglich zum geprüften Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019 (Einführung HRM2) bei Grundstücken und Beteiligungen die Anschaffungswerte mit den kumulierten Wertberichtigungen zu verrechnen. Mit dieser Vorgabe will das Gemeindeamt sicherstellen, dass in Zukunft keine Wertaufholungen über den zum Umstellungszeitpunkt ausgewiesenen Wert vorgenommen werden können.
In der Verfügung vom 23. März 2023 wurde festgelegt, dass diese Verrechnung in der Jahresrechnung 2023 vorzunehmen sei. Gegen diese Verfügung wurde kein Rechtsmittel ergriffen, weshalb die Regelung nun bindend ist.
Die entsprechenden Anpassungen wurden umgesetzt und sind in den Anlagenspiegeln mit einer Fussnote gekennzeichnet. Sie haben keinen Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung der Stadt.

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 1. Januar 2019 statt**. Die nächste Neubewertung ist per 1. Januar 2025 geplant.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, 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:

Abwasserbeseitigung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Gasversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Wasserversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Fernwärmeversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Tankstelle:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Entsorgung und Recycling:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Alterszentrum Frohmatt:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 5'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019

Anhang

Interne Zinsen
Die Zinssätze für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wurden mit StR-Beschluss vom 20. Juni 2022 festgelegt. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich hatte die Jahresrechnung 2021 aufsichtsrechtlich geprüft. In seinem Schreiben und dem Prüfbericht vom 10. Februar 2023 wurde verlangt, eine andere Berechnungsmethodik anzuwenden, die sich auf das Handbuch über den Finanzhaushalt (Kapitel 13, Ziffer 4.5.3) stützt. In der Verfügung vom 23. März 2023 wurde festgelegt, dass die Verzinsung nach der neuen Berechnungsmethodik bereits für die Jahresrechnung 2023 vorzunehmen sei. Gegen diese Verfügung wurde kein Rechtsmittel ergriffen, weshalb die Regelung nun bindend ist.
Folglich wird ab dem Jahr 2023 bei Eigenwirtschaftsbetrieben der Saldo von Verwaltungsvermögen abzüglich Spezialfinanzierung verzinst. Ergibt sich ein Soll-Saldo kommt der Zinssatz Guthaben der Stadt zur Anwendung, besteht hingegen ein Haben-Saldo wird der Zinssatz Schulden der Stadt angewendet.

Die Verzinsung der Guthaben und Schulden rechnet sich wie bisher vom Jahresanfangsbestand per 1.1. des Budgetjahres.

Verzinst werden	Rechnung 2023		Rechnung 2022	
a) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.85	%	0.25	%
- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen):	0.85	%	0.25	%
- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000):	0.85	%	0.25	%
- übrige interne Verzinsungen:	0.85	%	0.25	%
b) Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.30	%	-0.30	%
c) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen:	0.70	%	0.11	%
d) Liegenschaften im Finanzvermögen:	1.25	%	1.25	%

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 Gemeindeexekutiven, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine eigene Buchhaltung:
- Abteilung Werke
- Alterszentrum Frohmatt

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert
Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise Aktiengesellschaft, 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.

Die Stadt Wädenswil hält keine Beteiligungen, an denen sie zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Ergebnisse nach Bilanzstichtag

Anhang

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Bis zum 25. März 2024 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die eine Anpassung von Vermögenswerten oder eine Offenlegung erforderlich machen würden.

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Finanzinformationen

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**				**21'533'421.67**	**-1'603'075.94**	**19'930'345.73**
	- aus laufendem Rechnungsjahr				19'419'085.81	-1'355'740.73	18'063'345.08
	- aus früheren Jahren				2'114'335.86	-247'335.21	1'867'000.65
1012	**Steuerforderungen**				**9'830'477.32**	**1'309'877.33**	**11'140'354.65**
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr				8'900'361.06	1'595'068.84	10'495'429.90
	- Steuern aus früheren Jahren				930'116.26	-285'191.51	644'924.75
1070	**Aktien und Anteilsscheine**				**346'700.00**	**0.00**	**346'700.00**
	Aktien	**Stück**	**Nennwert**	**Wert**			
	Namenaktien der Hangenmoos AG Wädenswil	3'375	100	337'500	337'500	0.00	337'500.00
	Anteilsscheine	**Stück**	**Nennwert**	**Wert**			
	BAHOGE Wohnbaugenossenschaft	1	4'500	4'500	0.00	0.00	0.00
	Schweizer Reisekasse (REKA)Genossenschaft	1	250	250	0.00	0.00	0.00
	Genossenschaft Hoch-Etzel	86	500	43'000	0.00	0.00	0.00
	Mieter-Baugenossenschaft Wädenswil	7	1'000	7'000	7'000.00	0.00	7'000.00
	Genossenschaft Rossberg, Schindellegi	2	2'000	4'000	0.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung					Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2023**
	Anteilsscheine		**Stück**	**Nennwert**	**Wert**			
	Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich, Schaffhausen (RFZ)		4	50	200	200.00	0.00	200.00
	Radio Zürisee AG, Rapperswil		10	50	500	0.00	0.00	0.00
	Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft		20	100	2'000	2'000.00	0.00	2'000.00
	Volkshausgenossenschaft Wädenswil		1	10'000	10'000	0.00	0.00	0.00
	STEWOG-Genossenschaft zur Erhaltung und Schaffung von Wohnraum in der Gemeinde Sternenberg		1	300	300	0.00	0.00	0.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**					**100'210.45**	**-6'225.45**	**93'985.00**
	Schuldner	**Art**		**Laufzeit**	**Zinssatz**			
	Seeclub Wädenswil	Annuitätendarlehen		2016-2037	1.00%	100'210.45	-6'225.45	93'985.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Kanton Zürich	Rückforderung Versorgertaxen	-	31.03.2024	**5'459'175'95**	-	-	-

Erläuterung

Rückforderung Versorgertaxen
Mit Urteil VB.2015.00607 vom 18. November 2015 hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass bei einer Platzierung von Kindern und Jugendlichen in einem ausserkantonalen Heim die Versorgertaxe nicht von der Wohngemeinde, sondern vollumfänglich vom Kanton übernommen werden muss. Das Bundesgericht hat mit Urteil 8C_709/2015 vom 17. Juni 2016 entschieden, dass die Versorgertaxe auch bei einer innerkantonalen Platzierung vom Kanton getragen werden muss. In der Vergangenheit wurde die Versorgertaxe sowohl bei inner- als auch bei ausserkantonalen Platzierungen von der Stadt getragen.
Die Rückforderung entspricht den in den letzten zehn Jahren bezahlten Versorgertaxen, das heisst zurückgehend bis November 2006 (November 2006 bis November 2016).

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	**Buchwert 31.12.2023**
1080.0	Grundstücke	36'259'269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	**36'259'269.30**
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	5'674'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'674'500.00**
1084.0	Gebäude	40'325'871.65	160'642.91	0.00	0.00	0.00	**40'486'514.56**
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'487'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'487'800.00**
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1087.0	Anlagen im Bau	10'342'257.78	0.00	-2'843'626.76	0.00	0.00	**7'498'631.02**
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**94'089'698.73**	**160'642.91**	**-2'843'626.76**	**0.00**	**0.00**	**91'406'714.88**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2023**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Buchwert 31.12.2023**
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	5'293'233.70	-4'403'593.90 *	0.00	889'639.80	-4'403'593.90	0.00	0.00	4'403'593.90 *	0.00	0.00	**889'639.80**
1401	Strassen / Verkehrswege	35'538'706.37	-540'688.85	3'443'655.30	38'441'672.82	-26'444'239.92	-692'100.25	-69'665.85	540'688.85	0.00	-26'665'317.17	**11'776'355.65**
1402	Wasserbau	1'890'495.91	177'797.85	303'972.67	2'372'266.43	-488'218.51	-36'213.72	0.00	0.00	0.00	-524'432.23	**1'847'834.20**
1403	Übrige Tiefbauten	91'488'852.86	-2'926'607.64	8'262'206.70	96'824'451.92	-71'687'018.56	-686'051.58	-29'349.31	1'474'095.00	0.00	-70'928'324.45	**25'896'127.47**
1404	Hochbauten	245'197'941.47	336'405.20	1'760'147.45	247'294'494.12	-163'240'104.52	-4'284'034.47	-33'598.60	209'978.95	0.00	-167'347'758.64	**79'946'735.48**
1405	Waldungen	120'899.90	0.00	0.00	120'899.90	-57'023.35	-1'957.05	0.00	0.00	0.00	-58'980.40	**61'919.50**
1406	Mobilien VV	34'004'412.33	-767'081.02	863'816.65	34'101'147.96	-25'531'280.53	-1'730'158.89	-10'282.70	1'831'038.87	0.00	-25'440'683.25	**8'660'464.71**
1407	Anlagen im Bau VV	10'249'265.51	17'104'098.57	-14'181'838.32	13'171'525.76	-23'812.20	0.00	0.00	23'812.20	0.00	0.00	**13'171'525.76**
1409	Übrige Sachanlagen	8'824'718.10	0.00	0.00	8'824'718.10	-6'485'706.65	-349'794.50	0.00	0.00	0.00	-6'835'501.15	**1'989'216.95**
	Total Sachanlagen	**432'608'526.15**	**8'980'330.21**	**451'960.45**	**442'040'816.81**	**-298'360'998.14**	**-7'780'310.46**	**-142'896.46**	**8'483'207.77**	**0.00**	**-297'800'997.29**	**144'239'819.52**
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'507'231.86	141'217.35	0.00	1'648'449.21	-1'253'422.08	-131'497.01	0.00	0.00	0.00	-1'384'919.09	**263'530.12**
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'963'112.36	844'236.08	-942'842.37	1'864'506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'864'506.07**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'909'217.17	138'250.55	490'881.92	4'538'349.64	-2'904'666.11	-269'454.32	0.00	0.00	0.00	-3'174'120.43	**1'364'229.21**
	Total Immaterielle Anlagen	**7'379'561.39**	**1'123'703.98**	**-451'960.45**	**8'051'304.92**	**-4'158'088.19**	**-400'951.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4'559'039.52**	**3'492'265.40**
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445	Private Unternehmungen	224'891.00	0.00	0.00	224'891.00	-224'891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224'891.00	**0.00**
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	140'350.00	-21'800.00	0.00	118'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**118'550.00**
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**365'241.00**	**-21'800.00**	**0.00**	**343'441.00**	**-224'891.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-224'891.00**	**118'550.00**

* Korrektur aufgrund der Verfügung des Gemeindeamts vom 23. März 2023. Eine Umschreibung des Sachverhalts findet sich in den Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung im Abschnitt Bilanzierungsgrundsätze.

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2023**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Buchwert 31.12.2023**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454	Öffentliche Unternehmungen	183'857.94	0.00	0.00	183'857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**183'857.94**
1455	Private Unternehmungen	1'210'000.00	-1'210'000.00 *	0.00	0.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00 *	0.00	0.00	**0.00**
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'700.00	0.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'700.00**
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**1'399'557.94**	**-1'210'000.00**	**0.00**	**189'557.94**	**-1'210'000.00**	**0.00**	**0.00**	**1'210'000.00**	**0.00**	**0.00**	**189'557.94**
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	160'000.00	0.00	0.00	160'000.00	-160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160'000.00	**0.00**
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462	Gemeinden, Zweckverbände	11'200'931.10	0.00	0.00	11'200'931.10	-9'669'992.31	-57'392.60	0.00	0.00	0.00	-9'727'384.91	**1'473'546.19**
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465	Private Unternehmungen	575'915.55	0.00	0.00	575'915.55	-575'915.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-575'915.55	**0.00**
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	896'181.45	-10'000.00	0.00	886'181.45	-145'334.50	-35'516.50	0.00	0.00	0.00	-180'851.00	**705'330.45**
1467	Private Haushalte	74'898.48	0.00	0.00	74'898.48	-70'124.23	-251.25	0.00	0.00	0.00	-70'375.48	**4'523.00**
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**12'907'926.58**	**-10'000.00**	**0.00**	**12'897'926.58**	**-10'621'366.59**	**-93'160.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-10'714'526.94**	**2'183'399.64**
	Total Verwaltungsvermögen	**454'660'813.06**	**8'862'234.19**	**0.00**	**463'523'047.25**	**-314'575'343.92**	**-8'274'422.14**	**-142'896.46**	**9'693'207.77**	**0.00**	**-313'299'454.75**	**150'223'592.50**

* Korrektur aufgrund der Verfügung des Gemeindeamts vom 23. März 2023. Eine Umschreibung des Sachverhalts findet sich in den Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung im Abschnitt Bilanzierungsgrundsätze.

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2023**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Buchwert 31.12.2023**
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	5'293'233.70	-4'403'593.90 *	0.00	889'639.80	-4'403'593.90	0.00	0.00	4'403'593.90*	0.00	0.00	**889'639.80**
1401	Strassen / Verkehrswege	35'538'706.37	-540'688.85	3'443'655.30	38'441'672.82	-26'444'239.92	-692'100.25	-69'665.85	540'688.85	0.00	-26'665'317.17	**11'776'355.65**
1402	Wasserbau	1'890'495.91	177'797.85	303'972.67	2'372'266.43	-488'218.51	-36'213.72	0.00	0.00	0.00	-524'432.23	**1'847'834.20**
1403	Übrige Tiefbauten	13'027'543.84	-15'513.80	144'275.71	13'156'305.75	-10'549'894.58	-216'272.38	0.00	0.00	0.00	-10'766'166.96	**2'390'138.79**
1404	Hochbauten	243'028'206.29	336'405.20	1'760'147.45	245'124'758.94	-162'269'493.57	-4'246'034.17	-33'598.60	209'978.95	0.00	-166'339'147.39	**78'785'611.55**
1405	Waldungen	120'899.90	0.00	0.00	120'899.90	-57'023.35	-1'957.05	0.00	0.00	0.00	-58'980.40	**61'919.50**
1406	Mobilien VV	19'708'336.33	-767'081.02	622'747.60	19'564'002.91	-15'961'213.27	-1'075'200.72	-10'282.70	1'831'038.87	0.00	-15'215'657.82	**4'348'345.09**
1407	Anlagen im Bau VV	6'975'900.40	9'629'334.91	-5'822'838.28	10'782'397.03	-23'812.20	0.00	0.00	23'812.20	0.00	0.00	**10'782'397.03**
1409	Übrige Sachanlagen	183'982.50	0.00	0.00	183'982.50	-183'982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-183'982.50	**0.00**
	Total Sachanlagen	**325'767'305.24**	**4'416'660.39**	**451'960.45**	**330'635'926.08**	**-220'381'471.80**	**-6'267'778.29**	**-113'547.15**	**7'009'112.77**	**0.00**	**-219'753'684.47**	**110'882'241.61**
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'507'231.86	141'217.35	0.00	1'648'449.21	-1'253'422.08	-131'497.01	0.00	0.00	0.00	-1'384'919.09	**263'530.12**
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'886'365.81	814'665.58	-942'842.37	1'758'189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'758'189.02**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2'403'583.12	138'250.55	490'881.92	3'032'715.59	-2'147'596.87	-185'288.12	0.00	0.00	0.00	-2'332'884.99	**699'830.60**
	Total Immaterielle Anlagen	**5'797'180.79**	**1'094'133.48**	**-451'960.45**	**6'439'353.82**	**-3'401'018.95**	**-316'785.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'717'804.08**	**2'721'549.74**
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445	Private Unternehmungen	224'891.00	0.00	0.00	224'891.00	-224'891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224'891.00	**0.00**
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	140'350.00	-21'800.00	0.00	118'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**118'550.00**
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**365'241.00**	**-21'800.00**	**0.00**	**343'441.00**	**-224'891.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-224'891.00**	**118'550.00**

* Korrektur aufgrund der Verfügung des Gemeindeamts vom 23. März 2023. Eine Umschreibung des Sachverhalts findet sich in den Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung im Abschnitt Bilanzierungsgrundsätze.

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2023**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Buchwert 31.12.2023**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454	Öffentliche Unternehmungen	183'857.94	0.00	0.00	183'857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**183'857.94**
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'700.00	0.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'700.00**
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**189'557.94**	**0.00**	**0.00**	**189'557.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**189'557.94**
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	160'000.00	0.00	0.00	160'000.00	-160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160'000.00	**0.00**
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462	Gemeinden, Zweckverbände	10'012'705.95	0.00	0.00	10'012'705.95	-8'867'141.25	-41'231.40	0.00	0.00	0.00	-8'908'372.65	**1'104'333.30**
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465	Private Unternehmungen	575'915.55	0.00	0.00	575'915.55	-575'915.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-575'915.55	**0.00**
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	896'181.45	-10'000.00	0.00	886'181.45	-145'334.50	-35'516.50	0.00	0.00	0.00	-180'851.00	**705'330.45**
1467	Private Haushalte	74'898.48	0.00	0.00	74'898.48	-70'124.23	-251.25	0.00	0.00	0.00	-70'375.48	**4'523.00**
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**11'719'701.43**	**-10'000.00**	**0.00**	**11'709'701.43**	**-9'818'515.53**	**-76'999.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-9'895'514.68**	**1'814'186.75**
	Total Verwaltungsvermögen	**343'838'986.40**	**5'478'993.87**	**0.00**	**349'317'980.27**	**-233'825'897.28**	**-6'661'562.57**	**-113'547.15**	**7'009'112.77**	**0.00**	**-233'591'894.23**	**115'726'086.04**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2023**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Buchwert 31.12.2023**
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.0	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.0	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.0	Übrige Tiefbauten	21'655'864.77	-473'504.60	2'699'214.38	23'881'574.55	-14'748'988.97	-164'274.23	0.00	0.00	0.00	-14'913'263.20	**8'968'311.35**
1404.0	Hochbauten	297'105.85	0.00	0.00	297'105.85	-232'462.55	-2'938.10	0.00	0.00	0.00	-235'400.65	**61'705.20**
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.0	Mobilien VV	1'459'490.35	0.00	0.00	1'459'490.35	-413'110.95	-104'347.80	0.00	0.00	0.00	-517'458.75	**942'031.60**
1407.0	Anlagen im Bau VV	1'948'456.10	2'389'109.23	-2'699'214.38	1'638'350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'638'350.95**
1409.0	Übrige Sachanlagen	8'640'735.60	0.00	0.00	8'640'735.60	-6'301'724.15	-349'794.50	0.00	0.00	0.00	-6'651'518.65	**1'989'216.95**
	Total Sachanlagen	**34'001'652.67**	**1'915'604.63**	**0.00**	**35'917'257.30**	**-21'696'286.62**	**-621'354.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-22'317'641.25**	**13'599'616.05**
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	76'746.55	29'570.50	0.00	106'317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**106'317.05**
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'196'963.40	0.00	0.00	1'196'963.40	-460'310.95	-80'938.00	0.00	0.00	0.00	-541'248.95	**655'714.45**
	Total Immaterielle Anlagen	**1'273'709.95**	**29'570.50**	**0.00**	**1'303'280.45**	**-460'310.95**	**-80'938.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-541'248.95**	**762'031.50**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2023**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Buchwert 31.12.2023**
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'027'373.45	0.00	0.00	1'027'373.45	-673'445.25	-14'237.00	0.00	0.00	0.00	-687'682.25	**339'691.20**
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**1'027'373.45**	**0.00**	**0.00**	**1'027'373.45**	**-673'445.25**	**-14'237.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-687'682.25**	**339'691.20**
	Total Verwaltungsvermögen	**36'302'736.07**	**1'945'175.13**	**0.00**	**38'247'911.20**	**-22'830'042.82**	**-716'529.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-23'546'572.45**	**14'701'338.75**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2023**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Buchwert 31.12.2023**
Sachanlagen VV												
1400.4	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.4	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.4	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.4	Übrige Tiefbauten	22'361'669.25	-222'316.88	222'239.18	22'361'591.55	-19'977'726.93	-57'922.32	-13'512.30	222'316.88	0.00	-19'826'844.67	**2'534'746.88**
1404.4	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.4	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.4	Mobilien VV	86'960.00	0.00	0.00	86'960.00	-86'960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86'960.00	**0.00**
1407.4	Anlagen im Bau VV	16'525.21	205'713.97	-222'239.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.4	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**22'465'154.46**	**-16'602.91**	**0.00**	**22'448'551.55**	**-20'064'686.93**	**-57'922.32**	**-13'512.30**	**222'316.88**	**0.00**	**-19'913'804.67**	**2'534'746.88**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.4	Private Unternehmungen	1'210'000.00	-1'210'000.00 *	0.00	0.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00 *	0.00	0.00	**0.00**
1456.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**1'210'000.00**	**-1'210'000.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'210'000.00**	**0.00**	**0.00**	**1'210'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**23'675'154.46**	**-1'226'602.91**	**0.00**	**22'448'551.55**	**-21'274'686.93**	**-57'922.32**	**-13'512.30**	**1'432'316.88**	**0.00**	**-19'913'804.67**	**2'534'746.88**

* Korrektur aufgrund der Verfügung des Gemeindeamts vom 23. März 2023. Eine Umschreibung des Sachverhalts findet sich in den Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung im Abschnitt Bilanzierungsgrundsätze.

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2023**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Buchwert 31.12.2023**
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.1	Übrige Tiefbauten	32'833'501.90	-2'215'272.36	5'154'691.28	35'772'920.82	-26'051'170.24	-202'075.40	-15'837.01	1'251'778.12	0.00	-25'017'304.53	**10'755'616.29**
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.1	Mobilien VV	4'049'033.75	0.00	241'069.05	4'290'102.80	-3'789'168.96	-179'838.80	0.00	0.00	0.00	-3'969'007.76	**321'095.04**
1407.1	Anlagen im Bau VV	1'308'383.80	4'647'756.35	-5'395'760.33	560'379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**560'379.82**
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**38'190'919.45**	**2'432'483.99**	**0.00**	**40'623'403.44**	**-29'840'339.20**	**-381'914.20**	**-15'837.01**	**1'251'778.12**	**0.00**	**-28'986'312.29**	**11'637'091.15**
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	308'670.65	0.00	0.00	308'670.65	-296'758.29	-3'228.20	0.00	0.00	0.00	-299'986.49	**8'684.16**
	Total Immaterielle Anlagen	**308'670.65**	**0.00**	**0.00**	**308'670.65**	**-296'758.29**	**-3'228.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-299'986.49**	**8'684.16**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2023**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Buchwert 31.12.2023**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	160'851.70	0.00	0.00	160'851.70	-129'405.81	-1'924.20	0.00	0.00	0.00	-131'330.01	**29'521.69**
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**160'851.70**	**0.00**	**0.00**	**160'851.70**	**-129'405.81**	**-1'924.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-131'330.01**	**29'521.69**
	Total Verwaltungsvermögen	**38'660'441.80**	**2'432'483.99**	**0.00**	**41'092'925.79**	**-30'266'503.30**	**-387'066.60**	**-15'837.01**	**1'251'778.12**	**0.00**	**-29'417'628.79**	**11'675'297.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung / Recycling		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2023**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Buchwert 31.12.2023**
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.3	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.3	Übrige Tiefbauten	1'058'425.25	0.00	41'786.15	1'100'211.40	-224'845.44	-29'424.25	0.00	0.00	0.00	-254'269.69	**845'941.71**
1404.3	Hochbauten	19'020.00	0.00	0.00	19'020.00	-19'020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'020.00	**0.00**
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.3	Mobilien VV	6'752'998.76	0.00	0.00	6'752'998.76	-3'622'804.55	-311'070.60	0.00	0.00	0.00	-3'933'875.15	**2'819'123.61**
1407.3	Anlagen im Bau VV	0.00	232'184.11	-41'786.15	190'397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**190'397.96**
1409.3	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**7'830'444.01**	**232'184.11**	**0.00**	**8'062'628.12**	**-3'866'669.99**	**-340'494.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4'207'164.84**	**3'855'463.28**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**7'830'444.01**	**232'184.11**	**0.00**	**8'062'628.12**	**-3'866'669.99**	**-340'494.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4'207'164.84**	**3'855'463.28**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2023**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Buchwert 31.12.2023**
Sachanlagen VV												
1400.5	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.5	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.5	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.5	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1404.5	Hochbauten	277'785.18	0.00	0.00	277'785.18	-44'105.25	-11'127.60	0.00	0.00	0.00	-55'232.85	**222'552.33**
1405.5	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.5	Mobilien VV	366'436.46	0.00	0.00	366'436.46	-292'376.53	-41'126.57	0.00	0.00	0.00	-333'503.10	**32'933.36**
1407.5	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.5	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**644'221.64**	**0.00**	**0.00**	**644'221.64**	**-336'481.78**	**-52'254.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-388'735.95**	**255'485.69**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**644'221.64**	**0.00**	**0.00**	**644'221.64**	**-336'481.78**	**-52'254.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-388'735.95**	**255'485.69**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2023**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Buchwert 31.12.2023**
Sachanlagen VV												
1400.6	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.6	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.6	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.6	Übrige Tiefbauten	257'247.30	0.00	0.00	257'247.30	-64'468.10	-7'096.00	0.00	0.00	0.00	-71'564.10	**185'683.20**
1404.6	Hochbauten	1'575'824.15	0.00	0.00	1'575'824.15	-675'023.15	-23'934.60	0.00	0.00	0.00	-698'957.75	**876'866.40**
1405.6	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.6	Mobilien VV	520'939.05	0.00	0.00	520'939.05	-520'939.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-520'939.05	**0.00**
1407.6	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.6	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**2'354'010.50**	**0.00**	**0.00**	**2'354'010.50**	**-1'260'430.30**	**-31'030.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'291'460.90**	**1'062'549.60**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**2'354'010.50**	**0.00**	**0.00**	**2'354'010.50**	**-1'260'430.30**	**-31'030.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'291'460.90**	**1'062'549.60**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Eidmatt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2023**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Buchwert 31.12.2023**
Sachanlagen VV											
1400.7 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.7 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.7 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.7 Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1404.7 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.7 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.7 Mobilien VV	1'060'217.63	0.00	0.00	1'060'217.63	-844'707.22	-18'574.40	0.00	0.00	0.00	-863'281.62	**196'936.01**
1407.7 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.7 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Sachanlagen	**1'060'217.63**	**0.00**	**0.00**	**1'060'217.63**	**-844'707.22**	**-18'574.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-863'281.62**	**196'936.01**
Immaterielle Anlagen											
Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen											
Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien											
Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge											
Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Verwaltungsvermögen	**1'060'217.63**	**0.00**	**0.00**	**1'060'217.63**	**-844'707.22**	**-18'574.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-863'281.62**	**196'936.01**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Felsenquelle		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2023**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Buchwert 31.12.2023**
Sachanlagen VV												
1400.8	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.8	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.8	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.8	Übrige Tiefbauten	294'600.55	0.00	0.00	294'600.55	-69'924.30	-8'987.00	0.00	0.00	0.00	-78'911.30	**215'689.25**
1404.8	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.8	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.8	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1407.8	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.8	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**294'600.55**	**0.00**	**0.00**	**294'600.55**	**-69'924.30**	**-8'987.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-78'911.30**	**215'689.25**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**294'600.55**	**0.00**	**0.00**	**294'600.55**	**-69'924.30**	**-8'987.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-78'911.30**	**215'689.25**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Spezifische Risiken	Anschaffungs-wert	**Buchwert 31.12.2023**
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen								
Erdgas Regio AG, Rapperswil	Aktienge-sellschaft	OR	Beschaffung und Transport von Erdgas	26'293'000	4.22%	Keine	0[1)]	**0.00**
Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft, Zürich	Aktienge-sellschaft	OR	Schiffahrt	11'000'000	3.27%	Keine	359'800	**0.00**
Schweizerische Südostbahn AG, St. Gallen	Aktienge-sellschaft	OR & RKV	Transport	8'925'000	0.73%	Keine	23'040	**0.00**
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich	Genossen-schaft	OR	Kultur	n.a.	n.a.	Keine	5'700	**5'700.00**
Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH)	Zweckverband	HRM2	Sozialwesen	n.a.		Keine	133'756	**133'756.00**
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)	Zweckverband	HRM2	Bevölkerungsschutz	n.a.		Keine	50'102	**50'101.94**
	Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen							**189'557.94**

[1)] Anpassung des Anschaffungswerts im Rechnungsjahr 2023 gemäss Verfügung des Gemeindeamts des Kantons Zürich vom 23. März 2023

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge			
Zweckverbände			
Entsorgung Zimmerberg	Zweckverband		Abfallverwertung
Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen	Zweckverband		Schulpsychologie
Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker-Appital	Zweckverband		Seewasserwerk
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)	Zweckverband		Planungsarbeiten

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet
Anschlussverträge			
Wasserlieferungsvertrag mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Wasser
Wasserlieferungsvertrag mit Horgen	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Wasser
Wasserlieferungsvertrag mit Kanton Zürich, ZHAW	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Brauchwasser zu Heiz- und Kühlzwecken
Vertrag bzgl. Abwasser mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Abwasserreinigung Hütten
Vertrag über Zusammenarbeit in einem Betreibungskreis mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		gem. Betreibungskreis
Vertrag über Zusammenarbeit in einem Zivilstandskreis mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		gem. Zivilstandskreis
Anschlussvertrag der Gemeinden Richterswil und Stäfa an Seerettungsdienst der Gemeinde Wädenswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Seerettungsdienst
Bestattungs- und Friedhofamt der Stadt Zürich	Anschlussvertrag von Gemeinde		Beisetzung von Verstorbenen muslimischen Glaubens

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung				Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2023**
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**				**25'000'000.00**	**5'000'000.00**	**30'000'000.00**
2010	**Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären**				**20'000'000.00**	**5'000'000.00**	**25'000'000.00**
	Art	**Gläubiger**	**Laufzeit**	**Zinssatz**			
	Geld in Transit						0.00
	Libordarlehen	FIFA	16.11.22 - 13.01.23	0.88 %	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	FIFA	17.11.22 - 18.01.23	0.9 %	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	25.11.22 - 27.01.23	0.89 %	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	21.12.22 - 10.03.23	1.09 %	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	05.12.23 - 05.01.24	1.87 %		5'000'000.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	05.12.23 - 10.01.24	1.87 %		5'000'000.00	5'000'000.00
	SARON-Darlehen	Zürcher Kantonalbank	18.12.23 - 16.02.24	variabel		5'000'000.00	5'000'000.00
	SARON-Darlehen	Zürcher Kantonalbank	18.12.23 - 15.03.24	variabel		5'000'000.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Swissquote Bank SA	21.12.23 - 09.04.24	1.85 %		5'000'000.00	5'000'000.00
2014	**Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzverbindlichkeiten**				**5'000'000.00**	**0.00**	**5'000'000.00**
	Art	**Gläubiger**	**Laufzeit**	**Zinssatz**			
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	02.05.16 - 02.05.23	0.2 %	5'000'000.00	-5'000'000.00 *	0.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	04.03.14 - 05.03.24	1.57 %	0.00	5'000'000.00 *	5'000'000.00
2016	**Kurzfristige derivate Finanzinstrumente**				**0.00**	**0.00**	**0.00**

*) Umgliederung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung				Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2023**
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**				**60'000'000.00**	**-5'000'000.00**	**55'000'000.00**
2064	**Darlehen, Schuldscheine**				**60'000'000.00**	**-5'000'000.00**	**55'000'000.00**
	Art	**Gläubiger**	**Laufzeit**	**Zinssatz**			
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	04.03.14 - 05.03.24	1.57 %	5'000'000.00	-5'000'000.00 *	0.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	30.01.17 - 30.01.25	0.29 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	SUVA Luzern	02.05.16 - 01.05.26	0.35 %	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	SUVA Luzern	25.04.18 - 23.04.27	0.59 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Axa Winterthur	17.03.16 - 17.03.28	0.42 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Axa Winterthur	28.11.14 - 28.11.29	1.28 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	02.12.15 - 02.12.30	0.99 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2066	**Langfristige derivate Finanzinstrumente**				**0.00**	**0.00**	**0.00**

*) Umgliederung zu kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2023**
Fälligkeitsstatistik der langfristigen Finanzverbindlichkeiten			
2 Jahre	5'000'000.00	5'000'000.00	10'000'000.00
3 bis 5 Jahre	25'000'000.00	0.00	25'000'000.00
über 5 Jahre	30'000'000.00	-10'000'000.00	20'000'000.00
Total	**60'000'000.00**	**-5'000'000.00**	**55'000'000.00**
Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %	0.76%		0.68%

Erläuterung zu Absicherungsgeschäften (Kto.Gr. 2016 & / 2066)

Im Geschäftsjahr 2023 bestanden keine Absicherungsgeschäfte, weshalb auf eine weitere Erläuterung an dieser Stelle verzichtet wird.

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Eventualverpflichtung bei Unterdeckung	-	-	n.a.	n.a.	Vertraglicher Anschluss an die BVK: Eventualverbindlichkeit im Falle einer Unterdeckung bei Vertragsauflösung. Deckungsgrad per 31.12.2023: 102.9%	**8'591'790.20**
Zürcher Verkehrsverbund ZVV, Zürich	Zusätzliche Zahlungen bei Unterdeckung	-	-	n.a.	Kanton Zürich	Verordnung über die Gemeindebeiträge an den Verkehrsverbund (Kostenverteiler Verordnung). Im Falle einer Unterdeckung sind zusätzliche Zahlungen bis max. 6% der Steuerkraft zu leisten.	**2'861'546.00**
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
-							**0.00**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2023**	Begründung / Bemerkung
2050	Mehrleistungen des Personals	2'116'433.67	223'407.40	0.00	0.00	0.00	**2'339'841.07**	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	65'712.60	5'409.85	-71'122.45	0.00	31'539.25	**31'539.25**	B
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	2'024'528.00	0.00	-1'380'928.00	0.00	1'445'694.00	**2'089'294.00**	C
	Total kurzfristige Rückstellungen	**4'206'674.27**	**228'817.25**	**-1'452'050.45**	**0.00**	**1'477'233.25**	**4'460'674.32**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2023**
A	Überzeit- und Feriensaldi des Personals	2'116'433.67	223'407.40	0.00	0.00	0.00	**2'339'841.07**
B	Überbrückungszuschlüsse für vorzeitige Pensionierungen	65'712.60	5'409.85	-71'122.45	0.00	31'539.25	**31'539.25**
C	Finanz- und Lastenausgleich, Anteil Oberstufenschulgemeinde Wädenswil	1'380'928.00	0.00	-1'380'928.00	0.00	1'445'694.00	**1'445'694.00**
C	Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL)	643'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**643'600.00**
	Total kurzfristige Rückstellungen	**4'206'674.27**	**228'817.25**	**-1'452'050.45**	**0.00**	1'477'233.25	**4'460'674.32**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2023**	Begründung / Bemerkung
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	48'559.40	4'388.10	0.00	0.00	-31'539.25	**21'408.25**	D
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	1'379'619.05	726'913.05	0.00	0.00	-1'445'694.00	**660'838.10**	E
	Total langfristige Rückstellungen	**1'428'178.45**	**731'301.15**	**0.00**	**0.00**	**-1'477'233.25**	**682'246.35**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2023**
D	Überbrückungszuschlüsse für vorzeitige Pensionierungen	48'559.40	4'388.10	0.00	0.00	-31'539.25	**21'408.25**
E	Finanz- und Lastenausgleich, Anteil Oberstufenschulgemeinde Wädenswil	1'379'619.05	726'913.05	0.00	0.00	-1'445'694.00	**660'838.10**
	Total langfristige Rückstellungen	**1'428'178.45**	**731'301.15**	**0.00**	**0.00**	-1'477'233.25	**682'246.35**

Anhang

Eigenkapitalnachweis

	Veränderungen	Stand 01.01.2023	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Fonds Einlage	Fonds Entnahme	Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Vorjahresergebnis Verbuchung	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	Stand 31.12.2023
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**27'519'971.84**	**721'747.21**	**-29'847.82**							**28'211'871.23**
	Abwasseranlagen	5'689'733.04	220'895.65	0.00							5'910'628.69
	Gasversorgung	10'467'371.96	73'125.65	0.00							10'540'497.61
	Wasserversorgung	8'913'954.44	298'880.11	0.00							9'212'834.55
	Entsorgung / Recycling	1'143'313.47	23'928.56	0.00							1'167'242.03
	Tankstelle	961'182.38	0.00	-29'847.82							931'334.56
	Wärmeverbund Untermosen	263'975.03	22'316.14	0.00							286'291.17
	Wärmeverbund Eidmatt	43'401.04	59'871.88	0.00							103'272.92
	Wärmeverbund Felsenquelle	129'133.02	22'729.22	0.00							151'862.24
	Kleingruppenschule	-92'092.54	0.00	0.00							-92'092.54
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**1'603'295.30**			**30'000.00**	**-6'295.30**					**1'627'000.00**
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'597'000.00			30'000.00	0.00					1'627'000.00
	Forstreservefonds	6'295.30			0.00	-6'295.30					0.00
	Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00			0.00	0.00					0.00
2990	**Jahresergebnis**	**9'799'201.16**						**-9'799'201.16**	**18'211'076.52**	**0.00**	**18'211'076.52**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**82'968'438.66**						**9'799'201.16**			**92'767'639.82**
	Total	**121'890'906.96**	**721'747.21**	**-29'847.82**	**30'000.00**	**-6'295.30**	**0.00**	**0.00**	**18'211'076.52**	**0.00**	**140'817'587.57**

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Konto 2910.020
Zweck Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)
Rechtliche Grundlage § 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. 1 & 2 Bau- und Zonenordnung (BZO) Teilrevision Mehrwertausgleich vom 12. Juli 2021, Fondsreglement vom 12. Juli 2021

Fondsbewegungen				**Abnahme**	**Zunahme**
Ertrag					
Beiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen)					
keine					
Aufwand / Ausgaben					
Geleistete Beiträge an Dritte					
Projekt	**Beitragsempfänger**	**Verwendungszweck**	**Datum Beschluss**		
keine					
Gemeindeeigene Massnahmen					
Projekt		**Verwendungszweck**	**Datum Beschluss**		
keine					
Total Abnahme / Zunahme				0.00	0.00
Fondsveränderung	Zunahme (+) / Abnahme (-)				**0.00**

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Fondsbestand	**Stand 31.12.**
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr	0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-)	0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.020)	**0.00**

Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)

Projekt	**Beitragsempfänger**	**Verwendungszweck**	**Datum Beschluss**	**zugesicherter Beitrag**
keine				

Verfügbarer Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge)	**0.00**

Städtebauliche Verträge		Stand 1.1.	Veränderung	**Stand 31.12.**
Städtebauliche Verträge	Zweck			
keine				
Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen		0.00	0.00	**0.00**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlage, 10.2092.010
Zweck	Für ausserodentliche Anschaffungen oder Projekte der Freizeitanlage Wädenswil Mit der diesjährigen Auszahlung wurde das Vermögen vollständig übertragen. Das Legat ist damit aufgelöst.

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	150'293.89 0.70%		
Aufwand		Auszahlung Guthaben an Offene Werkstatt Wädenswil (OWW)		150'293.89	
Total Aufwand / Ertrag				150'293.89	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-150'293.89**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	150'293.89
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-150'293.89
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**0.00**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		0.00
Total	**0.00**	**0.00**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Reisekasse des Personals, 10.2092.020
Zweck	Wird vom Personal der Stadtverwaltung geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalgeschenken, Personalausflügen oder Personaljahresessen

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	8'903.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		62.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	62.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**62.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	8'903.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	62.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**8'965.35**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	8'965.35	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		8'965.35
Total	**8'965.35**	**8'965.35**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Gemeinnützige Zwecke, 10.2092.030
Zweck	Gemeinnützige Zwecke in der Gemeinde

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	778'163.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		5'447.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	5'447.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**5'447.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	778'163.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	5'447.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**783'610.25**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	783'610.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		783'610.25
Total	**783'610.25**	**783'610.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hilfsfonds für erkrankte Angestellte, 10.2092.040
Zweck	für erkrankte Angestelle (vom Personal geäufnet)

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	201'063.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		1'407.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'407.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**1'407.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	201'063.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'407.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**202'470.65**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	202'470.65	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		202'470.65
Total	**202'470.65**	**202'470.65**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Stipendienfonds für Jugendliche, 10.2092.050
Zweck	Förderung der beruflichen und schulischen Ausbildung Jugendlicher, deren Eltern in Wädenswil wohnen

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	183'670.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		1'286.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'286.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**1'286.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	183'670.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'286.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**184'956.55**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	184'956.55	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		184'956.55
Total	**184'956.55**	**184'956.55**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Blanca Zürcher Fonds, 10.2092.070
Zweck Aus diesem Fonds können Veranstaltungen und Aktivitäten im Altersbereich unterstützt werden. Ferner kann einer von einem Härtefall betroffenen betagen Person Hilfestellung geleistet werden

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	125'270.68		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		877.00
Aufwand		Jahresessen Bin Rääbe		4'085.10	
		Jahresessen Tobelrain		3'892.50	
Total Aufwand / Ertrag				7'977.60	877.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-7'100.60**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	125'270.68
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-7'100.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**118'170.08**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	118'170.08	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		118'170.08
Total	**118'170.08**	**118'170.08**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Nachlass Louise Sprecher, 10.2092.080
Zweck	Beihilfe zur Zweitausbildungen (durch Sozialamt)

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	128'276.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		898.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	898.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**898.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	128'276.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	898.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**129'174.25**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	129'174.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		129'174.25
Total	**129'174.25**	**129'174.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Hermine Secretan - Fonds, 10.2092.090
Zweck Das Geld soll ausschliesslich für wohltätige Zwecke verwendet werden und zwar um jungen Frauen zu ermöglichen, zu einem akademischen Studium zu gelangen oder eine berufliche Weiterbildung zu erreichen, welche auf andere Art nicht erreicht werden kann.

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	64'810.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		454.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	454.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**454.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	64'810.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	454.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**65'264.70**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	65'264.70	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		65'264.70
Total	**65'264.70**	**65'264.70**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zusätzliche Leistungen an Einkommenschwache, 10.2092.100
Zweck	Aus diesem Fonds werden Beiträge an Personen entrichtet, die in der Stadt Wädenswil wirtschaftliche Hilfe nach Sozialhilfegesetz (SHG) beziehen oder knapp über der Bedarfsgrenze liegen und ihren Wohnsitz in Wädenswil haben

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	37'307.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		261.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	261.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**261.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	37'307.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	261.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**37'568.50**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	37'568.50	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		37'568.50
Total	**37'568.50**	**37'568.50**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger, 10.2092.110
Zweck	Der Fonds ist bestimmt, um Beiträge an die berufsbegleitende Wiedereingliederung ehemaliger Drogenabhängiger zu leisten

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	42'281.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		296.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	296.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**296.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	42'281.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	296.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**42'577.55**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	42'577.55	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		42'577.55
Total	**42'577.55**	**42'577.55**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt, 10.2092.120
Zweck Der Fonds dient ausschliesslich der Finanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der BewohnerInnen der Frohmatt. Die Fondsmittel können für Anschaffungen, Einrichtungen und besondere Veranstaltungen eingesetzt werden

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	95'929.24		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		671.50
	Übrige Erträge	Spenden			843.15
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'514.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**1'514.65**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	95'929.24
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'514.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**97'443.89**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	97'443.89	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		97'443.89
Total	**97'443.89**	**97'443.89**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Personalfonds Frohmatt, 10.2092.130
Zweck	Dieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflügen oder Personaljahresessen

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	18'062.72		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		126.44
	Übrige Erträge	Diverse Spenden			8'649.80
Aufwand	Personalaufwand	Diverse Personalanlässe		6'459.35	
Total Aufwand / Ertrag				6'459.35	8'776.24
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**2'316.89**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	18'062.72
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'316.89
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**20'379.61**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	20'379.61	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		20'379.61
Total	**20'379.61**	**20'379.61**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Altersheimfonds Stollenweid, 10.2092.140
Zweck	Dieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflügen, Personaljahresessen, sowie zur Finanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der Bewohnenden. Mit der diesjährigen Auszahlung wurde das Vermögen vollständig aufgebraucht. Das Legat ist damit aufgelöst.

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	139.39		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		0.98
Aufwand		Auslagen Personal		140.37	
Total Aufwand / Ertrag				140.37	0.98
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-139.39**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	139.39
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-139.39
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**0.00**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		0.00
Total	**0.00**	**0.00**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Stalder / Schärer Legat, 10.2092.160
Zweck	Dieses Legat ist zur freien Verfügung des Stadtrats bestimmt

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	152'579.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		1'068.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'068.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**1'068.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	152'579.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'068.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**153'647.60**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	153'647.60	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		153'647.60
Total	**153'647.60**	**153'647.60**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Heinricht Staub-Höhn Legat, 10.2092.170
Zweck	Dieses Legat ist für kulturelle Zwecke bestimmt

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	180'805.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		1'266.00
Aufwand		Verein SchlossCinema Wädenswil, Beitrag		5'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				5'000.00	1'266.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-3'734.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	180'805.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'734.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**177'071.25**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	177'071.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		177'071.25
Total	**177'071.25**	**177'071.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen, 10.2092.190
Zweck	Dieser Fonds finanziert aussergewöhnliche Ausgaben zu Gunsten aller Kinder; Unterstützung bedürftiger Kinder

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	15'333.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		107.00
		Diverse Spenden			15'640.00
Aufwand		Zirkus Pipistrello, Anzahlung		3'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				3'000.00	15'747.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**12'747.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	15'333.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	12'747.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**28'080.80**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	28'080.80	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		28'080.80
Total	**28'080.80**	**28'080.80**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Schulfreuden - Legat, 10.2092.200
Zweck	Zur freien Verfügung der Primarschulpflege

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	122'555.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		858.00
Aufwand		Zirkus Pipistrello		12'824.90	
Total Aufwand / Ertrag				12'824.90	858.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-11'966.90**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	122'555.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-11'966.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**110'588.60**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	110'588.60	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		110'588.60
Total	**110'588.60**	**110'588.60**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hilfeleistungen in Notsituationen, 10.2092.210
Zweck	Hilfeleistungen in Notsituationen, Ausrichtung an Einrichtungen für Jugendliche und Betagte oder behinderter Einwohner

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	117'595.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		823.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	823.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**823.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	117'595.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	823.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**118'418.25**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	118'418.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		118'418.25
Total	**118'418.25**	**118'418.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Irma Baldan - Legat, 10.2092.220
Zweck Beitrag für minderbemittelte Einwohner/innen zur Linderung von Kosten bei unverschuldeten Unfällen oder Krankheiten

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	79'737.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		558.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	558.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**558.00**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	79'737.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	558.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**80'295.55**

Bilanz per 31.12.2023	Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde	80'295.55	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		80'295.55
Total	**80'295.55**	**80'295.55**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Ernst Streuli-Schärer, 10.2092.230
Zweck	Soziales

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	10'413.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		73.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	73.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**73.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	10'413.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	73.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**10'486.30**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	10'486.30	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		10'486.30
Total	**10'486.30**	**10'486.30**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Irma Baldan, 10.2092.240
Zweck	Unfall- und Krankheitskosten von minderbemittelten Einwohnerinnen und Einwohner

Erfolgsrechnung 2023				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	151'788.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		1'063.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'063.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**1'063.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	151'788.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'063.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**152'851.00**

Bilanz per 31.12.2023	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	152'851.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		152'851.00
Total	**152'851.00**	**152'851.00**

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	**3'480'093.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**18'211'076.52**

Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung

Der Mittelfristige Ausgleich wird nur für das Budget vorgeschrieben. Der Ausweis in der Retrospektive ist rein informativ. (Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-))

RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	**Summe**
-424'769	2'884'330	-950'585	5'502'420	-3'499'351	3'416'181	9'799'201	18'211'077	**34'938'504**

Über die Periode von acht Jahren soll das Ergebnis möglichst ausgeglichen sein.

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
32%	31%	32%	33%	**37%**						33%

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
2%	2%	1%	1%	**1%**						1%

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
13%	12%	11%	9%	**10%**						11%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	25'727	25'522	25'160		
Steuerfuss	86%	86%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'756	3'552	3'522		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**147%**	58%	125%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0%**	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**11%**	46%	24%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I in CHF pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**366**	1'425	723	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit Etzelstrasse 6, Kinderkrippe (Sanierung, Planung, Renovation)
Projektkonto-Nr. 1.090.5030.10 / 10.0222.5040.010

Datum	Organ	Zweck	Betrag	
7. August 2017	Stadtrat	Planung	60'000	
21. Januar 2019	Gemeinderat	Kreditbeschluss auf Grundlage der Weisung 2 vom 14. Mai 2018	1'491'000	
20. Mai 2019	Stadtrat	Brandschutzmassnahmen	494'000	
20. Mai 2019	*Stadtrat*	*Umzug und Betrieb Provisorium*	*140'000*	*z.L. Erfolgsrechnung*
12. August 2019	*Stadtrat*	*Ausführung Brandschutzmassnahmen im Kinderkrippen-Provisorium*	*68'000*	*z.L. Erfolgsrechnung*
13. Juli 2020	Stadtrat	Anpassungen aufgrund Brandschutz und Kanalisation (inkl. Honorar)	363'000	

Positionen Sanierung Kinderkrippe (zu Lasten Investitionsrechnung)		**Beschluss**	**Abrechnung**	**Differenz in %**
BKP	**Bezeichnung**			
1	Vorbereitung	303'000.00	105'033.65	-65.34%
2	Gebäude	2'111'600.00	2'014'303.45	-4.61%
4	Umgebung	5'000.00	22'974.50	359.49%
5	Baunebenkosten	48'500.00	101'545.15	109.37%
	Planungskredit gemäss Stadtratbeschluss	60'000.00	-	n.b.*
9	Ziel: Kostenreduktion gemäss Stadtratbeschluss	-120'100.00	-	n.b.*
	./. Gebäudeprogramm	-	-8'800.00	n.b.*
	Total Kosten Sanierung Kinderkrippe (inkl. MWST)	**2'408'000.00**	**2'235'056.75**	**-7.18%**

Positionen Provisorium (zu Lasten Erfolgsrechnung)		**Beschluss**	**Abrechnung**	**Differenz in %**
BKP	**Bezeichnung**			
1	Montage, Demontage und Transport	25'240.00	25'240.00	0.00%
2	Ertüchtigung Gebäude	73'130.00	65'788.20	-10.04%
3	Mietkosten	41'630.00	88'034.85	111.47%
	Nachtrag Brandschutz	68'000.00	68'778.00	1.14%
	Total Kosten Provisorium (inkl. MWST)	**208'000.00**	**247'841.05**	**19.15%**
	Total Kosten Gesamtprojekt (inkl. MWST)	**2'616'000.00**	**2'482'897.80**	**-5.09%**
	Kostenunterschreitung (-) bzw. Kostenüberschreitung (+), (exkl. MWST)		***-133'102.20***	***-5.09%***

Bemerkung

Eine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK

* nicht berechenbar

Anhang

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit Kindergarten Meierhof, Etzelstrasse 41
Projektkonto-Nr. 1.200.5030.04, 222.011

Datum	Organ	Zweck	Betrag
21. Juli 2014	Abteilung Finanzen	Vorprojekt / Machbarkeitsstudie	20'000
14. Januar 2016	Abteilung Finanzen	Vorprojekt / Machbarkeitsstudie	60'000
29. Juni 2017	Abteilung Finanzen	Vorprojekt / Machbarkeitsstudie	60'000
1. Oktober 2018	Gemeinderat	Kreditbeschluss auf Grundlage der Weisung 30 vom 23. April 2018	1'893'000

Positionen		Beschluss	Abrechnung	Differenz in %
BKP	**Bezeichnung**			
1	Vorbereitung	71'126.00	81'740.90	14.92%
2	Gebäude (inkl. Honorare)	1'750'874.00	1'700'735.25	-2.86%
4	Umgebung	210'000.00	356'168.95	69.60%
5	Baunebenkosten (exkl. Subventionen und Abrechnung Eigenleistungen)	-19'000.00	20'430.00	n.b.*
9	Ausstattung	20'000.00	6'188.10	-69.06%
	Total Baukosten brutto (inkl. MWST)	**2'033'000.00**	**2'165'263.20**	**6.51%**
	Kostenunterschreitung (-) bzw. Kostenüberschreitung (+), (exkl. MWST)		***132'263.20***	***6.51%***
	./. Subventionen, Beiträge Dritter	-	-27'960.00	n.b.*
	./. Subventionen, Beiträge Dritter	-	-15'339.15	n.b.*
	+ Eigenleistungen Dienststelle Immobilien	-	3'540.55	n.b.*
	Total Baukosten netto (inkl. MWST)	**2'033'000.00**	**2'125'504.60**	**4.55%**

Bemerkung

Eine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK

* nicht berechenbar

Anhang

Kreditrechtlichen Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
09.04.2018	STR	B	427'500.00	150.065	Elektronische Geschäftsführung (gebunden)	156'550.50		42'750.00	0.00	199'300.50	0.00	228'199.50	18.12.2023
15.07.2013	STR	B	12'614.00	150.145	Projekt Gever "CMI AXIOMA"	249'800.85		0.00	0.00	249'800.85	0.00	-28'186.85	
24.02.2014	STR		209'000.00										
30.11.2014	UR	B	3'000'000.00	150.189	Finanzierung von günstigem Wohnraum für Familien			0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00	
02.09.2020	PR	B	100'000.00	150.351	Digitalisierung - Rahmenkredit 2020	101'767.00		0.00	0.00	101'767.00	0.00	-1'767.00	18.12.2023
03.03.2021	PR	B	150'000.00	150.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	151'800.92		3'392.55	0.00	155'193.47	0.00	-5'193.47	18.12.2023
23.03.2021	PR	B	60'000.00	150.437	Büromobiliar - Rahmenkredit 2021	20'155.18		0.00	0.00	20'155.18	0.00	39'844.82	18.12.2023
17.04.2023	STR		180'000.00	150.466	Human Ressources Standardsoftware			19'621.40	0.00	19'621.40	0.00	160'378.60	
24.10.2022	PR		100'000.00	150.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	7'150.90		47'837.98	0.00	54'988.88	0.00	45'011.12	
17.04.2023	STR		175'000.00	150479	Digitalisierung - Rahmenkredit 2023			34'848.20	0.00	34'848.20	0.00	140'151.80	
10.07.2017	STR	B	135'000.00	153.105	Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation	266'683.30		0.00	0.00	266'683.30	0.00	-131'683.30	18.12.2023
10.07.2017	STR	B	57'500.00	153.107	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Schulanlagen Schönenberg / Hütten	55'071.30		0.00	0.00	55'071.30	0.00	2'428.70	18.12.2023
10.07.2017	STR	B	100'000.00	153.109	Schulanlage Hütten; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	99'951.75		0.00	0.00	99'951.75	0.00	48.25	18.12.2023
31.01.2022	STR	B	225'000.00	153.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022	238'808.97		0.00	0.00	238'808.97	0.00	-13'808.97	18.12.2023
23.01.2023	STR		225'000.00	153476	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023			223'439.95	0.00	223'439.95	0.00	1'560.05	
19.12.2022	STR		80'000.00	153513	Anschaffung Notstromaggregate für Verwaltung			57'619.50	0.00	57'619.50	0.00	22'380.50	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
08.05.2023	STR		170'000.00	153515	Hochbau Notstromaggregat Stadthaus			12'975.30	0.00	12'975.30	0.00	257'024.70	
13.11.2023	STR		100'000.00										
04.09.2023	STR		150'000.00	161.684	Investitionsbeitrag an Wädenswiler Kulturstätten für energetische Sanierung der Liegenschaft			0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	
24.04.2017	FI	B	80'000.00	200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	16'642.80		0.00	0.00	16'642.80	0.00	63'357.20	
14.04.2020	STR	B	250'000.00	205.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	224'891.00		0.00	0.00	224'891.00	0.00	25'109.00	
24.01.2022	FI	B	60'000.00	221.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	38'127.35		0.00	0.00	38'127.35	0.00	21'872.65	20.11.2023
14.09.2020	STR	B	664'000.00	221.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	689'173.85		12'278.85	0.00	701'452.70	0.00	-37'452.70	20.11.2023
14.09.2020	STR	B	500'000.00	221.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	181'158.90		104'038.44	0.00	285'197.34	0.00	214'802.66	
07.10.2019	STR	B	110'000.00	221.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	184'059.27		113'963.69	0.00	298'022.96	0.00	76'977.04	
19.12.2022	STR		115'000.00										
22.05.2023	STR		150'000.00										
01.10.2020	FI	B	60'000.00	221.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	63'255.80		0.00	0.00	63'255.80	0.00	-3'255.80	20.11.2023
18.02.2020	STR	B	1'800'000.00	221.391	Landerwerb Beichlen, Erholungszone	1'801'869.30		0.00	0.00	1'801'869.30	0.00	-1'869.30	06.03.2023
29.01.2024	STR		400'000.00	221.677	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	
24.04.2023	STR		300'000.00	221230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Finanzvermögen 2023			44'325.62	0.00	44'325.62	0.00	255'674.38	
07.08.2017	STR	B	60'000.00	222.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	2'278'861.73		53'029.85	8'800.00	2'331'891.58	8'800.00	84'908.42	17.06.2024
21.01.2019	GR		1'491'000.00										
20.05.2019	STR		494'000.00										
13.07.2020	STR		363'000.00										
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	2'169'252.60	43'748.00	0.00	0.00	2'169'252.60	43'748.00	-92'504.60	17.06.2024
14.01.2016	FI		60'000.00										
29.06.2017	FI		60'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
01.10.2018	GR		1'893'000.00										
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.012	Kindergarten Baumgarten, Aufstockung	10'432.00		0.00	0.00	10'432.00	0.00	9'568.00	20.11.2023
04.10.2021	STR	B	150'000.00	222.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	173'462.05		0.00	0.00	173'462.05	0.00	-23'462.05	
15.09.2017	FI	B	50'000.00	222.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung	45'121.35		0.00	0.00	45'121.35	0.00	4'878.65	20.11.2023
27.06.2019	FI	B	100'000.00	222.015	SA Ort, Sanierung Toiletten	101'988.75		0.00	0.00	101'988.75	0.00	-1'988.75	20.11.2023
19.05.2015	FI	B	100'000.00	222.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus	6'934'935.81	46'820.00	0.00	0.00	6'934'935.81	46'820.00	-993'115.81	17.06.2024
07.12.2017	FI		35'000.00										
01.04.2018	UR		5'530'000.00										
15.04.2019	STR		230'000.00										
28.11.2016	GR	B	100'000.00	222.021	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	1'775'489.23		2'419'520.35	0.00	4'195'009.58	0.00	18'833'920.42	
08.07.2019	GR		450'000.00										
16.12.2019	STR		96'930.00										
16.12.2019	STR		32'000.00										
23.11.2020	STR		120'000.00										
21.02.2022	STR		2'180'000.00										
26.06.2023	STR		19'550'000.00										
26.06.2023	STR		500'000.00										
25.11.2018	UR	B	8'348'000.00	222.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	9'258'733.68	19'277.40	124'396.80	0.00	9'383'130.48	19'277.40	-456'673.08	
15.04.2019	STR		150'780.00										
17.07.2019	STR		297'000.00										
20.01.2020	STR		111'400.00										
08.05.2019	FI	B	73'000.00	222.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen	64'750.00		0.00	0.00	64'750.00	0.00	8'250.00	20.11.2023
12.03.2012	STR	B	26'000.00	222.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	60'448.45		6'761.30	0.00	67'209.75	0.00	-1'209.75	
05.11.2020	FI		40'000.00										
03.06.2013	STR	B	80'000.00	222.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	30'998.90		0.00	0.00	30'998.90	0.00	170'144.10	
24.10.2018	FI		74'300.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
28.03.2022	STR		46'843.00										
24.10.2018	FI	B	67'300.00	222.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	55'634.90		194'747.18	0.00	250'382.08	0.00	1'237'017.92	
28.03.2022	STR		70'100.00										
08.05.2023	STR		250'000.00										
12.02.2024	STR		1'100'000.00										
03.08.2022	FI	B	30'000.00	222.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	49'171.80		47'812.35	0.00	96'984.15	0.00	2'333'015.85	
30.10.2023	STR		2'400'000.00										
17.04.2019	FI	B	75'000.00	222.037	Schulraum-Strategie	127'490.85		0.00	0.00	127'490.85	0.00	-33'490.85	
04.10.2019	FI		19'000.00										
31.10.2018	FI	B	40'000.00	222.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	24'197.10		11'268.10	0.00	35'465.20	0.00	4'534.80	20.11.2023
04.10.2019	FI	B	30'000.00	222.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz	257'645.05		0.00	0.00	257'645.05	0.00	-7'645.05	20.11.2023
09.07.2019	STR		220'000.00										
13.06.2022	FI	B	10'000.00	222.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	5'980.00		38'398.65	0.00	44'378.65	0.00	25'621.35	
04.09.2023	FI		60'000.00										
17.07.2019	FI	B	20'000.00	222.042	Immobilienstrategie	94'002.80		6'674.85	0.00	100'677.65	0.00	9'322.35	
05.11.2020	FI		90'000.00										
20.09.2021	STR	B	165'000.00	222.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	161'014.15		2'084.00	1'678.35	163'098.15	1'678.35	3'580.20	
07.04.2020	FI	B	100'000.00	222.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	3'725'410.50	107'524.90	1'105.00	0.00	3'726'515.50	107'524.90	144'675.40	20.11.2023
29.06.2020	STR		3'663'666.00										
19.01.2009	STR	B	50'000.00	222.114	FM-Projekt	184'080.40		0.00	0.00	184'080.40	0.00	919.60	20.11.2023
08.11.2010	STR		35'000.00										
12.12.2013	FI		100'000.00										
12.08.2013	FI	B	15'000.00	222.115	Kindergarten Toblerweg 1 + 2, Ersatzneubau	1'720'491.75	6'040.00	0.00	0.00	1'720'491.75	6'040.00	-164'451.75	19.06.2023
10.08.2015	FI		10'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
14.01.2016	FI		75'000.00										
10.07.2017	GR		1'450'000.00										
31.10.2018	FI	B	40'000.00	222.120	SA Gerberacher, Instandsetzung Fassade	8'400.60		0.00	0.00	8'400.60	0.00	31'599.40	20.11.2023
15.05.2012	FI	B	100'000.00	222.121	SA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle & Umnutzung Klassenzimmer (Auszug OSW)	215'819.75		0.00	0.00	215'819.75	0.00	43'180.25	20.11.2023
20.03.2017	STR		100'000.00										
20.03.2017	STR		59'000.00										
03.07.2018	STR	B	350'000.00	222.165	Brandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg	18'616.60		0.00	0.00	18'616.60	0.00	331'383.40	20.11.2023
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.170	Kindergarten Zopf 1 + 2; Aufstockung u. Sanierung	5'216.00		0.00	0.00	5'216.00	0.00	14'784.00	20.11.2023
17.12.2012	STR	B	115'000.00	222.171	Schulhaus Glärnisch Rasenersatz	5'299.60		0.00	0.00	5'299.60	0.00	109'700.40	20.11.2023
21.05.2012	FI	B	60'000.00	222.173	Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau Hort	601'359.95		0.00	0.00	601'359.95	0.00	-33'359.95	
03.11.2014	GR		463'000.00										
23.01.2017	STR		25'000.00										
07.08.2017	STR		20'000.00										
20.03.2017	STR	B	290'900.00	222.175	Schulanlage Untermosen Kauf Pavillon	290'900.00		0.00	0.00	290'900.00	0.00	0.00	20.11.2023
28.11.2016	GR	B	650'000.00	222.176	Schulanlage Ort Anbau Westtrakt v. 3 weiteren Zimmern	728'504.44		0.00	0.00	728'504.44	0.00	-78'504.44	19.06.2023
20.03.2017	STR	B	290'000.00	222.177	Schulanlage Gerberacherzusätzl. Räume für Schülerclub/Mittagstisch	345'520.25		0.00	0.00	345'520.25	0.00	-55'520.25	
23.04.2018	STR	B	120'000.00	222.179	Schülerclub Eidmatt; zusätzliche Räume	99'673.77		0.00	0.00	99'673.77	0.00	20'326.23	20.11.2023
14.06.2021	STR	B	250'000.00	222.210	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021 - Rahmenkredit	102'319.75		0.00	0.00	102'319.75	0.00	147'680.25	20.11.2023
14.03.2022	STR	B	750'000.00	222.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	347'981.45		32'036.85	44'541.80	380'018.30	44'541.80	414'523.50	20.11.2023
24.04.2023	STR		600'000.00	222.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen 2023			434'801.90	0.00	434'801.90	0.00	65'198.10	
06.11.2023	STR		-100'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
25.04.2023	FI	B	50'000.00	222.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt			18'718.00	0.00	18'718.00	0.00	31'282.00	
11.05.2022	FI	B	60'000.00	222.362	SA Gerberacher, WC-Anlage	2'470.00		487.50	0.00	2'957.50	0.00	57'042.50	20.11.2023
26.10.2020	FI	B	80'000.00	222.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	88'391.70		0.00	0.00	88'391.70	0.00	22'608.30	
26.10.2020	FI		31'000.00										
30.09.2022	FI	B	60'000.00	222.376	Digitale Planverwaltung	24'411.50		138'250.55	0.00	162'662.05	0.00	-16'224.35	
30.09.2022	FI		86'437.70										
12.05.2020	STR	B	125'000.00	222.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub	196'889.85		0.00	0.00	196'889.85	0.00	-71'889.85	
24.01.2022	FI	B	40'000.00	222.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	350'034.95		293'657.15	0.00	643'692.10	0.00	-83'692.10	
28.03.2022	STR		520'000.00										
13.06.2022	STR		140'000.00	222.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten	139'195.60		0.00	0.00	139'195.60	0.00	804.40	20.11.2023
12.07.2022	FI		15'000.00	222.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	3'939.05		1'300.00	0.00	5'239.05	0.00	49'760.95	
22.11.2023	FI		40'000.00										
10.12.2020	FI	B	50'000.00	222.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	45'750.35		0.00	0.00	45'750.35	0.00	4'249.65	20.11.2023
17.08.2020	STR	B	60'000.00	222.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen	57'687.95		0.00	0.00	57'687.95	0.00	2'312.05	20.11.2023
19.01.2022	FI	B	60'000.00	222.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	59'240.00		6'134.55	0.00	65'374.55	0.00	-5'374.55	20.11.2023
28.03.2022	STR		300'000.00	222.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	70'180.90		184'807.25	0.00	254'988.15	0.00	45'011.85	
20.11.2023	STR		160'000.00	222.609	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024			5'950.44	0.00	5'950.44	0.00	754'049.56	
05.02.2024	STR		600'000.00										
20.11.2023	FI		40'000.00	222.611	Büromobiliar - Rahmenkredit 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	115'000.00	
29.01.2024	STR		75'000.00										
05.02.2024	STR		450'000.00	222.631	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	450'000.00	
23.08.2023	FI		10'000.00	222.636	Alterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue Heizung (Erdsonde, WP oder Pellet)			0.00	0.00	0.00	0.00	430'000.00	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
05.02.2024	STR		420'000.00										
17.07.2023	FI		70'000.00	222.679	SA Glärnisch, PV-Anlage			10'277.65	0.00	10'277.65	0.00	104'722.35	
17.07.2023	FI		45'000.00										
06.11.2023	STR		200'000.00	222.680	SA Stocken, Sanierung 2024			20'527.70	0.00	20'527.70	0.00	179'472.30	
06.02.2023	FI		60'000.00	222445	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023			65'888.55	0.00	65'888.55	0.00	-5'888.55	11.03.2024
09.05.2023	FI		50'000.00	222481	Umbau Altes Gewerbeschulhaus, Vorprojekt			48'959.10	0.00	48'959.10	0.00	1'751'040.90	
03.10.2023	FI		50'000.00										
29.01.2024	STR		1'700'000.00										
22.11.2023	FI		50'000.00	222484	Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen			2'405.00	0.00	2'405.00	0.00	47'595.00	
06.03.2023	STR		230'000.00	222511	PV-Anlage - neue Projektnr.: 851.521			0.00	0.00	0.00	0.00	230'000.00	17.01.2024
03.12.2018	STR	B	300'000.00	302.058	Gesamtrevision BZO	1'462'169.34		67'933.25	0.00	1'530'102.59	0.00	69'897.41	
27.05.2019	STR		750'000.00										
13.03.2023	STR		200'000.00										
13.03.2023	STR		350'000.00										
10.01.2022	PB	B	50'000.00	302.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)	50'330.20		0.00	0.00	50'330.20	0.00	-330.20	23.10.2023
12.06.2023	PB		50'000.00	302487	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg			9'382.80	0.00	9'382.80	0.00	40'617.20	
06.02.2023	STR		100'000.00	302492	Areal- und Stadtplanung			0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
16.01.2023	PB		70'000.00	302493	Verkehrsplanung			27'602.00	0.00	27'602.00	0.00	42'398.00	
13.06.2019	PB	B	75'000.00	310.064	Gewässerraumausscheidung	88'935.05		5'139.60	0.00	94'074.65	0.00	-19'074.65	
15.04.2019	STR	B	250'000.00	310.090	Hochwasserschutz - Reidbach 1. Etappe	5'853'323.30	5'853'323.30	1'924.20	1'924.20	5'855'247.50	5'855'247.50	5'250'000.00	
02.09.2019	STR		5'000'000.00										
06.01.2020	STR	B	50'000.00	310.092	Hochwasserschutz - Reidbach 2. Etappe	85'589.80		138'860.91	0.00	224'450.71	0.00	2'225'549.29	
10.01.2022	STR		200'000.00										
26.09.2022	STR		200'000.00										
15.01.2024	STR		2'000'000.00										
18.05.2020	STR	B	150'000.00	310.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	131'820.65		0.00	0.00	131'820.65	0.00	18'179.35	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
18.05.2020	STR	B	150'000.00	310.209	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	
10.05.2021	STR	B	173'300.00	310.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	585'473.95		156'033.40	0.00	741'507.35	0.00	-568'207.35	
06.09.2021	STR	B	120'000.00	310.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021	103'051.55		15'888.10	0.00	118'939.65	0.00	106'060.35	30.10.2023
20.09.2021	STR		105'000.00										
03.10.2022	STR		50'000.00	310.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022	1'300.20		25'838.55	27'138.75	27'138.75	27'138.75	50'000.00	
03.10.2022	STR		100'000.00	310.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022	66'975.65		18'298.50	0.00	85'274.15	0.00	14'725.85	
27.03.2023	STR		100'000.00	310.230	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023			1'066.00	0.00	1'066.00	0.00	98'934.00	
27.03.2023	STR		150'000.00	310.239	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2023			64'105.15	0.00	64'105.15	0.00	85'894.85	
31.01.2022	STR	B	100'000.00	310.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	91'007.45		120'648.25	0.00	211'655.70	0.00	88'344.30	
09.01.2023	STR		200'000.00										
10.01.2022	STR	B	100'000.00	310.446	Sanierung Reidbachweiher	107'585.20		5'844.15	0.00	113'429.35	0.00	-13'429.35	
15.01.2024	STR		500'000.00	310.605	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00	
07.01.2021	PB	B	45'000.00	320.354	Anschaffung GPS und Software	54'516.50		0.00	0.00	54'516.50	0.00	10'483.50	17.04.2023
12.11.2021	PB		20'000.00										
30.01.2023	PB		95'000.00	320489	Ersatz Vermessungsgeräte			95'457.45	0.00	95'457.45	0.00	-457.45	
11.01.2024	PB		90'000.00	320490	Erneuerung LFP Schönenberg			24'023.65	0.00	24'023.65	0.00	65'976.35	
10.09.2012	STR	B	100'000.00	330.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	30'762'970.53	20'667'635.61	189'666.98	3'050'313.80	30'952'637.51	23'717'949.41	24'840'311.90	
29.04.2013	STR		165'000.00										
17.03.2014	STR		300'000.00										
01.09.2014	UR		22'850'000.00										
29.06.2015	STR		230'000.00										
04.01.2016	STR		430'000.00										
22.05.2017	GR		8'000'000.00										
04.06.2020	PB	B	50'000.00	330.120	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020	3'812.20		0.00	0.00	3'812.20	0.00	46'187.80	
29.03.2021	STR	B	1'350'000.00	330.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	1'330'286.74		0.00	0.00	1'330'286.74	0.00	19'713.26	17.04.2023

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
10.01.2022	STR	B	1'850'000.00	330.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	1'791'242.08		249'133.99	0.00	2'040'376.07	0.00	-190'376.07	
09.01.2023	STR		1'950'000.00	330.230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2023			2'298'073.78	0.00	2'298'073.78	0.00	-348'073.78	
15.08.2022	STR	B	90'000.00	330.239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023			476'371.95	0.00	476'371.95	0.00	10'628.05	
05.09.2022	STR		165'000.00										
23.01.2023	STR		232'000.00										
28.04.2021	PB	B	60'000.00	330.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen	116'162.07		0.00	0.00	116'162.07	0.00	-56'162.07	
10.01.2022	STR	B	177'000.00	330.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer	176'058.70		0.00	0.00	176'058.70	0.00	941.30	
10.01.2022	PB	B	70'000.00	330.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung	73'921.35		108'296.75	0.00	182'218.10	0.00	-112'218.10	
12.12.2023	PB		60'000.00	330.604	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	
08.01.2024	STR		750'000.00	330.607	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	750'000.00	
08.01.2024	STR		2'400'000.00	330.610	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024			36'815.95	0.00	36'815.95	0.00	2'363'184.05	
10.01.2022	STR	B	750'000.00	330.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	713'511.56		0.00	0.00	713'511.56	0.00	36'488.44	
26.04.2021	STR	B	150'000.00	330050	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit	193'343.90		0.00	0.00	193'343.90	0.00	-43'343.90	
06.05.2022	PB		60'000.00	330122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	8'571.85		0.00	8'571.85	8'571.85	8'571.85	60'000.00	
19.12.2022	STR		256'000.00	330498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)	256'361.00		0.00	0.00	256'361.00	0.00	-361.00	
19.12.2022	STR		750'000.00	330930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023			557'776.95	0.00	557'776.95	0.00	192'223.05	
16.06.2018	STR	B	157'373.00	341.062	GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg	76'746.55		29'570.50	0.00	106'317.05	0.00	51'055.95	
29.03.2021	STR	B	1'400'000.00	341.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	1'419'749.35		0.00	0.00	1'419'749.35	0.00	-19'749.35	15.02.2023
10.01.2022	STR	B	2'050'000.00	341.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	1'529'244.90		560'317.33	0.00	2'089'562.23	0.00	-39'562.23	22.01.2024
09.01.2023	STR		1'950'000.00	341.230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023			1'550'318.15	0.00	1'550'318.15	0.00	399'681.85	
08.01.2024	STR		1'950'000.00	341.612	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024			7'048.50	0.00	7'048.50	0.00	1'942'951.50	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
29.03.2021	STR	B	600'000.00	342.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	308'056.15		0.00	0.00	308'056.15	0.00	291'943.85	
24.01.2022	STR	B	900'000.00	342.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	419'211.20		190'440.95	0.00	609'652.15	0.00	290'347.85	
09.01.2023	STR		700'000.00	342.230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023			80'984.30	0.00	80'984.30	0.00	619'015.70	
05.11.2020	PB	B	80'000.00	342.356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	320'158.70		320'587.10	0.00	640'745.80	0.00	389'254.20	
26.04.2021	STR		200'000.00										
24.12.2002	STR		300'000.00										
23.01.2023	STR		450'000.00										
02.07.2020	PB	B	22'000.00	342.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)	54'605.20		0.00	0.00	54'605.20	0.00	-32'605.20	
15.01.2024	STR		600'000.00	342.613	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	600'000.00	
24.01.2022	STR	B	50'000.00	360.049	Bushaltestelle Tobelrain	30'073.20		10'847.05	40'920.25	40'920.25	40'920.25	50'000.00	
29.03.2021	STR	B	100'000.00	360.052	Buswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz	26'152.80		0.00	0.00	26'152.80	0.00	73'847.20	17.04.2023
18.03.2019	STR	B	350'000.00	360.190	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019	125'830.20		0.00	0.00	125'830.20	0.00	224'169.80	15.05.2023
20.04.2020	STR	B	350'000.00	360.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	357'349.20		0.00	0.00	357'349.20	0.00	-7'349.20	08.05.2023
29.03.2021	STR	B	200'000.00	360.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	209'351.88		0.00	0.00	209'351.88	0.00	-9'351.88	08.05.2023
24.01.2022	STR	B	200'000.00	360.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	215'129.87		316.55	0.00	215'446.42	0.00	-15'446.42	
09.01.2023	STR		200'000.00	360.230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023			68'077.74	0.00	68'077.74	0.00	131'922.26	
08.01.2024	STR		100'000.00	360.615	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung - Rahmenkredit 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
07.02.2022	PB	B	75'000.00	370.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	21'375.61		56'629.15	0.00	78'004.76	0.00	-3'004.76	
17.02.2020	STR	B	50'000.00	370.352	Investitionen ZKB Jubiläums-Dividende	517'532.96	155'000.00	5'876.35	0.00	523'409.31	155'000.00	-218'409.31	30.10.2023
17.02.2020	STR		20'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
17.02.2020	STR		80'000.00										
29.01.2024	STR		150'000.00	370.622	Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee)			0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	
17.01.2022	PB		70'000.00	380.444	Werterhaltung Friedhöfe	23'868.25		0.00	0.00	23'868.25	0.00	46'131.75	
27.06.2016	STR	B	350'000.00	500.330	Beschaffung Rechnungs- und Verrechnungssystem Werke	478'937.69		0.00	0.00	478'937.69	0.00	-128'937.69	
29.03.2021	STR	B	225'000.00	510.210	Gasleistung - Rahmenkredit 2021	136'472.00		0.00	0.00	136'472.00	0.00	88'528.00	27.03.2023
10.01.2022	STR	B	200'000.00	510.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	74'084.52		0.00	0.00	74'084.52	0.00	125'915.48	26.02.2024
06.03.2022	STR		200'000.00	510.230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023			205'713.97	0.00	205'713.97	0.00	-5'713.97	
08.01.2024	STR		175'000.00	510.240	Gasleitungen - Rahmenkredit 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	175'000.00	
08.01.2024	STR		25'000.00	510.621	Gasleitungen - Rahmenkredit 2025			0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	
03.12.2018	STR	B	139'000.00	520.017	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP			0.00	0.00	0.00	0.00	139'000.00	15.02.2023
13.01.2020	STR	B	3'000'000.00	520.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	3'084'458.60	66'205.88	0.00	0.00	3'084'458.60	66'205.88	-18'252.72	23.10.2023
29.03.2021	STR	B	3'100'000.00	520.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	3'150'537.93		24'844.73	0.00	3'175'382.66	0.00	-75'382.66	12.02.2024
10.01.2022	STR	B	4'100'000.00	520.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	2'569'796.03		1'932'457.61	0.00	4'502'253.64	0.00	-402'253.64	
09.01.2023	STR		4'000'000.00	520.230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023			2'046'815.41	0.00	2'046'815.41	0.00	3'293'184.59	
20.12.2023	WE		40'000.00										
08.01.2024	STR		1'300'000.00										
24.01.2022	STR	B	600'000.00	520.425	Sanierung Reservoir Appital alt	395'763.85		486'875.65	0.00	882'639.50	0.00	-32'639.50	
24.01.2022	STR		250'000.00										
29.01.2024	STR		900'000.00	520.426	Sanierung Reservoir Appital neu			0.00	0.00	0.00	0.00	900'000.00	
19.04.2021	STR	B	225'250.00	520.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	192'653.53		27'457.19	0.00	220'110.72	0.00	5'139.28	19.06.2023
28.03.2022	STR		150'000.00	520.452	Sanierung Reservoir Schönegg	133'607.61		0.00	0.00	133'607.61	0.00	16'392.39	17.04.2023
08.01.2024	STR		2'000'000.00	520.624	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024			218'187.27	0.00	218'187.27	0.00	1'781'812.73	
08.01.2024	STR		100'000.00	520.625	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2025			0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
29.01.2024	STR		400'000.00	520.670	Sanierung Reservoir Appital neu - Mobilien			0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	
16.03.2023	WE		100'000.00	520494	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023			71'500.00	0.00	71'500.00	0.00	28'500.00	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
29.03.2021	STR	B	155'000.00	540.210	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021	324'547.50		1'171.22	0.00	325'718.72	0.00	79'281.28	04.03.2024
29.03.2021	STR		250'000.00										
10.01.2022	STR	B	50'000.00	540.220	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022	118'893.55		0.00	24'361.17	118'893.55	24'361.17	-4'532.38	04.03.2024
10.01.2022	STR		40'000.00										
06.03.2023	STR		50'000.00	540.230	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2023			41'786.15	0.00	41'786.15	0.00	8'213.85	
31.05.2021	STR_(	B	340'000.00	540.340	Ersatz Kerichtfahrzeug 2021	335'932.82		0.00	0.00	335'932.82	0.00	4'067.18	
22.05.2023	GR	B	700'000.00	540.341	Ersatz Kehrichtfahrzeug 2024			213'587.91	0.00	213'587.91	0.00	486'412.09	
26.02.2024	STR		100'000.00	540.673	UFC Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
26.02.2024	STR		50'000.00	540.674	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	
05.05.2022	WE	B	99'855.80	562.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel	109'058.68		0.00	0.00	109'058.68	0.00	-9'202.88	21.08.2023
04.04.2022	STR		70'000.00	562.436	Wärmeverbund Eidmatt Notgaskessel	74'877.65		0.00	0.00	74'877.65	0.00	-4'877.65	17.04.2023
29.01.2024	STR		110'000.00	569.672	Wärmeverbund Gerberacher			0.00	0.00	0.00	0.00	110'000.00	
19.12.2022	STR		200'000.00	569454				768.88	0.00	768.88	0.00	199'231.12	
31.10.2022	STR		100'000.00	569455	Energieverbund Wädenswil	13'359.52		22'106.89	0.00	35'466.41	0.00	363'533.59	
14.12.2022	WE		50'000.00										
19.12.2022	STR		100'000.00										
17.07.2023	STR												
29.01.2024	WE		76'300.00										
29.01.2024	WE		72'700.00										
31.03.2022	SG	B	97'904.00	612.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	97'900.00		0.00	0.00	97'900.00	0.00	4.00	
15.05.2023	STR		83'000.00	612517	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Stadtpolizei			82'800.00	0.00	82'800.00	0.00	200.00	
05.06.2023	STR	B	500'000.00	622.079	Ersatz Tanklöschfahrzeug			0.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00	
19.04.2022	GE	B	95'000.00	622.082	PTF Schönenberg	29'326.70		65'522.35	43'930.85	94'849.05	43'930.85	44'081.80	
29.01.2024	GE		70'000.00	622.641	Ersatz Leuchtmittel in allen Feuerwehr-Depots durch LED			0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss							Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
15.03.2018	SG	B	50'000.00	661.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	3'645'247.98		98'688.60	0.00	3'743'936.58	0.00	-373'936.58	
14.01.2019	STR		3'040'000.00										
09.03.2020	STR		280'000.00										
09.06.2023	GE		60'000.00	661.475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad			0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	
06.06.2019	SG	B	92'207.00	662.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden)	2'444'767.70		230'152.20	400'000.00	2'674'919.90	400'000.00	-14'712.90	27.03.2023
10.01.2019	SG		60'000.00										
09.07.2019	STR		1'289'200.00										
15.06.2020	STR		818'800.00										
06.03.2023	STR		85'000.00	662514	Sanierung von drei Flössen			86'340.25	0.00	86'340.25	0.00	-1'340.25	30.10.2023
06.06.2019	SG	B	27'549.00	663.078	Strandbad, Sanierung	122'514.00		0.00	0.00	122'514.00	0.00	4'922.70	
29.01.2020	SG		16'454.75										
16.11.2021	SG		83'432.95										
21.11.2022	STR		250'000.00	671.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	13'277.50		226'382.75	21'700.00	239'660.25	21'700.00	32'039.75	
10.07.2023	GE		20'000.00	671.461	Sanierung Trainingsplatz Beichlen			3'108.30	0.00	3'108.30	0.00	16'891.70	
02.07.2019	SP	B	50'000.00	711.344	neue Organisation Primarschule	94'781.90		0.00	0.00	94'781.90	0.00	-44'781.90	
09.12.2021	SP	B	100'000.00	716.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.	97'813.00		0.00	0.00	97'813.00	0.00	2'187.00	05.07.2023
24.06.2021	SP	B	74'043.75	716.342	Neuanschaffung Schulbus	74'043.00		0.00	0.00	74'043.00	0.00	0.75	
11.06.2019	SP	B	39'793.10	721.068	Ersatz Schulmobiliar	149'983.25		0.00	0.00	149'983.25	0.00	3'268.70	
02.07.2019	SP												
26.09.2019	SP		11'227.85										
12.12.2019	SP		64'000.00										
08.04.2020	SP		25'000.00										
25.06.2020	SP		13'231.00										
10.10.2020	SP	B	60'000.00	721.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga	58'555.30		0.00	0.00	58'555.30	0.00	1'444.70	
19.03.2018	GR	B	1'300'000.00	722.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	1'423'064.77		0.00	0.00	1'423'064.77	0.00	-123'064.77	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss							Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
12.12.2019	SP	B	100'000.00	722.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019	99'936.65		0.00	0.00	99'936.65	0.00	63.35	
25.06.2020	SP	B	80'000.00	722.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020	80'762.80		0.00	0.00	80'762.80	0.00	9'237.20	
10.10.2020	SP		10'000.00										
23.06.2022	PS		30'000.00	722.220	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	42'900.00	
14.09.2022	PS		12'900.00										
09.05.2022	STR		400'000.00	722.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022	388'878.05		3'300.00	0.00	392'178.05	0.00	7'821.95	
06.09.2023	PSGL		7'881.90	722.230	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2023			98'252.85	0.00	98'252.85	0.00	1'315.35	
25.09.2023	PSGL		1'542.25										
27.10.2023	PSGL		23'153.25										
27.10.2023	PSGL		3'119.00										
08.11.2023	PSGL		4'413.55										
22.11.2023	PSGL		59'458.25										
31.05.2021	STR	B	150'000.00	722.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume	147'851.25		0.00	0.00	147'851.25	0.00	2'148.75	
30.11.2023	SP		430'000.00	722239	Hardware für die Primarschule; Jährlicher Rahmenkredit 2023			368'043.35	0.00	368'043.35	0.00	61'956.65	
25.06.2020	SP	B	20'000.00	723.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	79'545.30		0.00	0.00	79'545.30	0.00	454.70	05.07.2023
24.06.2021	SP		20'000.00										
07.10.2021	SP		10'000.00										
23.06.2022	SP		10'000.00										
10.02.2022	SP		20'000.00										
10.12.2020	SP	B	65'000.00	723.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch	62'132.75		0.00	0.00	62'132.75	0.00	2'867.25	
12.04.2023	PSGL		75'000.00	723497	Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt			75'148.00	0.00	75'148.00	0.00	-148.00	
10.07.2017	STR	B	57'500.00	725.108	Schulanlage Schönenberg; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	59'814.30		0.00	0.00	59'814.30	0.00	-2'314.30	18.12.2023
24.01.2013	FI	B	80'000.00	725.117	Pausenplatzgestaltung, Sanierung Geräte, Sicherheitsmassnahmen	405'577.60		0.00	0.00	405'577.60	0.00	14'422.40	
23.01.2014	FI		80'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
23.01.2015	FI		80'000.00										
14.01.2016	FI		60'000.00										
14.01.2017	FI		60'000.00										
15.01.2018	FI		60'000.00										
01.10.2020	SP	B	50'000.00	726.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod	56'591.05		0.00	0.00	56'591.05	0.00	-6'591.05	
23.06.2022	SP		75'000.00	726.449	Einführung Microsoft Office 365			76'837.65	0.00	76'837.65	0.00	-1'837.65	
09.03.2020	SO	B	78'000.00	800.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen	75'955.10		0.00	0.00	75'955.10	0.00	2'044.90	
15.09.2021	SO		80'000.00	807.423	KLIB Digitalisierung	29'973.55		60'987.15	0.00	90'960.70	0.00	-10'960.70	
22.01.2018	STR	B	290'000.00	850.001	Haus Berg, baul. Anpassungen	294'282.90		0.00	0.00	294'282.90	0.00	-4'282.90	
02.10.2019	FRO	B	70'000.00	850.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung	65'484.55	22'680.00	85'639.50	0.00	151'124.05	22'680.00	21'555.95	
23.05.2022	FRO		80'000.00										
10.07.2017	STR	B	130'000.00	850.110	Altersheim Stollenweid; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	137'828.25		0.00	0.00	137'828.25	0.00	-7'828.25	18.12.2023
10.07.2017	STR	B	57'500.00	850.111	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Altersheim Stollenweid	55'465.50		0.00	0.00	55'465.50	0.00	2'034.50	18.12.2023
06.09.2017	FRO	B	50'000.00	850.182	Alterszentrum Frohmatt Renovation Wohnungn Bachtel / Etzel Haus Berg	48'318.45		0.00	0.00	48'318.45	0.00	1'681.55	
18.03.2014	FRO	B	60'000.00	850.187	Alterszentrum Frohmatt; Erneuerung Telefonanlage	244'343.45		0.00	0.00	244'343.45	0.00	30'656.55	
08.04.2015	FRO		55'000.00										
12.09.2016	STR		160'000.00										
04.11.2014	FRO	B	100'000.00	850.188	Alterszentrum Frohmatt; Einführung durchgängige IT-Lösung	102'891.55		0.00	0.00	102'891.55	0.00	-2'891.55	
05.04.2022	FRO		90'000.00	851.002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager	34'814.05		0.00	0.00	34'814.05	0.00	55'185.95	
08.06.2020	FRO	B	65'000.00	851.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	66'856.20		0.00	0.00	66'856.20	0.00	-1'856.20	
18.06.2020	FRO	B	55'000.00	851.339	Modernisierung Brandmeldeanlage	49'379.10		0.00	0.00	49'379.10	0.00	5'620.90	06.03.2023

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
09.05.2022	FRO		55'000.00	851.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	17'050.00		36'743.40	0.00	53'793.40	0.00	1'206.60	
01.11.2023	FRO		55'000.00	851.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid			42'676.95	0.00	42'676.95	0.00	12'323.05	
12.07.2023	FRO		70'000.00	851.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel			66'107.20	0.00	66'107.20	0.00	3'892.80	
31.12.2021	FRO	B	40'924.25	851.469	Kleinanschaffungen 2021	40'924.25		0.00	0.00	40'924.25	0.00	0.00	
18.07.2022	FRO		40'000.00	851.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022	43'807.90		0.00	0.00	43'807.90	0.00	-3'807.90	
12.07.2023	FRO		16'675.50	851471	Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023			87'476.60	0.00	87'476.60	0.00	-8'376.05	
25.08.2023	FRO		29'722.40										
24.02.2023	FRO		6'723.70										
30.08.2023	FRO		6'978.95										
25.08.2023	FRO		11'000.00										
15.12.2023	FRO		8'000.00										
13.12.2023	FRO		23'785.90	851501	Leuchttmittel LED			80'560.55	0.00	80'560.55	0.00	-8'089.35	
13.12.2023	FRO		48'685.30										
29.09.2023	FRO		35'781.20	851502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum			1'509.35	0.00	1'509.35	0.00	34'271.85	
21.02.2024	FRO		60'000.00	851503	Hausleitsystem			68'358.25	0.00	68'358.25	0.00	-8'358.25	
12.07.2023	FRO		49'607.45	851506	Heimsoftware			86'238.35	0.00	86'238.35	0.00	3'910.30	
13.07.2023	FRO		21'400.00										
13.07.2023	FRO		19'141.20										
06.03.2023	STR		230'000.00	851521	PV-Anlage Frohmatt			214'781.60	0.00	214'781.60	0.00	15'218.40	
Total			**179'178'786.95**			**109'559'794.77**	**26'988'255.09**	**20'001'216.16**	**3'673'881.02**	**129'561'010.93**	**30'662'136.11**	**80'279'912.13**	

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Weitere Offenlegungen

Anhang

Weitere Offenlegungen

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Frohmatt, 8820 Wädenswil
Jahr 2023

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	**Total Pension / Betreuung**	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	**22'096'030.00**	9'812'100.00	2'457'846.00	**12'269'946.00**	9'826'084.00	286'785.00
Total Erträge	**22'601'851.00**	8'623'539.00	3'053'420.00	**11'676'959.00**	10'924'892.00	89'509.00
Saldo / Differenz	**505'821.00**	-1'188'561.00	595'574.00	**-592'987.00**	1'098'808.00	-197'276.00
in % Kosten	**2.3%**	-12.1%	24.2%	**-4.8%**	11.2%	-68.8%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Mit einer Unterdeckung für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung in der Höhe von CHF 592'987 wird das Kostendeckungsprinzip eingehalten.

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution SpitexVerein Wädenswil, 8820 Wädenswil
Jahr 2023

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

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

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten *)	**366'395.00**	100.0%	1'698'362.00	100.0%
Erträge von Versicherer	**0.00**	0.0%	737'379.00	43.4%
Erträge von Patienten	**127'590.00**	34.8%	149'567.00	8.8%
Erträge von Gemeinden	**146'927.00**	40.1%	971'220.00	57.2%
Total Erträge *)	**274'517.00**	74.9%	1'858'166.00	109.4%
Saldo	**-91'878.00**	-25.1%	159'804.00	9.4%

*) Vorläufige Daten aus noch nicht revidierter Jahresrechnung.

§ 13 Pflegegesetz

Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.

Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Leistungsaufträge mit Globalbudget (FLAG)

Leistungsaufträge mit Globalbudgets
Kommentar zu den Jahresrechnungen und den Berichten 2023

Allgemein

Der Gemeinderat hat für die 19 Globalkredite im Budget Nettoausgaben von total CHF 13.1 Mio. genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 2023 CHF 14.8 Mio. ausgegeben, was einer Verschlechterung gegenüber dem Budget von CHF 1.7 Mio. entspricht. Mit dieser Überschreitung wurden 13% mehr Mittel beansprucht. Gesamthaft wurden 2023 CHF 89.6 Mio. Aufwand mit diesem Führungsinstrument gesteuert. Dies entspricht 39.1% des Gesamtaufwands.
Von den 19 Globalkrediten schliessen 9 Bereiche im Rahmen der Nettoglobalkredite besser ab. Die Gas- und Wärmeversorgung übertraf dabei den budgetierten Ertragsüberschuss um CHF 0.25 Mio. Bei 10 Bereichen konnten die finanziellen Ziele nicht erreicht werden. Die Details können den einzelnen FLAG-Berichten entnommen werden.

Globalkredit RE2023 Stadt Wädenswil

Vergleich Rechnung mit Budget:

Globalkredite (netto)	RE 2023	BU 2023	Abweichung RE-BU
(+ = Aufwandsüberschuss/ - = Ertragsüberschuss)			
022 Immobilien	**478'170**	**432'756**	**45'414**
Immobilien im Finanzvermögen	-68'158	-53'917	-14'241
Immobilien im Verwaltungsvermögen	546'328	486'673	59'655
320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen	**117'794**	**120'987**	**-3'193**
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	117'794	120'987	-3'193
325 Online-Stadtplan	**60'394**	**70'000**	**-9'606**
Online Stadtplan	60'394	70'000	-9'606
330 Strassenwesen	**3'654'588**	**3'376'954**	**277'634**
Strassenwesen	3'654'588	3'376'954	277'634
340 Abwasseranlagen	**220'896**	**253'950**	**-33'054**
Kanäle	-56'378	-142'492	86'114
Kläranlage	277'273	396'442	-119'169
360 Öffentlicher Verkehr	**3'563'438**	**3'677'196**	**-113'758**
Öffentlicher Verkehr	3'563'438	3'677'196	-113'758
370 Öffentliche Grünanlagen	**622'018**	**513'744**	**108'274**
Öffentliche Grünanlagen	622'018	513'744	108'274
380 Friedhofsbetrieb	**451'306**	**438'715**	**12'591**
Friedhofsbetrieb	451'306	438'715	12'591
051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung	**178'043**	**428'508**	**-250'465**
Gasversorgung	73'126	354'120	-280'994
Wärmeverbund Untermosen	22'316	26'358	-4'042
Wärmeverbund Eidmatt	59'872	24'707	35'165
Wärmeverbund Felsenquelle	22'729	23'323	-594
052 Wasserversorgung	**298'880**	**237'326**	**61'554**
Wasserversorgung	298'880	237'326	61'554
054 Entsorgung und Recycling	**23'929**	**75'294**	**-51'365**
Entsorgung / Recycling	23'929	75'294	-51'365
055 Tankstelle	**-29'848**	**107'512**	**-137'360**
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	-29'848	107'512	-137'360
057 Energie und Umwelt	**208'418**	**228'050**	**-19'632**
Engergie und Umwelt	208'418	228'050	-19'632
061 Stadtpolizei	**712'050**	**-106'972**	**819'022**
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	-71'929	-104'110	32'181
Betrieb Stadtpolizei	1'733'075	1'515'333	217'742
Parkplatzbewirtschaftung	-949'096	-1'518'195	569'099
066 Bäder	**2'047'255**	**1'449'536**	**597'719**
Hallenbad	1'443'674	990'187	453'487
Seebad Bretterbadi	254'061	183'761	70'300
Strandbad Rietliau	277'096	214'958	62'138
Badwiese Naglikon	56'886	45'790	11'096
Badeanlage Bachgaden	15'539	14'840	699
681 Soziokultur	**1'481'832**	**1'347'801**	**134'031**
Soziokultur	1'481'832	1'347'801	134'031
807 Soziale Dienste	**2'863'850**	**2'648'996**	**214'854**
Soziale Dienste	2'863'850	2'648'996	214'854
815 Asyl- und Wohnbegleitung	**-87'954**	**-490'468**	**402'514**
Asyl- und Wohnbegleitung	-87'954	-490'468	402'514
085 Alterszentrum Frohmatt	**-2'072'366**	**-1'744'811**	**-327'555**
Alterszentrum Frohmatt	-2'072'366	-1'744'811	-327'555
Total	**14'792'690**	**13'065'074**	**1'727'616**

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	022 Immobilien
Zuständiger Stadtrat: Christof Wolfer		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0221 Immobilien im Finanzvermögen
- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen

Der Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln die städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit gemäss definiertem Rollenmodell zur Liegenschaftenstrategie.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge beider Leistungsgruppen

- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen;
- Wahrnehmung der Rolle als Eigentümervertreterin im Liegenschaftenbereich für die ganze Stadt;
- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen Hochbauten;
- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des Substanz- und des Werterhalts sicherstellen;
- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie planen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energiestadt" bzw. bei Erneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten;
- Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien.

Aufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren und nachfrageorientiert weiterentwickeln. Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettorendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe und Asylwesen etc.	- Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets (Konto 3430.40)	- Um die gestiegenen Energiekosten zu kompensieren, wurde beim baulichen Unterhalt (Konto 3430.40) bewusst nur der dringendste Unterhalt ausgeführt, so dass anstatt der budgetierten CHF 375'000 effektiv nur CHF 262'970 für den Unterhalt eingesetzt wurden.
	- Die Berechnungsgrundlagen (Verkehrswert, Bewirtschaftungskosten, etc.) sind bekannt und werden periodisch nachgeführt	- Buchwerte und Versicherungswerte (GVZ) sind bekannt, Verkehrswertberechnung sind nur vereinzelt vorhanden. Die derzeitige Nettorendite bezogen auf Buchwerte kann erst nach Bereinigung von Liegenschaften FV / VV berechnet werden. Dies wird erst im Zug des Jahresabschlusses 2025 ermittelt werden können.
	- Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt	- Bei wertvermehrenden Investitionen wurde vorgängig geprüft, ob diese auf die Mieten überwälzt werden können. Bei werterhaltenden Investitionen wurde geprüft, ob bei Mietzinsen und Nebenkosten Anpassungsbedarf besteht.
- Mieter sind zufrieden	- Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 Jahre (nächste Umfrage 2026)	- Nächste Umfrage 2026 geplant

- Vollständige Vermietung	- Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten	- Die Leerstandsquote über alle Liegenschaften im Finanzvermögen betrug im Jahr 2023 2%. Dies waren überwiegend Leerstände in Liegenschaften die saniert werden bzw. unbewohnbar sind.

Aufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren und zur Kostenmiete weiterverrechnen	- Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets (Konto 3144.00)	- Um die gestiegenen Energiekosten zu kompensieren, wurden bewusst nur der dringendste Unterhalt ausgeführt und CHF 267'000 weniger ausgegeben als dies in der Budgetierung vorgesehen war (Total Budget 2.59 Mio. CHF, Konten 3140.00 und 3144.00).
	- Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen	- Mieten wurden entsprechend FLAG-Miete bzw. zu Marktmieten verrechnet
- Räume für Aktivitäten sollen der Bevölkerung zur Verfügung stehen	- Die Gebühren sollen mindestens die variablen Kosten decken	- Eine Überarbeitung der Tarife ist erst im Zuge der Erneuerung des Veranstaltungsreglements (derzeitiger Stand aus dem Jahr 2006) für 2024 vorgesehen.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Bis Ende 2023 wurden die internen Nutzervertreter (gem. Rollenmodell) befähigt, die Bestellerkompetenz wahrzunehmen.	- Die Bestellerkompetenz soll in Umsetzung des Rollenmodells als integraler Bestandteil der Liegenschaftenstrategie erfolgen.	- Das Bestellerkompetenzmodell mit Ticketsystem wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 30. Oktober 2023 verabschiedet. Ab November 2023 wurde mit der Einführung und Schulungen der Mitarbeiter begonnen.

Globalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Überprüfung und Bewirtschaftung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen	- Allfällige Veräusserung von Immobilien erfolgen zu Marktkonditionen	- Es kam zu keinen Verkäufen von Liegenschaften im Jahr 2023.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Die Rollen gemäss Liegenschaftenstrategie werden durch die entsprechenden Vertreter aktiv wahrgenommen - Auf Grundlage der Liegenschaftenstrategie werden weitere Teilportfoliostrategien erarbeitet - Es erfolgt eine Anpassung einzelner Liegenschaften, die zum Finanzvermögen gehören sich aber im Verwaltungsvermögen befinden (und umgekehrt)	- Die Erarbeitung der Strategien für die Teilportfolios Verwaltung sowie Baulandreserven (Finanzvermögen) wird gestartet	- Im Jahr 2023 wurde durch die Dienststelle Immobilien die Liegenschaftenstrategie für sämtliche Liegenschaften im Finanzvermögen entwickelt und anschliessen vom Stadtrat verabschiedet. - Diese Strategie beinhaltet auch die Umbuchung von Liegenschaften im Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen auf Grund des Nutzungszweckes. Dies soll zum 31.12.2024 erfolgen. - Für das Teilportfolio Verwaltung wird 2024 begonnen.
	- Die Investitionsplanung richtet sich künftig nach der Liegenschaftenstrategie und der Schulraumstrategie	- Noch in der Umsetzung
	- Weitere Raumbedarfsstrategien (bspw. Alter, Verwaltung, etc.) werden erarbeitet	- Noch in der Planung bzw. Umsetzung
	- Einführung einer Softwarelösung zur Inventarisierung aller Liegen-	- Campos als CAFM Tool wurde eingeführt

	schaften und zur technischen Dokumentation (Pläne usw.)	
- Immobilienstrategie	- Erstellen der Strategie eines weiteren Teilportfolios (z.B. Verwaltungsimmobilien) im Rahmen der Immobilienstrategie bis Ende Q3 2023)	- Im Jahr 2023 stand die Entwicklung der Immobilienstrategie aller Liegenschaften im Finanzvermögen im Vordergrund, so dass sich die Immobilienstrategie für die Verwaltungsliegenschaften auf 2024/2025 verschiebt.
- Führungskennzahlen Immobilien	- Definition von relevanten Kennzahlen zusammen mit der GRPK, die jährlich gemessen werden	- Austausch mit GRPK-Delegation hat stattgefunden. Basisdaten für die Liegenschaften im Finanzvermögen wurden ermittelt.
- Digitalisierung Flächen	- Erfassung von 10% aller Gebäudeflächen in "Campos" Software bis Ende Q4 2023	- Es ist geplant insgesamt 103 Liegenschaften im Finanz- u. Verwaltungsvermögen inkl. Schulliegenschaften in Campos zu erfassen, die von den Immobilien bewirtschaftet werden. Ausgenommen sind Boots- und Hafenanlagen sowie unbebaute Grundstücke. Bis Ende 2023 wurden von insgesamt 26 Liegenschaften die Grundrissdaten der für Campos relevanten Liegenschaften erfasst. Dies entspricht einem Erfassungsstand von 25.24%. Vereinzelt ist die Inventarisierung der technischen Infrastruktur dieser erfassten Gebäude noch nicht abgeschlossen.
- Digitalisierung Bewirtschaftung	- Inbetriebnahme, Erfassung und Abrechnung von 95% der vermietbaren Objekte im neuen Release der "ImmoTop" Software bis Ende Q4 2023	- Es wurden sämtliche vermietbaren Objekte in Immotop2 bis Ende 2023 erfasst, ausgenommen ist noch die vollständige Erfassung von unbebauten Parzellen, die verpachtet sind oder unentgeltlich überlassen wurden (z.B. Acker, Wiesen). Diese Aufarbeitung ist nun mit Hilfe des Stadtplanes Wädenswil (Eigentumsverhältnisse) möglich und erfolgt im Laufe 2024.

Globalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Immobilien im VV	Anzahl gemeindeeigene Grundstücke insgesamt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Immobilien im VV	Fläche gemeindeeigene Grundstücke insgesamt (GSF* in m2)	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Immobilien im VV	Anzahl gemeindeeigene Gebäude insgesamt (Basis GVL-Policen)	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Immobilien im VV	Vermietbare Flächen (VMF**) gemeindeeigene Gebäude ohne landw. und rein hist. Gebäude (VMF in m2)	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Immobilien im VV	Gebäudeversicherungswert (GVL) (Neuwert: CHF)	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Immobilien im VV	Buchwert per Ende Geschäftsjahr (CHF)	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Immobilien im FV	Anzahl gemeindeeigene Grundstücke	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Immobilien im FV	Anzahl gemeindeeigene Gebäude (Basis GVL-Policen)	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Immobilien im FV	Flächen landwirtschaftliche Grundstücke (GSF in m2)***	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Immobilien im FV	Anzahl landwirtschaftliche Pachtverträge	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Immobilien im FV	Fläche Waldgrundstücke (GSF in m2)****	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Immobilien im FV	Anzahl Wald-, Land- und Seegrundstücke	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

* Grundstückfläche I ** Vermietbare Flächen: Nutzfläche inkl. interner Verkehrs- und Funktionsfläche

***teilweise Mischflächen inkl. Schrebergärten, teils mit Waldanteil, teils unbebautes Bauland oder Reservezone

****teilweise Mischflächen (enthält Grundstücke mit Wald, die Wiesenteil, Acker oder Strassenabschnitt haben)

Kommentar zu den fehlenden Kennzahlen

Die Kennzahlen können aktuell nicht erhoben werden, da die grundlegenden Daten dazu nicht vorhanden sind. Diese Tatsache wurde der GRPK-Delegation anlässlich des Budgets 2023 bereits mitgeteilt. In der Zwischenzeit wurde mit der GRPK-Delegation das Thema besprochen, weshalb ab dem Budget 2024 auf Kennzahlen in dieser Form verzichtet wird.

In der Immobilienstrategie Finanzvermögen sind einige Basisdaten ersichtlich.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

022 Immobilien

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**478**	**433**	**-1'189**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**13'286**	**12'067**	**12'022**
	Abschreibungen	**3'068**	**3'263**	**2'981**
	Ertrag	**-15'876**	**-14'897**	**-16'192**
Immobilien im Finanzvermögen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-68**	**-54**	**-1'304**
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'511	2'540	2'569
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-2'579	-2'594	-3'873
Immobilien im Verwaltungsvermögen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**546**	**487**	**115**
	Aufwand ohne Abschreibungen	10'775	9'527	9'453
	Abschreibungen	3'068	3'263	2'981
	Ertrag	-13'297	-12'303	-12'319

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

022 Immobilien

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**5'999**	**9'036**	**4'069**
Immobilien im Verwaltungsvermögen	**Saldo**	**5'724**	**8'936**	**3'282**
222010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	44	0	142
222011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	0	0	0
222013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	0	0	139
222021	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	2'310	3'900	1'079
222022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	124	0	379
222028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	7	0	3
222030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	0	0	4
222031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	195	200	34
222032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	48	100	49
222037	Schulraum-Strategie	0	0	-6
222038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	11	220	0
222041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	38	440	6
222042	Immobilienstrategie	7	150	16
222044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	2	0	91
222045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	1	0	83
222414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	294	0	331
222421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	0	0	9
222025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	0	120	0
222220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	-13	0	348
222221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24	199	0	230
222230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen 2023	435	900	0
222359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowi	19	265	0
222362	SA Gerberacher, WC-Anlage	0	211	2
222375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt	0	50	0
222376	Digitale Planverwaltung	138	150	24
222415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten	0	0	139
222419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	1	255	4
222468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	185	0	70
222480	Asylprovisorien	1'519	1'000	45
222481	Umbau Altes Gewerbeschulhaus, Vorprojekt	49	150	0
222483	Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage	0	25	0
222484	Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	2	50	0
222499	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)	0	250	0
222511	PV-Anlage - neue Projektnr.: 851.521	0	300	0
222443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	6	0	59
222445	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023	66	60	0
222500	Mobile Notheizungsanlage	0	140	0
222609	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024	6	0	0
222679	SA Glärnisch, PV-Anlage	10	0	0
222680	SA Stocken, Sanierung 2024	21	0	0
Immobilien im Finanzvermögen	**Saldo**	**275**	**100**	**786**
221060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	0	0	37
221366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	12	0	596
221367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	104	100	117
221377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	114	0	36
221230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Finanzvermögen 2023	44	0	0

Globalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 022 Immobilien

Erläuterungen

Im Verwaltungsvermögen wird die Erfolgsrechnung im Wesentlichen durch gestiegene Wärme- und Stromkosten (+CHF 590'000 CHF gegenüber Budget), sowie höhere Kapitalkosten, ausgelöst durch steigende Zinsen, negativ beeinflusst. Durch einmalige, erhebliche Einsparungen im Unterhalt der Liegenschaften konnten diese Mehrkosten grösstenteils kompensiert werden. Durch den strategischen etappierten Stromeinkauf der Stadt für die nächsten Jahre ist davon auszugehen, dass sich die Stromkosten in den nächsten zwei bis drei Jahren deutlich entspannen werden.

Im Finanzvermögen wird die Erfolgsrechnung ebenfalls durch gestiegene Energiekosten negativ beeinflusst. Durch einmalige, deutliche Einsparungen im Unterhalt der Liegenschaften konnten diese Mehrkosten überkompensiert werden. Parallel dazu wurden bei mehreren Liegenschaften die Nebenkostenpauschalen erhöht (z.B. Alterssiedlungen) und dort wo Nebenkostenabrechnungen erstellt werden können, werden die höheren Energiekosten im Zuge der Abrechnungserstellung auf die Mieter überwälzt, dieser Effekt zeigt sich allerdings erst im Folgejahr. Das Ergebnis des Jahres 2022 war durch einen einmaligen Ertrag von CHF 1.3 Mio. aus der Verkehrswertanpassung des ehemaligen Gemeindehauses Hütten geprägt.

Im Finanz- und Verwaltungsvermögen fielen höhere Lohnkosten als budgetiert an. Dies liegt unter anderem daran, dass die Teuerung der Löhne nicht auf Ebene der einzelnen Dienststellen, sondern zentral budgetiert wurde. Durch die befristete Einstellung (60% Pensum) im Bereich der kaufmännischen Bewirtschaftung konnten erhebliche Kosten für temporäre Mitarbeitende eingespart werden.

Insgesamt entspricht das Jahresergebnis der Dienststelle Immobilien dem budgetierten Ergebnis.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas und Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

- Alle Arbeiten der amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen;
- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, Wasser, Gas, Fernwärme und Signalkabel ausführen;
- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	- Kostendeckungsgrad ≥75%	- Mit 83% erfüllt.
- Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit	- Wurde eingehalten, z.T. auch übertroffen.
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend	- Daten werden fortlaufend nachgeführt, sind auf aktuellem Stand.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Anzahl Mutationen	-	26	20	25
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Bauvermessungen	-	25	30	45
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Gebäudeaufnahmen	-	21	30	45
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Kostendeckungsgrad	≥75%	83%	75%	88%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**118**	**121**	**81**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**682**	**737**	**679**
	Abschreibungen	**23**	**29**	**14**
	Ertrag	**-587**	**-645**	**-612**
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**118**	**121**	**81**
	Aufwand ohne Abschreibungen	682	737	679
	Abschreibungen	23	29	14
	Ertrag	-587	-645	-612

Projekte Investitionsrechnung

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**119**	**160**	**0**
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	**Saldo**	**119**	**160**	**0**
320489	Ersatz Vermessungsgeräte	95	95	0
320490	Erneuerung LFP Schönenberg	24	65	0

Erläuterungen

Infolge einer Stellenvakanz fiel die Ertragsseite etwas geringer aus. Dennoch wurde der Deckungsgrad von mind. 75% erreicht. Künftig wird ein Deckungsgrad von mind. 85% angestrebt.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	0325 Online Stadtplan
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als Dienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfsmittel für die Verwaltung.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan

- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze Stadtgebiet sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend	- Erreicht

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

325 Online-Stadtplan

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**60**	**70**	**67**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**60**	**70**	**67**
	Abschreibungen	**-**	**-**	**-**
	Ertrag	**-**	**-**	**-**
Online Stadtplan	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**60**	**70**	**67**
	Aufwand ohne Abschreibungen	60	70	67
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

Erläuterungen

Der Online-Stadtplan mit seinen unzähligen Kartenthemen wird von der Bevölkerung und der Stadtverwaltung rege benutzt. Dieses Arbeitsmittel steht kostenlos zur Verfügung. Das Angebot der Kartenthemen wird laufend ausgebaut.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	0330 Strassenwesen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Der Bereich Strassenwesen stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen

- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets.
- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherstellen;
- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte;
- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen sowie Dritte erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Sichere Strassen und Wege im Winter	- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst	- Erreicht
- Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	- Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen	- Erreicht

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Betrieblicher Unterhalt inkl. Winterdienst	Aufwand pro m2	4.60	4.95	4.40	4.80

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

330 Strassenwesen

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**3'625**	**3'377**	**4'780**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**4'902**	**4'565**	**4'489**
	Abschreibungen	**1'051**	**1'114**	**955**
	Ertrag	**-2'328**	**-2'302**	**-664**
Strassenwesen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**3'625**	**3'377**	**4'780**
	Aufwand ohne Abschreibungen	4'902	4'565	4'489
	Abschreibungen	1'051	1'114	955
	Ertrag	-2'328	-2'302	-664

Projekte Investitionsrechnung

330 Strassenwesen

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**769**	**3'430**	**4'026**
Strassenwesen	**Saldo**	**769**	**3'430**	**4'026**
330059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	-2'958	60	317
330210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	0	0	414
330432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen	0	0	62
330220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	249	0	1'791
330230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2023	2'298	1'950	0
330498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)	0	0	256
330920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	0	0	714
330930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023	558	750	0
330448	Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung	108	200	74
330229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022	0	0	221
330239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023	476	470	0
330447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer	0	0	176
330610	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024	37	0	0

Erläuterungen

Der Aufwand pro m^2 im Jahr 2023 war höher als im Vorjahr. Neben der ausserordentlichen Materialteuerung von 5 – 10% mussten aufgrund des zum Teil ungenügenden Strassenzustandes (Ersatz einiger Randabschlüsse) der betriebliche Unterhalt sowie die Investitionen gesteigert werden. Der Aufwandüberschuss hat aber gegenüber der Rechnung 2022 trotzdem stark abgenommen, da der Kanton den Gemeinden im Jahr 2023 zum ersten Mal die Beiträge des Strassenfonds ausbezahlt hat. Die Stimmberechtigten im Kanton Zürich hatten im September 2020 einer Änderung des Strassengesetzes zugestimmt.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	0340 Abwasseranlagen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0341 Kanäle
- 0342 Kläranlage

Der Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe Kanäle

- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die Werterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen.

Leistungsgruppe Kläranlage

- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch.
- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise umsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu tragen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Kanäle

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen	- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5% des Leitungsnetzes	- Erfüllt
	- Ausbau Trennsystem im Ortsteil Schönenberg	- In Bearbeitung, nach Ried-, Mattenstrasse folgt Sonnenrain
	- Verbindungsleitung ARA Schönenberg bis Gerberacherweg	- Geplant 2025/26

Aufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen - Verschuldung des Eigenwirtschaftsbetriebs auf vertretbares Mass begrenzen	- Um die Finanzierung der Investitionen mindestens teilweise zu decken und damit ein zu starker Anstieg der Verschuldung zu vermeiden, sind in den kommenden Jahren Ertragsüberschüsse (Einlagen in die Spezialfinanzierung) zu erzielen.	- Die Gebühren ergeben auch im Jahr 2023 eine Einlage in den Spezialfinanzierungsfonds der in etwa gemäss Budget ausfällt
- Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten	- Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL	- Alle Messungen waren besser resp. klar besser als gefordert

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen	- Antwort innerhalb von 10 Tagen	- Erfüllt
- Nachgeführtes digitales Planwerk	- Nachführungsperiodizität: Laufend	- Der Kataster wird laufend nachgeführt

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Kanäle & Kläranlagen	Mengengebühr CHF/ m^3	-	1.55	1.55	1.55
Kanäle	Grundgebühr CHF/ m^2 gewichtet	-	0.10	0.10	0.10
Kläranlagen	Aufwand pro Einwohner / CHF	-	130	135	142
Kanäle & Kläranlagen	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	≥50%	38.33%	39.51%	42.23%
Kanäle & Kläranlagen	Kostendeckungsgrad	>100%	105%	105%	110%
Kanäle	Instandsetzung Leitungsnetz	1-1.5%	1.2%	1.1%	1.3%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

340 Abwasseranlagen

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**3'811**	**3'936**	**3'507**
	Abschreibungen	**702**	**728**	**646**
	Einlagen Fonds	***221***	***254***	***452***
	Ertrag	**-4'734**	**-4'918**	**-4'605**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	**-**
Kanäle	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-56**	**-142**	**-130**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'385	1'323	1'236
	Abschreibungen	49	92	43
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-1'491	-1'557	-1'409
	Entnahme Fonds	-	-	-
Kläranlage	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**56**	**142**	**130**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'426	2'613	2'271
	Abschreibungen	653	636	603
	Einlagen Fonds	221	254	452
	Ertrag	-3'243	-3'361	-3'196
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

340 Abwasseranlagen

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**1'945**	**2'310**	**1'122**
Kanäle	**Saldo**	**1'353**	**1'130**	**469**
341000	Anschlussgebühren Abwasser	-794	-820	-1'289
341062	GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg	30	0	0
341210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	0	0	230
341220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	560	0	1'529
341230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023	1'550	1'950	0
341612	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024	7	0	0
Kläranlage	**Saldo**	**592**	**1'180**	**652**
342210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	0	0	42
342356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	321	450	170
342395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)	0	30	20
342220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	190	0	419
342230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023	81	700	0

Erläuterungen

Seit der Gebührenerhöhung im Jahre 2021 um rund 30% konnten wieder Einlagen in die Spezialfinanzierung gemacht werden. Die künftig notwendigen Investitionen (Anschluss ARA Schönenberg an ARA Rietliau und Ausbau der ARA Rietliau) werden weitere Schritte nach sich ziehen.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	0360 Öffentlicher Verkehr
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Der Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr

- Haltestellenkomfort sichern;
- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei der SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn):
  - ein öffentliches Busnetz betreiben;
  - eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff sicherstellen;
  - Fahrgastinformation gewährleisten.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Öffentlicher Verkehr	Gemeindebeitrag pro Einwohner		138.50	146.10	135.50

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr

Leistungsgruppen		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**3'563**	**3'677**	**3'409**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**3'516**	**3'582**	**3'392**
	Abschreibungen	**57**	**123**	**27**
	Ertrag	**-10**	**-28**	**-10**
Öffentlicher Verkehr	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**3'563**	**3'677**	**3'409**
	Aufwand ohne Abschreibungen	3'516	3'582	3'392
	Abschreibungen	57	123	27
	Ertrag	-10	-28	-10

Projekte Investitionsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**68**	**200**	**241**
Öffentlicher Verkehr	**Saldo**	**68**	**200**	**241**
360200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	0	0	3
360210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	0	0	23
360220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	0	0	215
360230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023	68	200	0

Erläuterungen

Die Zahlen des ZVV haben 2023 zu einer leichten Entspannung geführt. Die Aufwendungen für den Ausbau der behindertengerechten Bushaltestellen nehmen leicht ab, da bis Ende des Berichtsjahres 40 von 52 Haltekanten an Gemeindestrassen behindertengerecht umgesetzt wurden.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	0370 Öffentliche Grünanlagen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Gepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt Wädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und Einwohner.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicherstellen;
- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche Organisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen	- Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nicht ab - Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu	- Erfüllt - Neue Rabatten im Neuhof- und Rosenmattpark
- Attraktive und intakte Spielplätze	- Jährliche Kontrollen - Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt	- Erreicht - Erfüllt, neuer Spielturm mit Rutschbahn im Rosenmattpark
- Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen	- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen	- Erreicht
- Fachgerechte Waldpflege; d.h. den Wald so bewirtschaften, dass	- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen	- Gemäss Revierförster erreicht

er seine gesellschaftlichen, ökologische und ökonomischen Funktionen uneingeschränkt erfüllen kann		
- Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	- Keine berechtigten Reklamationen	- Erreicht

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Öffentliche Grünanlagen	Kontrollen Spielplätze	2 pro Jahr	1	1	1-2
Öffentliche Grünanlagen	Unfälle mangels Unterhalt	keine	-	-	-

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**628**	**519**	**596**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**1'045**	**1'054**	**991**
	Abschreibungen	**21**	**22**	**37**
	Ertrag	**-438**	**-557**	**-433**
Öffentliche Grünanlagen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**628**	**519**	**596**
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'045	1'054	991
	Abschreibungen	21	22	37
	Ertrag	-438	-557	-433

Projekte Investitionsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**57**	**0**	**21**
370220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	57	0	21

Erläuterungen

Der Aufwandüberschuss ist gegenüber der Rechnung des Vorjahres um ca. 5% grösser, was in etwa der Beschaffungsteuerung von Treibstoff, Pflanzen, Dünger etc. entspricht. Aufgrund des warmen und niederschlagsreichen Jahres musste für die Grünflächen ein grösserer betrieblicher Unterhalt geleistet werden.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	0380 Friedhofbetrieb
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der Ruhe und Besinnung.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb

- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen;
- Bestattungen vollziehen;
- Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Gepflegte Friedhofanlagen als Stätten der Ruhe und Besinnung	- Keine berechtigten Reklamationen	- Erreicht
- Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs	- Keine berechtigten Reklamationen	- Erfüllt
- Kostendeckende Grabbepflanzungen für Dritte	- Kostendeckungsgrad mindestens 100%	- Nicht erreicht, Anpassung der Gebühren verzögert sich

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Friedhofbetrieb	Friedhofanlagen in m^2		29'300	29'300	29'300
	Unterhaltskosten pro m^2 / Jahr in CHF		15.40	15.60	17.20
Friedhofbetrieb	Anzahl Erdgräber		1634	1'720	1'616
Friedhofbetrieb	Anzahl Erdbestattungen		15	25	13
Friedhofbetrieb	Kostendeckungsgrad Grabbepflanzung	>100%	>100%	>100%	<100%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

380 Friedhofsbetrieb

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**451**	**439**	**504**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**717**	**706**	**723**
	Abschreibungen	**10**	**25**	**10**
	Ertrag	**-276**	**-292**	**-230**
Friedhofsbetrieb	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**451**	**439**	**504**
	Aufwand ohne Abschreibungen	717	706	723
	Abschreibungen	10	25	10
	Ertrag	-276	-292	-230

Investitionsrechnung

380 Friedhofsbetrieb

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**0**	**60**	**24**
380444	Werterhaltung Friedhöfe	0	60	24

Erläuterungen

Der Unterhalt der Gräber sowie der Anlage konnte im Rahmen gehalten werden, so dass der Aufwand gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert werden konnte. Mittel- bis langfristig werden die Aufwendungen infolge der dringend nötigen Sanierungen der zum Teil überholten Infrastruktur ansteigen.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	051/056 Gas- und Wärmeversorgung
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Die Gas- und Wärmeversorgung fördert den nachhaltigen Einsatz des Energieträgers Gas sowie sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Umweltenergie, Biomasse und Solar) gemäss dem geltenden Energiegesetz des Kantons Zürich. Sie entwickelt Wärmeverbundlösungen auf Basis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Kooperationen zur bestmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO_2-freien Wärmeversorgung der Stadt Wädenswil. Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gas- und Wärmeversorgung im sich wandelnden Energiemarkt sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

- Alle Gas- und Wärmekunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher und zuverlässig versorgen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Gasnetzplanung für Stilllegungs-, Prüf- und Erhaltungsgebiete im Einklang mit der Energieplanung und dem geltenden Energiegesetz des Kantons Zürich;
- Aufbau und Betrieb von nachhaltigen Energielösungen (Wärme, Kälte und Strom) auf dem gesamten Stadtgebiet;
- Wo sinnvoll, schrittweise Übernahme der grossen städtischen Wärmeerzeugungsanlagen im Contracting;
- Schrittweise Reduktion der CO_2-Emissionen im Wärmesektor;
- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom für Wärmezwecke (Elektroboiler, Elektrowiderstandsheizung) zu Gas mit hohem erneuerbaren Anteil in Erhaltungsgebieten und/oder erneuerbaren Energien auf dem gesamten Stadtgebiet fördern;
- Gas mit höherem Anteil erneuerbaren Gasen in Gebieten für eine begrenzte Dauer zulassen, in welchen künftig Wärmeverbünde gemäss Energieplan vorgesehen sind;
- Beschaffung von Erdgas und erneuerbaren Energien;
- Beschaffung von Strom für kommunale Gebäude und Anlagen, die > 100'000 kWh Verbrauch aufweisen (Marktkunden)

- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Energiebeauftragten der Stadt Wädenswil;

- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung;

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Werterhaltung und Versorgungssicherheit des Gasnetzes.	- Erneuerung, Unterhalt und Erhaltung des Gasnetzes in Abhängigkeit der Gasnetzplanung 2050	- Leitungsersatz 2023: 0.72%
- Marktfähige Gaspreise trotz hohen Anteilen erneuerbarer Gase im Vergleich mit der Gesamtschweiz	- Durchschnittliche Rangierung gemäss Übersicht des Preisüberwachers; http://gaspreise.preisueberwacher.ch/	- Erreicht: 12.6 Rp./kWh zu Durchschnitt Schweiz > 15 Rp./kWh
- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung im Jahr 2024	- Buchhalterische Trennung von Netz und Handel - Kundensegmentierung - Neues Gastarifsystem - Neues Gasreglement	- Verschoben auf 2026, da Gasmarktliberalisierung nicht vor 2028 zu erwarten ist
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität energiepolitische, wirtschaftliche, wettbewerbliche und wetterbedingte Risiken zu tragen sowie die Transformation zum nachhaltigen Gas- und Wärmeversorger zu finanzieren	- Die Höhe der Spezialfinanzierung muss das Verwaltungsvermögen und Eventualverpflichtungen (z.B. Stilllegung Gasnetz, Marktverwerfungen etc.) gemäss Langfristbetrachtung jederzeit decken. Stand der aktuellsten Erwartung im 2040: ca. CHF 11 Mio.	- Auf Plan, die Spezialfinanzierung per 31.12.2023 beträgt CHF 10'540'497 bei einem Verwaltungsvermögen von CHF 2'534'747.
- Steigerung des Anteils von erneuerbarer Energie im Wärmemarkt	- Schrittweise Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase im Standardprodukt von 50% bis 2030 und 100% bis 2050	- 2023: 32.75%

Globalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung

- Revision des Gasreglements und der Tarifstruktur aufgrund bevorstehender Marktöffnung	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2024.	- Teilbereich Gewinnabgabe an die Stadt 2024, restlicher Teil für 2025 geplant
- Erweiterung Wärmeverbund Untermosen	- Verlängerung Contractingvertrag, Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Erweiterung geprüft, Kundengewinnung	- Wird in den Energieverbund Wädenswil integriert und ist damit Teil des Projekts Energieverbund Wädenswil AG
- Wärmeverbund Eidmatt	- Akquisition neuer Kunden, mittelfristige Einbindung in Energieverbund Zentrum planen	- Wird in den Energieverbund Wädenswil integriert und ist damit Teil des Projekts Energieverbund Wädenswil AG
- Entwicklung Energieverbund Au auf Basis Seewärmenutzung	- Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung abgeschlossen, Realisationspartner gefunden, Organisationsform geklärt, Kundengewinnung (AuPark, Kantonsschule, SH Ort und weitere)	- Wird in den Energieverbund Wädenswil integriert und ist damit Teil des Projekts Energieverbund Wädenswil AG
- Entwicklung Wärmeverbund Gerberacher	- Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung abgeschlossen und weiteres Vorgehen bestimmt, Kundengewinnung	- Auf Plan, Vorprojekt durch Stadtrat bewilligt
- Entwicklung Energieverbund Zentrum auf Basis Seewärmenutzung	- Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung abgeschlossen, Realisationspartner gefunden, Organisationsform geklärt, Kundengewinnung	- Energieverbund Wädenswil ist auf Plan, das Vorprojekt läuft. Ziel: Annahme an der Volksabstimmung im September 2024.
- Entwicklung Wärmeverbund Steinacher auf Basis Energieholz oder Seewärme	- Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung abgeschlossen, Realisationspartner gefunden,	- Wird in den Energieverbund Wädenswil integriert und ist damit Teil des Projekts Energieverbund Wädenswil AG

	Organisationsform geklärt, Kundengewinnung	
- Grüngutverwertungsanlage mit Biogasproduktion realisieren	- Projekt in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Entsorgung Zimmerberg	- Projekt ist sistiert
- Kostendeckende Energieversorgungsanlagen und Projekte realisieren	- Kostendeckungsgrad >100%	- Alle bestehenden Wärmeverbunde haben im 2023 einen Kostendeckungsgrad > 100%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Gasversorgung	Anteil erneuerbare Gase bis 2030	50%	32.75%	33.0%	32.3%
Energieverbund Felsenquelle	Kostendeckungsgrad	>100%	260.5%	>284.0%	211.5%
Wärmeverbund Untermosen	Kostendeckungsgrad	>100%	102.9%	101.4%	101.8%
Wärmeverbund Eidmatt	Kostendeckungsgrad	>100%	127.0%	105.3%	79.8%
Gasversorgung	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	415.8%	405.3%	436.0%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung

Leistungsgruppen		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**18'997**	**21'243**	**19'962**
	Abschreibungen	**130**	**152**	**141**
	Einlagen Fonds	***178***	***429***	***554***
	Ertrag	**-19'305**	**-21'823**	**-20'611**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	***-46***
Gasversorgung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	18'000	20'231	19'076
	Abschreibungen	71	61	82
	Einlagen Fonds	73	354	525
	Ertrag	-18'145	-20'646	-19'683
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Untermosen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	788	774	668
	Abschreibungen	31	49	31
	Einlagen Fonds	22	26	12
	Ertrag	-842	-850	-711
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Eidmatt	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	203	233	208
	Abschreibungen	19	33	19
	Einlagen Fonds	60	25	-
	Ertrag	-281	-290	-181
	Entnahme Fonds	-	-	*-46*
Wärmeverbund Felsenquelle	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	5	4	10
	Abschreibungen	9	9	9
	Einlagen Fonds	23	23	18
	Ertrag	-37	-36	-36
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung

Leistungsgruppen		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**206**	**1'030**	**305**
Gasversorgung	**Saldo**	**206**	**200**	**121**
510200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	0	0	17
510210	Gasleistung - Rahmenkredit 2021	0	0	30
510220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	0	60	74
510230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023	206	140	0
Wärmeverbund Untermosen	**Saldo**	**0**	**330**	**-**
561453	Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung	0	80	0
561056	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel	0	250	0
Wärmeverbund Eidmatt	**Saldo**	**0**	**500**	**184**
562450	Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung	0	500	0
562054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel	0	0	109
562436	Wärmeverbund Eidmatt Notgaskessel	0	0	75

Erläuterungen

Das Gasgeschäft ist geprägt durch die Verfügbarkeit des Erdgases, der Veränderung des Beschaffungsprozesses und der nach wie vor bestehenden Volatilität der Gaspreise. In diesem Umfeld war die Herausforderung marktgerechte Preise festzulegen, welche für die Verbraucher fair und für die Stadt kostendeckend sind. Kostenkontrolle (tiefere Kosten dank Reduktion der Zählerbeschaffung und Installationskontrolle sowie Fremdvergabe der Feuerungskontrolle) stellen sicher, dass 2023 trotz Abgabe an die Stadt und der Finanzierung für die Transformation zum Gas- und Wärmeversorger eine kleine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich wurde.

Bei allen drei bestehenden Wärmeverbunden sind positive Betriebsergebnisse mit Einlagen in die Spezialfinanzierung erreicht worden.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	052 Wasserversorgung
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Die Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende, sichere, effiziente und qualitativ einwandfreie Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlichen Preisen durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend mit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgen;
- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grundwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen. Den Wassertransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten einer modernen und effizienten Infrastruktur und gemäss den Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP), damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei jederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen;
- Potentiale für die energetische Nutzung an Anlagen oder aus dem Trinkwasser eruieren und entwickeln.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	- *Erneuerungsrate von durchschnittlich 1.75% des bestehenden Leitungsnetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	- Leitungsersatz: 2.05%
- Werterhaltung der Wasserversorgungsanlagen	- Sanierung Reservoir und Pumpwerk Neues Appital im 2023. Sanierung Reservoir	- Neues Appital verschoben auf 2024 (Preis und Umfang der Sanierung).

	und Pumpwerk Oedischwend im 2025 - Sanierung Reservoir und Pumpwerk Schlieregg im 2026 - Neu- und Ausbau Reservoir und Pumpwerk Schanz im Jahr 2026 - Abbruch Reservoir und Pumpwerk Segel im Jahr 2026	- Die übrigen Projekte entsprechen nach wie vor der bestehenden Planung.
- Netzverluste minimieren	- Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 10% (Schweiz. Durchschnitt: 13.0%)	- Wasserverlust: 4.53%
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risiken und Investitionen zu tragen	- Der Selbstfinanzierungsgrad soll mittelfristig mindestens 50% betragen - Erhöhung um 30% im 2025 - Erhöhung um 25% im 2028	- Selbstfinanzierungsgrad: 35.6%
- Revision des Wasserreglements	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2024	- Verschoben auf 2025

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Wasserversorgung	Werterhaltung des Wassernetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	1.75%	2.05%	2.5%	1.45%
Wasserversorgung	Wasserverlust	<10%	4.53%	<10%	2.71%
Wasserversorgung	Mengentarif pro 1'000 Liter im 2025	CHF 1.60	CHF 1.20	CHF 1.20	CHF 1.20
Wasserversorgung	Anlagedeckungsgrad 2030 > 50%	> 50%	78.9%	69%	106.2%
Wasserversorgung	kumulierter Selbstfinanzierungsgrad 2030*	>50%	35.6%	37.0%	54.2%

* im Durchschnitt der letzten 5 Jahre

Globalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

052 Wasserversorgung

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**4'450**	**4'289**	**4'226**
	Abschreibungen	**401**	**341**	**148**
	Einlagen Fonds	***299***	***237***	***503***
	Ertrag	**-5'150**	**-4'868**	**-4'878**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	**-**
Wasserversorgung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	4'450	4'289	4'226
	Abschreibungen	401	341	148
	Einlagen Fonds	299	237	503
	Ertrag	-5'150	-4'868	-4'878
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

052 Wasserversorgung

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**3'684**	**3'480**	**2'479**
Wasserversorgung	**Saldo**	**3'684**	**3'480**	**2'479**
520000	Anschlussgebühren Wasser	-1'124	-1'500	-1'909
520018	Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP	0	0	-27
520026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge	0	-70	-74
520200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	0	0	137
520210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	25	0	1'194
520425	Sanierung Reservoir Appital alt	487	0	396
520429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	27	0	101
520220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	1'932	1'300	2'570
520230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	2'047	2'700	0
520315	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018	0	0	-43
520426	Sanierung Reservoir Appital neu	0	750	0
520452	Sanierung Reservoir Schönegg	0	0	134
520494	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023	72	100	0
520624	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	218	0	0

Erläuterungen

Im Geschäftsjahr 2023 erfolgt eine Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 298'880 was rund CHF 60'000 über dem Budget ist. Der Hauptgrund der höheren Einlage basiert auf dem Mehrumsatz bei Fremdleistungen und Hausanschlüssen. Der Investitionsbedarf ins Leitungsnetz und in die Betriebsanlagen bleibt längerfristig hoch, weshalb eine Tarifanpassung der Mengengebühr um 30 – 40 Rp./m^3 notwendig sein wird, um die Verschuldung der Wasserversorgung gemäss Finanzplan im Rahmen zu halten.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	054 Entsorgung und Recycling
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Entsorgung und Recycling gewährleistet ein umfassendes und qualitativ hochstehendes Angebot der gesamten Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen und des Recyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe. Es soll nach dem Grundsatz der Kreislaufwirtschaft gehandelt werden.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

- Komplettes Entsorgungsangebot für Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung anbieten;
- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, Papier und Karton anbieten bzw. sicherstellen;
- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach ökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten;
- Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wertstoffe (Glas, Alu/Weissblech, Textilien) betreiben und unterhalten;
- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Entsorgung Zimmerberg, beobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen und Erweiterungen in der Verwertung und Logistik von Abfällen und Wertstoffen zu erzielen;
- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem Grund in der zentrumsnahen Kernzone;
- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht bei privaten Bauvorhaben;
- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebührensäcke auf dem gesamten Stadtgebiet);
- Bring- und Holtage durchführen;
- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%	- Kostendeckungsgrad: 100.8%
- Eine umfassende Entsorgung zu attraktiven Preisen anbieten.	- Grundgebühr (Median) für eine 4-Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich: CHF 100	- Wädenswil: CHF 90 - Median Kanton Zürich: CHF 100
- Überdurchschnittliche Recyclingquote	- 60% (Durchschnitt Schweiz: 52%)	- Recyclingquote: 59%
- Verschönerung des Ortsbildes, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	- Bau von Unterflursammelstellen für Kehricht (UFC) in der Kernzone	- 108 UFC insgesamt (88% UFC Abdeckungsrate) - 45 UFC/OFC in der Kernzone
- Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC	- Neubau Wertstoffsammelstelle Grünaustrasse
- Elektrifizierung des Sammeldienstes	- Kauf eines vollelektrischen Kehrichtfahrzeugs	- Inbetriebnahme eines vollelektrischen Kehrichtfahrzeuges im Jahr 2024
- Biomassverwertungsanlagen realisieren	- Grüngutverwertung mit Biogasproduktion zusammen mit dem Zweckverband Entsorgung Zimmerberg realisieren	- Projekt sistiert
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische Risiken und entsorgungsbedingte Marktentwicklungen zu tragen	- Der Selbstfinanzierungsgrad soll mittelfristig 100% betragen	- Selbstfinanzierungsgrad 2023: 35.6% (Vorjahr 33.2%)

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Entsorgung u. Recycling	Recyclingquote	>52%	59.0%	>52%	57.0%
Entsorgung u. Recycling	Kostendeckungsgrad	>100%	100.8%	102.4%	106.4%
Entsorgung u. Recycling	Grundgebühr 4-Zi-Whg. in CHF	100	90	90	90
Entsorgung u. Recycling	Anlagedeckungsgrad 2030 > 100%	>100%	30.3%	28.7%	28.8%
Entsorgung u. Recycling	Kumulierter Selbstfinanzierungsgrad 2030 *	100%	35.6%	37.6%	33.2%

* im Durchschnitt der letzten 5 Jahre

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'736**	**2'809**	**2'565**
	Abschreibungen	**340**	**310**	**330**
	Einlagen Fonds	***24***	***75***	***186***
	Ertrag	**-3'101**	**-3'195**	**-3'082**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	**-**
Entsorgung / Recycling	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'736	2'809	2'565
	Abschreibungen	340	310	330
	Einlagen Fonds	24	75	186
	Ertrag	-3'101	-3'195	-3'082
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**232**	**100**	**314**
Entsorgung / Recycling	**Saldo**	**232**	**100**	**314**
540210	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021	1	0	174
540340	Ersatz Kerichtfahrzeug 2021	0	0	21
540220	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022	-24	0	119
540230	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2023	255	100	0

Globalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 054 Entsorgung und Recycling

Erläuterungen

Durch die Einführung einer Benutzungsgebühr pro Besuch im Entsorgungspark von CHF 5.00 hat eine Ertragssteigerung von rund CHF 70'000 gebracht. Tiefere Beiträge von Entsorgung Zimmerberg und weniger Materialverkäufe (Container) haben den Mehrertrag teilweise kompensiert. Dadurch ergab sich eine etwas tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung als budgetiert. Die auf lange Sicht anhaltend hohen Abschreibungen beim Entsorgungspark und Investitionen für Kehrichtfahrzeuge müssen im Auge behalten werden. Eine Gebührenerhöhung um 10 - 20% wird daher ins Auge gefasst. Die heutigen Gebühren sind gegenüber dem Jahr 2004 um rund 30% und gegenüber dem Jahr 2001 um über 40% tiefer und liegen insgesamt unterhalb des kantonalen Durchschnitts.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	055 Tankstelle
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Treibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) zu marktüblichen Preisen für die stadteigene Fahrzeugflotte sowie für die städtischen Angestellten und die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Zukünftiges Engagement im Bereich von öffentlich zugänglichen Elektroladestationen fördern.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Tankstelle

- Eigene Tankstelle (Benzin, Diesel und Biogas) betreiben und unterhalten.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Aktive Förderung von Gas als Treibstoff	- 100% Biogas ab 2021	- Erreicht
- Aktive Förderung der Elektromobilität	- Erarbeitung des Masterplans eMobility 2050 - Machbarkeit von elektrischen Ladestationen im öffentlichen Raum gemäss Masterplan eMobility 2050 prüfen	- Masterplan eMobility ist erstellt und vom Stadtrat zur Kenntnis genommen - Die Werke haben den Auftrag von Stadtrat erhalten, eine Weisung zur Finanzierung, Organisation und Verantwortlichkeit zu erarbeiten.
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%	- 98.4%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Tankstelle	Kostendeckungsgrad	>100%	98.4%	104.5%	101.3%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

055 Tankstelle

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**1'776**	**2'378**	**2'120**
	Abschreibungen	**52**	**17**	**15**
	Einlagen Fonds	**-**	***108***	***27***
	Ertrag	**-1'798**	**-2'503**	**-2'162**
	Entnahme Fonds	***-30***	**-**	**-**
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'776	2'378	2'120
	Abschreibungen	52	17	15
	Einlagen Fonds	-	108	27
	Ertrag	-1'798	-2'503	-2'162
	Entnahme Fonds	*-30*	-	-

Erläuterungen

Eine tiefere Absatzmenge und tiefere Verkaufspreise führten zu einem tieferen Ertrag und zu einer tieferen Bruttomarge. Daraus resultierte eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung, welche dank der Höhe dieser Spezialfinanzierung jedoch unproblematisch ist. Eine Analyse zur Preisgestaltung / Absatzmenge soll zu einer optimalen Preisfindung für die Zukunft führen.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	057 Energie und Umwelt
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Sicherung des Labels Energiestadt Gold sowie Abstimmung auf die Energie- und Klimapolitik des Bundes und des Kantons.

Effizienzsteigerung, Nutzung erneuerbare Energieträger und somit Reduktion der CO_2-Emissionen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität.

Vorbildlicher Gebäudepark der öffentlichen Hand.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Energie und Umwelt

- Operative Führung der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen Vorgaben;
- Anreize, Fördermassnahmen und Beratungsangebote der Liegenschaften-Eigentümerschaft, Mietenden, Planende und Architekten sowie Firmen und der städtischen Abteilungen für eine Erhöhung der Sanierungsrate, die Steigerung der Energieeffizienz sowie Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträger;
- Führen der Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften, um Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz aufzuzeigen;
- Führen des Energiemonitorings auf dem gesamten Stadtgebiet als Erfolgskontrolle der Energieziele;
- Beschaffung von Ökostrom für die städtischen Liegenschaften;
- Koordination und Austausch mit anderen Energiestädten sowie Grossstädte, AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des Kantons Zürich;
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Umsetzung der Massnahmenplanung des Masterplans Energie und Klima 2030+	- Jährliche Weiterführung der Indikatoren	- 50% in Umsetzung - 30% noch nicht gestartet - 20% geplant
- Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO_2-Emissionen	- Ganzheitliche Energieberatung fördern und die Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren wie z.B. EGZ (Energiegenossenschaft Zimmerberg) stärken. - Gezielte finanzielle Anreize schaffen (z.B. Aktionen) - Fossil betriebene Heizungen durch Heizsysteme auf Basis erneuerbarer Energien ersetzen - Zubau von Photovoltaik (PV) /- und Solarthermie-Anlagen ausbauen - Lückenloses Energiemonitoring sicherstellen - Die Beschaffungsrichtlinien 2010 aktualisieren - Kompensatorische Massnahmen durch negative Treibhausgas-Emissionen entwickeln	- 145 kostenlose Energieberatungen - Entwicklung Projekt Energieverbund Wädenswil - PV Frohmatt in Betrieb genommen - Neuer Beschaffungsstandard eingeführt.
- Räumliche Koordination der Wärme- und Kälteversorgung sowie Priorisierung der Energieträger	- Umsetzung der Energieplanung vorantreiben, auf die Ziele von Bund und Kanton ausrichten und mit der Gas- und Wärmestrategie koordinieren - Machbarkeitsstudie zu Potenzialen für die Energieversorgung aus erneuerbaren Energien	- Entwicklung Projekt Energieverbund Wädenswil - Alle relevanten Machbarkeitsstudien abgeschlossen

	durchführen (z.B. neue Wärmeverbunde)	
- Senkung von Primärenergiebedarf und CO_2-Emissionen der städtischen Liegenschaften	- Den Gebäudestandard 2019 konsequent anwenden	- Erreicht
	- Den Anteil der Wärme aus erneuerbaren Quellen kontinuierlich erhöhen	- Erreicht
	- PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaften realisieren	- PV Frohmatt in Betrieb genommen
	- Ökostrom beschaffen und Strategien für die lokale Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien entwickeln	- Statt Ökostrombeschaffung wird jährlich CHF 300'000 für Bau von PV-Anlagen budgetiert
	- Hauswarte / Personal schulen	- Schulung am 12.09.2023 durchgeführt
	- Energiebuchhaltung durchführen	- Laufender Prozess
- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung	- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung fördern	- "bike to work-Aktion" durchgeführt
	- Mobilitätsbuchhaltung durchführen	- Laufender Prozess

Kennzahlen

		Zielgrösse	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Energie und Umwelt	Energiebedingte THG-Emissionen t CO_2 eq/EW/a*	3.26 im Jahr 2025	k.A.	3.38	k.A.
Energie und Umwelt	THG-Emissionen Wärme t CO_2 eq/EW/a	1.61 im Jahr 2025	1.65	1.76	k.A.
Energie und Umwelt	Anteil der fossilen Energieträger, Wärme Stadtgebiet in %	55 im Jahr 2025	70	65	k.A.
Energie und Umwelt	THG-Emissionen kommunale Gebäude und Anlagen in t CO_2 eq**	961 im Jahr 2025	k.A.	1'150	1'173
Energie und Umwelt	Energiebedarf Strom Stadtgebiet in GWh*	120 im Jahr 2025	k.A.	120	121
Energie und Umwelt	Stromproduktion auf Dächern, Stadtgebiet in GWh	20 im Jahr 2025	7.4	12.8	7.4

Energie und Umwelt	Energiebedarf Mobilität Stadtgebiet in GWh*	184 im Jahr 2025	k.A.	193	k.A.
Energie und Umwelt	Energiebedarf Mobilität Stadtverwaltung in MWh	1'068 im Jahr 2025	943	1'105	1'124
Energie und Umwelt	Energiebedarf Wärme Stadtgebiet in GWh	248 im Jahr 2025	260	258	k.A.
Energie und Umwelt	Energiebedarf Wärme kommunale Gebäude und Anlagen in GWh**	8.73 Im Jahr 2025	k.A.	9	9
Energie und Umwelt	Strombedarf kommunale Gebäude in GWh*	3.57 im Jahr 2025	k.A.	3.82	3.9
Energie und Umwelt	Anzahl Energiesprechstunden pro Jahr	150	145	150	105

THG-Emissionen: Treibhausgas-Emissionen

t CO_2 eq/EW/a: Tonnen CO_2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr

* Keine Erhebung der Zahlen im Rechnungsabschluss (nächste Erhebung im Jahr 2025)

** Nächste Erhebung im Jahr 2024

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

057 Energie und Umwelt

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**208**	**228**	**184**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**258**	**286**	**281**
	Abschreibungen	**-**	**-**	**-**
	Einlagen Fonds	**-**	**-**	**-**
	Ertrag	**-49**	**-58**	**-97**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	**-**
Engergie und Umwelt	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**208**	**228**	**184**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	258	286	281
	Abschreibungen	-	-	-
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-49	-58	-97
	Entnahme Fonds	-	-	-

Erläuterungen

Aufwand und Ertrag bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	061 Stadtpolizei
Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0611 Verwaltung der Abteilung Gesellschaft
- 0612 Betrieb Stadtpolizei
- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei

Die Verwaltung erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kundenfreundliche Dienstleistungen.

Die Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger durch gezielte Repression sowie Prävention in Zusammenarbeit mit den Polizeikorps der Nachbargemeinden, der Kantonspolizei, anderen Stellen der Verwaltung und weiteren Partnern. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öffentlichem Grund.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Verwaltung
Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschafts-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nachtparkgebühren-Administration und Hundewesen. Administrative Unterstützung der Stadtpolizei, des Seerettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Administration und Unterhalt der öffentlichen Zivilschutzräume sowie der städtischen Schiessanlage.

Aufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei
Sicherheit:
Gewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledigung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Waffenerwerbsscheine, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich). Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren (z.B. Polizeikorps der Nachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle Soziokultur, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.

Verkehr:
Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen sowie bestehende unterhalten. Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten. Verkehrspolizeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit.

Aufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung
Wöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und der zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten kurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrollen.

Aufträge über alle Leistungsgruppen
Gewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses sowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben	Kurze Fristen - 80% aller Gesucheingänge werden innert 7 Tagen erledigt	 - Über 80% (ca. 82%) aller Gesuche wurden innert 7 Tagen erledigt.

Aufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe Präsenz und Einsatzbereitschaft.	Sichtbare Präsenz - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen - Drei Fusspatrouillen pro Woche	 - Der Aussendienstanteil der Mannschaft betrug 56%, wobei auch die Grossveranstaltungen miteinbezogen sind. - Sämtliche Patrouillenvorgaben konnten in Verbindung mit den Nachbarkorps eingehalten werden. - Die Fusspatrouillen wurden mit den Fahrradpatrouillen ergänzt. Die Vorgaben konnten mit Ausnahme der Ferienzeit von vier Wochen vollständig eingehalten werden.
- Reduktion der Geschwindigkeitsübertretungen; Unfallverhütung	Geschwindigkeitskontrollen - Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts	 - Die Vorgabe konnte eingehalten werden. Im Durchschnitt wurden

		monatlich 5,25 Kontrollen durchgeführt. - Die SEMI-Anlage (stationäre Radaranlage) wurde während 42 Wochen an verschiedenen Örtlichkeiten eingesetzt. - Der Handlaser, eingesetzt bei Schnellfahrern, wurde 21-mal eingesetzt.
	- Unfallverhütung	- Zur Unfallverhütung wurden zahlreiche Aktionen durchgeführt, z.B. Kontrollen im Bereich von Eltern-Taxis oder Kontrollen betreffend Ablenkung im Fahrverkehr (z.B. Bedienung eines Natels während der Fahrt).
	- Durchführung der (vor)schulischen Verkehrserziehung für alle schulpflichtigen Kinder bis und mit dritter Primarklasse.	- In allen Schulklassen bis und mit der dritten Klasse konnte der Präventionsunterricht durchgeführt werden.
	- Keine unlesbaren Signalisationen im öffentlichen Verkehrsraum	- Ziel erreicht, durch einen laufenden Prozess wird die Sicherheit/Lesbarkeit stets gewährleistet.
- Gewährleistung einer konfliktfreien Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungsdienstliche und Sozialinterventionen.	- Bedürfnisorientierte präventive Präsenz und aktives Intervenieren zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung in den Brennpunkten (z.B. durch Präventionspatrouillen).	- Durch Schulungen (z.B. Jugendpolizei) ist eine Begleitung optimal möglich. - Brennpunkte wurden aktiv angegangen und Personen dank gezielten Kontrollen und Community Policing aus der Anonymität geholt.

Globalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei

Aufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Zweckmässige Bewirtschaftung der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentliche Leerung der Parkuhren	- Die Leerung der Parkuhren wird wöchentlich durchgeführt.
- Regelmässiger Unterhalt der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren. - Veranlassung der Behebung von Defekten innerhalb von zwei Arbeitstagen nach deren Feststellung.	- Der Unterhalt wird planmässig ausgeführt. - Die Behebung von Störungen/Vandalismus erfolgte gemäss Vorgabe innerhalb von zwei Arbeitstagen
- Regelmässiger Unterhalt der öffentlichen Parkräume (Signalisationen und Markierungen)	- Keine unlesbaren Signalisationen/ Markierungen in den Parkräumen	- Ziel erreicht, durch einen laufenden Prozess wird die Lesbarkeit stets gewährleistet.
- Regelmässige Durchführung der Nachtparkkontrollen	- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei Monate	- Die Nachtpark-Kontrollen konnten bis auf einen Ausfall (Krankheit) lückenlos ausgeführt werden.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Zweckmässiger Informationsfluss	- Ablage aller Bewilligungen und Patente in der gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur. - Zweiwöchentliche Führungsgespräche	- Alle Bewilligungen und Patente wurden in der gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur abgelegt und zugänglich gemacht.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Parkraumbewirtschaftung	Anzahl PP	787	787	787	787
Parkraumbewirtschaftung	Nettobetrag je PP (CHF)	n.v.	1205	1930	1'184.05
Stadtpolizei	Sicherheitsaufwand je Einwohner (netto CHF)	n.v.	67.45	59	52.71
Stadtpolizei	Geschwindigkeitskontrollen	36	63	42	42
Stadtpolizei	Anzahl Quartierdiensteinsätze	52	52	50	56

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

061 Stadtpolizei

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**712**	**-107**	**351**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**3'186**	**3'152**	**2'949**
	Abschreibungen	**53**	**28**	**47**
	Ertrag	**-2'527**	**-3'287**	**-2'646**
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-72**	**-104**	**-151**
	Aufwand ohne Abschreibungen	617	603	610
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-689	-707	-761
Betrieb Stadtpolizei	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'733**	**1'515**	**1'429**
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'237	2'217	2'074
	Abschreibungen	43	18	38
	Ertrag	-547	-719	-682
Parkplatzbewirtschaftung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-949**	**-1'518**	**-928**
	Aufwand ohne Abschreibungen	332	332	265
	Abschreibungen	10	10	10
	Ertrag	-1'291	-1'860	-1'202

Projekte Investitionsrechnung

061 Stadtpolizei

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**83**	**0**	**98**
Betrieb Stadtpolizei	**Saldo**	**83**	**0**	**98**
612070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	0	0	98
612517	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	83	0	0

Globalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei

Erläuterungen

Die Einnahmen aus den Parkgebühren haben sich im vergangenen Jahr nicht wie budgetiert entwickelt. Die Erhöhung der Parkgebühren erfolgte erst per Mitte 2023. Auch stellt die Stadtpolizei anlässlich ihren Patrouillentätigkeiten fest, dass der Parkdruck, insbesondere im Zentrum, in den vergangenen Jahren spürbar nachgelassen hat.

Zudem gingen die Einnahmen durch Bussen 2023 aufgrund personellen Abgangs im Bereich Kontrollen des ruhenden Verkehrs zurück.

Hingegen stellte die Stadtpolizei den positiven Effekt fest, dass sich durch gezielte und häufige Kontrollen im Fahrverkehr eine spürbare Verbesserung im Fahrverhalten eingestellt hat. So sank die Quote von Übertretungen im Durchschnitt auf 2.5% (Radar), bzw. 0.7% (SEMI). Dies hat jedoch zur Folge, dass durch die konsequente Einhaltung der Geschwindigkeitsregeln die Einnahmen durch Ordnungsbussen sinken.

Die Stadtpolizei musste schliesslich im Frühjahr 2023 ein älteres Dienstfahrzeug aufgrund eines erheblichen Motorschadens ersetzen, da sich eine kostenintensive Reparatur nicht mehr gelohnt hätte.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	066 Bäder
Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0661 Hallenbad
- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, Badewiese Naglikon, Badeanlage Bachgaden

Der Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:

- Betrieb eines attraktiven Hallenbads inklusive Wellness mit einer möglichst hohen Kostendeckung. Aufgrund des bisher geringen Kostendeckungsgrad wird eine Erhöhung der Eintrittspreise geprüft.

Aufträge der Leistungsgruppe Freibäder:

- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung beim Strandbad Rietliau;
- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten und den Sicherheitsnormen entsprechend unterhalten.

Aufträge über alle Leistungsgruppen:

- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards sicherstellen;
- Zweckmässiger Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität	- Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle	- Sämtliche Kontrollen bestätigen die einwandfreien Hygienestandards, wobei kleinere Beanstandungen sofort behoben wurden. - Neue Vorschriften in Bezug auf Chlorat wurden adäquat umgesetzt, wofür aber mehr Energie aufgewendet werden musste.
- Einwandfreie technische Installationen	- Reibungsloser technischer Betrieb des Hallenbads, sofort veranlasste Reparaturen bei Ausfall von technischer Installation - Jährliche Revision der Anlagen	- Das Hallenbad hat keine technischen Ausfälle zu beklagen, der Betrieb konnte ohne Zwischenfälle aufrechterhalten werden.
- Effizienter Betrieb der Wellnessanlage durch das Bäderteam	- Kundenfreundlicher Betrieb in sauberer Anlage	- Die Anlagen werden mehrmals täglich kontrolliert und gereinigt. Es kam zu keinen Beanstandungen.

Aufgaben der Leistungsgruppe Freibäder

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Attraktive Aussenräume	- Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von Spiel- und Erholungsgeräten	- Sämtliche Anlagen wurden vor Saisonbeginn der Sommerbäder instandgesetzt. Das Ende der Sommersaison gebrochene Sprungbrett im Seebad wurde umgehend abgesperrt und wird für die Sommersaison 2024 ersetzt.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Hoher Sicherheitsstandard	- Keine Badeunfälle infolge mangelndem Unterhalt oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad	- Erreicht, keine Unfälle infolge von mangelndem Unterhalt oder mangelnder Aufsicht.
- Werterhalt der Gebäude	- Unmittelbare Veranlassung der Schadenbehebung - Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbstkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahresrhythmus	- Die Kontrollen wurden ordnungsgemäss ausgeführt und allfällige Schäden gleich behoben.
- Gute Besucherfrequenzen	- Hallenbad: > 100‘000/Jahr - Wellness Hallenbad: > 5'500/Jahr - Strandbad: > 24‘000/Jahr - Seebad: > 10‘000/Jahr	- Die Besucherzahlen fürs Hallenbad konnten mit 93'553 Besuchenden fast erreicht werden. Fürs Strandbad wurde das Ziel mit 43'673 mehr als erreicht. Hingegen ist das Ziel für den Wellnessbereich für 2023 verfehlt worden. Insgesamt besuchten 3'180 Personen den Wellnessbereich und 1074 Personen lösten einen Eintritt für das Hallenbad zusammen mit dem Wellnessbereich. Obwohl für das Seebad keine Einzeleintritte verbucht werden, kann anhand der Einnahmen der Eintrittspreise von einer hohen Auslastung von über 14’000 Besuchenden ausgegangen werden.
- Wirtschaftliche Betriebsführung Hallenbad und Strandbad	Kostendeckungsgrad - Hallenbad: >= 60% - Strandbad: >= 40%	- Aufgrund der sehr hohen Energiepreise konnte der Kostendeckungsgrad im Hallenbad nicht erreicht werden. Er liegt im Jahr 2023 bei 38% und somit tiefer als im Jahr 2022. - Der Kostendeckungsgrad des Strandbades konnte ggü. 2022 auf 33% verbessert werden, befindet sich aber immer noch unterhalb der Zielgrösse von 40%.

Globalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 066 Bäder

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Allgemein	Sonnenscheinüberschuss*	---	---	---	190
Allgemein	Temperaturüberschuss*	---	---	---	1.5
Hallenbad (inkl. Wellness)	Kostendeckungsgrad	≥60%	38.39%	51.62%	53.03%
Hallenbad (ohne Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>100‘000	93'553	100'000	86'702
Hallenbad (Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>5'500	3’180	6'400	2'745
Freibäder	Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliau	≥40%	32.93%	36.49%	28.74%
Freibäder	Besucherzahlen Strandbad pro Jahr	>24‘000	45'673	26'000	44'762
Freibäder	Besucherzahlen Seebad pro Jahr	>10‘000	14'000	14'000	k.A.

* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 bis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

066 Bäder

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**2'047**	**1'450**	**1'467**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'744**	**2'328**	**2'248**
	Abschreibungen	**398**	**342**	**393**
	Ertrag	**-1'094**	**-1'220**	**-1'174**
Hallenbad	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'444**	**990**	**918**
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'063	1'764	1'674
	Abschreibungen	279	283	279
	Ertrag	-899	-1'056	-1'036
Seebad Bretterbadi	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**254**	**184**	**183**
	Aufwand ohne Abschreibungen	208	182	101
	Abschreibungen	97	40	92
	Ertrag	-51	-38	-9
Strandbad Rietliau	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**277**	**215**	**306**
	Aufwand ohne Abschreibungen	391	319	408
	Abschreibungen	22	19	22
	Ertrag	-136	-124	-123
Badwiese Naglikon	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**57**	**46**	**45**
	Aufwand ohne Abschreibungen	66	48	50
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-9	-2	-5
Badeanlage Bachgaden	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**16**	**15**	**15**
	Aufwand ohne Abschreibungen	16	15	15
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

066 Bäder

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**15**	**-380**	**1'262**
Hallenbad	**Saldo**	**99**	**20**	**4**
661075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	99	0	4
661475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad	0	20	0
Seebad Bretterbadi	**Saldo**	**-84**	**-400**	**1'166**
662074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden)	-170	-400	1'166
662514	Sanierung von drei Flössen	86	0	0
Strandbad Rietliau	**Saldo**	**-**	**-**	**92**
663078	Strandbad, Sanierung	0	0	92

Erläuterungen

Aufgrund massiv gestiegener Energiekosten konnte das Hallenbad den Kostendeckungsgrad nicht halten, obwohl die Einnahmen und die Anzahl Eintritte sowohl im Hallenbad als auch im Wellness und den Freibädern im Vergleich zum Jahr 2022 gestiegen sind.

Die hohen Energiekosten werden auch im Jahr 2024 noch ein Thema sein. Der für das Hallenbad relevante Strompreis konnte für die Folgejahre bereits fixiert werden. Ab dem Jahr 2025 wird der Strom stufenweise günstiger, womit mittelfristig wieder ein besserer Kostendeckungsgrad erreicht werden dürfte.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	0681 Soziokultur
Zuständige Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

0681 Dienststelle Soziokultur

Die Leistungen der Dienststelle Soziokultur sind so ausgerichtet, dass sie die in Wädenswil wohnhaften Personen zusammenführt, das Zusammenleben fördert und die soziale Integration Einzelner und Gruppen in die Gesellschaft ermöglicht und verbessert. Die Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschiedene Dienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt die Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und innerhalb der Verwaltung wahr.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziokultur

Wirkungsziele

Ziel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral:

- Selbständigkeit
- Soziale Integration
- Zusammenhalt der Bevölkerung

} fördern und erhalten

Zielgruppen

Die Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wädenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der folgenden Altersgruppen ausgerichtet:

- Kind und Familie
- Jugend
- Erwachsene
- Senioren

Die Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
Zielgruppe Kind und Familie - Aufbau und Betrieb von Treffpunkten für Eltern und Kinder, mit dem Ziel der Vernetzung und Beziehungspflege von Menschen in ähnlicher Lebenslage	- Wöchentlicher Treff für Eltern und Kinder in der Freizeitanlage in Wädenswil - Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kinder im Kirchpavillon in der Au - Schönenberg: Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Schönenberg, Bedarfsklärung für Treffpunktangebot	- Ziel erreicht. ElKi-Treff im Treffpunkt Untermosen der Freizeitanlage findet wöchentlich statt. - Ziel erreicht. ElKi-Treff in der Au findet zweiwöchentlich statt. - Ziel erreicht. Momentan kein Bedarf für ein Treffpunktangebot in Schönenberg.
- Informelle Bildungsangebote für Kinder mit dem Ziel der Sozialen Integration, der aktiven Freizeitgestaltung und der Beziehungspflege.	- Wöchentliche Kreativangebote am Mittwochnachmittag für Kinder ab Kindergarten	- Ziel erreicht. Wöchentliche Kreativangebote finden mittwochnachmittags im Treffpunkt Untermosen statt.
- Aufsuchende Arbeit, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit, Beziehungspflege, Informationsvermittlung und Bedarfsermittlung der Zielgruppe	- Aufsuchende Soziale Arbeit, mindestens 2 Stunden/Woche, Fokus Spielräume, Quartiere und Veranstaltungen	- Ziel erreicht. Mind. 2 Stunden/Woche Aufsuchende Soziale Arbeit auf Spielplätzen, öffentlichen Parkanlagen, in Quartieren und vor Einkaufsmöglichkeiten.
- Projekte und Veranstaltungen zur Unterstützung der Sozialen Integration von Kindern, Eltern und Familien	- Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Ferienangeboten für Kinder und Familien - Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten und Angeboten	- Ziel erreicht. Sportwoche war ausgebucht mit 40 Kindern, 11 teilnehmenden Vereinen und 3 Hilfsleiterinnen. - Ziel erreicht. Diverse Kinderangebote unter Leitung von Freiwilligen konnten ermöglicht werden.

Globalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur

	- Koordination von Angeboten externer Anbieter für Kinder & Familien	- Ziel erreicht. Das Angebot für Kinder & Familien wird im Treffpunkt Untermosen durch externe Anbietende ergänzt (z.B. Kasperlitheater, Veranstaltungen wie Winterzauber oder MaiMai-Fest usw.) .
- Vernetzung von Akteuren der Frühen Kindheit in Wädenswil und strategische Weiterentwicklung des Fachbereichs	- Vernetzungstreffen, zweimal jährlich. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Soziales - Weiterentwicklung des Prozesses «Frühe Kindheit» in Zusammenarbeit mit dem AJB Kanton Zürich	- Ziel erreicht. Vernetzungstreffen «Frühe Kindheit» hat mit insgesamt 68 Teilnehmenden zweimal stattgefunden. - Ziel erreicht. Situationsanalyse wurde abgeschlossen und der Abschlussbericht erstellt. Massnahmen werden ausgearbeitet oder sind bereits umgesetzt.
Zielgruppe Jugend - Führen der Anlaufstelle für Jugendfragen, mit dem Ziel der regelmässigen Erreichbarkeit, Aufbau von Beziehungsarbeit und der Möglichkeit der Informationsbeschaffung von Jugendthemen, für Jugendliche und Eltern von Jugendlichen	- 12 Stunden Präsenz/Woche an der Anlaufstelle für Jugendfragen im JugendKulturHaus Sust	- Ziel erreicht. Die Anlaufstelle im JugendKulturHaus Sust konnte von den Jugendlichen während 12 Stunden/Woche besucht werden.
- Niederschwelliges, durch eine Fachperson der Jugendarbeit begleitetes Treffangebot für Jugendliche	- Wöchentlicher Freitagabend-Treff «Open Doors» im JugendKulturHaus Sust, 3 Stunden/Woche	- Ziel erreicht. Der Freitagabend-Treff «Open Doors» im JugendKulturHaus Sust konnte von den Jugendlichen während 3 Stunden/Woche besucht werden.
- Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration und persönlichen Entwicklung von Jugendlichen.	- Vermittlung von 30 Jugendlichen/ Jahr im Projekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber	- Ziel teilweise erreicht. 38 Sackgeldjobs konnten vermittelt werden, diese jedoch an weniger als 30 Jugendliche.

	- Begleitung von Projekten der Oberstufenschule - Initiieren und Begleiten von genderspezifischen Projekten - Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	- Ziel erreicht. Mitbeteiligung an den Spezialwochen der OSW sowie an der Berufsmesse. - Ziel teilweise erreicht. Ein Mädchenangebot ist im Aufbau. - Ziel erreicht. U.a. Begleitung von Jugendlichen im Rahmen des Rollsport-Vereins «Fit&Fun».
- Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus informelle Treffpunkte von Jugendlichen zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit	- Mindestens 15 bis 25 Stunden/Woche - Präsenz im ganzen Gemeindegebiet - Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet	- Ziel erreicht. Auf dem ganzen Stadtgebiet wurden 20 Stunden/Woche aufsuchende Arbeit und Präsenz im öffentlichen Raum geleistet, rund die Hälfte davon nach 20 Uhr.
- Präsenz auf Sozialen Medien, für die Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen, Kenntnisse der digitalen Lebenswelt von Jugendlichen, für gezielte Informationen für Jugendliche	- Präsenz auf 4 unterschiedlichen für Jugendlichen, aktuellen sozialen Medien - Online Beratungen	- Ziel teilweise erreicht. Präsenz auf Instagram, Facebook und WhatsApp.

Globalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0681 Soziokultur

Zielgruppe Erwachsene - Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus Erwachsene am Rande der Gesellschaft, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit	- Mindestens 5 bis 15 Stunden/Woche - Präsenz im ganzen Gemeindegebiet	- Ziel erreicht. Auf dem ganzen Stadtgebiet wurden rund 9 Stunden/Woche aufsuchende Arbeit und Präsenz im öffentlichen Raum geleistet.
Zielgruppe Senioren - Präsenz in den Alterssiedlungen Bin Rääben und Tobelrai zur Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner der Alterssiedlungen in der Alltagsgestaltung und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben	- 12 Stunden/Präsenz pro Woche der Siedlungsassistenzen in den Alterssiedlungen vor Ort	- Ziel teilweise erreicht. Die Vakanz bei der Infostelle Betreuung und Pflege wurde durch die Soziokultur mit einem 50%-Pensum abgedeckt. Dies hatte während drei Monaten eine reduzierte Anwesenheit in den Alterssiedlungen zur Folge. Im restlichen Jahr konnten die Präsenzzeiten gewährleistet werden.
- Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Senioren.	- Durchführung und Begleitung von Aktivitäten und Anlässen in den Alterssiedlungen - Projekte und Anlässe in den Quartieren	- Ziel erreicht. Durchführung und Begleitung des Treffpunkt Bin Rääbe (50/Jahr) und Jassnachmittagen (11/Jahr), die massgeblich von Bewohnenden der Alterssiedlung durchgeführt werden. Die Angebote sind öffentlich. - Ziel erreicht. U.a. Veranstaltung zum Thema Freizeitangebote, Qi Gong für Senioren und Seniorinnen im Neuhofpark, Quartiermobil,

		Kreativ Team und Turnen (wird in den Alterssiedlungen durchgeführt, ist öffentlich).
	- Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	- Ziel erreicht. Abschluss des Projekts «Lokal vernetzt älter werden in Wädenswil". Fünf Arbeitsgruppen haben im Juni ihre Ergebnisse vorgestellt. Nach Bedarf werden die Gruppen in der Umsetzung ihrer Angebote weiter von der Dienststelle Soziokultur begleitet.
Für alle Zielgruppen - Quartierarbeit für die Förderung des Zusammenlebens und der Sozialen Integration	- Durchführen von mindestens fünf Projekten in unterschiedlichen Quartieren mit dem Ziel, Quartierbewohner über alle Altersstufen zusammenzubringen	- Ziel erreicht, fünf Projekte durchgeführt. Quartiermobil Holzmoosrüti-/Pfannenstilstrasse, Glärnischtreff, Mobile Anlaufstelle in Hütten, Schönenberg, Au und Zentrum, Treffpunkt Bin Rääbe, Aktion Nimm Platz an der Gerbestrasse, MaiMai-Quartierfest im Untermosen
- Vernetzung mit dem Ziel, alle relevanten Partnern zu kennen und Zusammenarbeit der Partner zu fördern	- Vernetzung mit allen relevanten Partnern in den unterschiedlichen Fachbereichen und Schnittstellenpartnern	- Ziel erreicht. Sehr gute Vernetzung und enge Zusammenarbeit mit relevanten Partnern, Organisationen und anderen Verwaltungsbereichen
- Beratung/Triage	- Individuelle Erstberatung und Triage an Fachstellen - Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	- Ziel erreicht. Niederschwellige Erstberatungen und Triage an Fachstellen findet statt. - Ziel erreicht. Verschiedene Projekte unterstützt und begleitet, z.B. im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens «Lokal vernetzt älter werden», Nachbar-

		schaftshilfe AGORA oder im Treffpunkt Untermosen.
- Führen, begleiten und unterhalten von Treffpunkten in verschiedenen Räumen	- Alterssiedlungen, Freizeitanlage, Glärnisch-Träff, Adlerburg, JugendKulturHaus Sust, Chillout Schönenberg, Jugendräume Au, Soundstudio, 3 Cliquen-Räume, 8 Band-Räume, BMX- und Skater-Halle Güterschuppen, G4	- Ziel erreicht. Alle Treffpunkte sind in Betrieb, mit Ausnahme des Chillout in Schönenberg (mangelnder Bedarf) sowie der Adlerburg (Raum im Hochparterre nicht mehr durch Soziokultur gemietet).
- Kurswesen	- Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten mit dem Ziel der sozialen Integration in den Räumlichkeiten des JugendKulturHauses Sust, der Freizeitanlage, der Adlerburg, in den Alterssiedlungen (Teilsubventioniert) - Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten zur Ermächtigung und Befähigung zur selbständigen Nutzung der Räumlichkeiten der Freizeitanlage (Teilsubventioniert) - Koordination von Kursen von externen Kursleitenden (Kostendeckend) - Vermietung von Räumlichkeiten und Maschinen für Kurse für alle Zielgruppen (Kostendeckend)	- Ziele erreicht. Ab August 2023 ist der Verein «Offene Werkstatt Wädenswil» (OWW) für das Kurswesen der Freizeitanlage verantwortlich (mit Ausnahme von Kinderkursen).

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE2022
Dienststelle Soziokultur	Personenstunden/ Woche aufsuchende Präsenz unterwegs	25 bis 35 h/ Woche	29	30	38
Dienststelle Soziokultur	Anzahl Kontakte während aufsuchende Präsenz/ Jahr	1'500 - 1'700 / Jahr	2051	1'600	2'280
Dienststelle Soziokultur	Anzahl durchgeführte Treffpunkte für Eltern und Kinder	3 / Monat	5	3	6
Dienststelle Soziokultur	Vermittlung von Jugendlichen im Projekt Sackgeldjob	30 / Jahr	38	35	24
Dienststelle Soziokultur	Durchführung von Projekten in den Quartieren pro Zielgruppe	≤ 5	6	4	5
Dienststelle Soziokultur	Präsenz in den Altersiedlungen	10 bis 15 h/ Woche	11	12	12
Dienststelle Soziokultur	Präsenz im JugendKulturHaus Sust	10 bis 14 h/ Woche	12	12	19
Dienststelle Soziokultur	Öffnungszeiten Freizeitanlage	30 bis 34 h/ Woche	32	32	31

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

681 Soziokultur

Leistungsgruppen		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'482	1'348	1'354
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'705	1'642	1'640
	Abschreibungen	10	10	11
	Ertrag	-234	-305	-298
Soziokultur	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'482	1'348	1'354
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'705	1'642	1'640
	Abschreibungen	10	10	11
	Ertrag	-234	-305	-298

Erläuterungen

Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 153 vom 3. Juli 2023 wurden die spezialisierten Werkstätten der Freizeitanlage an den Verein «Offene Werkstatt Wädenswil» (OWW) ausgelagert. Der OWW wird mit einem Betriebsbeitrag unterstützt (im Jahr 2023 anteilsmässig mit CHF 32'250), zudem entfallen wesentliche Einnahmen aus dem Kurswesen und Materialverkäufen. Diese Mehrausgaben bzw. fehlenden Einnahmen waren für das Jahr 2023 noch nicht budgetiert.

Bereits im Jahr 2023 budgetierte Mehrausgaben sind zudem auf IT-Kosten entfallen, da die Soziokultur in die städtische IT integriert wurde.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	0807 Soziale Dienste
Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste

- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Finanzierung von ambulanten und stationären Massnahmen, zum Schutz des Kindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen;
- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Armut wird vermieden, Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen	- Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet	- Erreicht
- Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet	- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf der Grundlage des Sozialhilfegesetzes, der Sozialhilfeverordnung, den SKOS-Richtlinien sowie den Richtlinien der Sozialbehörde	- Erreicht

- Sozialhilfebeziehenden wird die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen und an Programmen zu sozialer Integration ermöglicht und falls nötig, von ihnen verlangt	- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen werden mittels Beschäftigungsprogrammen, Teillohn-Stellen und anderen unterstützenden Massnahmen gefördert - Eingeschränkt oder nicht arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und anderen Massnahmen unterstützt - Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotenzial sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert	- Erreicht
- Die Sozialen Dienste tragen zur Minderung von sozialen Problemen bei	- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt	- Erreicht, die Anzahl Fälle für persönliche Hilfe hat jedoch abgenommen, was sicher auch mit der Belastung zu tun hat
- Die Erwachsenenschutzmassnahmen werden korrekt geführt und die Berichte erstattet	- Die Mandatsführung wird basierend auf den gesetzlichen Grundlagen ausgeführt	- Erreicht
- Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilliger Klientel verhindert	- Kooperationswilligen obdachlosen Personen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt	- Erreicht

Globalkredit RE2023 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	-	345	370	364
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach AfV**	-	214	263	197
Soziale Dienste	Jugend- und Familienhilfe nach SHG	-	3	0	43
Soziale Dienste	Persönliche Hilfe nach SHG	-	26	35	44
Soziale Dienste	Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	-	45	45	48
Soziale Dienste	Erwachsenenschutzmassnahmen	-	175	180	169
Soziale Dienste	Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	-	0	0	9
Soziale Dienste	Total Fälle*	-	808	893	874

* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipen der BFS-Statistik.

** Per 1.7.2018 wurde die Änderung der Asylfürsorgeverordnung umgesetzt.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

807 Soziale Dienste

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**2'864**	**2'649**	**2'270**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'950**	**2'799**	**2'481**
	Abschreibungen	**21**	**16**	**6**
	Ertrag	**-107**	**-166**	**-217**
Soziale Dienste	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**2'864**	**2'649**	**2'270**
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'950	2'799	2'481
	Abschreibungen	21	16	6
	Ertrag	-107	-166	-217

Projekte Investitionsrechnung

807 Soziale Dienste

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**61**	**46**	**30**
Soziale Dienste	**Saldo**	**61**	**46**	**30**
807423	KLIB Digitalisierung	61	46	30

Erläuterungen

Aufgrund einer Gesetzesänderung muss die Stadt Wädenswil nicht mehr für die Massnahmen im Kindesschutzbereich im Einzelfall aufkommen. Die Fälle sind daher im Bereich Jugend und Familienhilfe und Platzierungen weggefallen. Diese wurden früher jedoch nur als Zahlstelle rein administrativ geführt.

Die Anzahl Personen aus der Ukraine stieg nicht im selben Umfang wie ursprünglich prognostiziert und angenommen an. Sie bleibt aber nach wie vor hoch. Zudem machen sich die Flüchtlingsströme aus anderen Ländern wieder stärker bemerkbar. Die reguläre Sozialhilfe ist weiterhin aufgrund der sehr guten Wirtschaftslage leicht abnehmend.

Die im letzten Budget bewilligten Stellen mussten nicht ganz ausgeschöpft werden.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	0815 Asyl- und Wohnbegleitung
Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigene Asyl- und Wohnbegleitung wird qualitäts- und kostenbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Asyl- und Wohnbegleitung

- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden;
- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung sowie bei genügend Kapazität weitere obdachlose Personen, die in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Die Asyl- und Wohnbegleitung gewährleistet Wohnraum für die Anzahl zugewiesener Personen. Derzeit beträgt das Kontingent 224 Personen, was 0.9% der Bevölkerung entspricht, jedoch von der Anzahl zugewiesener Personen aufgrund des Ukraine-Krieges divergiert.	- Es steht Wohnraum in Form von Asylunterkünften zur Verfügung, um für die Anzahl zugewiesener Personen ein Bett zu gewährleisten.	- Der Wohnraum konnte gewährleistet werden. Dies dank der Anmietung von diversen Liegenschaften, die teilweise befristet zur Verfügung stehen.
- Die Asyl- und Wohnbegleitung sorgt für ein friedliches Zusammenleben in den Asylunterkünften.	- Bewohnende der Asylstrukturen werden durch die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung begleitet und im Alltag unterstützt. - Es finden regelmässig Kontrollgänge in den Asylunterkünften durch die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung statt.	- Das Zusammenleben gestaltete sich grundsätzlich als harmonisch. Die Kontrollgänge konnten trotz der hohen Auslastung vollzogen werden.
- Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden.	- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. - Asylsuchende erhalten finanzielle Unterstützung in Form von Asylfürsorge.	- Das Ziel wurde erreicht.
- Asylsuchenden wird gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender die minimale Integration ermöglicht.	- Es werden genügend Deutschkurse und Beschäftigungsprogramme finanziert. - Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens 50% besuchen ein Beschäftigungsprogramm und/oder einen Deutschkurs. - Kinder und Jugendliche besuchen die obligatorische Schule. - Asylsuchende werden mindestens monatlich zu einem Beratungsgespräch eingeladen.	- Das Ziel wurde erreicht.
- Wohnfähige obdachlose Menschen mit geringem Bedarf an Wohnbegleitung, die von den Sozialen Diensten zugewiesen werden, werden bei genügender Kapazität untergebracht.	- Um genügend Platz für die zugewiesenen Personen zu haben, darf die Auslastung inkl. dieser Zielgruppe nie höher als 80% sein. - Die Unterbringung erfolgt mittels befristetem Pensionsvertrag.	- Das Ziel wurde erreicht.
- Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung unterstützen untergebrachte Personen, die eine Wohnung suchen müssen, bei der Wohnungssuche.	- Es finden mindestens monatliche Beratungsgespräche statt. - Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung	- Das Ziel konnte nicht im gewünschten Umfang eingehalten werden und Beratungen mussten aufgrund der Priorisierung anderer Aufgaben

	tung fördern, unterstützen und kontrollieren die Wohnungssuche.	in reduziertem Ausmass vorgenommen werden.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Asyl- und Wohnbegleitung	Anzahl Personen mit Ausweis N und Nothilfe, in Asylstrukturen	-	21	10	10
	Anzahl Personen mit Ausweis F und Ausweis S, in Asylstrukturen	-	113	238	75
	Total Personen im Kontingent, in Asylstrukturen	***-***	***134***	***248***	***85***
	Anzahl Personen mit Ausweis F und Ausweis S im Kontingent, in eigener Wohnung	-	163	107	131
	Anzahl Personen mit Ausweis F, fürsorgeunabhängig im Kontingent	-	3	15	15
	Total Personen im Kontingent	***-***	***300***	***370***	***231***
	Anzahl Personen ausserhalb des Kontingents in Asylstrukturen wohnhaft	-	23	20	21
	Total Personen in Asylstrukturen		157	268	106

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

815 Asyl- und Wohnbegleitung

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-88**	**-490**	**310**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**1'573**	**2'040**	**1'338**
	Abschreibungen	**-**	**-**	**-**
	Ertrag	**-1'661**	**-2'530**	**-1'028**
Asyl- und Wohnbegleitung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-88**	**-490**	**310**
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'573	2'040	1'338
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-1'661	-2'530	-1'028

Erläuterungen

Auch im Jahr 2023 war die Zuweisung von neuen Personen durch den Kanton hoch. Dank der zusätzlichen Anmietung von Liegenschaften ab Ausbruch des Krieges in der Ukraine konnte die Unterbringung der zugewiesenen Personen gewährleistet werden. Die Anzahl Flüchtlinge aus der Ukraine war etwas tiefer als ursprünglich prognostiziert. Ebenfalls fanden viele der ukrainische Flüchtlinge Wohnungen, was zu tieferer Auslastung in den Asylunterkünften führte.

Es wurden nach wie vor vermehrt Personen mit Status N (Asylsuchend) zugwiesen, da der Bund und Kanton an Kapazitätsgrenzen stiess.

Rechnung 2023	Stadt Wädenswil	085 Alterszentrum Frohmatt
Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann		

Politische Zielsetzung

Die Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus Wädenswil an. Um den unterschiedlichen Bewohnerbedürfnissen Rechnung zu tragen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Menschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 Häuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid.

Aufträge nach Leistungsgruppen

- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen nur noch teils entsprechen.
- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege.
- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der Gesundheitsdirektion und des Bezirksrats.
- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Bereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze, Lehrstellen und Ausbildungsplätze für HF sowie das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung.
- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte und sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Erkenntnissen gepflegt und betreut.
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich.
- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stellen.
- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die Bewohnerinnen und Bewohner.
- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen Angeboten.
- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforderungen der Bewohnenden und der Umwelt zu entsprechen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2023
- Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)
- Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung	- Nachweis in der Kostenrechnung - Im 2023 ist wieder eine Analyse nötig, um die genauen Kosten zu evaluieren (Pension, Pflege und Betreuung)	- Ja, Nachweis ist in der Kostenrechnung sichtbar
- Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar - Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Taxen querfinanziert	- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark) - Die Taxen sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar - Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind deckend - Die Taxen sollten wenn immer möglich das EL-Maximum (Ergänzungsleistung) nicht überschreiten.	- Die Taxen sind nachvollziehbar und entsprechen dem Markt; Taxen für die Stollenweid sind unter dem Benchmark - Es wird nichts betriebsfremdes querfinanziert - Die Taxen sind kostendeckend, der grösste Teil der Taxen liegt innerhalb der EL-Maximalgrenze
- Optimale Auslastung der Infrastruktur = 172 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)	- 98% Belegung bez. Pension - 95,2 % Belegung bez. Pflege - *Benchmark HEBES* *Auslastung Benchmark: 85.4%*	- 98.1% Auslastung Pensionstage - 95.3% Auslastung Pflegetage
- KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen	- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand (signifikante Veränderung) korrekt evaluiert und erfasst. - Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpassungen	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten) mindestens alle 6 Monate korrekt eingestuft. - Diverse Audits haben stattgefunden. Dabei wurden 4 Umstufungen vorgenommen.
- Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden, zufrieden	- Die Befragung der Bewohnenden findet frühestens im 2024 statt (im 2022 hat keine Umfrage stattgefunden). Im 2023 ist eine Mitarbeiterbefragung geplant.	- Es hat keine Befragung bei den Bewohnenden stattgefunden. Im 2023 fand eine Mitarbeiterbefragung statt.
- Qualitative Sicherstellung und Überprüfung der zentralen Prozesse	- Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Auszugsprozess Bewohnende wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbeitende wird jährlich überprüft und ist aktuell	- Die Verantwortliche für Pflege- und RAI-Entwicklung macht regelmässig Stichproben. - Prozesse werden laufend optimiert - Grosse Anpassung im November 2023 (Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz)
- Die Frohmatt ist eine attraktive Arbeitgeberin	- 90% der Mitarbeitenden geben bei der Arbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut an - Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare Gründe <3%	- 77% der Mitarbeitenden bewerteten bei der Befragung die Gesamtzufriedenheit mit gut bis sehr gut. - Die Kündigungsgründe werden in der Frohmatt nicht systematisch erfasst.
- Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden	- Die Befragung der Angehörigen findet voraussichtlich im 2025 statt 2023=Mitarbeitende 2024=Bewohnende 2025=Angehörige	- Informationsveranstaltungen fanden statt sowie gesellige Anlässe mit den Angehörigen. - Vereinzelte Rückmeldungen <5.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2023	BU 2023	RE 2022
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	80 Wä 20 And	76 Wä 24 And	80 Wä 20 And	73 Wä 27 And
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.0%	98.0%	98%	99.3%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	100.0%	96.5%	99%	99.7%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit	99.0%	99.4%	97%	97.6%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung Betten Haus Stollenweid	96.0%	97.7%	98%	99.3%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung gesamt Frohmatt	98.5%	98.1%	98%	99.1 %
Alterszentrum Frohmatt	Max. Aufenthaltstage	100%	56'940 / 100%	56'940 / 100%	56940 / 100 %
Alterszentrum Frohmatt	Pensionstage	98.5%	55'834 / 98.1%	55'859/ 98%	56441 / 99.1 %
Alterszentrum Frohmatt	Pflegetage	94.7%	54'238/ 95.3%	54'529/ 95.2%	55'429 / 97.35 %
Alterszentrum Frohmatt	Abwesenheitstage	-	951	1600	983
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliche Pflegestufe	>5.50	6.51	W: 6.61 S: 6.18	6.53
Alterszentrum Frohmatt	Personalfluktuation	<10.00%	19%	12%	16.14%
Alterszentrum Frohmatt	Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	<1'300	3'591	1600	2'913
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Cafeteria Frohmi	>350'000	369'862	na	232'621
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz "Rollende Küche"	>190'000	223'670	na	253'905
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen Rollende Küche	20'000	20'402	na	22'163
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Mahlzeitendienst Schulen und KITA	>150'000	na	na	na
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen an Schulen und KITA	>15'000	na	na	
Alterszentrum Frohmatt	Anzahl Lernende inkl. HF	24	19	19	28
Alterszentrum Frohmatt	Effektive Pflegeeinstufungen	>330	522	420	

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-2'076**	**-1'745**	**-3'011**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**21'248**	**21'161**	**19'861**
	Abschreibungen	**552**	**624**	**606**
	Ertrag	**-23'876**	**-23'530**	**-23'478**
Alterszentrum Frohmatt	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-2'076**	**-1'745**	**-3'011**
	Aufwand ohne Abschreibungen	21'248	21'161	19'861
	Abschreibungen	552	624	606
	Ertrag	-23'876	-23'530	-23'478

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		RE 2023	BU 2023	RE 2022
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**770**	**866**	**96**
Alterszentrum Frohmatt	**Saldo**	**770**	**866**	**96**
850004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung	86	0	1
851411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid	43	0	0
851408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	37	0	17
851464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel	66	0	0
851502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum	2	50	0
851505	Türen Restaurant Frohmi	0	50	0
851507	Rahmenkredit Instandsetzung 2023	0	300	0
851470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022	0	0	44
851471	Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023	87	81	0
851501	Leuchttmittel LED	81	200	0
851504	Telefonie und Bewohnernotruf	0	50	0
851002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager	0	0	35
851503	Hausleitsystem	68	60	0
851506	Heimsoftware	86	75	0
851521	PV-Anlage Frohmatt	215	0	0

Erläuterungen

Die Erfolgsrechnung zeigt einen sehr erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF 2'076'058, dieser basiert auf Grund einer guten Auslastung von 98.1%, diese wurde durch eine intensive Zusammenarbeit mit den Zuweisern sowie hoher Flexibilität aller Mitarbeitenden erreicht. Das Budget für die Personalkosten konnte eingehalten werden. Im Budget Personalkosten 2023 wurde die vom Stadtrat bewillige Teuerung von 3,5 % nicht berücksichtigt, trotzdem wurde das Personalbudget nicht überschritten, da rund 10 Vollzeitenstellen im Jahresdurchschnitt nicht besetzt werden konnten. Dies führte zu erhöhtem Einsatz von temporären Mitarbeitenden.
Die Energiekosten für Strom erhöhten sich von rund CHF 200'000 im Vorjahr auf CHF 456'000 im Jahr 2023.

Die Abteilung Frohmatt wirtschaftet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'076'058.28 nach wie vor effizient, um sich nachhaltig selber zu finanzieren. Damit können zukünftige Investitionen finanziell sichergestellt werden.

Investitionsrechnung
Aus den Vorjahren bestand ein Rückstau in der Umsetzung von Investitionen. Diese konnten grösstenteils im Jahr 2023 realisiert werden.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01	**Präsidiales**	**10'113'998.79**	**4'804'344.64**	**9'640'240**	**4'679'648**	**10'010'743.75**	**4'836'052.95**
	Nettoaufwand		5'309'654.15		4'960'592		5'174'690.80
010	**Behörden**	**986'863.72**	**0.00**	**1'069'750**	**7'500**	**1'016'452.22**	**20'390.00**
	Nettoaufwand		986'863.72		1'062'250		996'062.22
0100	**Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen**	**212'461.75**	**0.00**	**220'440**	**2'500**	**211'881.95**	**0.00**
	Nettoaufwand		212'461.75		217'940		211'881.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	168'991.75		148'000		137'441.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'850.00		3'000		4'145.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'436.50		12'000		19'553.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	105.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'782.95		49'800		43'707.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					729.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		2'640		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'095.55		5'000		4'805.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'500		
0101	**Stadtrat ohne Kommissionen**	**582'439.84**	**0.00**	**617'410**	**0**	**603'566.92**	**0.00**
	Nettoaufwand		582'439.84		617'410		603'566.92
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	489'192.20		445'000		445'440.00	
3000.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-72'670.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'254.70		27'730		26'755.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'526.04		65'120		60'757.77	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'496.55		4'940		4'845.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'234.60		4'820		4'667.80	
3064.00	Überbrückungsrenten					2'446.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'250.00		12'400		10'172.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'917.00		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'238.85		49'000		40'118.65	
0108	**Übrige Behörden und Kommissionen**	**27'271.20**	**0.00**	**33'000**	**0**	**29'757.95**	**0.00**
	Nettoaufwand		27'271.20		33'000		29'757.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'116.30		30'000		24'687.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'154.90		3'000		5'070.40	
0109	**Wahlen und Abstimmungen**	**164'690.93**	**0.00**	**198'900**	**5'000**	**171'245.40**	**20'390.00**
	Nettoaufwand		164'690.93		193'900		150'855.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	83'371.90		85'000		74'935.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'863.40		5'480		2'414.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	581.25		970		517.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	481.90		950		421.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'034.73		80'000		63'739.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'296.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'427.25		14'000		19'799.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'840.00		5'000		3'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'793.60		7'500		5'897.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				5'000		20'390.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
011	**Friedensrichteramt**	**88'147.42**	**23'459.00**	**88'540**	**20'000**	**85'177.79**	**15'610.00**
	Nettoaufwand		64'688.42		68'540		69'567.79
0110	**Friedensrichteramt**	**88'147.42**	**23'459.00**	**88'540**	**20'000**	**85'177.79**	**15'610.00**
	Nettoaufwand		64'688.42		68'540		69'567.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'452.60		58'000		53'577.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'064.60		3'100		2'460.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'052.96		8'920		8'112.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	636.00		670		615.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	417.60		650		474.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00				30.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'152.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'241.05		2'700		5'772.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	425.00		400		607.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77.66		11'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	350.00		1'000		480.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'667.95		1'600		1'467.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'580.00				11'580.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'459.00		20'000		15'610.00
015	**Verwaltung**	**8'491'812.75**	**4'739'776.64**	**7'957'027**	**4'617'888**	**8'371'980.09**	**4'781'699.95**
	Nettoaufwand		3'752'036.11		3'339'139		3'590'280.14
0150	**Allgemeine Verwaltung**	**2'899'492.31**	**168'619.35**	**2'357'759**	**95'200**	**2'496'469.61**	**159'533.75**
	Nettoaufwand		2'730'872.96		2'262'559		2'336'935.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'231'417.49		1'063'660		1'025'671.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-391.00				-86.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'040.90		73'240		62'066.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'470.43		134'120		115'543.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'519.85		12'850		11'345.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'913.05		12'780		10'863.80	
3060.00	Ruhegehälter					703.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	92'193.80		90'000		105'607.38	
3091.00	Personalwerbung	213'684.68		45'000		114'943.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'920.95		30'000		40'672.60	
3100.00	Büromaterial	28'229.85		35'000		30'285.92	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	592.85		600		235.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'041.22		30'000		37'995.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'736.35		2'000		1'592.72	
3106.00	Medizinisches Material	74.95				41.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120.00				23'499.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	577'236.40		464'500		491'593.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	201'454.82		88'000		211'460.74	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'068.10		35'000		27'393.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	481.80		400		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	92.00		100		123.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	150.80				770.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	322.70		2'000		1'211.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'400		8'059.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'451.55		12'000		16'210.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	403.45		500		784.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'414.85		3'000		3'468.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'941.20		10'000		9'941.25	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	55'097.45		100'000		53'966.62	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	39'860.10		34'000			
3321.90	Ausser Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV					15'355.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'913.20		69'800		74'013.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'038.52		2'809		804.44	
4100.00	Regalien				2'650		2'629.20
4250.00	Verkäufe						100.00
4290.00	Übrige Entgelte						156.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'250.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'350.00		17'350		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		149'019.35		75'200		156'648.55
0153	**Informatik**	**1'941'227.57**	**1'941'227.57**	**1'999'988**	**1'999'988**	**1'919'914.49**	**1'920'335.99**
	Nettoertrag					421.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	772'161.51		811'800		795'148.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-572.65				-2'311.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'708.85		52'300		50'679.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'110.89		108'890		105'278.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'839.20		9'310		9'022.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'333.00		9'090		8'810.80	
3100.00	Büromaterial	2'003.76		10'000		7'841.24	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'429.55		30'000		19'413.95	
3120.12	Strom	9'200.00				7'583.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	241'665.19		257'500		273'968.83	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	86'420.35		95'000		94'493.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	482'905.71		457'500		431'412.66	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	59'948.56		65'000		55'350.46	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	92'449.75		92'000		47'761.82	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV					15'420.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'623.90		1'598		38.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'141.50				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'937'086.07		1'999'988		1'920'335.99
0154	**Zivilstandswesen**	**699'546.05**	**487'849.08**	**506'750**	**280'000**	**741'162.70**	**514'250.01**
	Nettoaufwand		211'696.97		226'750		226'912.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'549.92		334'000		317'995.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-714.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'571.60		21'520		20'324.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'771.71		32'030		32'207.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'827.40		3'830		3'594.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'616.50		3'740		3'533.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'095.80		4'500		3'572.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'036.55		8'500		45'355.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	360.00		600		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21.30		50		23.70	
3690.00	Übriger Transferaufwand	211'696.97				226'912.69	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'313.00		63'580		53'804.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600.00		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'800.00		10'800		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		158'641.81		160'000		161'733.27
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		117'510.30		120'000		125'604.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag		211'696.97				226'912.69
0155	**Bestattungswesen**	**295'955.42**	**4'044.60**	**295'260**	**3'000**	**312'340.21**	**1'422.00**
	Nettoaufwand		291'910.82		292'260		310'918.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'761.52		26'000		31'036.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'099.55		1'680		1'948.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'369.60		2'490		2'623.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	374.00		300		346.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	352.25		290		338.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'080.55		4'500		4'609.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	251'961.05		260'000		271'436.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'014.60		3'000		1'422.00
0156	**Einwohnerdienste**	**745'854.19**	**614'567.20**	**794'470**	**620'000**	**820'405.76**	**677'654.10**
	Nettoaufwand		131'286.99		174'470		142'751.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407'625.15		391'000		401'892.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'353.30				-792.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'251.10		25'190		25'548.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'171.11		37'500		33'834.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'687.65		4'480		4'549.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'568.40		4'380		4'441.75	
3064.00	Überbrückungsrenten	1'540.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			600		776.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	484.50		3'500		886.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	225'928.48		175'000		196'392.52	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'340.00		17'000		16'656.95	
3199.01	Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde			84'000		84'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'611.10		51'820		52'219.50	
4210.01	Gebührenertrag		474'344.35		400'000		448'422.50
4210.02	Einbürgerungen		118'216.85		130'000		150'955.00
4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde		21'780.00		90'000		78'165.00
4499.00	Übrige Finanzerträge; Kassadifferenz		226.00				111.60
0157	**Stadtbibliothek**	**494'152.40**	**67'603.58**	**474'310**	**64'700**	**484'626.47**	**71'300.50**
	Nettoaufwand		426'548.82		409'610		413'325.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'511.15		222'630		222'285.31	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'575.50		14'340		14'050.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'054.45		27'590		26'932.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'595.00		2'550		2'501.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'443.70		2'490		2'442.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	425.40		1'000		1'000.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'686.80		9'300		6'399.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'822.60		1'500		10'617.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	59'132.46		58'000		52'884.04	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'221.70		3'000		2'383.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'062.44		17'000		15'693.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	192.40		300		151.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	75.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'853.80		54'610		67'283.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	67'500.00		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'522.08		51'900		58'663.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		942.50		1'300		927.00
4290.00	Übrige Entgelte		7'139.00		11'500		11'710.50
0158	**Stadtammann- und Betreibungsamt**	**1'415'584.81**	**1'455'865.26**	**1'528'490**	**1'555'000**	**1'597'060.85**	**1'437'203.60**
	Nettoertrag / Aufwand	40'280.45		26'510			159'857.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	764'058.24		860'830		878'693.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'758.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'402.75		55'460		55'144.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'216.48		96'580		82'688.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'772.05		9'870		9'766.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'286.20		9'640		9'724.90	
3100.00	Büromaterial	647.20		1'500		1'628.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	632.87		1'100		1'244.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	872.35		2'500		2'466.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	639.25		1'000		1'630.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	315'427.37		335'000		277'932.79	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'433.35		25'000		22'128.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'610.05		6'000		5'568.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	423.45		500		42.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'647.95		2'000		1'647.95	
3690.00	Übriger Transferaufwand					159'857.25	
3690.01	Übriger Transferaufwand	40'280.45					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'354.65		69'630		63'968.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600.00		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	280.15		280		86.52	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'415'584.81		1'555'000		1'277'346.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag						159'857.25
4690.01	Übriger Transferertrag		40'280.45				
016	**Kultur / Beiträge**	**534'190.90**	**28'125.00**	**515'663**	**25'000**	**535'030.65**	**16'250.00**
	Nettoaufwand		506'065.90		490'663		518'780.65
0160	**Kulturkredit der Kulturkommission**	**76'320.85**	**28'125.00**	**73'260**	**25'000**	**77'162.95**	**16'250.00**
	Nettoaufwand		48'195.85		48'260		60'912.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300			
3130.50	Dienstleistungen Dritter	6'720.00		5'200		6'711.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760.00		2'760			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	66'840.85		65'000		64'308.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					6'142.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'125.00		25'000		16'250.00
0161	**Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge**	**350'352.65**	**0.00**	**348'823**	**0**	**343'735.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		350'352.65		348'823		343'735.50
3130.01	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000.00		4'000		4'000.00	
3130.02	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender			5'000		10'000.00	
3130.03	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen	10'306.80				5'933.95	
3130.04	Bundesfeiern	9'500.00		11'500		11'500.00	
3130.05	Schweiz. Städteverband	14'971.20		15'000		14'899.20	
3130.06	Standortoptimierung Zurich Parkside	25'160.00		25'000		24'931.00	
3130.07	Beiträge an papiersammelnde Vereine			5'000			
3130.08	Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee	1'100.00		1'100		1'100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760.00		2'760			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Jugendmusik	12'000.00		12'000		12'000.00	
3636.03	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	4'184.70		3'000		1'500.00	
3636.05	Theater Ticino GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend	45'000.00		45'000		45'500.00	
3636.06	Wädenswiler Jahrbuch	5'000.00		5'000		5'000.00	
3636.07	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastuktur	6'000.00		6'000		5'000.00	
3636.08	Standortförderung	50'000.00		50'000		55'000.00	
3636.09	Wildnispark Zürich	18'350.00		18'360		18'350.00	
3636.10	Chlauszunft Wädenswil	120.00		500			
3636.11	Aktive Senioren	1'920.00		1'500		360.00	
3636.12	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000.00		40'000		40'000.00	
3636.13	Musikvereine	21'000.00		21'000		21'000.00	
3636.99	Verschiedene Beiträge	10'613.80		25'000		23'953.30	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'516.50		36'000		35'992.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'419.00		9'640		5'709.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'430.65		6'463		2'006.35	
0162	**Dokumentationsstelle**	**28'260.85**	**0.00**	**31'580**	**0**	**38'765.95**	**0.00**
	Nettoaufwand		28'260.85		31'580		38'765.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'390.20		7'500		4'416.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	282.80		480		284.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.25		20		11.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.40		80		49.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'199.20		5'000		11'737.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'820.00		18'500		4'756.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'510.00				17'510.00	
0163	**Entwicklungs- / Katastrophenhilfe**	**50'000.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**53'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		50'000.00		50'000		53'000.00
3636.01	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Ausland	46'000.00		35'000		52'000.00	
3636.02	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Inland	4'000.00		15'000		1'000.00	
0164	**Anlässe**	**29'256.55**	**0.00**	**12'000**	**0**	**22'366.25**	**0.00**
	Nettoaufwand		29'256.55		12'000		22'366.25
3130.01	Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe	19'314.60		7'000		14'822.60	
3130.02	Gratulationen	9'941.95		5'000		7'543.65	
019	**Sonderrechnungen**	**12'984.00**	**12'984.00**	**9'260**	**9'260**	**2'103.00**	**2'103.00**
0191	**Sonderrechnung Reisekasse Personal**	**62.00**	**62.00**	**60**	**60**	**10.00**	**10.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	62.00		60		10.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		62.00		60		10.00
0192	**Legat für erkrankte Angestellte**	**1'407.00**	**1'407.00**	**1'410**	**1'410**	**221.00**	**221.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'407.00		1'410		221.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'407.00		1'410		221.00
0193	**Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke**	**5'447.00**	**5'447.00**	**5'450**	**5'450**	**855.00**	**855.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	5'447.00		5'450		855.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'447.00		5'450		855.00
0195	**Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat**	**1'068.00**	**1'068.00**	**1'070**	**1'070**	**168.00**	**168.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'068.00		1'070		168.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'068.00		1'070		168.00
0196	**Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat**	**5'000.00**	**5'000.00**	**1'270**	**1'270**	**849.00**	**849.00**
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					849.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			1'270			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		3'734.00				649.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'266.00		1'270		200.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	**Finanzen**	**21'491'222.09**	**137'648'144.68**	**23'737'884**	**122'192'320**	**19'932'565.81**	**122'730'711.34**
	Nettoertrag	116'156'922.59		98'454'436		102'798'145.53	
020	**Buchhaltung und Controlling**	**2'226'052.41**	**6'219'226.02**	**4'583'007**	**5'478'192**	**1'738'560.57**	**5'275'938.79**
	Nettoertrag	3'993'173.61		895'185		3'537'378.22	
0200	**Buchhaltung und Controlling**	**1'154'284.09**	**172'524.30**	**1'141'670**	**174'000**	**988'631.70**	**173'349.35**
	Nettoaufwand		981'759.79		967'670		815'282.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	804'568.60		776'130		687'505.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-210.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'700.25		49'950		44'162.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'638.94		108'190		84'353.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'537.40		8'900		7'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'364.60		8'690		7'716.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	746.38		900		792.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'307.64		120'000		81'613.10	
3130.01	Post- und Bankspesen	8'227.08		8'000		9'562.30	
3130.02	Betreibungskosten	7'048.65		6'000		5'445.14	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	323.10		500		323.10	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5'565.35		8'000		7'275.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'256.10		44'410		52'993.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000.00		36'000		36'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'135.70		5'000		4'022.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		388.60				326.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000.00		133'000		133'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0201	**Ertragsanteile und Rückverteilungen**	**0.00**	**3'535'718.45**	**0**	**2'840'000**	**0.00**	**3'234'301.50**
	Nettoertrag	3'535'718.45		2'840'000		3'234'301.50	
4604.01	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'551'937.65		1'842'000		2'234'039.20
4604.02	Ausgleichsvergütung EKZ		456'382.00		470'000		465'696.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		19'398.80		20'000		24'151.30
4980.00	Interne Übertragungen		508'000.00		508'000		510'415.00
0203	**Versicherungen für die Gesamtverwaltung**	**153'683.60**	**145'579.30**	**154'000**	**145'610**	**152'370.00**	**145'579.30**
	Nettoaufwand		8'104.30		8'390		6'790.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'774.30		6'000		4'460.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	147'909.30		148'000		147'909.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'480.10		24'360		69'278.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		121'099.20		121'250		76'301.20
0205	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**918'084.72**	**2'365'403.97**	**827'337**	**2'318'582**	**597'558.87**	**1'722'708.64**
	Nettoertrag	1'447'319.25		1'491'245		1'125'149.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'100.00					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	21'458.10		14'570			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	748'765.01		707'600		511'109.72	
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3499.01	Übriger Finanzaufwand, Negativzins					26'899.02	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen					9'079.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	146'761.61		105'167		50'471.13	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		25'408.85				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		33'542.20		600		19'678.40
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'002.10		1'000		1'063.75
4420.00	Dividenden FV		101'697.50				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		11'515.80		11'600		11'450.35
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen				50'780		50'782.50
4499.00	Übrige Finanzerträge						145'797.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'192'237.52		2'254'602		1'493'935.76
0209	**Zentrale Budgetpositionen**	**0.00**	**0.00**	**2'460'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand				2'460'000		
3010.99	Personalaufwand			1'460'000			
3120.12	Strom			1'000'000			
021	**Steuern**	**2'911'296.13**	**115'553'215.06**	**3'825'013**	**101'817'020**	**3'191'194.53**	**101'263'040.47**
	Nettoertrag	112'641'918.93		97'992'007		98'071'845.94	
0210	**Steueramt**	**1'752'783.04**	**1'852'607.80**	**1'686'880**	**1'800'000**	**1'558'655.78**	**1'757'248.46**
	Nettoertrag	99'824.76		113'120		198'592.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	718'592.85		814'790		682'342.96	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'809.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'947.70		52'490		45'242.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'864.12		85'860		69'828.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'855.05		9'350		7'928.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'706.10		9'130		7'878.25	
3064.00	Überbrückungsrenten	2'936.10				23'488.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	191.10		650		186.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000		79.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	477'479.53		200'000		280'034.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'717.25		19'000		3'923.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'600.00		3'000		2'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	135.00		3'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	273'750.69		330'000		267'377.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	89'050.00		80'000		89'082.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'767.40		78'510		78'464.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'236.00		15'000		16'511.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'588.30		85'000		52'742.91
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'019'809.00		950'000		948'123.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		773'974.50		750'000		739'871.05
0212	**Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)**	**0.00**	**67'249'235.75**	**0**	**65'897'000**	**0.00**	**62'430'561.15**
	Nettoertrag	67'249'235.75		65'897'000		62'430'561.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		53'651'950.20		53'378'000		50'341'142.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'530'893.30		8'260'000		7'978'581.10
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'523'908.55		3'642'000		3'544'472.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		542'483.70		617'000		566'364.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0213	**Ordentliche Steuern II**	**403'702.54**	**16'654'128.26**	**445'000**	**12'924'020**	**272'685.35**	**13'698'580.86**
	Nettoertrag	16'250'425.72		12'479'020		13'425'895.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	326'588.09		350'000		196'437.85	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	77'114.45		95'000		76'247.50	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		12'528'083.00		8'190'000		7'248'258.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		41'051.30		103'500		107'529.49
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		625'203.45		1'300'000		1'126'366.00
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-993'098.15		-1'400'000		-1'302'850.65
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-195'034.25		-141'540		-103'108.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'441'414.85		1'620'000		1'500'830.55
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		34'987.95		56'500		33'009.65
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		157'875.80		269'914		229'881.60
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-217'466.85		-260'744		-313'109.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		337'871.06		1'581'000		3'146'687.69
4008.00	Personalsteuern		505'981.68		495'390		494'893.27
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		889'657.00		670'000		1'242'901.50
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		12'088.67		30'000		2'527.52
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		529'407.95		700'000		577'208.70
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-179'248.00		-600'000		-610'134.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-56'007.50		100'000		65'129.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		164.05				-16.93
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		54'721.25		110'000		172'584.10
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'871.95		-50'000		-40'785.10
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		142'346.95		150'000		120'777.92
0215	**Grundsteuern**	**27'897.50**	**25'798'352.25**	**30'000**	**12'005'000**	**22'734.90**	**16'356'778.00**
	Nettoertrag	25'770'454.75		11'975'000		16'334'043.10	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	27'897.50		30'000		22'734.90	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		25'797'067.10		12'000'000		16'344'436.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		1'285.15		5'000		12'341.65
0218	**Finanzausgleich**	**726'913.05**	**3'998'891.00**	**1'663'133**	**9'191'000**	**1'337'118.50**	**7'019'872.00**
	Nettoertrag	3'271'977.95		7'527'867		5'682'753.50	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	726'913.05		1'663'133		1'337'118.50	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'998'891.00		9'191'000		7'019'872.00
022	**Immobilien (Globalkredit)**	**16'353'873.55**	**15'875'703.60**	**15'329'864**	**14'897'108**	**15'002'810.71**	**16'191'732.08**
	Nettoertrag / Aufwand		478'169.95		432'756	1'188'921.37	
0221	**Immobilien im Finanzvermögen**	**2'510'974.00**	**2'579'131.69**	**2'539'983**	**2'593'900**	**2'569'315.77**	**3'872'926.78**
	Nettoertrag	68'157.69		53'917		1'303'611.01	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'536.81		444'500		408'687.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'360.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'653.50		28'640		26'142.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'471.88		55'940		48'675.64	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'605.40		5'100		4'616.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'310.95		4'980		4'550.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'186.45				2'710.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	37'005.71		55'000		59'161.07	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	262'969.79		375'000		388'910.11	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	101'809.27		159'000		126'465.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	81.45		5'000		253.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	495.00		5'000		625.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien					147.95	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	2'058.74		2'000		1'487.36	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	21.90		1'000		984.00	
3439.11	Heizung / Wärme	202'274.85		140'000		213'683.22	
3439.12	Strom	25'205.24		45'000		22'014.21	
3439.13	Wasser / Abwasser	52'710.19		48'000		51'780.18	
3439.14	Treibstoff / Fahrzeuge			500			
3439.19	übriger Liegenschaftenaufwand	49'155.83		10'000		14'391.42	
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'268.65		15'000		13'260.54	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	43'565.15		40'000		132'076.09	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	1'717.80		5'000		6'462.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'148.35		20'000		471.05	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	8'972.53		1'000		72.51	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'965.00		39'810		18'645.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'049'143.76		1'034'513		1'023'042.56	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		11'245.00		10'000		10'530.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'901'973.76		2'400'000		2'108'908.75
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		324'794.04		80'000		158'020.91
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		34'376.65		1'000		12'680.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		50.00		5'000		117.70
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						1'301'730.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		306'692.24				
4920.01	Querschnittkosten FLAG (Mieten)				97'900		280'938.42
0222	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**13'842'899.55**	**13'296'571.91**	**12'789'881**	**12'303'208**	**12'433'494.94**	**12'318'805.30**
	Nettoaufwand		546'327.64		486'673		114'689.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'926'411.19		2'802'800		2'790'989.17	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'582.55				-1'475.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'362.45		47'500		49'681.55	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Schule)	134'035.65		133'070		127'308.35	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'894.01		74'190		78'035.36	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule)	203'197.74		218'970		194'242.88	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'590.25		8'460		8'959.65	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Schule)	23'865.15		23'690		22'761.35	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'958.15		8'260		8'638.10	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Schule)	22'257.00		23'130		22'133.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	480.00		8'000		11'532.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	118.00				38.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	189'193.53		200'000		180'348.95	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	7'096.25		3'500		5'057.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'313.45		1'000		186.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3105.00	Lebensmittel	10'804.10		6'000		9'069.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'420.55		60'000		63'104.39	
3113.00	Anschaffung Hardeware			10'000		74.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	44'541.80					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.11	Heizung / Wärme	1'098'896.86		684'000		829'950.12	
3120.12	Strom	547'493.00		372'000		374'062.55	
3120.13	Wasser / Abwasser	187'204.09		160'000		186'622.66	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	80'213.22		80'000		77'783.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'596.56		160'000		87'474.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	29'140.84		100'000		43'492.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'802.37		60'000		44'198.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'018.27					
3134.00	Sachversicherungsprämien	79'239.37		90'000		78'984.54	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	235'393.44		320'000		298'932.61	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'088'844.79		2'270'000		2'043'569.87	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-71.60		7'500		143.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'178.97		20'000		45'720.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			35'000		8'948.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		5'000		377.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	305'652.30		250'000		290'121.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'671.30				5'906.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'340.90				825.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45.50		68'000		1'507.35	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'832.35		7'000		6'832.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'120.15		27'000		27'585.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'912'628.45		3'068'000		2'869'217.35	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	50.40				50.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'590.55		67'000		46'680.30	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'471.60					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	66'844.10		94'000		30'442.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	101'857.00		102'000		103'571.36	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	406'061.75		410'480		393'334.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'142'094.48		389'800		821'876.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	495'531.82		313'031		144'596.98	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig PSS 2.8%)		17'669.18		3'500		13'670.36
4240.01	Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.5%)		156'552.69		149'000		156'605.07
4240.02	Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig PSS 3.5%)		17'801.32		5'000		58'819.30
4240.03	Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-pflichtig, PSS 3.5%)		3'165.63		2'600		4'400.98
4240.04	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'145.00		61'165		61'145.00
4250.00	Verkäufe (MWST-pflichtig PSS 0.6%)		12'984.31		8'000		14'014.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		524'980.63		500'000		484'884.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		188'207.50		150'000		157'852.50
4470.01	Mietertrag übrige Immobilien		2'919'888.35		2'775'000		2'762'591.72
4470.02	Mietertrag Immobilien Schule		379'073.18		340'000		254'890.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		152'209.60		100'000		138'462.90
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						100'225.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'826'492.96		2'796'360		2'701'989.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten		272'981.00				
4920.01	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		236'200.00		423'300		460'331.00
4920.02	Querschnitterlöse Immobilien Schule		3'410'577.53		3'327'605		3'051'163.14
4940.00	Interne Vererechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		285'129.88		103'678		82'997.57
4950.00	Interne Vererechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'831'513.15		1'558'000		1'814'761.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
03	**Planen und Bauen**	**19'849'070.70**	**9'428'616.37**	**19'991'424**	**9'925'430**	**18'865'729.53**	**7'853'928.41**
	Nettoaufwand		10'420'454.33		10'065'994		11'011'801.12
030	**Stab / Bewilligungen / Raumplanung**	**2'265'178.86**	**845'561.55**	**2'449'901**	**958'500**	**2'325'576.92**	**1'089'301.15**
	Nettoaufwand		1'419'617.31		1'491'401		1'236'275.77
0300	**Stab**	**789'601.93**	**62'439.85**	**876'540**	**62'500**	**866'757.26**	**62'000.00**
	Nettoaufwand		727'162.08		814'040		804'757.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'011.91		507'380		500'879.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'280.30		32'600		32'083.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'701.53		67'190		66'230.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'168.20		8'650		8'543.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'908.65		5'680		5'589.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'410.00		4'000		2'585.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	309.90		1'000		168.30	
3100.00	Büromaterial	1'640.00		1'500		2'228.60	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	347.95		1'200		1'212.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'475.00		4'000		325.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'091.55		2'000		2'298.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	195.00		1'500		2'745.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'032.65		20'000		23'648.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	371.92		300		520.89	
3137.00	Steuern und Abgaben			200		118.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'284.66		3'000		2'228.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	76.60		1'000		781.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'974.01		4'000		812.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	107'208.45		105'000		101'799.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'113.65		106'340		111'955.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		439.85		1'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000.00		60'000		62'000.00
0302	**Bewilligungen / Raumplanung**	**1'475'576.93**	**783'121.70**	**1'573'361**	**896'000**	**1'458'819.66**	**1'027'301.15**
	Nettoaufwand		692'455.23		677'361		431'518.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	787'942.99		779'420		741'925.98	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'014.95	
3049.00	Übrige Zulagen	80.00		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'237.20		50'210		47'444.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'072.92		103'100		96'900.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'544.75		13'680		12'889.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'588.95		8'730		8'248.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'069.75		1'000		4'008.00	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge			1'200		82.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'413.10		20'000		29'546.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'877.15		3'000		2'478.80	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000		267.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			18'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	274'245.85		220'000		226'735.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	99'786.40		100'000		115'192.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	371.92		500		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	745.20		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000		7'520.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	501.35		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'220.45		20'000		15'023.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	75.00		2'000		385.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'047.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	45'782.95		198'000		70'774.15	
3637.01	Denkmalpflegebeiträge	11'100.00		15'000			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	19'200.00				83'535.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'721.00		12'521		3'497.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		117'020.30		140'000		93'958.70
4210.01	Gebühren Baupolizei		530'368.05		640'000		684'350.52
4210.03	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		9'230.00		5'000		6'557.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		9'382.80				56'109.98
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		93'520.55		110'000		102'789.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'400.00		1'000		
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						48'335.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		19'200.00				35'200.00
031	**Natur- und Landschaftsschutz**	**418'727.43**	**17'629.20**	**376'726**	**10'000**	**289'891.96**	**68'608.65**
	Nettoaufwand		401'098.23		366'726		221'283.31
0310	**Natur- und Landschaftsschutz**	**418'727.43**	**17'629.20**	**376'726**	**10'000**	**289'891.96**	**68'608.65**
	Nettoaufwand		401'098.23		366'726		221'283.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'295.30		5'000		2'526.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'743.35		32'000		22'386.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'851.80		2'060		1'442.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	259.25		560		190.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310.45		360		250.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'769.71		8'000		1'092.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'138.75					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	217'300.00		177'400		170'045.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'807.95		2'300		1'210.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					-1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'629.33					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	36'213.72		22'000		29'689.96	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	63'765.20		72'000		56'109.80	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'906.65		2'000		1'906.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'018.00		5'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'717.97		22'946		4'039.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		10'000		10'652.65
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'629.20				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						57'956.00
032	**Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan**	**764'887.30**	**586'699.70**	**835'987**	**645'000**	**760'214.54**	**612'140.30**
	Nettoaufwand		178'187.60		190'987		148'074.24
0320	**Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit)**	**704'493.46**	**586'699.70**	**765'987**	**645'000**	**692'739.66**	**612'140.30**
	Nettoaufwand		117'793.76		120'987		80'599.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	418'262.08		449'690		428'393.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-242.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'389.70		29'020		27'074.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'815.75		55'090		50'330.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'728.85		7'910		7'591.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'423.90		5'050		4'707.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'515.00		6'000		3'860.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'458.90		5'000		4'664.50	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'374.75		1'500		1'084.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'999.50		6'000		3'303.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'700.00		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'304.40		20'000		39'310.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	963.59		800		857.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	798.00		700		758.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'333.85		5'000		4'932.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'906.15		33'000		18'144.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	856.05		2'000		556.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'860.60		5'000		3'376.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'628.80		23'000		10'696.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			6'000		2'917.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'927.05		78'980		59'655.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600.00		20'600		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	446.54		447		165.37	
4210.01	Grundbuchvermessung		192'802.25		200'000		224'179.75
4240.01	Bauvermessung extern		39'063.90		55'000		57'308.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Bauvermessung intern		12'896.50		35'000		32'833.80
4240.03	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		22'715.50		50'000		11'878.55
4250.00	Verkäufe		31'428.15		40'000		36'140.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'369.25				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		6'545.65				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'750.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		76'008.50		105'000		66'956.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		190'120.00		160'000		182'842.00
0325	**Online Stadtplan (Globalkredit)**	**60'393.84**	**0.00**	**70'000**	**0**	**67'474.88**	**0.00**
	Nettoaufwand		60'393.84		70'000		67'474.88
3130.00	Dienstleistungen Dritter	915.60		10'000		8'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'478.24		15'000		14'474.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000		45'000.00	
033	**Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte**	**5'952'852.75**	**2'328'265.03**	**5'678'754**	**2'301'800**	**5'444'391.50**	**664'240.50**
	Nettoaufwand		3'624'587.72		3'376'954		4'780'151.00
0330	**Strassenwesen (Globalkredit)**	**5'952'852.75**	**2'328'265.03**	**5'678'754**	**2'301'800**	**5'444'391.50**	**664'240.50**
	Nettoaufwand		3'624'587.72		3'376'954		4'780'151.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'891'976.18		1'735'300		1'804'776.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'832.05				-13'335.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'966.25		111'750		115'207.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	209'363.65		204'050		201'044.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'518.35		30'330		31'391.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'250.85		19'440		20'062.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'370.05		5'000		5'781.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168'914.58		165'000		134'321.31	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	78'188.60		80'000		72'653.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'138.10		80'000		105'843.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'519.55		15'000		14'756.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'571.85					
3120.11	Heizung / Wärme	3'403.77		1'000		1'959.20	
3120.12	Strom	251'200.75		290'000		227'416.10	
3120.13	Wasser / Abwasser	5'823.03		6'000		4'482.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	264'570.89		270'000		254'247.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'313.60		95'000		109'576.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'436.49		13'000		12'224.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'496.40		18'000		17'648.75	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	642'974.70		715'000		463'909.40	
3141.01	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	49'285.95		50'000		16'535.55	
3141.02	Winterdienst	134'257.47				168'639.81	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	62'259.35				57'722.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'884.65		50'000		68'963.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108'153.38		110'000		126'634.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		792.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'898.90		1'000		2'983.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	124.00		3'000		725.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	624'245.28		702'000		617'403.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'835.95		20'000		14'835.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	167'537.40		175'000		175'931.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	153'079.15		202'000		133'370.60	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	69'665.85				3'812.20	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'282.70				10'133.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	11'616.22		15'000			
3511.00	Einlage in Fonds des Eigenkapitals	30'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	346'558.20		265'000		350'991.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'811.10		2'000		1'811.05	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	251.25				251.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'015.85		74'200		61'018.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	135'030.51		131'784		32'813.52	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	8'994.00		15'000		10'154.00	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplatzbauten		30'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'745.06		80'000		65'507.48
4250.00	Verkäufe		22'776.58		5'000		15'120.56
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'653.05		10'000		15'370.15
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				64'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		176'390.47		270'000		197'068.86
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		125'486.40		120'000		133'554.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'655'645.47		1'448'800		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		254'568.00		304'000		237'619.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
034	**Abwasseranlagen (Globalkredit)**	**4'734'202.05**	**4'734'202.05**	**4'917'930**	**4'917'930**	**4'604'770.55**	**4'604'770.55**
0341	**Kanäle**	**1'434'706.15**	**1'491'083.99**	**1'414'508**	**1'557'000**	**1'278'733.36**	**1'408'537.93**
	Nettoertrag	56'377.84		142'492		129'804.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359'729.38		367'230		358'502.83	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'900.10				-14'493.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'223.15		23'660		21'309.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'028.45		44'100		42'176.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'714.00		6'450		5'859.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'893.00		4'110		3'707.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	450.25		2'000		5'386.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'650.10		5'000		7'489.20	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	3'211.95		3'500		3'213.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'201.30		10'500		1'436.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'578.30		3'000		1'838.55	
3120.12	Strom	20'903.90		22'000		16'794.30	
3120.13	Wasser / Abwasser	4'042.20		3'500		3'640.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'396.85		10'000		13'244.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	63'108.70		70'000		83'527.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	505.50		500		452.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	459.50		500		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	97'502.40		90'000		91'461.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	406'787.35		300'000		268'618.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'864.60		6'000		9'015.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	47.55		1'500		88.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-67'244.67		-8'000		-73'945.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'519.25		4'000		35'519.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	80'938.00		96'000		80'938.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	73'407.70		80'000		71'142.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216.50				216.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	230'320.00		205'000		221'388.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'251.04		59'058		14'844.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'486'083.99		1'557'000		1'403'537.93
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00				5'000.00
0342	**Kläranlage**	**3'299'495.90**	**3'243'118.06**	**3'503'422**	**3'360'930**	**3'326'037.19**	**3'196'232.62**
	Nettoaufwand		56'377.84		142'492		129'804.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532'073.64		538'240		542'912.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'374.45		34'680		34'897.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'844.01		67'290		64'190.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'661.85		9'450		9'518.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'930.35		6'030		6'067.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'584.15		10'000		3'489.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.45		1'000		168.65	
3100.00	Büromaterial	650.60		1'500		1'275.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	318'127.34		280'000		305'737.20	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	3'442.75		2'500		2'190.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'718.10		50'000		31'348.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'227.15		7'000		5'267.60	
3120.11	Heizung / Wärme	993.20		5'000		3'288.15	
3120.12	Strom	410'518.80		150'000		134'310.85	
3120.13	Wasser / Abwasser	8'562.90		10'000		8'198.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'236.30		320'000		367'256.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'497.44		4'500		4'404.21	
3137.00	Steuern und Abgaben			500		693.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'717.05		30'000		9'237.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202'099.25		200'000		163'406.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	93.00		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'253.35		204'000		1'021.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	231'518.90		214'000		181'446.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938.10		3'000		2'938.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'828.55		69'000		68'828.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	349'794.50		350'000		349'794.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	220'895.65		253'950		451'822.11	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	218'736.00		215'000		217'386.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	129'196.05		272'000		252'720.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'020.50		13'000		14'020.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'707.40		116'060		54'808.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'904.12		64'722		33'392.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'188'847.11		3'300'000		3'154'738.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'145.50				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		37'025.45		30'000		25'893.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'100.00		14'000		15'600.00
4940.02	Interne Verrechnung Passivzinsen Spezialfinanzierung Abwasseranlagen				16'930		
035	**Wärmeverbund Rietliau**	**346'689.80**	**192'783.16**	**220'271**	**215'000**	**260'072.78**	**142'289.67**
	Nettoaufwand		153'906.64		5'271		117'783.11
0350	**Wärmeverbund Rietliau**	**346'689.80**	**192'783.16**	**220'271**	**215'000**	**260'072.78**	**142'289.67**
	Nettoaufwand		153'906.64		5'271		117'783.11
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000			
3120.11	Heizung / Wärme	146'237.45		90'000		135'362.60	
3120.12	Strom	132'859.60		65'000		63'661.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'033.50		12'000		7'641.69	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'694.00		20'000		19'694.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'162.20		9'000		9'162.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'432.50		16'000		23'222.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'270.55		4'271		1'328.19	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig 2.8%)		192'783.16		215'000		142'289.67
036	**Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)**	**3'573'437.53**	**10'000.00**	**3'705'196**	**28'000**	**3'418'578.26**	**10'000.00**
	Nettoaufwand		3'563'437.53		3'677'196		3'408'578.26
0360	**Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)**	**3'573'437.53**	**10'000.00**	**3'705'196**	**28'000**	**3'418'578.26**	**10'000.00**
	Nettoaufwand		3'563'437.53		3'677'196		3'408'578.26

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'920.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'599.75		2'000		2'165.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	886.95		1'000		975.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'434.80		9'000		4'184.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	90.00		1'000		345.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	32'209.52		120'000		26'823.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'000			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'845.15					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		28'000		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	595'608.00		770'000		757'368.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'861'546.00		2'760'000		2'595'523.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'595.00		1'590		1'595.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'502.11		9'606		1'598.08	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000		10'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				18'000		
037	**Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)**	**1'066'143.94**	**437'830.65**	**1'075'744**	**557'000**	**1'028'744.25**	**432'662.70**
	Nettoaufwand		628'313.29		518'744		596'081.55
0370	**Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)**	**1'066'143.94**	**437'830.65**	**1'075'744**	**557'000**	**1'028'744.25**	**432'662.70**
	Nettoaufwand		628'313.29		518'744		596'081.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'958.28		558'190		535'215.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'507.75				-8'368.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'272.85		35'960		34'038.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'436.20		54'330		52'212.56	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'636.25		9'800		9'244.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'912.60		6'250		5'917.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'691.40		2'500		2'712.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'863.80		8'500		5'768.18	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	16'109.90		15'000		18'141.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'458.05		11'000		10'437.92	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'086.00		6'500		5'484.55	
3120.11	Heizung / Wärme			1'000			
3120.12	Strom	-29.30		500		231.75	
3120.13	Wasser / Abwasser	2'041.85		4'000		2'417.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'755.55		6'000		2'091.20	
3130.01	Waldpflege durch Fremdperson	35'562.35		40'000		42'566.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'145.43		3'500		2'772.34	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'627.50		2'500		1'846.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	213'078.12		160'000		165'854.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'918.00		28'000		37'448.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		5'000		2'220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	309.20		500		220.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'481.85		1'000		2'042.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'250.01		18'000		17'349.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'000			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'814.75		85'040		57'615.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'580.00		900		2'580.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'191.05		2'774		684.36	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				20'000		1'129.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Holzverkauf		24'921.60		30'000		32'189.95
4511.00	Entnahmen aus Forstreservefonds des Eigenkapitals		6'295.30		5'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'238.75		10'000		26'673.75
4612.01	Wald-Plege				1'000		3'240.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		387'375.00		491'000		369'430.00
038	**Friedhofbetrieb (Globalkredit)**	**726'951.04**	**275'645.03**	**730'915**	**292'200**	**733'488.77**	**229'914.89**
	Nettoaufwand		451'306.01		438'715		503'573.88
0380	**Friedhofbetrieb (Globalkredit)**	**726'951.04**	**275'645.03**	**730'915**	**292'200**	**733'488.77**	**229'914.89**
	Nettoaufwand		451'306.01		438'715		503'573.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'819.76		324'050		310'053.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'221.60		20'880		19'296.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'171.90		34'270		32'331.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'196.15		5'690		5'257.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'557.30		3'630		3'355.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'071.65		90'000		81'974.58	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	746.05		1'500		1'117.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	381.40		2'000		1'663.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	718.07		1'500		825.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'473.50		7'500		34'546.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'331.35		2'500			
3120.11	Heizung / Wärme	300.90		2'500		320.90	
3120.12	Strom	4'371.05		3'500		4'295.80	
3120.13	Wasser / Abwasser	19'449.90		15'500		20'564.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'768.35		55'000		53'212.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'509.54		2'000		2'335.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben			500		321.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	73'593.65		70'000		84'939.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'776.75		12'000		19'064.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'074.75		15'000		11'133.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'660.45				2.91	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'787.40		3'500		3'787.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'382.05		2'000		2'382.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'935.10		7'000		6'935.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301.40		15'000		301.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	786.70		1'000		786.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	219.40				219.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350.00		350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'584.65		27'540		27'166.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'810.27		1'905		4'699.32	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		271'545.03		280'000		221'818.59
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht MWST-pflichtig)				8'000		8'096.30
4940.01	Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke		4'100.00		4'200		
05	**Werke**	**35'317'265.00**	**35'108'847.38**	**38'342'256**	**38'114'206**	**37'487'509.80**	**37'303'614.22**
	Nettoaufwand		208'417.62		228'050		183'895.58

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
050	**Dienste Werke**	**5'676'003.13**	**5'676'003.13**	**5'668'166**	**5'668'166**	**6'428'722.68**	**6'428'722.68**
0500	**Dienste Werke**	**5'676'003.13**	**5'676'003.13**	**5'668'166**	**5'668'166**	**6'428'722.68**	**6'428'722.68**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'159'210.53		3'106'382		3'102'551.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			53'850		980.98	
3049.00	Übrige Zulagen	92'234.40		77'000		69'808.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	204'585.45		203'880		196'359.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	367'460.85		347'420		352'176.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'247.70		44'950		43'532.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'480.60		35'660		34'422.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-22'571.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	41'460.86		38'000		42'861.85	
3091.00	Personalwerbung	900.00		22'030		4'120.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'766.91		26'840		27'730.39	
3100.00	Büromaterial	16'191.34		12'000		14'777.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'404.21		6'500		2'441.39	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	18'660.64		26'000		23'967.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'468.53		16'000		15'948.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'059.70		3'000		879.51	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-290'954.18					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'552.62		11'000		3'269.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'829.90		52'000		69'316.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	84'043.61		55'000		65'965.93	
3120.11	Heizung / Wärme	22'697.75		24'000		15'158.46	
3120.12	Strom	20'050.92		30'000		18'429.28	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'435.75		5'000		3'658.25	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	8'795.17		9'000		6'637.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'491.70		36'000		110'020.43	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56'297.96		65'000		2'037.32	
3134.01	Sachversicherungsprämien WE-intern	7'585.90		8'000		13'793.60	
3134.02	Sachversicherungsprämien	8'908.40		5'000		5'148.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'134.00		6'000		7'033.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'146.00		85'000		104'375.19	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'397.60		32'500		52'081.57	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	168'050.56		74'000		105'880.51	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'028.37		90'000		29'887.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'015.40		11'000		10'428.36	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-5.23				-3.98	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'024.76		4'000		-3'189.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131'640.40		131'640		131'640.40	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV					132'344.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	221'500.90		181'130		180'826.65	
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	454'942.13		225'000		794'647.93	
3910.02	Interne Verrechnung WE Material und Fremdleistungskosten	166'213.13		154'000		135'073.11	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'349.87		145'000		188'674.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'344.00		38'231		11'904.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'900.00		12'863		4'005.00	
3940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand	99'930.00		89'000		88'720.00	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	38'395.52		68'290		134'959.81	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	76'128.50				96'008.88	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'876.01				6'156.67

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		12'884.99				7'524.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'265.85				45'059.05
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG oder privatrechtli. Organisationsformen		68'878.00		89'000		88'798.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'500.00		25'000		9'903.68
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'980.70				2'447.45
4910.00	Interne Verrechnungen von Personalkosten		40'149.80				
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		4'500'970.41		4'232'012		4'647'366.03
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		366'510.22		452'130		539'439.79
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		348'807.92		451'000		542'868.07
4940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		85'628.61		51'094		20'512.21
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		152'511.00		199'930		407'001.55
4990.00	Übrige interne Verrechnungen an Stadt		10'798.00		18'000		12'191.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		41'241.62		150'000		99'454.91
051	**Gasversorgung (Globalkredit)**	**18'144'993.96**	**18'144'993.96**	**20'646'090**	**20'646'090**	**19'683'136.08**	**19'683'136.08**
0510	**Gasversorgung (Globalkredit)**	**18'144'993.96**	**18'144'993.96**	**20'646'090**	**20'646'090**	**19'683'136.08**	**19'683'136.08**
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					83.98	
3100.00	Büromaterial			1'000		326.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'568'714.90		18'147'000		16'297'731.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'655.01		18'000		30'980.92	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	444'509.37		15'000		13'897.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'914.48					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'110.08		25'000		312'115.91	
3120.12	Strom	1'016.59		5'000		1'984.27	
3120.13	Wasser / Abwasser			1'000			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)					471.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'239.43		245'999		383'648.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	256'616.94		200'000		217'381.88	
3134.02	Sachversicherungsprämien	681.70		6'000		5'885.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'509.98					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'775.86		10'000		3'572.84	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					359.98	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	2'689.60		3'000		2'689.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	57.89				1.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	57'922.32		52'733		53'617.61	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			8'000			
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'512.30				28'482.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	73'125.65		354'120		524'605.23	
3637.01	Förderbeiträge an private Haushalte			2'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'668.00		4'890			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	919'245.14		765'034		965'780.05	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	47'204.95		75'000		87'269.20	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	75'341.48		82'000		95'022.82	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			21'291		35'734.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'717.87		13'133		5'112.24	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	37'166.87		42'890		98'621.37	
3980.00	Interne Übertragungen	508'000.00		508'000		510'415.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-402.45		40'000		3'344.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54'059.83		100'000		26'323.55
4250.00	Verkäufe		17'732'332.05		20'332'000		19'493'863.96
4290.00	Übrige Entgelte		168'692.40		40'000		50'101.71
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		46'297.98		49'000		1'804.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'000		19'300.00
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.73				1.04
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'201.00		31'090		
4940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand		99'930.00		89'000		88'720.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		19'479.97				3'021.37
052	**Wasserversorgung (Globalkredit)**	**5'150'105.15**	**5'150'105.15**	**4'867'550**	**4'867'550**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**
0520	**Wasserversorgung (Globalkredit)**	**5'150'105.15**	**5'150'105.15**	**4'867'550**	**4'867'550**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					20'099.99	
3100.00	Büromaterial	1'294.99		2'000		653.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	723'893.98		786'500		825'967.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'774.98		10'000		9'105.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	35'343.55		135'000		146'183.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'786.49					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114'822.54		60'000		453'644.02	
3120.12	Strom	423'662.15		250'000		194'179.88	
3120.13	Wasser / Abwasser	25'725.78		17'000		24'178.88	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	591.29				680.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'124'331.76		705'000		368'710.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'046.52		27'000		549.49	
3134.02	Sachversicherungsprämien	2'036.95		11'000		14'095.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'872.05		3'000		16'156.07	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'357.62		20'000		7'635.24	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'119.54		13'000		14'322.51	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'130.00		10'000		10'939.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'242.45				1.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000		-50.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	202'075.40		296'404		100'066.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	179'838.80		41'322		9'492.22	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'837.01				35'335.38	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'228.20		3'228		3'228.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	298'880.11		237'326		503'315.38	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'924.20		1'924		1'924.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'152.00		7'370		5'000.00	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'671'706.33		1'738'133		1'602'142.08	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	-14'392.23		120'000		187'955.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	136'708.94		109'000		167'600.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			81'851		40'393.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'048.61		22'942		8'700.75	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	67'546.40		77'550		107'157.84	
3990.01	Übrige Interne Verrechnungen WE-intern	-4'481.26		75'000		-1'509.04	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		446'955.44		450'000		230'175.33
4250.00	Verkäufe		3'830'647.07		3'660'000		4'023'835.77
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		154'160.42				
4290.00	Übrige Entgelte		320'694.31		300'500		282'404.32
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		380'932.62		431'000		336'724.17
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.62				1.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'560.00		26'050		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		15'154.67				4'713.39
054	**Entsorgung / Recycling (Globalkredit)**	**3'100'707.67**	**3'100'707.67**	**3'194'830**	**3'194'830**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**
0540	**Entsorgung / Recycling (Globalkredit)**	**3'100'707.67**	**3'100'707.67**	**3'194'830**	**3'194'830**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'895.06		10'000		17'423.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'372.27		11'000		10'422.38	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	59'442.96		74'000		63'742.18	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'683.28		23'000		8'770.12	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	602'353.89		34'000		29'994.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		431.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'711.18		10'000		8'075.42	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	63'670.40		71'000		61'561.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'036.52		615'000		589'688.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					8'903.53	
3134.01	Motorfahrzeugversicherung	8'845.90		13'000		-69.70	
3134.02	Sachversicherungsprämien					498.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'757.00				80.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'105.25				1'760.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	192'192.12		183'000		125'224.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'351.21		1'500		268.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	308.31				740.02	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	8'489.98		10'000		10'350.01	
3169.00	übrige Mieten und Benützungskosten	3'571.72					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	133.80				769.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	215'735.21		208'000		210'151.54	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'424.25		22'045		24'337.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	311'070.60		288'184		306'100.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	23'928.56		75'294		186'078.76	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	498.00		500		3'298.90	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'256'010.58		1'307'515		1'162'518.77	
3910.02	Interne Verrechnung WE-intern von Dienstleistungen	137'647.92		89'000		107'021.58	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'179.76		95'000		78'860.92	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'974.00		31'936		12'820.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'795.82		2'156		2'046.38	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'882.60		8'700		56'524.84	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	-5'360.48		10'000		-6'829.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46.43		2'000		7'697.69
4250.00	Verkäufe		2'857'573.04		2'930'000		2'819'071.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		228'317.55		250'000		244'228.41
4290.00	Übrige Entgelte		3'997.02		7'000		4'281.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				3'000		3'815.48
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.75				1.34
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				2'830		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		10'772.88				2'467.96
055	**Mobilität (Globalkredit)**	**1'827'867.12**	**1'827'867.12**	**2'503'000**	**2'503'000**	**2'161'652.28**	**2'161'652.28**
0550	**Mobilität (Globalkredit)**	**1'827'867.12**	**1'827'867.12**	**2'503'000**	**2'503'000**	**2'161'652.28**	**2'161'652.28**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'633'599.86		2'224'000		1'980'212.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'728.00				6'388.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'348.19					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'007.81		13'800		25'547.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'765.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'194.71		21'000		5'792.66	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	150.00				330.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000		12'250.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'762.60				0.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'127.60		10'644		11'127.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'126.57		6'508		3'932.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			107'512		26'766.53	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	52'236.53		85'580		48'141.49	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	23'526.47		12'130		17'658.39	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'957.15		16'000		11'244.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			2'326		3'607.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'865.08				445.52	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'045.00		1'500		7'895.02	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-1'808.45				-2'453.73	
4250.00	Verkäufe		1'793'098.56		2'500'000		2'161'024.44
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		29'847.82				
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.22				0.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'960.00		3'000		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		2'960.52				627.34

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
056	**Wärme (Globalkredit)**	**1'159'971.18**	**1'159'971.18**	**1'176'820**	**1'176'820**	**973'553.01**	**973'553.01**
0561	**Wärmeverbund Untermosen**	**841'585.19**	**841'585.19**	**850'120**	**850'120**	**710'749.79**	**710'749.79**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	645'541.76		692'000		595'368.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'120.84					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'083.52					
3120.12	Strom			5'000		4'831.48	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'026.74		1'000		496.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'681.16		5'000		5'300.47	
3134.02	Sachversicherungsprämien	405.90		2'000		616.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'410.02				2'153.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'020.01				6'018.62	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.02					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'096.00		25'363		7'096.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'934.60		23'934		23'934.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	22'316.14		26'358		11'897.39	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	172.00		170			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	71'327.55		46'000		37'010.68	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	9'435.24		2'000		6'672.02	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'717.93		10'000		3'930.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'052.00		9'295		3'572.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'945.65				302.38	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	709.68		2'000		2'755.13	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	2'588.43				-1'206.34	
4250.00	Verkäufe		757'718.39		810'000		668'771.02
4290.00	Übrige Entgelte		10'188.18		10'000		10'491.28
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		35'235.75				999.54
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		22'246.76		17'000		19'836.16
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		6'309.74				4'461.96
4930.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'954.58		11'170		4'969.18
4940.00	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				950		
4940.01	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand WE-intern		1'301.02				201.98
4950.01	Interne Verrechnungen WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		474.60		1'000		1'842.54
4990.01	Interne Verrechnungen WE-inern von übrigen Verrechnungen		1'156.17				-823.87
0562	**Wärmeverbund Eidmatt**	**281'493.67**	**281'493.67**	**290'310**	**290'310**	**226'407.18**	**226'407.18**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	192'289.06		210'000		170'185.31	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-32'762.26					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	335.98					
3120.19	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'606.00				20'466.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'825.01				603.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'624.50		3'000		54.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			21'667			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'574.40		11'217		18'574.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	59'871.88		24'707			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	12'587.03		13'000		11'418.61	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	2'828.03				1'999.88	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'116.83		5'000		2'226.54	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'463.00		1'719		395.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	583.14				90.56	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	212.72				825.84	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-261.65				-433.63	
4250.00	Verkäufe		280'891.07		290'000		180'530.78
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						45'748.78
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				310		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		602.60				127.62

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0563	**Wärmeverbund Felsenquelle**	**36'892.32**	**36'892.32**	**36'390**	**36'390**	**36'396.04**	**36'396.04**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'537.00				1'537.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'238.91	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		54.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'987.00		8'987		8'987.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	22'729.22		23'323		17'765.36	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'992.88				2'267.31	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	356.45				252.42	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	392.86		170		281.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	812.00		1'910		914.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	73.46				11.36	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	26.81				104.24	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-15.36				-17.26	
4250.00	Verkäufe		36'816.40		36'000		36'380.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				390		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		75.92				16.04
057	**Energie und Umwelt (Globalkredit)**	**257'616.79**	**49'199.17**	**285'800**	**57'750**	**281'027.14**	**97'131.56**
	Nettoaufwand		208'417.62		228'050		183'895.58

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0570	**Energie und Umwelt**	**257'616.79**	**49'199.17**	**285'800**	**57'750**	**281'027.14**	**97'131.56**
	Nettoaufwand		208'417.62		228'050		183'895.58
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	720.60				196.83	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'748.84					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'075.36		19'200		32'872.91	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	55'629.52					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		38'300		21'412.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'791.62		69'000		75'178.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	447.93					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	179.99				4'549.68	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'900		4'875.02	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	385.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen	841.16		1'400		1'995.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70.00					
3637.01	Beiträge an private Haushalte, Förderbeiträge	-10'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	130'669.00		125'000		117'245.27	
3990.01	Interne Verrechnung WE-Intern von übrigen Verrechnungen	25'057.07		25'000		22'700.83	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'467.04		1'500		23'161.56
4290.00	Übrige Entgelte		232.13				
4910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten		47'500.00		56'250		73'970.00
06	**Gesellschaft**	**24'759'055.15**	**4'598'629.76**	**21'799'762**	**5'401'917**	**21'627'942.69**	**4'508'572.59**
	Nettoaufwand		20'160'425.39		16'397'845		17'119'370.10
061	**Stadtpolizei (Globalkredit)**	**3'239'280.58**	**2'527'230.40**	**3'180'014**	**3'286'986**	**2'996'652.41**	**2'646'030.65**
	Nettoertrag / Aufwand		712'050.18	106'972			350'621.76

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0611	**Verwaltung Sicherheit**	**617'347.48**	**689'276.05**	**603'020**	**707'130**	**610'083.97**	**761'359.65**
	Nettoertrag	71'928.57		104'110		151'275.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'793.68		331'720		218'091.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-876.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'857.05		21'370		16'019.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'282.70		34'500		25'909.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'891.15		3'800		2'566.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'664.80		3'720		2'803.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'700		535.25	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke	9'665.15		9'500		10'294.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	542.40		3'500		3'126.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'364.05		5'000		16'817.65	
3120.12	Strom	379.20		1'000		376.40	
3120.13	Wasser / Abwasser	30.75		500		965.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'560.78		5'900		143'349.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt	12'372.12		18'200		11'255.90	
3130.02	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung			400			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'424.85		4'400		3'424.85	
3160.01	Mietzins Standplatz Gerenau	1'800.00		1'800		1'800.00	
3160.02	Mietzins Taxistandplatz	1'292.40		1'300		1'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	145.40		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'713.00		1'300		5'165.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'849.40		8'000		4'029.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	41'970.00		45'000		41'610.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'125.10		92'410		97'151.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500		3'500.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		214'907.05		230'000		206'654.40
4120.00	Konzessionen		22'894.85		60'000		96'927.70
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'732.00		21'000		21'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'500.00		19'000		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'898.30				1'036.95
4290.00	Übrige Entgelte		38.85				1'227.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		243'175.00		220'000		256'583.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		157'130.00		157'130		157'130.00
0612	**Betrieb Stadtpolizei**	**2'280'514.41**	**547'439.40**	**2'234'773**	**719'440**	**2'111'764.18**	**682'318.30**
	Nettoaufwand		1'733'075.01		1'515'333		1'429'445.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'296'546.72		1'290'340		1'183'792.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'176.00				-27'078.45	
3049.00	Übrige Zulagen	103'747.95		80'000		94'220.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'480.35		88'280		81'355.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'746.48		161'930		143'123.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'741.50		15'720		14'146.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'029.75		15'350		14'151.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'560.80		18'000		12'943.90	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei	13'710.79		14'500		14'571.06	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion	1'606.58		3'000		2'071.30	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	8'141.30		4'000		14'536.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	120.00		2'000		1'729.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'059.92		63'500		61'358.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'962.39		17'000		21'184.32	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'945.75		10'000		8'533.45	
3120.12	Strom	2'270.85					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'520.28		97'500		86'222.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'316.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'432.15		4'300		4'525.29	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'125.40		49'000		61'827.96	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			16'300		3'161.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	75'551.55		70'000		66'666.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'097.20		4'500		2'817.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen					3'156.85	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'328.06		10'000		19'521.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'216.25		18'000		37'696.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'019.80		88'990		87'711.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	85'400.00		85'400		95'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'528.59		863		299.08	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						107.80
4270.01	Verkehrsbussen		382'160.05		560'000		565'120.50
4390.00	Übriger Ertrag		76'839.35		71'000		48'650.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'440.00		68'440		68'440.00
0613	**Parkplatzbewirtschaftung**	**341'418.69**	**1'290'514.95**	**342'221**	**1'860'416**	**274'804.26**	**1'202'352.70**
	Nettoertrag	949'096.26		1'518'195		927'548.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'607.60		12'000		15'848.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'713.30		5'000		441.30	
3120.12	Strom	7'320.15		5'800		6'013.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'870.82		17'500		31'850.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'084.55		17'000		4'253.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'600		6'500.00	
3160.01	Benützungskosten Parkareal SBB	61'958.00		102'900		56'280.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'592.80		10'000		9'592.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					205.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'820.00		138'820		138'820.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'650.00		4'300		4'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'301.47		2'301		700.89	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'098'730.60		1'610'255		1'042'007.45
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		18'826.90		25'801		16'203.20
4499.00	Übrige Finanzerträge		172'957.45		224'360		144'142.05
062	**Rettungsdienste**	**1'913'512.21**	**201'813.45**	**2'136'887**	**204'500**	**2'142'858.26**	**263'597.20**
	Nettoaufwand		1'711'698.76		1'932'387		1'879'261.06
0621	**Seerettungsdienst**	**157'448.55**	**103'189.20**	**161'890**	**111'500**	**149'434.90**	**110'566.10**
	Nettoaufwand		54'259.35		50'390		38'868.80
3010.01	Löhne und Jahrespauschalen	43'387.95		43'000		40'417.05	
3010.02	Übungssold	10'430.00		8'500		10'815.00	
3010.03	Entschädigungen für Einsätze	12'172.50		8'000		11'261.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'849.65		3'830		4'508.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	192.80		150		179.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	813.05		670		783.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'420.00		4'000		2'403.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'106.68		3'000		2'181.40	
3101.14	Treibstoff Boote	10'137.05		10'000		11'929.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'526.40		8'000		8'313.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'439.40		4'500		4'463.40	
3120.12	Strom Bootshaus	2'485.90		1'800		959.90	
3120.13	Wasser / Abwasser Bootshaus	381.50		200		166.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'546.10		12'000		12'554.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'256.05		3'700		3'307.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'175.05		19'500		21'092.38	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			14'890		1'398.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'871.80		5'000		4'871.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'606.50		8'000		7'606.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	650.17		650		222.42	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'030.00		13'000		11'942.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'104.50		18'500		19'949.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'054.70		80'000		78'674.65
0622	**Feuerwehr**	**1'435'108.43**	**72'064.20**	**1'570'365**	**73'500**	**1'572'901.59**	**91'345.95**
	Nettoaufwand		1'363'044.23		1'496'865		1'481'555.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'285.97		604'100		595'203.52	
3049.00	Übrige Zulagen	73'175.30		79'000		76'255.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'003.85		21'460		20'777.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'730.93		26'510		22'569.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'697.20		2'680		2'396.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'520.95		3'730		3'612.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	53'884.35		81'000		65'514.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'799.45		38'000		34'460.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'319.41		12'000		13'048.94	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'279.20		15'500		15'163.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			12'000		10'212.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	177'176.12		177'000		210'389.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'353.50		27'000		34'490.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'430.83		6'000		9'908.64	
3120.11	Heizung / Wärme	35'574.65		33'000		26'142.90	
3120.12	Strom	5'860.00		7'000		5'002.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'139.45		29'000		27'867.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'850.82		14'000		14'126.77	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'420.65		48'000		54'778.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'394.57		87'000		114'845.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'673.85		1'500		500.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'271.43		8'000		4'135.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'154.50		8'500		9'154.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'287.25		13'000		13'653.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'018.75		58'000		58'018.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'956.40		66'000		59'652.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'200.90		39'000		39'200.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'315.20		26'850		21'835.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'528.95		22'535		6'945.02	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'804.00		3'000		2'037.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'564.20		72'000		89'095.95
4390.00	Übriger Ertrag						750.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500.00		1'500		1'500.00
0623	**Schiessbetrieb**	**63'201.56**	**3'440.20**	**99'188**	**4'500**	**61'905.73**	**18'184.85**
	Nettoaufwand		59'761.36		94'688		43'720.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'088.90		5'000		4'778.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14.40		90		121.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.00		10		13.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.40		20		21.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.65		2'800		2'721.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3120.11	Heizung / Wärme	2'297.45		3'500		4'057.40	
3120.12	Strom	1'689.75		2'200		2'056.90	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'389.55		1'500		1'418.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'184.60		3'000		4'226.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	586.55		630		587.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'295.30		25'000		5'111.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	18'842.15		19'000		19'977.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'621.45		7'500		4'471.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	240.15		4'200		188.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			9'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'281.65		9'000		9'281.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'965.80		2'000		1'965.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	733.00		1'880		480.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'356.81		1'358		427.18	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'692.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'440.20		4'500		4'492.70
0624	**Zivilschutz**	**257'753.67**	**23'119.85**	**305'444**	**15'000**	**358'616.04**	**43'500.30**
	Nettoaufwand		234'633.82		290'444		315'115.74
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		283.00	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	416.75		500		298.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		1'089.80	
3120.11	Heizung / Wärme			1'500			
3120.12	Strom	13'268.00		14'000		16'651.85	
3120.13	Wasser / Abwasser	123.00		500		123.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		13'466.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'646.55		3'800		2'431.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'594.05		28'600		76'424.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67.85		1'000		6'465.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'500		1'415.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen					5'004.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2'253.20	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			18'000			
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					27'535.41	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	179'682.60		215'000		186'401.15	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'041.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'529.00		17'530		17'529.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	425.87		514		202.33	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'119.85		15'000		12'270.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						31'230.15
065	**Gesundheit**	**13'138'146.58**	**36'030.00**	**10'647'238**	**36'030**	**12'201'202.72**	**36'030.00**
	Nettoaufwand		13'102'116.58		10'611'208		12'165'172.72
0650	**Verwaltung Gesundheit**	**285'971.50**	**36'030.00**	**293'550**	**36'030**	**169'980.50**	**36'030.00**
	Nettoaufwand		249'941.50		257'520		133'950.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'379.32		158'100		66'999.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'391.00		10'190		4'026.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'307.73		19'510		7'484.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'850.15		1'810		716.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'741.80		1'770		699.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	660.00		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	140.00		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'501.50		94'170		90'054.50	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'030.00		36'030		36'030.00
0651	**Krankenpflege**	**12'483'682.20**	**0.00**	**9'930'388**	**0**	**11'658'148.87**	**0.00**
	Nettoaufwand		12'483'682.20		9'930'388		11'658'148.87
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14.00					
3130.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung	678'790.08		658'840		580'900.67	
3130.02	Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung	4'543'373.40		3'649'496		4'563'731.95	
3130.03	Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung	1'136'283.18		1'276'288		1'087'004.00	
3130.04	Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung	1'389'208.49		984'256		1'130'614.14	
3130.05	Verschiedene Beiträge	76'549.80		51'500		1'495.86	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmatt	4'659'463.25		3'310'008		4'294'402.25	
0652	**Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle**	**132'461.95**	**0.00**	**144'500**	**0**	**159'248.75**	**0.00**
	Nettoaufwand		132'461.95		144'500		159'248.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		3'728.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege	20'633.60		20'000		16'377.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention	6'051.35		10'000		12'024.65	
3130.03	Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung	2'993.00				22'432.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	102'784.00		103'000		104'686.00	
0653	**Landwirtschaftswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**4'896.85**	**0.00**
	Nettoaufwand						4'896.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'504.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					290.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					51.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					50.45	
0654	**Übriges Gesundheitswesen**	**236'030.93**	**0.00**	**278'800**	**0**	**208'927.75**	**0.00**
	Nettoaufwand		236'030.93		278'800		208'927.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'838.15		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'276.38		58'000		10'287.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	21'210.00		25'000		24'745.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	170'062.05		180'800		173'895.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'644.35					
066	**Bäder (Globalkredit)**	**3'141'356.41**	**1'094'101.57**	**2'669'615**	**1'220'079**	**2'640'882.81**	**1'174'053.29**
	Nettoaufwand		2'047'254.84		1'449'536		1'466'829.52
0661	**Hallenbad**	**2'342'185.39**	**898'511.72**	**2'046'566**	**1'056'379**	**1'953'513.63**	**1'036'009.84**
	Nettoaufwand		1'443'673.67		990'187		917'503.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	733'591.02		682'000		624'734.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'484.00				-262.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'401.65		43'940		37'027.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'488.08		81'760		60'194.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'503.80		7'820		6'943.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'797.75		7'640		6'446.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'145.45		10'000		7'275.90	
3100.00	Büromaterial	1'998.40		3'000		2'350.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'079.77		70'000		71'811.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'648.65		3'000		2'970.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	441.25		800		407.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'735.29		44'000		22'402.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'907.75		4'000		4'849.10	
3120.11	Heizung / Wärme	217'324.05		200'000		161'158.85	
3120.12	Strom	340'250.40		90'000		136'632.45	
3120.13	Wasser / Abwasser	76'646.45		75'000		81'707.70	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	2'429.75		3'000		3'064.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'764.97		45'000		43'700.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'948.40		11'000		10'968.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'672.55		152'000		132'307.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	97'233.19		110'000		133'215.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		3'200		2'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	273'348.40		267'000		268'980.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'502.55		16'000		10'177.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					550.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'536.55		81'440		108'083.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'373.27		31'766		9'915.22	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5%		490'669.67		600'000		438'053.67
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8%		12'603.38		4'000		5'699.07
4250.00	Verkäufe 2.0%		12'789.09		22'000		12'667.19
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'905.35		5'000		-4'494.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter - 2.8%		9'834.50		15'200		13'557.51
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'544.80		87'000		101'313.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		37'422.80		24'500		34'042.40
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5%		58'063.13		95'000		53'861.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'590.00		16'590		16'590.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		187'089.00		187'089		187'089.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						177'631.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0662	**Seebad Bretterbadi**	**304'769.15**	**50'708.45**	**221'761**	**38'000**	**192'557.32**	**9'070.10**
	Nettoaufwand		254'060.70		183'761		183'487.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'333.55		87'100		18'936.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-450.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'696.70		5'610		1'036.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'196.50		6'410			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'192.45		1'000		184.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'122.80		980		180.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'207.98		20'000		8'310.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'887.95		15'000		19'986.73	
3120.11	Heizung / Wärme			1'000			
3120.12	Strom	1'402.05		2'500		1'741.65	
3120.13	Wasser / Abwasser	2'552.20		1'500		1'102.60	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	400.95		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'190.34		10'000		10'570.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	645.80		650		646.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'282.70		8'000		15'783.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'352.90		5'000		16'132.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	86'198.30		40'000		92'055.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'792.55					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'452.30		3'980		2'599.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'311.58		12'031		3'289.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'686.85		21'000		
4250.00	Verkäufe		8'021.60		17'000		9'070.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0663	**Strandbad Rietliau**	**413'016.77**	**135'920.85**	**338'458**	**123'500**	**429'729.95**	**123'499.70**
	Nettoaufwand		277'095.92		214'958		306'230.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'830.75		127'130		220'758.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-450.45				-788.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'644.60		8'190		13'494.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'475.20		9'920		21'246.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'683.05		1'460		2'401.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'616.60		1'420		2'346.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'936.60		7'000		4'683.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'803.40		20'000		20'635.77	
3120.11	Heizung / Wärme			500			
3120.12	Strom	4'246.00		3'500		2'131.70	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'885.00		5'000		4'806.35	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	300.00		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'096.36		11'000		15'145.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	727.35		730			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'074.30		80'000		41'661.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'453.10		15'000		33'065.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'773.10		9'000		11'773.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'999.00		10'000		9'999.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'740.50		25'010		25'901.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'182.31		1'598		466.59	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		82'085.30		105'000		102'257.70
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen; Solarstrom		3'726.35		3'000		3'504.30
4250.00	Verkäufe		18'105.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'004.20		15'000		17'737.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				500		
0664	**Badwiese Naglikon**	**65'796.35**	**8'910.55**	**47'790**	**2'000**	**50'031.25**	**5'473.65**
	Nettoaufwand		56'885.80		45'790		44'557.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'313.65		3'200		3'201.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	213.45		210		206.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.50		10		8.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.80		40		35.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94.00		1'500		1'323.45	
3120.12	Strom	2'220.55		1'000		1'706.45	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'248.85		1'000		1'368.40	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	233.50		4'000		136.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'677.55		4'500		18'063.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	173.30		60		173.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'418.20		17'000		6'682.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'159.00		15'270		17'125.25	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'910.55		2'000		5'473.65
0665	**Badeanlage Bachgaden**	**15'588.75**	**50.00**	**15'040**	**200**	**15'050.66**	**0.00**
	Nettoaufwand		15'538.75		14'840		15'050.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'478.20		2'500		2'373.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159.65		160		152.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.35		10		6.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.75		30		26.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		113.00	
3120.12	Strom	164.65		100		111.70	
3120.13	Wasser / Abwasser	892.85		400		173.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600		1'761.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25.55		30		25.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'986.75		4'000		2'453.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'477.00		4'400		4'477.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'771.00		2'110		3'377.25	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50.00		200		
067	**Sport**	**1'461'015.34**	**355'541.85**	**1'512'492**	**348'607**	**1'646'346.49**	**388'861.45**
	Nettoaufwand		1'105'473.49		1'163'885		1'257'485.04
0670	**Sportverwaltung**	**799'355.53**	**8'940.00**	**826'467**	**22'000**	**795'201.35**	**6'650.00**
	Nettoaufwand		790'415.53		804'467		788'551.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'783.79		25'000		12'269.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	310.69		270		270.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'983.60		29'000		28'863.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'900		913.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	567.65		1'000		567.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	251'563.30		266'200		252'287.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500'000.00		500'000		500'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	96.50		97		29.80	
4250.00	Verkäufe		8'940.00		20'000		6'650.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'000		
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0671	**Fussballanlagen Beichlen / Schönegg**	**329'014.66**	**23'184.85**	**353'976**	**3'000**	**301'190.33**	**19'427.35**
	Nettoaufwand		305'829.81		350'976		281'762.98
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'917.95		35'000		1'739.00	
3120.11	Heizung / Wärme	12'535.65		8'500		13'727.40	
3120.12	Strom	13'282.25		4'500		11'727.90	
3120.13	Wasser / Abwasser	16'007.55		7'000		10'446.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'436.20		13'000		22'843.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	625.85		600		626.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'867.35		50'000		50'650.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	21'796.00		9'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	60'389.90		96'000		76'926.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'201.50		2'000		2'201.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			15'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	109'715.50		107'290		108'835.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'238.96		6'086		1'466.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'184.85		3'000		19'427.35
0672	**Sporthalle Untermosen**	**332'645.15**	**323'417.00**	**332'049**	**323'607**	**549'954.81**	**362'784.10**
	Nettoaufwand		9'228.15		8'442		187'170.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'496.99		133'800		142'948.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'412.50		8'620		8'817.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'096.63		16'070		15'201.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'675.80		1'530		1'569.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'577.85		1'500		1'532.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'377.65		10'000		12'744.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'422.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'199.75		15'000		33'530.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'139.50		10'000		16'580.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106'853.65		107'000		124'560.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'338.25		5'000		5'338.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200		1'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'276.58		22'329		6'876.68	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen					177'631.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'810.00		10'000		13'663.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'602.00		89'602		89'602.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						35'514.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		224'005.00		224'005		224'005.00
068	**Soziokultur (Globalkredit)**	**1'865'744.03**	**383'912.49**	**1'653'516**	**305'715**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'481'831.54		1'347'801		
0681	**Soziokultur**	**1'715'450.14**	**233'618.60**	**1'652'466**	**304'665**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'481'831.54		1'347'801		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	994'034.62		987'820			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'075.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'253.50		66'670			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'587.14		102'830			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'115.40		11'870			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'771.15		11'590			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'480.95		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000			
3100.00	Büromaterial	3'242.66		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'109.53		28'500			
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi	953.05					
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'617.80		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'385.89		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'665.69		1'000			
3105.00	Lebensmittel	21'728.55		15'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	188.05		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'116.90		8'000			
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	4'044.75		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'028.02		40'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	554.80		2'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	14'720.60		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'631.15		8'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	347.80		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'751.22		5'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	383.40					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'479.20		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			51'850			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'249.80		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'588.00		12'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'171.20		10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'250.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'521.20		87'650			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	193'892.95		142'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	660.17		686			
4231.00	Kursgelder		16'573.46		60'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'854.15		21'500		
4250.00	Verkäufe		76'484.57		92'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'073.80		3'000		
4290.00	Übrige Entgelte		129.77		8'000		
4390.00	Übriger Ertrag		578.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		38'033.85		45'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'891.00		20'165		
0688	**Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage**	**150'293.89**	**150'293.89**	**1'050**	**1'050**	**0.00**	**0.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			1'050			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'293.89					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		150'293.89				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				1'050		
07	**Schule und Jugend**	**50'947'446.36**	**7'394'993.36**	**48'338'742**	**5'894'337**	**49'299'966.08**	**6'530'139.89**
	Nettoaufwand		43'552'453.00		42'444'405		42'769'826.19
071	**Leitung Schule und Jugend**	**5'927'017.02**	**49'536.00**	**4'701'523**	**50'636**	**5'272'444.22**	**144'677.15**
	Nettoaufwand		5'877'481.02		4'650'887		5'127'767.07

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0711	**Schulpflege**	**200'014.91**	**0.00**	**210'010**	**0**	**252'390.95**	**0.00**
	Nettoaufwand		200'014.91		210'010		252'390.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	80'518.25		94'000		131'395.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'195.75		4'640		7'984.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	193.90				298.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	869.45		810		1'385.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		4'000		920.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'404.15		37'100		38'664.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	360.00		1'000		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'800		1'740.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'032.73		22'000		33'118.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'440.90		5'550		6'288.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.10				-0.19	
3199.00	Übriger Sachaufwand	5'454.99		11'550		8'733.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'184.75		21'000		21'184.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	360.14		360		158.89	
0712	**Schulverwaltung**	**1'905'763.91**	**49'536.00**	**1'305'370**	**50'636**	**1'671'712.19**	**44'877.00**
	Nettoaufwand		1'856'227.91		1'254'734		1'626'835.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	847'371.51		760'080		644'048.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-873.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'415.60		48'970		42'213.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'110.87		86'270		76'490.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'483.15		8'720		7'322.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'155.75		8'510		7'357.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'435.00		8'500		330.00	
3091.00	Personalwerbung	10'893.55		15'000		13'463.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'945.24		3'700		1'423.12	
3100.00	Büromaterial	23'188.50		12'000		14'966.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'494.70		10'000		10'782.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'607.20		5'250		1'601.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'697.95		3'000		37'178.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	610'196.23		149'000		392'596.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	83'478.60		62'000		278'993.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'850.56		5'560		33.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'070.00		15'700		36'394.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9.70		500		704.30	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	602.85					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'256.95		100'110		99'184.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					7'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
4290.00	Übrige Entgelte				600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'536.00		49'536		44'877.00
0713	**Schulleitungen**	**2'151'123.93**	**0.00**	**1'870'513**	**0**	**1'839'340.26**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'151'123.93		1'870'513		1'839'340.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	699'908.75		608'440		481'001.37	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'669.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'088.55		38'941		26'878.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'262.25		73'135		56'287.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'160.95		10'952		2'507.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'769.55		6'815		4'688.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'992.93		18'500		12'456.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'380.20		1'400		90.80	
3100.00	Büromaterial	10'254.36		9'500		2'869.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'336.24		34'765		416'715.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'494.40		8'920		1'114.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'134'475.75		1'059'145		836'400.40	
0715	**Schulsozialarbeit**	**566'201.50**	**0.00**	**499'213**	**0**	**613'694.25**	**99'800.15**
	Nettoaufwand		566'201.50		499'213		513'894.10
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	430'237.20		386'650		510'367.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	17'879.85				-16'612.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'823.40		24'746		32'474.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'917.90		46'476		58'097.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'813.40		6'960		3'216.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'823.75		4'331		5'636.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'220.00		4'000		620.00	
3130.00	Projekte der Schulsozialarbeit	20'186.00		22'550		16'594.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300.00		3'500		3'300.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						99'800.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0716	**Schülertransporte**	**670'496.27**	**0.00**	**280'587**	**0**	**475'792.27**	**0.00**
	Nettoaufwand		670'496.27		280'587		475'792.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'184.05		143'170		148'796.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'049.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'110.25		9'163		9'601.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'570.40		17'210		16'757.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	704.05		2'578		911.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'189.90		1'604		1'666.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	347.60		1'500		1'925.00	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	4'936.95		7'700		6'077.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	491'381.17		49'300		254'424.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'828.73		2'500		1'222.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'587.60		1'800		569.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'023.06		15'900		11'123.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		318.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					756.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'482.00		22'000		21'482.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			4'450			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'199.51		1'212		161.97	
0717	**Zivildienstleistende**	**27'484.00**	**0.00**	**98'800**	**0**	**38'864.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		27'484.00		98'800		38'864.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'628.00		70'000		29'358.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'856.00		28'800		9'506.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0718	**Schulpsychologischer Dienst**	**369'569.50**	**0.00**	**404'030**	**0**	**347'586.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		369'569.50		404'030		347'586.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	369'569.50		404'030		347'586.80	
0719	**Übriges**	**36'363.00**	**0.00**	**33'000**	**0**	**33'063.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		36'363.00		33'000		33'063.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'363.00		33'000		33'063.00	
072	**Primarschule**	**42'573'053.73**	**5'599'205.92**	**41'216'388**	**4'230'050**	**40'073'038.68**	**4'475'702.15**
	Nettoaufwand		36'973'847.81		36'986'338		35'597'336.53
0721	**Kindergarten**	**3'666'129.99**	**81'400.00**	**3'482'817**	**0**	**3'270'777.90**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'584'729.99		3'482'817		3'270'777.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	47'839.00		50'100		41'539.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	559.35		2'590		727.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'527.25		3'207		2'538.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'023		146.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	168.45		902		169.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	423.05		562		440.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'774.00		28'470		16'965.18	
3104.00	Lehrmittel	59'097.33		72'320		66'705.19	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'330.45		5'000		7'302.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	480.00		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'400.40		10'000		59'980.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	702.70		5'000		43.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	820.50		500		178.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'205.90		15'000		7'572.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	405.80				405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'743.60		15'000		14'743.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'454'009.25		3'266'000		3'049'090.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					2'001.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	642.96		643		226.98	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		81'400.00				
0722	**Primarschule**	**21'586'518.44**	**239'035.99**	**21'314'219**	**156'280**	**20'906'619.69**	**280'217.05**
	Nettoaufwand		21'347'482.45		21'157'939		20'626'402.64
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'368'391.60		3'792'120		3'956'963.34	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'210.00				-16'037.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	26'716.10		25'240		27'347.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	276'624.60		242'696		254'887.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	441'080.55		425'433		404'407.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'346.60		68'259		22'917.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'569.25		42'472		44'697.55	
3064.00	Überbrückungsrenten	1'452.00				39'151.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	152'473.16		186'970		124'589.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	72'860.23		65'000		72'175.87	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'750.40		22'860		16'768.13	
3104.00	Lehrmittel	714'207.26		659'845		673'278.69	
3105.00	Lebensmittel	3'375.00		3'700		3'465.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'730.59		44'980		34'080.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	34'079.63		30'125		96'877.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	355'586.95		348'920		356'430.07	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					356'639.51	
3132.01	Honorare externe Berater	19'978.10		150'000			
3132.02	Beratung und Unterstützung	71'801.60		55'300			
3132.03	Externe Psychotherapie	68'721.65		120'000			
3132.04	Externe Logopädie	53'593.65		63'650			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'160.63		18'300		13'996.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'802.05		4'000		1'482.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	281'904.95		258'140		261'285.31	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9.90				170.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'820.58		30'500		29'014.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	83'944.65		354'000		71'663.05	
3611.01	Löhne Lehrpersonen VSA	14'366'477.50		14'249'300		14'017'333.20	
3611.02	Verkehrsuntericht durch Kantonspolizei	15'858.50		21'360		13'821.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'570.00		21'730		23'440.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'241.00		4'076		4'828.79	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'599.76		5'243		943.79	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		132'155.59		120'930		132'225.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				35'350		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'206.00				147'991.35
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		36'674.40				
0723	**Familienergänzende Betreuung**	**4'671'536.94**	**3'523'691.95**	**4'512'930**	**3'064'500**	**4'298'121.00**	**2'773'672.25**
	Nettoaufwand		1'147'844.99		1'448'430		1'524'448.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'299'364.96		2'898'087		2'828'677.38	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'859.85				-40'117.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210'911.20		185'478		176'855.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	272'568.35		345'009		232'888.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'317.75		52'166		16'945.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'346.70		32'459		30'711.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'537.00		16'220		19'716.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'321.45		8'350		64'911.55	
3100.00	Büromaterial	4'035.16		3'000		3'793.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'734.23		31'000		57'587.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'300			
3105.00	Lebensmittel	644'771.63		248'195		162'314.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	51'683.05		15'075		5'975.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten	5'897.50		585'360		690'474.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'140.15		2'000		506.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'161.50		6'900		2'473.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	36'634.22		54'400		21'791.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	408.40				2'632.09	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'157.55		27'000		19'764.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	905.99		931		219.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'522'941.95				2'773'672.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'064'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		750.00				
0724	**Sonderschule (externe)**	**2'612'707.77**	**57'631.00**	**2'550'585**	**86'160**	**2'456'821.74**	**83'735.15**
	Nettoaufwand		2'555'076.77		2'464'425		2'373'086.59
3130.00	Dienstleistungen Dritter	527'315.57		349'000		285'285.19	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250.00				451.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					80'571.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'077'027.20		2'186'960		2'076'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'115.00		14'625		13'554.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'631.00		86'160		49'449.00
4290.00	Übrige Entgelte						1'647.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						32'638.45
0725	**Liegenschaften**	**8'817'933.52**	**1'657'394.48**	**8'403'253**	**920'000**	**8'058'437.06**	**1'337'176.30**
	Nettoaufwand		7'160'539.04		7'483'253		6'721'260.76
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'975.00		20'100		12'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00				1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'826'492.96		2'796'360		2'698'690.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'868'322.53		3'738'699		3'462'257.14	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	285'129.88		290'094		82'997.57	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'831'513.15		1'558'000		1'800'991.55	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'602'394.48		865'000		1'282'176.30
0726	**Informatik**	**1'189'655.17**	**11'480.60**	**949'474**	**0**	**1'082'109.29**	**749.40**
	Nettoaufwand		1'178'174.57		949'474		1'081'359.89
3100.00	Büromaterial	3'101.53		6'500		3'892.62	
3113.00	Anschaffung Hardware	88'035.24		79'600		14'587.42	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'110.50		2'000		31'912.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'511.88		174'895		149'823.68	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	58'025.30		74'900		75'507.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	126'503.77		131'780		46'330.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466.25		1'000		1'466.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	366'903.70		113'000		459'039.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	26'997.50		43'000		11'629.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	356'326.20		320'360		286'630.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'673.30		2'439		1'288.52	
4250.00	Verkäufe		11'480.60				749.40
0728	**Sonderrechnung Schulreisefonds/Schulreisen und Veranstaltungen (Hütten)**	**15'747.00**	**15'747.00**	**110**	**110**	**17.00**	**17.00**
3171.03	Schüleranlässe	3'000.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	12'747.00		110		17.00	
4390.00	Übriger Ertrag		15'640.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		107.00		110		17.00
0729	**Sonderrechnung Schulfreuden-Legat (Schönenberg)**	**12'824.90**	**12'824.90**	**3'000**	**3'000**	**135.00**	**135.00**
3171.03	Schüleranlässe	12'824.90		3'000			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					135.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		11'966.90		2'140		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		858.00		860		135.00
073	**Kleingruppenschule**	**1'739'771.44**	**1'739'771.44**	**1'605'656**	**1'605'656**	**1'591'678.44**	**1'591'678.44**
0731	**Kleingruppenschule**	**1'739'771.44**	**1'739'771.44**	**1'605'656**	**1'605'656**	**1'591'678.44**	**1'591'678.44**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'081'534.21		924'680		974'555.33	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'982.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'748.10		8'920		5'177.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'645.70		59'751		60'930.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'463.20		112'219		123'613.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'761.75		16'805		6'072.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'504.25		10'457		10'576.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'174.40		9'000		7'663.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	375.20				272.00	
3100.00	Büromaterial	3'497.13		5'600		5'404.41	
3104.00	Lehrmittel	6'808.06		15'000		10'937.45	
3105.00	Lebensmittel	13'540.40		10'000		11'571.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49.50		8'750		6'794.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'846.25		3'350		3'307.15	
3130.01	Schülertransporte	98'378.65		120'900		99'401.75	
3130.02	Elternmitwirkung	500.80		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'159.45		27'000		19'285.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'400		255.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	974.45		1'200		3'351.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'598.85		132'000		21'461.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	214.60		200		1'824.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'817.70		12'000		5'044.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					115.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			14'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			680			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung	104'536.00		104'536		99'877.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	109'860.00				109'860.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	782.79		1'708		536.82	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					13'770.40	
4230.00	Schulgelder				31'200		-40.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfianzierungen des Eigenkapitals				67'556		92'092.54
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		91'743.95		106'275		83'973.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'639'912.49		1'386'000		1'402'098.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'115.00		14'625		13'554.05
074	**Musikschule**	**487'358.96**	**6'480.00**	**603'113**	**6'495**	**489'856.85**	**6'940.00**
	Nettoaufwand		480'878.96		596'618		482'916.85
0741	**Musikschule**	**487'358.96**	**6'480.00**	**603'113**	**6'495**	**489'856.85**	**6'940.00**
	Nettoaufwand		480'878.96		596'618		482'916.85
3130.00	Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil			32'283		16'725.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'208.30		3'000		3'349.30	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'281.85					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			75'670		500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	482'699.25		491'990		469'224.31	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	169.56		170		58.24	
4260.00	Rückerstattungen Dritter Blockflöte		6'480.00		6'495		6'940.00
075	**Gesundheit**	**220'245.21**	**0.00**	**212'062**	**1'500**	**207'821.56**	**0.00**
	Nettoaufwand		220'245.21		210'562		207'821.56
0751	**Gesundheit**	**220'245.21**	**0.00**	**212'062**	**1'500**	**207'821.56**	**0.00**
	Nettoaufwand		220'245.21		210'562		207'821.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'839.15		13'850		15'177.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'344.80		887		979.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61.65		1'665		45.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225.00		250		169.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	187'894.70		159'110		159'871.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		119.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'302.86		28'790		20'661.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'577.05		7'010		10'797.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
076	**Soziokultur (Globalkredit)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**1'665'126.33**	**311'142.15**
	Nettoaufwand						1'353'984.18
0761	**Soziokultur**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**1'651'484.18**	**297'500.00**
	Nettoaufwand						1'353'984.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'038'696.37	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'673.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					65'638.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					96'643.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11'372.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11'410.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'160.00	
3100.00	Büromaterial					5'936.96	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					44'240.12	
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi					1'517.20	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge					5'316.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					16'395.27	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'144.66	
3105.00	Lebensmittel					31'905.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'425.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'088.51	
3120.12	Strom					3'243.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					43'882.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'865.25	
3137.00	Steuern und Abgaben					7'649.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'012.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'405.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'972.69	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					383.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					7'142.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					5'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					765.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					7'995.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					19'146.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					11'426.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'258.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					193'892.92	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					222.73	
4231.00	Kursgelder						26'790.04
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						21'232.87
4250.00	Verkäufe						79'206.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'966.30
4390.00	Übriger Ertrag						37'150.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						40'636.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						18'517.79
0768	**Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**165.00**	**165.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					165.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						165.00
0769	**Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**13'477.15**	**13'477.15**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					13'477.15	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						13'472.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						5.00
077	**Freizeit**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
0771	**Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe						
078	**Jugend**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
0781	**Jugendarbeit**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
08	**Soziales**	**66'983'326.54**	**48'688'884.96**	**72'844'939**	**51'967'482**	**62'207'907.08**	**45'468'546.50**
	Nettoaufwand		18'294'441.58		20'877'457		16'739'360.58
080	**Soziales (ohne Frohmatt)**	**45'183'249.23**	**24'812'749.37**	**51'060'178**	**28'437'910**	**41'741'079.94**	**21'990'850.44**
	Nettoaufwand		20'370'499.86		22'622'268		19'750'229.50
0800	**Administration**	**1'366'118.24**	**36'164.00**	**1'392'218**	**27'500**	**1'350'571.48**	**31'030.00**
	Nettoaufwand		1'329'954.24		1'364'718		1'319'541.48

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	898'898.70		881'000		928'409.64	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'663.50				-1'058.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'863.55		56'710		59'594.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'450.74		89'810		96'543.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'939.80		10'010		10'509.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'533.50		9'870		10'368.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	217.75		1'000		384.22	
3130.01	Entschädigung an private Mandatsträger	36'205.35		35'000		25'575.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	127'149.60		87'000		37'300.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'675.30		45'000		5'790.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'046.70		40'000		40'673.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		837.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'191.05		15'000		15'191.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			34'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'351.45		85'960		85'738.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					34'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	258.25		258		113.93	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'100.00		1'000		4'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		27'064.00		26'500		26'530.00
0801	**Krankenversicherung**	**2'279'447.75**	**2'280'642.57**	**2'615'000**	**2'605'000**	**1'868'124.14**	**1'875'791.95**
	Nettoertrag / Aufwand	1'194.82			10'000	7'667.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'782.80		15'000		6'410.28	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'274'664.95		2'600'000		1'861'713.86	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		13'877.80		10'000		18'599.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'430'076.46		1'195'000		1'076'366.55
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		820'185.31		1'400'000		762'452.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		16'503.00				18'373.50
0802	**Sozialversicherungen**	**18'517'110.90**	**12'698'496.80**	**19'800'300**	**13'827'600**	**18'142'708.32**	**12'483'603.75**
	Nettoaufwand		5'818'614.10		5'972'700		5'659'104.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'070.30					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					334.80	
3132.30	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur AHV	4'845.60		2'500		5'022.00	
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur IV	2'775.40		4'000		2'678.40	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'039.00		15'000			
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse			5'000			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	478.05		10'000			
3181.30	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	6'647.55		40'000		17'779.62	
3181.31	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			20'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.32	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			4'000		1'000.00	
3181.33	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			2'000			
3181.38	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	35'780.00		20'000		52'438.00	
3181.39	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3181.70	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL			2'000			
3181.72	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			400			
3181.78	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL			1'000			
3181.79	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			200			
3181.80	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			20'000			
3181.81	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			10'000			
3181.82	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3181.83	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			1'000			
3181.88	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	672.00		10'000		42'511.00	
3181.89	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22.00				1'197.05	
3499.20	Übriger Finanzaufwand (IV)			100			
3499.21	Übriger Finanzaufwand (AHV)			100			
3499.24	Übriger Finanzaufwand (Beihilfen/Zuschüsse)			100			
3499.70	Vergütungszinsen auf Überbrückungsleistungen			100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten	1'784.05		5'100		1'772.80	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	96'308.15		126'800		94'081.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'330'890.00		5'433'800		5'227'988.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'226'154.00		9'957'300		9'718'940.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	345'026.60		534'500		387'833.25	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	695'629.20		953'600		734'759.40	
3637.24	Beihilfen	986'569.00		1'028'000		998'502.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	122'943.00		172'800		156'839.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	612'827.00		675'900		653'057.00	
3637.70	Überbrückungsleistungen	39'650.00		720'000		45'975.00	
3637.72	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern			1'000			
3637.73	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten			10'000			
3637.74	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten			1'000			
3637.75	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten			4'000			
3637.76	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel			2'000			
3637.77	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG			2'000			
4290.24	Übrige Entgelte ((Beihilfen/Zuschüsse)				100		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				100		
4290.30	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'500.00		100		
4290.31	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.32	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.33	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.70	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen				100		
4290.72	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK				100		
4290.80	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.81	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.82	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.83	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4390.00	Übriger Ertrag		0.50				0.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		44'358.10		66'500		44'039.45
4630.70	Bundesbeiträge		36'944.00		732'900		43'793.00
4631.20	Beiträge Ergänzungsleistungen IV		3'834'491.00		4'025'900		3'781'307.00
4631.21	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV		7'456'365.00		7'453'300		7'072'040.00
4631.24	Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse		749'396.00		787'200		758'182.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						-1'170.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		37'568.00		8'900		42'502.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		598.00		800		12'571.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'590.00		3'800		24'409.45
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'818.00		79'900		17'150.35
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				7'000		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'655.00		34'500		8'129.65
4637.30	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		284'649.00		256'300		396'402.00
4637.31	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		19'458.00		80'000		18'877.00
4637.32	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'114.70		9'300		3'157.80
4637.33	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		541.00		8'000		3'566.10
4637.70	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		2'706.00		10'000		2'182.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.72	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten				1'000		
4637.80	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		127'642.00		210'400		252'004.00
4637.81	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		68'089.00		40'000		
4637.82	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'881.00		6'300		4'460.65
4637.83	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'132.50		4'000		
0804	**Integration**	**202'910.56**	**72'801.00**	**267'427**	**72'800**	**178'923.85**	**72'801.00**
	Nettoaufwand		130'109.56		194'627		106'122.85
3130.01	Deutschkurse	80'056.55		112'000		78'847.25	
3130.02	Schreibdienst	10'209.50		7'000		5'684.75	
3130.03	Integrationsförderung Kleinkinder	46'966.00		55'000		46'918.00	
3130.04	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	23'525.36		28'000		24'566.60	
3130.05	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	26'726.15		50'000		7'480.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'427.00		15'427		15'427.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		72'801.00		72'800		72'801.00
0805	**Altershilfe**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**26'958.13**	**0.00**
	Nettoaufwand						26'958.13
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'234.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23'723.58	
0806	**Alimentenbevorschussung**	**201'709.70**	**500.00**	**332'500**	**5'500**	**232'965.36**	**12'650.25**
	Nettoaufwand		201'209.70		327'000		220'315.11

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	172.30		2'500		4'359.76	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	201'537.40		330'000		228'605.60	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		500.00		5'500		12'650.25
0807	**Soziale Dienste (Globalkredit)**	**2'971'241.81**	**107'392.10**	**2'814'796**	**165'800**	**2'486'667.80**	**216'983.53**
	Nettoaufwand		2'863'849.71		2'648'996		2'269'684.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'976'948.18		1'831'690		1'709'983.62	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'379.45				-33'812.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'195.80		117'950		107'394.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	212'641.07		183'870		185'010.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'073.90		20'910		18'692.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'987.35		20'510		18'677.50	
3064.00	Überbrückungsrenten	3'869.85					
3100.00	Büromaterial	10'866.80		12'000		11'669.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'873.50		3'500		2'946.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242'730.67		165'000		114'816.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'023.97		700		611.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'508.00		8'500		6'313.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'399.60		40'000		33'185.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'350.00		49'300		3'240.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'297.35		5'500		8'911.45	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	21'241.50		16'000		5'994.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	57'485.00		61'200		63'625.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'249.70		7'000		8'407.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500.00		3'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	156'575.20		159'490		167'970.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600.00		97'900		43'030.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	203.82		276			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				800		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		107'392.10		165'000		216'983.53
0808	**Notunterkünfte**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
0810	**Beiträge**	**3'518'427.65**	**0.00**	**3'224'600**	**0**	**3'096'554.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'518'427.65		3'224'600		3'096'554.60
3130.02	Behindertentransport	6'569.41		9'600		9'518.66	
3130.04	Städteinitiative	9'800.00		10'000		9'800.00	
3130.05	Verschiedene Beiträge	4'349.60		6'000		4'835.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					12'368.45	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr	45'861.30		35'000		17'176.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'450'182.34		3'160'000		3'036'989.69	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'665.00		4'000		5'865.00	
0811	**Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH**	**1'012'732.54**	**0.00**	**994'095**	**0**	**987'492.95**	**111'531.20**
	Nettoaufwand		1'012'732.54		994'095		875'961.75
3612.01	Beitrag an SNH	5'995.00		111'000		5'502.00	
3612.02	SNH KESB	1'005'600.61		882'000		981'935.39	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'136.93		95		55.56	
4690.00	Übriger Transferertrag						111'531.20
0812	**Kinderkrippen**	**914'850.90**	**0.00**	**995'000**	**0**	**980'471.35**	**0.00**
	Nettoaufwand		914'850.90		995'000		980'471.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					101'122.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	914'850.90		995'000		879'349.00	
0815	**Asyl- und Wohnbegleitung (Globalkredit)**	**1'573'419.12**	**1'661'373.38**	**2'039'532**	**2'530'000**	**1'338'002.84**	**1'028'469.10**
	Nettoertrag / Aufwand	87'954.26		490'468			309'533.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'553.56		279'270		249'122.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'673.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'818.05		17'990		16'056.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'737.86		19'810		21'170.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'815.80		3'200		2'814.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'652.00		3'130		2'791.20	
3100.00	Büromaterial	472.70		4'000		2'768.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'295.45		125'000		91'223.35	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'335.90		1'000		2'138.25	
3120.11	Heizung / Wärme	61'624.20		160'000		63'795.60	
3120.12	Strom	41'141.60		60'000		18'021.85	
3120.19	Entsorgung	9'949.30		8'000		9'267.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'527.60		35'000		25'058.15	
3130.03	IAZH Dienstleistungen Dritter	64'253.10				5'400.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'573.40		8'100		9'555.70	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'304.70		6'000		6'770.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	249.50		500		289.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'399.65		4'000		3'590.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	751'109.81		1'185'000		681'878.76	
3614.03	IAZH Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	24'387.50				9'630.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			14'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	159'043.95		60'000		88'437.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'401.20		44'870		21'018.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	83'772.29		662		11'877.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		717.45				20.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		273'486.45		130'000		114'399.10
4631.03	IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'325.48				9'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'311'844.00		2'400'000		905'050.00
0820	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**12'611'590.46**	**7'941'689.92**	**16'578'000**	**9'197'000**	**11'043'511.27**	**6'149'861.81**
	Nettoaufwand		4'669'900.54		7'381'000		4'893'649.46
3130.02	IAZH Dienstleistungen Dritter	88'074.25		75'000		122'082.65	
3130.03	IAZH AfV Dienstleistungen Dritter	682'243.60		190'000		321'862.40	
3611.02	IAZH Entschädigungen an Kanton			1'000			
3611.03	IAZH AfV Entschädigungen an Kanton	5'683.00		3'000		2'290.00	
3612.02	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'700.00		50'000		-4'070.00	
3612.03	IAZH AfV Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'967.15		384'000		11'344.00	
3614.02	IAZH Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	106'184.00		1'000		45'236.90	
3614.03	IAZH AfV Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	118'810.35		3'000		24'362.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'502'859.86		3'850'000		3'762'698.01	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	341.60		1'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'770'031.20		1'870'000		1'685'340.27	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'464'977.52		2'020'000		2'470'715.57	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	3'202'334.80		7'880'000		2'228'246.10	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	532'383.13		250'000		373'402.57	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		167'179.00		190'000		134'981.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für vorläufig aufgenommene Ausländer		3'155'268.15		5'450'000		1'988'153.97
4631.02	IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten		194'065.60		52'000		116'779.90
4631.03	IAZH AfV Beiträge von Kantonen und Konkordaten		761'460.78		390'000		276'563.70
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				4'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'596'145.72		1'200'000		1'527'716.60
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		728'281.50		790'000		894'678.78
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				1'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		411'576.02		230'000		231'147.15
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		789'959.37		800'000		843'929.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.36	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		84'691.68		60'000		121'986.06
4637.37	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		53'062.10		30'000		13'925.40
0835	**Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds**	**7'977.60**	**7'977.60**	**930**	**930**	**7'231.85**	**7'231.85**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'977.60				7'231.85	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			930			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		7'100.60				7'085.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		877.00		930		146.00
0836	**Sonderrechnung Legat Luise Sprecher**	**898.00**	**898.00**	**900**	**900**	**141.00**	**141.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	898.00		900		141.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		898.00		900		141.00
0837	**Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds**	**454.00**	**454.00**	**450**	**450**	**71.00**	**71.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	454.00		450		71.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		454.00		450		71.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0838	**Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache**	**261.00**	**261.00**	**260**	**260**	**41.00**	**41.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	261.00		260		41.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		261.00		260		41.00
0839	**Sonderrechnung berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger**	**296.00**	**296.00**	**300**	**300**	**46.00**	**46.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	296.00		300		46.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		296.00		300		46.00
0840	**Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche**	**1'286.00**	**1'286.00**	**1'290**	**1'290**	**202.00**	**202.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'286.00		1'290		202.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'286.00		1'290		202.00
0841	**Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen**	**823.00**	**823.00**	**820**	**820**	**129.00**	**129.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	823.00		820		129.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		823.00		820		129.00
0842	**Sonderrechnung Irma Baldan-Legat**	**558.00**	**558.00**	**560**	**560**	**88.00**	**88.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	558.00		560		88.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		558.00		560		88.00
0843	**Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer**	**73.00**	**73.00**	**70**	**70**	**11.00**	**11.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	73.00		70		11.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		73.00		70		11.00
0844	**Sonderrechnung Legat Irma Baldan**	**1'063.00**	**1'063.00**	**1'130**	**1'130**	**167.00**	**167.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'063.00		1'130		167.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'063.00		1'130		167.00
085	**Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)**	**21'800'077.31**	**23'876'135.59**	**21'784'761**	**23'529'572**	**20'466'827.14**	**23'477'696.06**
	Nettoertrag	2'076'058.28		1'744'811		3'010'868.92	
0851	**Alterszentrum Frohmatt**	**21'472'999.31**	**23'460'745.53**	**21'504'261**	**23'174'572**	**20'135'188.09**	**23'040'599.31**
	Nettoertrag	1'987'746.22		1'670'311		2'905'411.22	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'855'148.36		13'370'400		12'538'257.41	
3049.00	Übrige Zulagen	502'709.30		511'000		516'159.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	849'140.75		945'600		836'502.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'321'279.65		1'457'600		1'348'226.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	185'360.35		192'900		181'514.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148'944.85		166'600		156'159.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	82'558.30		181'600		97'232.17	
3091.00	Personalwerbung	31'704.63		60'000		94'983.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand	54'104.49		53'000		24'207.60	
3100.00	Büromaterial	31'439.74		32'000		27'286.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	293'428.78		295'000		245'319.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'221.10		50'000		16'608.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'590.50		8'000		6'399.80	
3105.00	Lebensmittel	927'863.62		995'500		848'304.85	
3106.00	Medizinisches Material	204'105.39		174'000		159'712.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'129.93		100'000		48'490.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	77'380.69		70'000		69'515.82	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'332.06				5'059.91	
3120.11	Heizung, Wärme	261'849.83		245'000		256'027.61	
3120.12	Strom	456'098.80		199'500		201'198.10	
3120.13	Wasser/Abwasser	58'705.80		60'000		57'327.70	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	33'629.15		29'000		29'673.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	956'411.94		512'000		518'363.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	349'730.25		25'000		127'396.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'135.24		11'500		37'383.67	
3137.00	Steuern und Abgaben	40'720.20		26'000		17'008.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	270'291.04		178'000		228'223.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	121'708.19		175'000		125'273.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	136'969.19		100'000		99'686.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'820.45				3'776.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'463.20		115'000		25'836.53	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	80'339.57		73'500		110'422.67	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'450.87		2'000		2'450.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	456'785.67		473'000		483'676.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'953.57		130'000		85'937.92	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	12'969.51		19'000		15'320.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV					18'178.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			36'000		14'169.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'827.72		349'038		433'319.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	79'696.63		82'523		24'595.23	
4220.00	Taxen und Kostgelder		22'472'754.55		22'040'872		22'102'681.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'634.60		16'000		18'958.60
4250.00	Verkäufe		533'588.94		619'000		475'560.70
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		33'422.40		40'000		33'866.96
4390.00	Übriger Ertrag		36'548.30		153'000		81'795.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		159'056.00		123'200		126'196.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		203'740.74		182'500		201'540.10
0882	**Spitex und Rollende Küche**	**267'031.00**	**336'630.00**	**230'500**	**300'000**	**270'189.90**	**365'906.50**
	Nettoertrag	69'599.00		69'500		95'716.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'360.50		90'000		112'002.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-454.50		8'000		5'426.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	154'125.00		132'500		152'761.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		336'630.00		300'000		365'906.50
0886	**Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte**	**49'615.74**	**68'328.80**	**50'000**	**55'000**	**48'779.10**	**58'520.20**
	Nettoertrag	18'713.06		5'000		9'741.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	49'615.74		50'000		48'779.10	
4250.00	Verkäufe		68'328.80		55'000		58'520.20
0895	**Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt**	**1'514.65**	**1'514.65**	**0**	**0**	**2'690.51**	**2'690.51**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'514.65				2'690.51	
4390.00	Übriger Ertrag		843.15				2'587.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		671.50				102.56
0896	**Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt**	**8'776.24**	**8'776.24**	**0**	**0**	**9'979.39**	**9'979.39**
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'459.35				5'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'316.89				4'979.39	
4390.00	Übriger Ertrag		8'649.80				9'965.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		126.44				14.39
0897	**Sonderrechnung Altersheimfonds**	**140.37**	**140.37**	**0**	**0**	**0.15**	**0.15**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140.37					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					0.15	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		139.39				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		0.98				0.15
		229'461'384.63	247'672'461.15	234'695'247	238'175'340	219'432'364.74	229'231'565.90
	Ertragsüberschuss	18'211'076.52		3'480'093		9'799'201.16	
	Aufwandüberschuss						
		247'672'461.15		238'175'340	238'175'340	229'231'565.90	229'231'565.90

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**28'742'531.66**	**23'748'672.71**	**29'658'224**	**22'778'052**	**27'163'692.84**	**23'550'470.70**
	Nettoaufwand		4'993'858.95		6'880'172		3'613'222.14
01	**Legislative und Exekutive**	**986'863.72**	**0.00**	**1'069'750**	**7'500**	**1'014'005.47**	**20'390.00**
	Nettoaufwand		986'863.72		1'062'250		993'615.47
011	**Legislative**	**377'152.68**	**0.00**	**419'340**	**7'500**	**383'127.35**	**20'390.00**
	Nettoaufwand		377'152.68		411'840		362'737.35
0110	**Legislative**	**377'152.68**	**0.00**	**419'340**	**7'500**	**383'127.35**	**20'390.00**
	Nettoaufwand		377'152.68		411'840		362'737.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	252'363.65		233'000		212'376.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'863.40		5'480		2'414.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	581.25		970		517.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	481.90		950		421.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'850.00		3'000		4'145.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	43'471.23		92'000		83'292.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'401.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'427.25		14'000		19'799.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'782.95		49'800		43'707.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					729.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'040.00		7'640		5'020.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'889.15		12'500		10'702.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				7'500		20'390.00
012	**Exekutive**	**609'711.04**	**0.00**	**650'410**	**0**	**630'878.12**	**0.00**
	Nettoaufwand		609'711.04		650'410		630'878.12

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	**Exekutive**	**609'711.04**	**0.00**	**650'410**	**0**	**630'878.12**	**0.00**
	Nettoaufwand		609'711.04		650'410		630'878.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	442'638.40		475'000		470'127.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'254.70		27'730		26'755.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'526.04		65'120		60'757.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'496.55		4'940		4'845.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'234.60		4'820		4'667.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'250.00		12'400		10'172.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'917.00		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	46'393.75		52'000		45'189.05	
02	**Allgemeine Dienste**	**27'755'667.94**	**23'748'672.71**	**28'588'474**	**22'770'552**	**26'149'687.37**	**23'530'080.70**
	Nettoaufwand		4'006'995.23		5'817'922		2'619'606.67
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'898'565.68**	**2'025'132.10**	**2'820'550**	**1'974'000**	**2'516'523.20**	**1'930'597.81**
	Nettoaufwand		873'433.58		846'550		585'925.39
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'898'565.68**	**2'025'132.10**	**2'820'550**	**1'974'000**	**2'516'523.20**	**1'930'597.81**
	Nettoaufwand		873'433.58		846'550		585'925.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'492'351.60		1'590'920		1'369'637.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'647.95		102'440		89'404.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'503.06		194'050		154'181.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'392.45		18'250		15'028.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'070.70		17'820		15'594.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	937.48		1'550		979.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			1'000		79.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	614'062.90		334'000		376'654.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'717.25		19'000		3'923.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'923.10		3'500		3'123.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	135.00		3'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	273'750.69		330'000		267'377.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	89'050.00		80'000		89'082.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'023.50		122'920		131'457.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'236.00		15'000		16'511.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000.00		36'000		36'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'724.00		90'000		56'765.31
4390.00	Übriger Ertrag						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'020'197.60		950'000		948'449.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		773'974.50		750'000		739'871.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000.00		133'000		133'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**11'014'127.76**	**8'426'968.70**	**12'978'043**	**8'493'344**	**11'199'627.48**	**9'280'677.59**
	Nettoaufwand		2'587'159.06		4'484'699		1'918'949.89

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**11'014'127.76**	**8'426'968.70**	**12'978'043**	**8'493'344**	**11'199'627.48**	**9'280'677.59**
	Nettoaufwand		2'587'159.06		4'484'699		1'918'949.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'327'595.40		6'607'442		4'992'389.97	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			53'850		980.98	
3049.00	Übrige Zulagen	92'234.40		77'000		69'808.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	341'009.00		340'090		313'416.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	634'349.90		609'940		580'483.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	74'242.45		74'940		69'089.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57'515.85		59'380		54'846.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-22'571.05	
3060.00	Ruhegehälter						
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	133'654.66		128'000		148'469.23	
3091.00	Personalwerbung	214'584.68		67'030		119'063.51	
3099.00	Übriger Personalaufwand	75'687.86		56'840		68'402.99	
3100.00	Büromaterial	46'424.95		57'000		52'905.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'657.70		33'100		26'643.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	47'169.75		46'500		53'944.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'796.05		5'000		2'472.23	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-290'954.18					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'552.62		11'000		3'269.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'949.90		52'000		92'815.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	84'043.61		55'000		65'965.93	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	25'429.55		30'000		19'413.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'179.59		1'068'000		51'467.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	883'806.24		775'500		880'989.31	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	257'752.78		153'000		213'498.06	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'068.10		35'000		27'393.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	164'885.40		161'400		167'182.54	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'226.00		6'100		7'156.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'146.00		85'000		104'375.19	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	150.80		1'000		770.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'720.30		34'500		53'293.47	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	254'470.91		169'000		200'374.06	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	519'934.08		554'900		469'358.71	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	59'948.56		65'000		55'350.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'466.95		23'000		26'639.06	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	748.22		3'500		1'260.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'579.61		11'000		278.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131'640.40		131'640		131'640.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	102'390.95		102'000		57'703.07	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	55'097.45		100'000		201'731.72	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	39'860.10		34'000			
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					15'355.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'820.00		18'500		4'756.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'009'070.86		724'100		1'274'615.79	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'510.00				17'510.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'349.87		145'000		188'674.48	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	155'836.42		144'501		105'471.99	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	38'395.52		68'290		134'959.81	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	76'128.50				96'008.88	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		530'368.05		640'000		684'350.52
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'876.01				6'156.67
4250.00	Verkäufe		12'884.99				7'624.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'887.45		24'360		114'337.15
4290.00	Übrige Entgelte						156.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4390.00	Übriger Ertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'500.00		25'000		9'903.68
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'250.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'350.00		17'350		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'150'865.05		6'916'610		7'376'121.56
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		348'807.92		451'000		542'868.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		85'628.61		51'094		20'512.21
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		152'511.00		199'930		407'001.55
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		52'039.62		168'000		111'645.91
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**13'842'974.50**	**13'296'571.91**	**12'789'881**	**12'303'208**	**12'433'536.69**	**12'318'805.30**
	Nettoaufwand		546'402.59		486'673		114'731.39

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**13'842'974.50**	**13'296'571.91**	**12'789'881**	**12'303'208**	**12'433'536.69**	**12'318'805.30**
	Nettoaufwand		546'402.59		486'673		114'731.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'924'828.64		2'802'800		2'789'514.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	187'398.10		180'570		176'989.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	292'091.75		293'160		272'278.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'455.40		32'150		31'721.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'215.15		31'390		30'771.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	480.00		8'000		11'532.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	118.00				38.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	196'289.78		203'500		185'406.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'313.45		1'000		186.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3105.00	Lebensmittel	10'804.10		6'000		9'069.50	
3106.00	Medizinisches Material	74.95				41.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'420.55		60'000		63'104.39	
3113.00	Anschaffung Hardeware			10'000		74.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	44'541.80					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'913'807.17		1'296'000		1'468'418.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'596.56		160'000		87'474.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	29'140.84		100'000		43'492.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'802.37		60'000		44'198.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'018.27					
3134.00	Sachversicherungsprämien	79'239.37		90'000		78'984.54	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	235'393.44		320'000		298'932.61	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'088'844.79		2'270'000		2'043'569.87	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-71.60		7'500		143.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'178.97		20'000		45'720.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			35'000		8'948.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		5'000		377.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	305'652.30		250'000		290'121.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'671.30				5'906.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'340.90				825.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45.50		68'000		1'507.35	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'832.35		7'000		6'832.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'120.15		27'000		27'585.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'912'628.45		3'068'000		2'869'217.35	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	50.40				50.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'590.55		67'000		46'680.30	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'471.60					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	66'844.10		94'000		30'442.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	101'857.00		102'000		103'571.36	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	406'061.75		410'480		393'334.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'142'094.48		389'800		821'876.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	495'531.82		313'031		144'596.98	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		256'333.82		221'265		294'640.71
4250.00	Verkäufe		12'984.31		8'000		14'014.41

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		524'980.63		500'000		484'884.10
4290.00	Übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		188'207.50		150'000		157'852.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'298'961.53		3'115'000		3'017'481.72
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		152'209.60		100'000		138'462.90
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						100'225.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'826'492.96		2'796'360		2'701'989.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'919'758.53		3'750'905		3'511'494.14
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen unf Finanzaufwand		285'129.88		103'678		82'997.57
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'831'513.15		1'558'000		1'814'761.95
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN**	**9'900'037.49**	**3'893'960.98**	**9'850'871**	**4'500'216**	**9'268'000.82**	**2'211'453.10**
	Nettoaufwand		6'006'076.51		5'350'655		7'056'547.72
61	**Strassenverkehr**	**6'325'307.56**	**3'861'954.98**	**6'060'375**	**4'382'216**	**5'764'130.16**	**2'123'176.50**
	Nettoaufwand		2'463'352.58		1'678'159		3'640'953.66
615	**Gemeindestrassen**	**6'323'097.61**	**3'861'954.98**	**6'056'075**	**4'382'216**	**5'760'988.21**	**2'123'176.50**
	Nettoaufwand		2'461'142.63		1'673'859		3'637'811.71
6150	**Gemeindestrassen**	**6'323'097.61**	**3'861'954.98**	**6'056'075**	**4'382'216**	**5'760'988.21**	**2'123'176.50**
	Nettoaufwand		2'461'142.63		1'673'859		3'637'811.71
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	**Öffentlicher Verkehr**	**3'574'729.93**	**32'006.00**	**3'790'496**	**118'000**	**3'503'870.66**	**88'276.60**
	Nettoaufwand		3'542'723.93		3'672'496		3'415'594.06
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'972'194.73**	**10'000.00**	**2'898'196**	**28'000**	**2'629'025.46**	**10'000.00**
	Nettoaufwand		2'962'194.73		2'870'196		2'619'025.46
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'972'194.73**	**10'000.00**	**2'898'196**	**28'000**	**2'629'025.46**	**10'000.00**
	Nettoaufwand		2'962'194.73		2'870'196		2'619'025.46
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktiverbare Anlagen						
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**16'645'177.29**	**13'571'298.00**	**16'812'591**	**13'603'010**	**16'138'454.87**	**13'185'550.33**
	Nettoaufwand		3'073'879.29		3'209'581		2'952'904.54
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**416'098.10**	**15'000.00**	**376'726**	**10'000**	**289'891.96**	**68'608.65**
	Nettoaufwand		401'098.10		366'726		221'283.31
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**416'098.10**	**15'000.00**	**376'726**	**10'000**	**289'891.96**	**68'608.65**
	Nettoaufwand		401'098.10		366'726		221'283.31
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**416'098.10**	**15'000.00**	**376'726**	**10'000**	**289'891.96**	**68'608.65**
	Nettoaufwand		401'098.10		366'726		221'283.31
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**21'865'504.53**	**24'924'980.34**	**24'966'981**	**27'457'310**	**23'539'510.69**	**26'305'971.95**
	Nettoertrag	3'059'475.81		2'490'329		2'766'461.26	
87	**Brennstoffe und Energie**	**21'737'138.85**	**22'339'196.59**	**24'831'981**	**25'576'660**	**23'359'441.29**	**24'033'873.60**
	Nettoertrag	602'057.74		744'679		674'432.31	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
873	**Nichtelektrische Energie**	**1'159'971.18**	**1'159'971.18**	**1'176'820**	**1'176'820**	**973'553.01**	**973'553.01**
8732	**Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt**	**281'493.67**	**281'493.67**	**290'310**	**290'310**	**226'407.18**	**226'407.18**
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**21'865'504.53**	**24'924'980.34**	**24'966'981**	**27'457'310**	**23'539'510.69**	**26'305'971.95**
	Nettoertrag	3'059'475.81		2'490'329		2'766'461.26	
87	**Brennstoffe und Energie**	**21'737'138.85**	**22'339'196.59**	**24'831'981**	**25'576'660**	**23'359'441.29**	**24'033'873.60**
	Nettoertrag	602'057.74		744'679		674'432.31	
879	**Energie, Übriges**	**2'432'173.71**	**2'069'849.45**	**3'009'071**	**2'775'750**	**2'702'752.20**	**2'401'073.51**
	Nettoaufwand		362'324.26		233'321		301'678.69
8790	**Energie, Übriges (allgemein)**	**257'616.79**	**49'199.17**	**285'800**	**57'750**	**281'027.14**	**97'131.56**
	Nettoaufwand		208'417.62		228'050		183'895.58
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**9'318'222.41**	**4'047'291.89**	**9'280'327**	**4'100'570**	**9'618'311.74**	**4'395'587.76**
	Nettoaufwand		5'270'930.52		5'179'757		5'222'723.98
11	**Öffentliche Sicherheit**	**2'823'563.37**	**755'738.55**	**2'750'093**	**916'570**	**2'634'011.35**	**883'512.55**
	Nettoaufwand		2'067'824.82		1'833'523		1'750'498.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	**Polizei**	**2'821'956.79**	**373'578.50**	**2'747'093**	**356'570**	**2'629'623.76**	**318'392.05**
	Nettoaufwand		2'448'378.29		2'390'523		2'311'231.71
1110	**Polizei**	**2'821'956.79**	**373'578.50**	**2'747'093**	**356'570**	**2'629'623.76**	**318'392.05**
	Nettoaufwand		2'448'378.29		2'390'523		2'311'231.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'637'287.90		1'622'060		1'374'805.94	
3049.00	Übrige Zulagen	103'747.95		80'000		94'220.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'337.40		109'650		97'375.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'029.18		196'430		169'033.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'632.65		19'520		16'712.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'694.55		19'070		16'955.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'560.80		18'000		12'943.90	
01	Übriger Personalaufwand			3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'852.09		20'200		29'643.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	662.40		5'500		4'856.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'059.92		63'500		61'358.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'962.39		17'000		21'184.32	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	3'945.75		10'000		8'533.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'270.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'081.06		103'800		229'571.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'432.15		4'300		4'525.29	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'125.40		49'000		61'827.96	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			16'300		3'161.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	75'551.55		70'000		66'666.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'242.60		5'000		2'817.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'713.00		1'300		5'165.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					3'156.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'177.46		18'000		23'551.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'216.25		18'000		37'696.25	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	171'144.90		181'400		184'862.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'900.00		88'900		98'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'528.59		863		299.08	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'732.00		21'000		21'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'500.00		19'000		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'898.30				1'144.75
4270.00	Bussen						
4290.00	Übrige Entgelte		38.85				1'227.30
4390.00	Übriger Ertrag		76'839.35		71'000		48'650.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		225'570.00		225'570		225'570.00
112	**Verkehrssicherheit**	**1'606.58**	**382'160.05**	**3'000**	**560'000**	**4'387.59**	**565'120.50**
	Nettoertrag	380'553.47		557'000		560'732.91	
1120	**Verkehrssicherheit**	**1'606.58**	**382'160.05**	**3'000**	**560'000**	**4'387.59**	**565'120.50**
	Nettoertrag	380'553.47		557'000		560'732.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'606.58		3'000		2'071.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'316.29	
4270.00	Bussen		382'160.05		560'000		565'120.50
12	**Rechtssprechung**	**87'797.42**	**23'459.00**	**87'540**	**20'000**	**84'697.79**	**15'610.00**
	Nettoaufwand		64'338.42		67'540		69'087.79
120	**Rechtssprechung**	**87'797.42**	**23'459.00**	**87'540**	**20'000**	**84'697.79**	**15'610.00**
	Nettoaufwand		64'338.42		67'540		69'087.79
1200	**Rechtssprechung**	**87'797.42**	**23'459.00**	**87'540**	**20'000**	**84'697.79**	**15'610.00**
	Nettoaufwand		64'338.42		67'540		69'087.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'452.60		58'000		53'577.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'064.60		3'100		2'460.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'052.96		8'920		8'112.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	636.00		670		615.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	417.60		650		474.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00				30.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'152.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'241.05		2'700		5'772.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	425.00		400		607.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77.66		11'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'667.95		1'600		1'467.95	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'580.00				11'580.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'459.00		20'000		15'610.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'631'597.96**	**3'145'870.09**	**4'467'697**	**3'070'000**	**4'822'644.24**	**3'259'899.11**
	Nettoaufwand		1'485'727.87		1'397'697		1'562'745.13
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'631'597.96**	**3'145'870.09**	**4'467'697**	**3'070'000**	**4'822'644.24**	**3'259'899.11**
	Nettoaufwand		1'485'727.87		1'397'697		1'562'745.13
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'728'164.07**	**1'242'436.20**	**2'432'457**	**1'235'000**	**2'871'190.63**	**1'308'445.50**
	Nettoaufwand		1'485'727.87		1'197'457		1'562'745.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	810'533.93		840'690		829'251.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'640.80		54'210		52'623.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'986.86		92'590		84'164.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'416.50		12'390		12'140.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'992.30		9'430		9'148.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'515.00		6'000		3'860.00	
3100.00	Büromaterial			600		776.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'833.65		6'500		5'749.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	484.50		3'500		886.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'999.50		6'000		3'303.60	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	4'700.00		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	248'148.48		205'000		243'703.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	963.59		800		857.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	798.00		700		758.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'340.00		17'000		16'656.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'333.85		5'000		4'932.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'384.39		48'000		32'619.03	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	856.05		2'000		556.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'860.60		5'000		3'376.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'628.80		23'000		10'696.60	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			6'000		2'917.90	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterialle Anlagen VV						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'005'600.61		882'000		981'935.39	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'665.00		4'000		5'865.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	211'696.97				386'769.94	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	160'538.15		175'800		156'875.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600.00		20'600		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	446.54		447		165.37	
4120.00	Konzessionen		22'894.85		60'000		96'927.70
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		785'363.45		730'000		823'557.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'675.90		140'000		102'021.20
4250.00	Verkäufe		31'428.15		40'000		36'140.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'369.25				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		6'545.65				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4499.00	Übrige Finanzerträge						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'750.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		76'008.50		105'000		66'956.55
4690.01	Übriger Transferertrag		40'280.45				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		190'120.00		160'000		182'842.00
1408	**Regionales Zivilstandsamt**	**487'849.08**	**487'849.08**	**506'750**	**280'000**	**514'250.01**	**514'250.01**
	Nettoaufwand				226'750		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'835.22		334'000		317'995.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'571.60		21'520		20'324.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'771.71		32'030		32'207.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'827.40		3'830		3'594.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'616.50		3'740		3'533.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'095.80		4'500		3'572.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'036.55		8'500		45'355.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	360.00		600		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21.30		50		23.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'313.00		63'580		53'804.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600.00		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'800.00		10'800		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		158'641.81		160'000		161'733.27
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		117'510.30		120'000		125'604.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag		211'696.97				226'912.69
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibun**	**1'415'584.81**	**1'415'584.81**	**1'528'490**	**1'555'000**	**1'437'203.60**	**1'437'203.60**
	Nettoertrag			26'510			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	764'058.24		860'830		856'935.31	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'402.75		55'460		55'144.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'216.48		96'580		82'688.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'772.05		9'870		9'766.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'286.20		9'640		9'724.90	
3100.00	Büromaterial	647.20		1'500		1'628.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	632.87		1'100		1'244.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	872.35		2'500		2'466.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	639.25		1'000		1'630.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	315'427.37		335'000		277'932.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'433.35		25'000		22'128.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'610.05		6'000		5'568.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	423.45		500		42.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'647.95		2'000		1'647.95	
3499.00	Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen						
3690.01	Übriger Transferaufwand	40'280.45					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'354.65		69'630		63'968.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600.00		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	280.15		280		86.52	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'415'584.81		1'555'000		1'277'346.35
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4499.00	Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen						
4690.00	Übriger Transferertrag						159'857.25
15	**Feuerwehr**	**1'435'108.43**	**72'064.20**	**1'570'365**	**73'500**	**1'572'901.59**	**91'345.95**
	Nettoaufwand		1'363'044.23		1'496'865		1'481'555.64
150	**Feuerwehr**	**1'435'108.43**	**72'064.20**	**1'570'365**	**73'500**	**1'572'901.59**	**91'345.95**
	Nettoaufwand		1'363'044.23		1'496'865		1'481'555.64
1500	**Feuerwehr**	**1'435'108.43**	**72'064.20**	**1'570'365**	**73'500**	**1'572'901.59**	**91'345.95**
	Nettoaufwand		1'363'044.23		1'496'865		1'481'555.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'285.97		604'100		595'203.52	
3049.00	Übrige Zulagen	73'175.30		79'000		76'255.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'003.85		21'460		20'777.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'730.93		26'510		22'569.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'697.20		2'680		2'396.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'520.95		3'730		3'612.35	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	53'884.35		81'000		65'514.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'799.45		38'000		34'460.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'598.61		27'500		28'212.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			12'000		10'212.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	177'176.12		177'000		210'389.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'353.50		27'000		34'490.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'430.83		6'000		9'908.64	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'434.65		40'000		31'145.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'139.45		29'000		27'867.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'850.82		14'000		14'126.77	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'420.65		48'000		54'778.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'394.57		87'000		114'845.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'673.85		1'500		500.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'271.43		8'000		4'135.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'154.50		8'500		9'154.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'287.25		13'000		13'653.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'018.75		58'000		58'018.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'956.40		66'000		59'652.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'200.90		39'000		39'200.85	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'315.20		26'850		21'835.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'528.95		22'535		6'945.02	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'804.00		3'000		2'037.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'564.20		72'000		89'095.95
4390.00	Übriger Ertrag						750.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500.00		1'500		1'500.00
16	**Verteidigung**	**340'155.23**	**50'160.05**	**404'632**	**20'500**	**504'056.77**	**145'220.15**
	Nettoaufwand		289'995.18		384'132		358'836.62
161	**Militärische Verteidigung**	**63'201.56**	**3'440.20**	**99'188**	**4'500**	**61'905.73**	**18'184.85**
	Nettoaufwand		59'761.36		94'688		43'720.88
1610	**Militärische Verteidigung**	**63'201.56**	**3'440.20**	**99'188**	**4'500**	**61'905.73**	**18'184.85**
	Nettoaufwand		59'761.36		94'688		43'720.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'088.90		5'000		4'778.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14.40		90		121.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.00		10		13.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.40		20		21.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.65		2'800		2'721.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'376.75		7'200		7'532.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'184.60		3'000		4'226.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	586.55		630		587.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'295.30		25'000		5'111.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	18'842.15		19'000		19'977.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'621.45		7'500		4'471.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	240.15		4'200		188.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			9'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'281.65		9'000		9'281.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'965.80		2'000		1'965.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	733.00		1'880		480.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'356.81		1'358		427.18	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'692.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'440.20		4'500		4'492.70
162	**Zivile Verteidigung**	**276'953.67**	**46'719.85**	**305'444**	**16'000**	**442'151.04**	**127'035.30**
	Nettoaufwand		230'233.82		289'444		315'115.74
1620	**Zivilschutz**	**276'953.67**	**46'719.85**	**305'444**	**16'000**	**442'151.04**	**127'035.30**
	Nettoaufwand		230'233.82		289'444		315'115.74
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	416.75		1'000		581.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		1'089.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'391.00		16'000		16'774.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		13'466.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'646.55		3'800		2'431.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'594.05		28'600		76'424.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67.85		1'000		6'465.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'500		1'415.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3190.00	Schadenersatzleistungen					5'004.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2'253.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			18'000			
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					27'535.41	
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	179'682.60		215'000		186'401.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'041.45	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	19'200.00				83'535.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'529.00		17'530		17'529.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	425.87		514		202.33	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'119.85		15'000		12'270.15
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'400.00		1'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						31'230.15
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						48'335.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		19'200.00				35'200.00
2	**BILDUNG**	**50'976'011.24**	**7'434'750.26**	**49'118'570**	**5'944'727**	**48'332'328.73**	**6'277'365.94**
	Nettoaufwand		43'541'260.98		43'173'843		42'054'962.79
21	**Obligatorische Schule**	**46'439'572.23**	**5'637'347.82**	**44'052'329**	**4'252'911**	**43'405'170.41**	**4'601'952.35**
	Nettoaufwand		40'802'224.41		39'799'418		38'803'218.06

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	**Eingangsstufe**	**3'666'129.99**	**81'400.00**	**3'482'817**	**0**	**3'270'777.90**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'584'729.99		3'482'817		3'270'777.90
2110	**Kindergarten**	**3'666'129.99**	**81'400.00**	**3'482'817**	**0**	**3'270'777.90**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'584'729.99		3'482'817		3'270'777.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	47'839.00		50'100		41'539.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	559.35		2'590		727.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'527.25		3'207		2'538.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'023		146.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	168.45		902		169.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	423.05		562		440.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'774.00		28'470		16'965.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	59'097.33		72'320		66'705.19	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'330.45		5'000		7'302.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	480.00		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'400.40		10'000		59'980.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	702.70		5'000		43.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'026.40		15'500		7'750.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	405.80				405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'743.60		15'000		14'743.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'454'009.25		3'266'000		3'049'090.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					2'001.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	642.96		643		226.98	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		81'400.00				
212	**Primarstufe**	**22'768'575.77**	**256'996.59**	**22'339'803**	**162'775**	**21'971'731.94**	**287'906.45**
	Nettoaufwand		22'511'579.18		22'177'028		21'683'825.49
2120	**Primarstufe**	**22'768'575.77**	**256'996.59**	**22'339'803**	**162'775**	**21'971'731.94**	**287'906.45**
	Nettoaufwand		22'511'579.18		22'177'028		21'683'825.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'049.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'359'181.60		3'792'120		3'940'925.84	
3042.00	Verpflegungszulagen	26'716.10		25'240		27'347.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	276'624.60		242'696		254'887.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	441'080.55		425'433		404'407.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'346.60		68'259		22'917.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'569.25		42'472		44'697.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	152'473.16		186'970		124'589.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	72'860.23		65'000		72'175.87	
3100.00	Büromaterial	3'101.53		6'500		3'892.62	
3104.00	Lehrmittel	714'207.26		659'845		673'278.69	
3105.00	Lebensmittel	3'375.00		3'700		3'465.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'730.59		44'980		34'080.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	88'035.24		79'600		14'587.42	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	2'110.50		2'000		31'912.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	34'079.63		30'125		96'877.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	523'726.83		593'815		535'611.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	214'095.00		388'950		356'639.51	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	58'025.30		74'900		75'507.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	126'503.77		131'780		46'330.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'160.63		18'300		13'996.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'658.05		32'800		10'989.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	281'904.95		258'140		261'285.31	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9.90				170.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'820.58		30'500		29'014.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466.25		1'000		1'466.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	450'848.35		467'000		530'702.25	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	26'997.50		43'000		11'629.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'382'336.00		14'270'660		14'031'154.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'570.00		21'730		23'440.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	356'326.20		320'360		286'630.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'241.00		4'076		4'828.79	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'442.62		7'852		2'290.55	
4250.00	Verkäufe		11'480.60				749.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		138'635.59		127'425		139'165.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				35'350		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'206.00				147'991.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		36'674.40				
213	**Sekundarstufe**	**45'861.30**	**0.00**	**35'000**	**0**	**17'176.95**	**0.00**
	Nettoaufwand		45'861.30		35'000		17'176.95
2130	**Sekundarstufe**	**45'861.30**	**0.00**	**35'000**	**0**	**17'176.95**	**0.00**
	Nettoaufwand		45'861.30		35'000		17'176.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'861.30		35'000		17'176.95	
214	**Musikschulen**	**487'189.40**	**0.00**	**602'943**	**0**	**489'798.61**	**0.00**
	Nettoaufwand		487'189.40		602'943		489'798.61
2140	**Musikschulen**	**487'189.40**	**0.00**	**602'943**	**0**	**489'798.61**	**0.00**
	Nettoaufwand		487'189.40		602'943		489'798.61
3130.00	Dienstleistungen Dritter			32'283		16'725.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'208.30		3'000		3'349.30	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'281.85					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			75'670		500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	482'699.25		491'990		469'224.31	
217	**Schulliegenschaften**	**8'817'933.52**	**1'657'394.48**	**8'403'253**	**920'000**	**8'058'437.06**	**1'337'176.30**
	Nettoaufwand		7'160'539.04		7'483'253		6'721'260.76
2170	**Schulliegenschaften**	**8'817'933.52**	**1'657'394.48**	**8'403'253**	**920'000**	**8'058'437.06**	**1'337'176.30**
	Nettoaufwand		7'160'539.04		7'483'253		6'721'260.76
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'975.00		20'100		12'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00				1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'826'492.96		2'796'360		2'698'690.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'868'322.53		3'738'699		3'462'257.14	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	285'129.88		290'094		82'997.57	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'831'513.15		1'558'000		1'800'991.55	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'602'394.48		865'000		1'282'176.30
218	**Tagesbetreuung**	**4'721'152.68**	**3'592'020.75**	**4'562'930**	**3'119'500**	**4'346'900.10**	**2'832'192.45**
	Nettoaufwand		1'129'131.93		1'443'430		1'514'707.65
2180	**Tagesbetreuung**	**4'721'152.68**	**3'592'020.75**	**4'562'930**	**3'119'500**	**4'346'900.10**	**2'832'192.45**
	Nettoaufwand		1'129'131.93		1'443'430		1'514'707.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'287'505.11		2'898'087		2'788'560.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210'911.20		185'478		176'855.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	272'568.35		345'009		232'888.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'317.75		52'166		16'945.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'346.70		32'459		30'711.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'537.00		16'220		19'716.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'321.45		8'350		64'911.55	
3100.00	Büromaterial	4'035.16		3'000		3'793.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'734.23		31'000		57'587.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'300			
3104.08	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel	644'771.63		248'195		162'314.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	51'683.05		15'075		5'975.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'897.50		585'360		690'474.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	3'140.15		2'000		506.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'161.50		6'900		2'473.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	36'634.22		54'400		21'791.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	408.40				2'632.09	
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**9'318'222.41**	**4'047'291.89**	**9'280'327**	**4'100'570**	**9'618'311.74**	**4'395'587.76**
	Nettoaufwand		5'270'930.52		5'179'757		5'222'723.98
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'631'597.96**	**3'145'870.09**	**4'467'697**	**3'070'000**	**4'822'644.24**	**3'259'899.11**
	Nettoaufwand		1'485'727.87		1'397'697		1'562'745.13
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'631'597.96**	**3'145'870.09**	**4'467'697**	**3'070'000**	**4'822'644.24**	**3'259'899.11**
	Nettoaufwand		1'485'727.87		1'397'697		1'562'745.13
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'728'164.07**	**1'242'436.20**	**2'432'457**	**1'235'000**	**2'871'190.63**	**1'308'445.50**
	Nettoaufwand		1'485'727.87		1'197'457		1'562'745.13
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**BILDUNG**	**50'976'011.24**	**7'434'750.26**	**49'118'570**	**5'944'727**	**48'332'328.73**	**6'277'365.94**
	Nettoaufwand		43'541'260.98		43'173'843		42'054'962.79
21	**Obligatorische Schule**	**46'439'572.23**	**5'637'347.82**	**44'052'329**	**4'252'911**	**43'405'170.41**	**4'601'952.35**
	Nettoaufwand		40'802'224.41		39'799'418		38'803'218.06
218	**Tagesbetreuung**	**4'721'152.68**	**3'592'020.75**	**4'562'930**	**3'119'500**	**4'346'900.10**	**2'832'192.45**
	Nettoaufwand		1'129'131.93		1'443'430		1'514'707.65
2180	**Tagesbetreuung**	**4'721'152.68**	**3'592'020.75**	**4'562'930**	**3'119'500**	**4'346'900.10**	**2'832'192.45**
	Nettoaufwand		1'129'131.93		1'443'430		1'514'707.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'157.55		27'000		19'764.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	49'615.74		50'000		48'779.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	905.99		931		219.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'522'941.95				2'773'672.25
4250.00	Verkäufe		68'328.80		55'000		58'520.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'064'500		
4290.00	Übrige Entgelte						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		750.00				
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**5'932'729.57**	**49'536.00**	**4'625'583**	**50'636**	**5'250'347.85**	**144'677.15**
	Nettoaufwand		5'883'193.57		4'574'947		5'105'670.70
2190	**Schulleitung**	**2'387'501.84**	**0.00**	**2'113'523**	**0**	**2'124'794.21**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'387'501.84		2'113'523		2'124'794.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	80'518.25		94'000		131'395.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	699'908.75		608'440		479'332.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'284.30		43'581		34'862.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'262.25		73'135		56'287.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'354.85		10'952		2'805.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'639.00		7'625		6'074.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'992.93		22'500		13'376.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'784.35		38'500		38'755.30	
3100.00	Büromaterial	10'254.36		9'500		2'869.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	360.00		1'000		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'336.24		36'565		418'455.17	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'032.73		22'000		33'118.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'935.30		14'470		7'402.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.10				-0.19	
3199.00	Übriger Sachaufwand	5'454.99		11'550		8'733.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'184.75		21'000		21'184.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'134'475.75		1'059'145		836'400.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'363.00		33'000		33'063.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	360.14		360		158.89	
2191	**Schulverwaltung**	**1'905'161.06**	**49'536.00**	**1'305'370**	**50'636**	**1'671'712.19**	**44'877.00**
	Nettoaufwand		1'855'625.06		1'254'734		1'626'835.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	847'371.51		760'080		643'175.13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'415.60		48'970		42'213.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'110.87		86'270		76'490.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'483.15		8'720		7'322.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'155.75		8'510		7'357.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'435.00		8'500		330.00	
3091.00	Personalwerbung	10'893.55		15'000		13'463.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'945.24		3'700		1'423.12	
3100.00	Büromaterial	23'188.50		12'000		14'966.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'494.70		10'000		10'782.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'607.20		5'250		1'601.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'697.95		3'000		37'178.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	610'196.23		149'000		392'596.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	83'478.60		62'000		278'993.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	2'850.56		5'560		33.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'070.00		15'700		36'394.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9.70		500		704.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'256.95		100'110		99'184.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					7'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
4290.00	Übrige Entgelte				600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'536.00		49'536		44'877.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1'640'066.67**	**0.00**	**1'206'690**	**0**	**1'453'841.45**	**99'800.15**
	Nettoaufwand		1'640'066.67		1'206'690		1'354'041.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'184.05		143'170		148'796.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	448'117.05		386'650		493'754.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'933.65		33'909		42'075.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'488.30		63'686		74'855.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'517.45		9'538		4'127.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'013.65		5'935		7'303.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'567.60		5'500		2'545.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'936.95		7'700		6'077.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'750.40		22'860		16'768.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	881'136.67		475'880		618'606.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'828.73		2'500		1'222.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'587.60		1'800		569.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'023.06		15'900		11'123.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		318.00	
3190.00	Sachversicherungsprämien					756.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'482.00		22'000		21'482.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300.00		3'500		3'300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			4'450			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'199.51		1'212		161.97	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						99'800.15
22	**Sonderschulen**	**4'352'479.21**	**1'797'402.44**	**4'156'241**	**1'691'816**	**4'060'868.63**	**1'675'413.59**
	Nettoaufwand		2'555'076.77		2'464'425		2'385'455.04
220	**Sonderschulen**	**4'352'479.21**	**1'797'402.44**	**4'156'241**	**1'691'816**	**4'060'868.63**	**1'675'413.59**
	Nettoaufwand		2'555'076.77		2'464'425		2'385'455.04

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	**Sonderschulen**	**2'612'707.77**	**57'631.00**	**2'550'585**	**86'160**	**2'469'190.19**	**83'735.15**
	Nettoaufwand		2'555'076.77		2'464'425		2'385'455.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	527'315.57		349'000		285'285.19	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250.00				451.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					92'939.45	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'077'027.20		2'186'960		2'076'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'115.00		14'625		13'554.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4230.00	Schulgelder						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'631.00		86'160		49'449.00
4290.00	Übrige Entgelte						1'647.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						32'638.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2201	**Kommunale Sonderschule**	**1'739'771.44**	**1'739'771.44**	**1'605'656**	**1'605'656**	**1'591'678.44**	**1'591'678.44**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'081'534.21		924'680		964'572.53	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'748.10		8'920		5'177.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'645.70		59'751		60'930.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'463.20		112'219		123'613.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'761.75		16'805		6'072.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'504.25		10'457		10'576.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'174.40		9'000		7'663.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	375.20				272.00	
3100.00	Büromaterial	3'497.13		5'600		5'404.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	6'808.06		15'000		10'937.45	
3105.00	Lebensmittel	13'540.40		10'000		11'571.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49.50		8'750		6'794.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'725.70		124'750		102'708.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'159.45		27'000		19'285.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'400		255.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	974.45		1'200		3'351.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'598.85		132'000		21'461.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	214.60		200		1'824.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'817.70		12'000		5'044.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					115.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			14'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden un Zweckverbände			680			
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	104'536.00		104'536		99'877.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	109'860.00				109'860.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	782.79		1'708		536.82	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					13'770.40	
4230.00	Schulgelder				31'200		-40.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				67'556		92'092.54
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		91'743.95		106'275		83'973.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'639'912.49		1'386'000		1'402'098.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'115.00		14'625		13'554.05
29	**Übriges Bildungswesen**	**183'959.80**	**0.00**	**910'000**	**0**	**866'289.69**	**0.00**
	Nettoaufwand		183'959.80		910'000		866'289.69
299	**Bildung, Übriges**	**183'959.80**	**0.00**	**910'000**	**0**	**866'289.69**	**0.00**
	Nettoaufwand		183'959.80		910'000		866'289.69

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2990	**Bildung, Übriges**	**183'959.80**	**0.00**	**910'000**	**0**	**866'289.69**	**0.00**
	Nettoaufwand		183'959.80		910'000		866'289.69
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	183'959.80		910'000		866'289.69	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**6'520'719.04**	**1'951'985.75**	**6'041'765**	**2'179'386**	**6'087'599.32**	**2'047'697.99**
	Nettoaufwand		4'568'733.29		3'862'379		4'039'901.33
31	**Kulturerbe**	**25'921.00**	**0.00**	**28'621**	**0**	**4'597.15**	**0.00**
	Nettoaufwand		25'921.00		28'621		4'597.15
311	**Museen und bildende Kunst**	**1'100.00**	**0.00**	**1'100**	**0**	**1'100.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'100.00		1'100		1'100.00
3110	**Museen und bildende Kunst**	**1'100.00**	**0.00**	**1'100**	**0**	**1'100.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'100.00		1'100		1'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100		1'100.00	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**24'821.00**	**0.00**	**27'521**	**0**	**3'497.15**	**0.00**
	Nettoaufwand		24'821.00		27'521		3'497.15
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**24'821.00**	**0.00**	**27'521**	**0**	**3'497.15**	**0.00**
	Nettoaufwand		24'821.00		27'521		3'497.15
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'100.00		15'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'721.00		12'521		3'497.15	
32	**Kultur, übrige**	**809'594.70**	**95'728.58**	**800'293**	**89'700**	**809'594.72**	**87'550.50**
	Nettoaufwand		713'866.12		710'593		722'044.22

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	**Bibliotheken**	**494'152.40**	**67'603.58**	**474'310**	**64'700**	**484'626.47**	**71'300.50**
	Nettoaufwand		426'548.82		409'610		413'325.97
3210	**Bibliotheken**	**494'152.40**	**67'603.58**	**474'310**	**64'700**	**484'626.47**	**71'300.50**
	Nettoaufwand		426'548.82		409'610		413'325.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'511.15		222'630		222'285.31	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'575.50		14'340		14'050.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'054.45		27'590		26'932.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'595.00		2'550		2'501.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'443.70		2'490		2'442.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	425.40		1'000		1'000.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'686.80		9'300		6'399.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'822.60		1'500		10'617.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	59'132.46		58'000		52'884.04	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'221.70		3'000		2'383.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'062.44		17'000		15'693.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	192.40		300		151.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	75.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'853.80		54'610		67'283.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	67'500.00		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'522.08		51'900		58'663.00
4250.00	Verkäufe		942.50		1'300		927.00
4290.00	Übrige Entgelte		7'139.00		11'500		11'710.50
4499.00	Übrige Finanzerträge						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322	**Konzert und Theater**	**84'000.00**	**0.00**	**84'000**	**0**	**83'500.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		84'000.00		84'000		83'500.00
3220	**Konzert und Theater**	**84'000.00**	**0.00**	**84'000**	**0**	**83'500.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		84'000.00		84'000		83'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'000.00		84'000		83'500.00	
329	**Kultur**	**231'442.30**	**28'125.00**	**241'983**	**25'000**	**241'468.25**	**16'250.00**
	Nettoaufwand		203'317.30		216'983		225'218.25
3290	**Kultur, Übriges**	**231'442.30**	**28'125.00**	**241'983**	**25'000**	**241'468.25**	**16'250.00**
	Nettoaufwand		203'317.30		216'983		225'218.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'526.80		26'000		38'145.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'520.00		5'520			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	147'029.35		158'360		153'472.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					6'142.90	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'516.50		36'000		35'992.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'419.00		9'640		5'709.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'430.65		6'463		2'006.35	
4390.00	Übriger Ertrag						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'125.00		25'000		16'250.00
34	**Sport und Freizeit**	**5'685'203.34**	**1'856'257.17**	**5'212'851**	**2'089'686**	**5'273'407.45**	**1'960'147.49**
	Nettoaufwand		3'828'946.17		3'123'165		3'313'259.96
341	**Sport**	**4'602'371.75**	**1'449'643.42**	**4'182'107**	**1'568'686**	**4'287'229.30**	**1'562'914.74**
	Nettoaufwand		3'152'728.33		2'613'421		2'724'314.56
3410	**Sport**	**4'602'371.75**	**1'449'643.42**	**4'182'107**	**1'568'686**	**4'287'229.30**	**1'562'914.74**
	Nettoaufwand		3'152'728.33		2'613'421		2'724'314.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'142'659.26		1'035'730		1'011'902.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'528.55		66'730		60'735.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'256.41		114'160		96'643.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'069.95		11'830		11'113.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'177.55		11'610		10'567.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'145.45		10'000		7'275.90	
3100.00	Büromaterial	1'998.40		3'000		2'350.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'318.35		98'700		86'241.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'648.65		3'000		2'970.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	441.25		800		407.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'722.24		124'000		77'508.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'907.75		4'000		4'849.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	696'022.70		411'500		431'743.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139'549.21		109'100		125'776.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'456.94		13'340		12'710.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	336'501.60		326'000		283'069.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119'178.69		140'000		198'994.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'460.60		33'400		33'340.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		3'200		2'700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00					
3190.00	Schadenersatzleistung						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'400		913.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	21'796.00		9'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	60'389.90		96'000		76'926.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	480'942.60		426'000		500'138.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'632.35		31'000		25'514.85	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			15'000		550.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	251'563.30		266'200		252'287.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	251'574.85		236'300		267'122.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	503'200.00		503'200		503'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	80'479.20		73'907		22'043.78	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen					177'631.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		631'771.55		733'000		549'514.74
4250.00	Verkäufe		47'855.69		59'000		28'387.29
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'924.70		23'200		28'490.36
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		97'549.00		102'000		119'051.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		114'256.48		132'200		107'040.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'602.00		91'602		89'602.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'590.00		16'590		52'104.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		411'094.00		411'094		411'094.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						177'631.00
342	**Freizeit**	**1'082'831.59**	**406'613.75**	**1'030'744**	**521'000**	**986'178.15**	**397'232.75**
	Nettoaufwand		676'217.84		509'744		588'945.40
3420	**Freizeit**	**1'082'831.59**	**406'613.75**	**1'030'744**	**521'000**	**986'178.15**	**397'232.75**
	Nettoaufwand		676'217.84		509'744		588'945.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	549'450.53		558'190		526'846.93	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'272.85		35'960		34'038.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'436.20		54'330		52'212.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'636.25		9'800		9'244.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'912.60		6'250		5'917.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'691.40		2'500		2'712.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'973.70		23'500		23'910.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'458.05		11'000		10'437.92	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'086.00		6'500		5'484.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'012.55		5'500		2'648.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'755.55		6'000		2'091.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'145.43		3'500		2'772.34	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'627.50		2'500		1'846.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	213'078.12		160'000		165'854.96	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'918.00		28'000		37'448.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		5'000		2'220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	309.20		500		220.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'481.85		1'000		2'042.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'250.01		18'000		17'349.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					20'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'250.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'814.75		85'040		57'615.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'580.00		900		2'580.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'191.05		2'774		684.36	
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				20'000		1'129.00
4250.00	Verkäufe						
4390.00	Übriger Ertrag						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'238.75		10'000		26'673.75
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		387'375.00		491'000		369'430.00
35	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
350	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3500	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4	**GESUNDHEIT**	**34'969'899.15**	**23'900'564.73**	**32'462'401**	**23'587'572**	**32'788'959.82**	**23'517'071.91**
	Nettoaufwand		11'069'334.42		8'874'829		9'271'887.91
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**31'354'626.04**	**23'460'745.53**	**29'122'605**	**23'174'572**	**29'574'222.96**	**23'040'599.31**
	Nettoaufwand		7'893'880.51		5'948'033		6'533'623.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**31'354'626.04**	**23'460'745.53**	**29'122'605**	**23'174'572**	**29'574'222.96**	**23'040'599.31**
	Nettoaufwand		7'893'880.51		5'948'033		6'533'623.65
4120	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**21'472'999.31**	**23'460'745.53**	**21'504'261**	**23'174'572**	**20'135'188.09**	**23'040'599.31**
	Nettoertrag	1'987'746.22		1'670'311		2'905'411.22	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'855'148.36		13'370'400		12'538'257.41	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3049.00	Übrige Zulagen	502'709.30		511'000		516'159.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	849'140.75		945'600		836'502.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'321'279.65		1'457'600		1'348'226.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	185'360.35		192'900		181'514.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148'944.85		166'600		156'159.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	82'558.30		181'600		97'232.17	
3091.00	Personalwerbung	31'704.63		60'000		94'983.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand	54'104.49		53'000		24'207.60	
3100.00	Büromaterial	31'439.74		32'000		27'286.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	293'428.78		295'000		245'319.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'221.10		50'000		16'608.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'590.50		8'000		6'399.80	
3105.00	Lebensmittel	927'863.62		995'500		848'304.85	
3106.00	Medizinisches Material	204'105.39		174'000		159'712.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'129.93		100'000		48'490.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	77'380.69		70'000		69'515.82	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'332.06				5'059.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	810'283.58		533'500		544'227.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	956'411.94		512'000		518'363.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	349'730.25		25'000		127'396.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'135.24		11'500		37'383.67	
3137.00	Steuern und Abgaben	40'720.20		26'000		17'008.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	270'291.04		178'000		228'223.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	121'708.19		175'000		125'273.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	136'969.19		100'000		99'686.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'820.45				3'776.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'463.20		115'000		25'836.53	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	80'339.57		73'500		110'422.67	
3300.00	Plannmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'450.87		2'000		2'450.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	456'785.67		473'000		483'676.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'953.57		130'000		85'937.92	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	12'969.51		19'000		15'320.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV					18'178.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			36'000		14'169.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'827.72		349'038		433'319.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	79'696.63		82'523		24'595.23	
4220.00	Taxen und Kostgelder		22'472'754.55		22'040'872		22'102'681.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'634.60		16'000		18'958.60
4250.00	Verkäufe		533'588.94		619'000		475'560.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'422.40		40'000		33'866.96
4390.00	Übriger Ertrag		36'548.30		153'000		81'795.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		159'056.00		123'200		126'196.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		203'740.74		182'500		201'540.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pfle**	**9'881'626.73**	**0.00**	**7'618'344**	**0**	**9'439'034.87**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'881'626.73		7'618'344		9'439'034.87
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'222'163.48		4'308'336		5'144'632.62	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'659'463.25		3'310'008		4'294'402.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
42	**Ambulante Krankenpflege**	**3'026'535.02**	**439'819.20**	**2'704'434**	**411'500**	**2'638'738.80**	**476'472.60**
	Nettoaufwand		2'586'715.82		2'292'934		2'162'266.20
421	**Ambulante Krankenpflege**	**2'869'086.47**	**336'630.00**	**2'542'544**	**300'000**	**2'489'303.90**	**365'906.50**
	Nettoaufwand		2'532'456.47		2'242'544		2'123'397.40
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**267'031.00**	**336'630.00**	**230'500**	**300'000**	**270'189.90**	**365'906.50**
	Nettoertrag	69'599.00		69'500		95'716.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'360.50		90'000		112'002.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-454.50		8'000		5'426.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	154'125.00		132'500		152'761.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		336'630.00		300'000		365'906.50
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (**	**2'602'055.47**	**0.00**	**2'312'044**	**0**	**2'219'114.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'602'055.47		2'312'044		2'219'114.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'602'055.47		2'312'044		2'219'114.00	
422	**Rettungsdienste**	**157'448.55**	**103'189.20**	**161'890**	**111'500**	**149'434.90**	**110'566.10**
	Nettoaufwand		54'259.35		50'390		38'868.80
4220	**Rettungsdienste**	**157'448.55**	**103'189.20**	**161'890**	**111'500**	**149'434.90**	**110'566.10**
	Nettoaufwand		54'259.35		50'390		38'868.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'990.45		59'500		62'493.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'849.65		3'830		4'508.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	192.80		150		179.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	813.05		670		783.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'420.00		4'000		2'403.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'243.73		13'000		14'111.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'526.40		8'000		8'313.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'439.40		4'500		4'463.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'867.40		2'000		1'126.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'546.10		12'000		12'554.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'256.05		3'700		3'307.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'175.05		19'500		21'092.38	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			14'890		1'398.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'871.80		5'000		4'871.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'606.50		8'000		7'606.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	650.17		650		222.42	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'030.00		13'000		11'942.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'104.50		18'500		19'949.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'054.70		80'000		78'674.65
43	**Gesundheitsprävention**	**332'073.56**	**0.00**	**336'562**	**1'500**	**350'692.71**	**0.00**
	Nettoaufwand		332'073.56		335'062		350'692.71
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**6'051.35**	**0.00**	**21'000**	**0**	**12'024.65**	**0.00**
	Nettoaufwand		6'051.35		21'000		12'024.65
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**6'051.35**	**0.00**	**21'000**	**0**	**12'024.65**	**0.00**
	Nettoaufwand		6'051.35		21'000		12'024.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'051.35		10'000		12'024.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000			
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**105'777.00**	**0.00**	**103'000**	**0**	**127'118.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		105'777.00		103'000		127'118.50
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**105'777.00**	**0.00**	**103'000**	**0**	**127'118.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		105'777.00		103'000		127'118.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'993.00				22'432.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	102'784.00		103'000		104'686.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	**Schulgesundheitsdienst**	**220'245.21**	**0.00**	**212'062**	**1'500**	**207'821.56**	**0.00**
	Nettoaufwand		220'245.21		210'562		207'821.56
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**220'245.21**	**0.00**	**212'062**	**1'500**	**207'821.56**	**0.00**
	Nettoaufwand		220'245.21		210'562		207'821.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'839.15		13'850		15'177.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'344.80		887		979.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61.65		1'665		45.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225.00		250		169.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	187'894.70		159'110		159'871.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		119.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'302.86		28'790		20'661.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'577.05		7'010		10'797.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
434	**Lebensmittelkontrolle**	**0.00**	**0.00**	**500**	**0**	**3'728.00**	**0.00**
	Nettoaufwand				500		3'728.00
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**0.00**	**0.00**	**500**	**0**	**3'728.00**	**0.00**
	Nettoaufwand				500		3'728.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		3'728.00	
4270.00	Bussen						
49	**Gesundheitswesen, übriges**	**256'664.53**	**0.00**	**298'800**	**0**	**225'305.35**	**0.00**
	Nettoaufwand		256'664.53		298'800		225'305.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	**Gesundheitswesen, übriges**	**256'664.53**	**0.00**	**298'800**	**0**	**225'305.35**	**0.00**
	Nettoaufwand		256'664.53		298'800		225'305.35
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**256'664.53**	**0.00**	**298'800**	**0**	**225'305.35**	**0.00**
	Nettoaufwand		256'664.53		298'800		225'305.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'838.15		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'909.98		78'000		26'665.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	21'210.00		25'000		24'745.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	170'062.05		180'800		173'895.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'644.35					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**45'671'601.16**	**25'032'678.37**	**50'924'934**	**28'735'065**	**41'619'590.99**	**22'280'222.59**
	Nettoaufwand		20'638'922.79		22'189'869		19'339'368.40
51	**Krankheit und Unfall**	**2'279'447.75**	**2'280'642.57**	**2'615'000**	**2'605'000**	**1'868'124.14**	**1'875'791.95**
	Nettoertrag / Aufwand	1'194.82			10'000	7'667.81	
512	**Prämienverbilligungen**	**2'279'447.75**	**2'280'642.57**	**2'615'000**	**2'605'000**	**1'868'124.14**	**1'875'791.95**
	Nettoertrag / Aufwand	1'194.82			10'000	7'667.81	
5120	**Prämienverbilligungen**	**2'279'447.75**	**2'280'642.57**	**2'615'000**	**2'605'000**	**1'868'124.14**	**1'875'791.95**
	Nettoertrag / Aufwand	1'194.82			10'000	7'667.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'782.80		15'000		6'410.28	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfeempfänger (rechtmässig bezogene Leistungen)						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'274'664.95		2'600'000		1'861'713.86	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		13'877.80		10'000		18'599.90
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.13	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL-Empfänger (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4630.00	Beiträge vom Bund						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'430'076.46		1'195'000		1'076'366.55
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		820'185.31		1'400'000		762'452.00
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		16'503.00				18'373.50
52	**Invalidität**	**5'685'933.41**	**4'033'235.50**	**6'026'000**	**4'287'000**	**5'670'529.31**	**4'036'601.65**
	Nettoaufwand		1'652'697.91		1'739'000		1'633'927.66

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**5'679'364.00**	**4'033'235.50**	**6'016'400**	**4'287'000**	**5'661'010.65**	**4'036'601.65**
	Nettoaufwand		1'646'128.50		1'729'400		1'624'409.00
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**5'679'364.00**	**4'033'235.50**	**6'016'400**	**4'287'000**	**5'661'010.65**	**4'036'601.65**
	Nettoaufwand		1'646'128.50		1'729'400		1'624'409.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'775.40		4'000		2'678.40	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			20'000			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			10'000			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			1'000			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	672.00		10'000		42'511.00	
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'330'890.00		5'433'800		5'227'988.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	345'026.60		534'500		387'833.25	
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'834'491.00		4'025'900		3'781'307.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		127'642.00		210'400		250'834.00
4637.21	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		68'089.00		40'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'881.00		6'300		4'460.65
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'132.50		4'000		
523	**Invalidenheime**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5230	**Invalidenheime**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
524	**Leistungen an Invalide**	**6'569.41**	**0.00**	**9'600**	**0**	**9'518.66**	**0.00**
	Nettoaufwand		6'569.41		9'600		9'518.66

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240	**Leistungen an Invalide**	**6'569.41**	**0.00**	**9'600**	**0**	**9'518.66**	**0.00**
	Nettoaufwand		6'569.41		9'600		9'518.66
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'569.41		9'600		9'518.66	
53	**Alter und Hinterlassene**	**11'075'162.45**	**7'795'691.70**	**11'128'300**	**7'833'800**	**10'716'768.35**	**7'520'572.90**
	Nettoaufwand		3'279'470.75		3'294'500		3'196'195.45
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**0.00**	**27'064.00**	**0**	**26'500**	**0.00**	**26'530.00**
	Nettoertrag	27'064.00		26'500		26'530.00	
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**0.00**	**27'064.00**	**0**	**26'500**	**0.00**	**26'530.00**
	Nettoertrag	27'064.00		26'500		26'530.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		27'064.00		26'500		26'530.00
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**11'065'364.50**	**7'768'627.70**	**11'128'300**	**7'807'300**	**10'624'020.02**	**7'494'042.90**
	Nettoaufwand		3'296'736.80		3'321'000		3'129'977.12
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**11'065'364.50**	**7'768'627.70**	**11'128'300**	**7'807'300**	**10'624'020.02**	**7'494'042.90**
	Nettoaufwand		3'296'736.80		3'321'000		3'129'977.12
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'845.60		2'500		5'022.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	6'647.55		40'000		17'779.62	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			20'000			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			4'000		1'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistung aus Nachlass)			2'000			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	35'780.00		20'000		52'438.00	
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	96'308.15		126'800		94'081.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'226'154.00		9'957'300		9'718'940.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	695'629.20		953'600		734'759.40	
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'500.00		100		
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.00	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'456'365.00		7'453'300		7'072'040.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		284'649.00		256'300		396'402.00
4637.21	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		19'458.00		80'000		18'877.00
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'114.70		9'300		3'157.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		541.00		8'000		3'566.10
533	**Leistungen an Pensionierte**	**9'797.95**	**0.00**	**0**	**0**	**65'790.20**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'797.95				65'790.20
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**9'797.95**	**0.00**	**0**	**0**	**65'790.20**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'797.95				65'790.20
3060.00	Ruhegehälter					703.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	9'797.95				65'087.20	
534	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
535	**Leistungen an das Alter**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**26'958.13**	**0.00**
	Nettoaufwand						26'958.13
5350	**Leistungen an das Alter**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**26'958.13**	**0.00**
	Nettoaufwand						26'958.13
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'234.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23'723.58	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	**Familie und Jugend**	**6'102'188.63**	**234'118.60**	**5'264'966**	**310'165**	**5'061'196.39**	**310'150.25**
	Nettoaufwand		5'868'070.03		4'954'801		4'751'046.14
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**201'709.70**	**500.00**	**332'500**	**5'500**	**232'965.36**	**12'650.25**
	Nettoaufwand		201'209.70		327'000		220'315.11
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**201'709.70**	**500.00**	**332'500**	**5'500**	**232'965.36**	**12'650.25**
	Nettoaufwand		201'209.70		327'000		220'315.11
3130.00	Dienstleistungen Dritter	172.30		2'500		4'359.76	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	201'537.40		330'000		228'605.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate						
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		500.00		5'500		12'650.25
544	**Jugendschutz**	**4'949'422.68**	**233'618.60**	**3'902'466**	**304'665**	**3'822'184.18**	**297'500.00**
	Nettoaufwand		4'715'804.08		3'597'801		3'524'684.18
5440	**Jugendschutz allgemein**	**4'949'422.68**	**233'618.60**	**3'902'466**	**304'665**	**3'822'184.18**	**297'500.00**
	Nettoaufwand		4'715'804.08		3'597'801		3'524'684.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	988'959.62		987'820		1'033'023.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'253.50		66'670		65'638.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'587.14		102'830		96'643.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'115.40		11'870		11'372.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'771.15		11'590		11'410.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'480.95		5'000		1'160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000			
3100.00	Büromaterial	3'242.66		5'000		5'936.96	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'680.38		31'500		51'074.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'385.89		10'000		16'395.27	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'665.69		1'000		1'144.66	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	21'728.55		15'000		31'905.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	188.05		4'000		1'425.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'116.90		8'000		2'088.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'044.75		1'000		3'243.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'028.02		40'000		43'882.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	554.80		2'000		1'865.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'720.60		10'000		7'649.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'631.15		8'000		2'012.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	347.80		2'000		1'405.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'751.22		5'000		12'972.69	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	383.40				383.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'479.20		10'000		7'142.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			51'850		5'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000		765.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'249.80		2'000		7'995.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'588.00		12'000		19'146.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'171.20		10'000		11'426.15	
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'266'222.54		2'250'000		2'170'700.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'521.20		87'650		3'258.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	193'892.95		142'000		193'892.92	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	660.17		686		222.73	
4231.00	Kursgelder		16'573.46		60'000		26'790.04
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'854.15		21'500		21'232.87

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		76'484.57		92'000		79'206.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'073.80		3'000		18'966.30
4290.00	Übrige Entgelte		129.77		8'000		
4390.00	Übriger Ertrag		578.00				37'150.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		38'033.85		45'000		40'636.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'891.00		20'165		18'517.79
545	**Leistungen an Familien**	**951'056.25**	**0.00**	**1'030'000**	**0**	**1'006'046.85**	**0.00**
	Nettoaufwand		951'056.25		1'030'000		1'006'046.85
5450	**Leistungen an Familien allgemein**	**36'205.35**	**0.00**	**35'000**	**0**	**25'575.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		36'205.35		35'000		25'575.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'205.35		35'000		25'575.50	
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**914'850.90**	**0.00**	**995'000**	**0**	**980'471.35**	**0.00**
	Nettoaufwand		914'850.90		995'000		980'471.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					101'122.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	914'850.90		995'000		879'349.00	
55	**Arbeitslosigkeit**	**97'033.44**	**39'650.00**	**933'795**	**744'100**	**83'579.41**	**157'506.20**
	Nettoertrag / Aufwand		57'383.44		189'695	73'926.79	
552	**Leistungen an Arbeitslose**	**39'650.00**	**39'650.00**	**743'700**	**744'100**	**45'975.00**	**45'975.00**
	Nettoertrag			400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeislos**	**39'650.00**	**39'650.00**	**743'700**	**744'100**	**45'975.00**	**45'975.00**
	Nettoertrag			400			
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL			2'000			
3181.62	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			400			
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL			1'000			
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			200			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3637.60	Überbrückungsleistungen	39'650.00		720'000		45'975.00	
3637.62	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern			1'000			
3637.63	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten			10'000			
3637.64	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten			1'000			
3637.65	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten			4'000			
3637.66	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel			2'000			
3637.67	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG			2'000			
4290.60	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen				100		
4290.62	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK				100		
4630.00	Bundesbeiträge		36'944.00		732'900		43'793.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		2'706.00		10'000		2'182.00
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten				1'000		
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**57'383.44**	**0.00**	**190'095**	**0**	**37'604.41**	**111'531.20**
	Nettoertrag / Aufwand		57'383.44		190'095	73'926.79	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**57'383.44**	**0.00**	**190'095**	**0**	**37'604.41**	**111'531.20**
	Nettoertrag / Aufwand		57'383.44		190'095	73'926.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'251.51		78'000		32'046.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'995.00		111'000		5'502.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'136.93		95		55.56	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4690.00	Übriger Transferertrag						111'531.20
56	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
560	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5600	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**20'381'835.48**	**10'649'340.00**	**24'906'873**	**12'955'000**	**18'166'393.39**	**8'379'599.64**
	Nettoaufwand		9'732'495.48		11'951'873		9'786'793.75
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**1'723'856.05**	**812'625.00**	**1'906'800**	**922'700**	**1'808'398.00**	**862'944.45**
	Nettoaufwand		911'231.05		984'100		945'453.55
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**1'723'856.05**	**812'625.00**	**1'906'800**	**922'700**	**1'808'398.00**	**862'944.45**
	Nettoaufwand		911'231.05		984'100		945'453.55
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'039.00		15'000			
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse			5'000			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	478.05		10'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3637.24	Beihilfen	986'569.00		1'028'000		998'502.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	122'943.00		172'800		156'839.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	612'827.00		675'900		653'057.00	
4290.00	Übrige Entgelte				100		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				100		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		749'396.00		787'200		758'182.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		37'568.00		8'900		42'502.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		598.00		800		12'571.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'590.00		3'800		24'409.45
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'818.00		79'900		17'150.35
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				7'000		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'655.00		34'500		8'129.65
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**11'512'974.81**	**6'986'163.54**	**15'911'000**	**8'755'000**	**10'561'075.77**	**5'756'518.21**
	Nettoaufwand		4'526'811.27		7'156'000		4'804'557.56
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**11'512'974.81**	**6'986'163.54**	**15'911'000**	**8'755'000**	**10'561'075.77**	**5'756'518.21**
	Nettoaufwand		4'526'811.27		7'156'000		4'804'557.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Famillienausgleichskasse						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'046.70		40'000		40'673.25	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'502'859.86		3'850'000		3'762'698.01	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	341.60		1'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'770'031.20		1'870'000		1'685'340.27	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'464'977.52		2'020'000		2'470'715.57	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	3'202'334.80		7'880'000		2'228'246.10	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	532'383.13		250'000		373'402.57	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'322'447.15		5'640'000		2'123'134.97
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				4'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'596'145.72		1'200'000		1'527'716.60
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		728'281.50		790'000		894'678.78

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				1'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		411'576.02		230'000		231'147.15
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		789'959.37		800'000		843'929.25
4637.36	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		84'691.68		60'000		121'986.06
4637.37	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		53'062.10		30'000		13'925.40
573	**Asylwesen**	**2'493'123.22**	**1'586'047.90**	**2'619'532**	**2'530'000**	**1'697'862.04**	**1'019'469.10**
	Nettoaufwand		907'075.32		89'532		678'392.94
5730	**Asylwesen**	**2'493'123.22**	**1'586'047.90**	**2'619'532**	**2'530'000**	**1'697'862.04**	**1'019'469.10**
	Nettoaufwand		907'075.32		89'532		678'392.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'553.56		279'270		244'449.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'818.05		17'990		16'056.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'737.86		19'810		21'170.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'815.80		3'200		2'814.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'652.00		3'130		2'791.20	
3100.00	Büromaterial	472.70		4'000		2'768.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'631.35		126'000		93'361.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	112'715.10		228'000		91'085.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	783'024.30		225'000		352'320.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'573.40		8'100		9'555.70	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'304.70		6'000		6'770.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	249.50		500		289.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'399.65		4'000		3'590.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	751'109.81		1'185'000		681'878.76	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'683.00		3'000		2'290.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'967.15		384'000		11'344.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	143'197.85		3'000		33'992.80	
3631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			14'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	159'043.95		60'000		88'437.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'401.20		44'870		21'018.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	83'772.29		662		11'877.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		717.45				20.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordinaten		273'486.45		130'000		114'399.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'311'844.00		2'400'000		905'050.00
579	**Fürsorge, Übriges**	**4'651'881.40**	**1'264'503.56**	**4'469'541**	**747'300**	**4'099'057.58**	**740'667.88**
	Nettoaufwand		3'387'377.84		3'722'241		3'358'389.70
5790	**Fürsorge, Übriges**	**4'651'881.40**	**1'264'503.56**	**4'469'541**	**747'300**	**4'099'057.58**	**740'667.88**
	Nettoaufwand		3'387'377.84		3'722'241		3'358'389.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'827'803.93		2'712'690		2'603'522.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182'059.35		174'660		166'989.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	307'091.81		273'680		281'554.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'013.70		30'920		29'201.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'520.85		30'380		29'045.75	
3100.00	Büromaterial	10'866.80		12'000		11'669.28	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	217.75		1'000		384.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'873.50		3'500		2'946.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	616'406.47		517'000		420'285.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'675.30		45'000		6'124.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'023.97		700		611.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'508.00		8'500		6'313.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'399.60		40'000		33'185.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'350.00		49'300		3'240.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'319.35		6'500		10'945.85	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	36'432.55		31'000		21'185.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'784.05		6'100		1'772.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	82'185.00		145'800		59'555.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	106'184.00		1'000		45'236.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'249.70		7'000		8'407.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500.00		3'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	226'926.65		245'450		253'708.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'027.00		113'327		93'057.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	462.07		534		113.93	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'100.00		1'000		4'500.00
4390.00	Übriger Ertrag		0.50				0.30
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		117'159.10		139'300		116'840.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'030'851.86		442'000		402'343.60
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		107'392.10		165'000		216'983.53
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**50'000.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**53'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		50'000.00		50'000		53'000.00
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**4'000.00**	**0.00**	**15'000**	**0**	**1'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'000.00		15'000		1'000.00
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**4'000.00**	**0.00**	**15'000**	**0**	**1'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'000.00		15'000		1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		15'000		1'000.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**46'000.00**	**0.00**	**35'000**	**0**	**52'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		46'000.00		35'000		52'000.00
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**46'000.00**	**0.00**	**35'000**	**0**	**52'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		46'000.00		35'000		52'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'000.00		35'000		52'000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN**	**9'900'037.49**	**3'893'960.98**	**9'850'871**	**4'500'216**	**9'268'000.82**	**2'211'453.10**
	Nettoaufwand		6'006'076.51		5'350'655		7'056'547.72
61	**Strassenverkehr**	**6'325'307.56**	**3'861'954.98**	**6'060'375**	**4'382'216**	**5'764'130.16**	**2'123'176.50**
	Nettoaufwand		2'463'352.58		1'678'159		3'640'953.66

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	**Gemeindestrassen**	**6'323'097.61**	**3'861'954.98**	**6'056'075**	**4'382'216**	**5'760'988.21**	**2'123'176.50**
	Nettoaufwand		2'461'142.63		1'673'859		3'637'811.71
6150	**Gemeindestrassen**	**6'323'097.61**	**3'861'954.98**	**6'056'075**	**4'382'216**	**5'760'988.21**	**2'123'176.50**
	Nettoaufwand		2'461'142.63		1'673'859		3'637'811.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'869'144.13		1'735'300		1'791'440.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'966.25		111'750		115'207.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	209'363.65		204'050		201'044.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'518.35		30'330		31'391.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'250.85		19'440		20'062.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'370.05		5'000		5'781.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	275'375.93		266'500		233'117.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'138.10		100'000		105'843.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'519.55		15'000		14'756.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	16'649.20		10'000		17'258.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	267'747.70		302'800		239'871.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	322'813.83		305'700		297'353.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'313.60		95'000		109'576.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'436.49		13'000		12'224.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'496.40		18'000		17'648.75	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	888'777.47		765'000		706'807.11	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'884.65		50'000		68'963.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	136'237.93		127'000		130'887.92	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'424.85		4'400		3'424.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'458.00		109'500		62'780.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		792.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'898.90		1'000		2'983.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	124.00		3'000		725.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	624'245.28		702'000		617'403.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'835.95		20'000		14'835.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	177'130.20		185'000		185'524.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	153'079.15		202'000		133'370.60	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehswege VV	69'665.85				3'812.20	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'282.70				10'133.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	11'616.22		15'000			
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	30'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	346'558.20		265'000		351'196.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'811.10		2'000		1'811.05	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	251.25				251.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	197'835.85		213'020		199'838.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'550.00		9'200		9'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	137'331.98		134'085		33'514.41	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	8'994.00		15'000		10'154.00	
4200.00	Ersatzabgaben		30'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'745.06		80'000		65'507.48
4250.00	Verkäufe		22'776.58		5'000		15'120.56

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'653.05		10'000		15'370.15
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				64'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'341'905.60		1'830'255		1'298'590.75
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		18'826.90		25'801		16'203.20
4499.00	Übrige Finanzerträge		172'957.45		224'360		144'142.05
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		176'390.47		270'000		197'068.86
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		125'486.40		120'000		133'554.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'655'645.47		1'448'800		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		254'568.00		304'000		237'619.25
619	**Strassen, übriges**	**2'209.95**	**0.00**	**4'300**	**0**	**3'141.95**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'209.95		4'300		3'141.95
6190	**Strassen, übriges**	**2'209.95**	**0.00**	**4'300**	**0**	**3'141.95**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'209.95		4'300		3'141.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	409.95		1'500		1'341.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'800		1'800.00	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**3'574'729.93**	**32'006.00**	**3'790'496**	**118'000**	**3'503'870.66**	**88'276.60**
	Nettoaufwand		3'542'723.93		3'672'496		3'415'594.06
621	**Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur**	**601'242.80**	**0.00**	**807'000**	**0**	**789'552.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		601'242.80		807'000		789'552.80
6210	**Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur**	**601'242.80**	**0.00**	**807'000**	**0**	**789'552.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		601'242.80		807'000		789'552.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'434.80		9'000		4'184.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		28'000		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	595'608.00		770'000		757'368.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'972'194.73**	**10'000.00**	**2'898'196**	**28'000**	**2'629'025.46**	**10'000.00**
	Nettoaufwand		2'962'194.73		2'870'196		2'619'025.46
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'972'194.73**	**10'000.00**	**2'898'196**	**28'000**	**2'629'025.46**	**10'000.00**
	Nettoaufwand		2'962'194.73		2'870'196		2'619'025.46
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	40'920.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'599.75		2'000		2'165.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	886.95		1'000		975.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	90.00		1'000		345.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	32'209.52		120'000		26'823.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'845.15					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'861'546.00		2'760'000		2'595'523.00	
3650.50	Wertberichtigung Beteiligungen VV an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'595.00		1'590		1'595.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'502.11		9'606		1'598.08	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000		10'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				18'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**1'292.40**	**22'006.00**	**85'300**	**90'000**	**85'292.40**	**78'276.60**
	Nettoertrag / Aufwand	20'713.60		4'700			7'015.80
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**1'292.40**	**22'006.00**	**85'300**	**90'000**	**85'292.40**	**78'276.60**
	Nettoertrag / Aufwand	20'713.60		4'700			7'015.80
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'292.40		1'300		1'292.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			84'000		84'000.00	
4499.00	Übriger Finanzaufwand						
4250.00	Verkäufe		21'780.00		90'000		78'165.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		226.00				111.60
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**16'645'177.29**	**13'571'298.00**	**16'812'591**	**13'603'010**	**16'138'454.87**	**13'185'550.33**
	Nettoaufwand		3'073'879.29		3'209'581		2'952'904.54
71	**Wasserversorgung**	**5'150'105.15**	**5'150'105.15**	**4'869'550**	**4'867'550**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**
	Nettoaufwand				2'000		
710	**Wasserversorgung**	**5'150'105.15**	**5'150'105.15**	**4'869'550**	**4'867'550**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**
	Nettoaufwand				2'000		
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**0.00**	**0.00**	**2'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand				2'000		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000			
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**5'150'105.15**	**5'150'105.15**	**4'867'550**	**4'867'550**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					20'099.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3100.00	Büromaterial	1'294.99		2'000		653.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	723'893.98		786'500		825'967.43	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'774.98		10'000		9'105.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	35'343.55		135'000		146'183.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'786.49					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114'822.54		60'000		453'644.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	449'979.22		267'000		219'038.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'124'331.76		705'000		368'710.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'046.52		27'000		549.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'036.95		11'000		14'095.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'872.05		3'000		16'156.07	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'357.62		20'000		7'635.24	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'119.54		13'000		14'322.51	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'130.00		10'000		10'939.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'242.45				1.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000		-50.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	202'075.40		296'404		100'066.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	179'838.80		41'322		9'492.22	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'837.01				35'335.38	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'228.20		3'228		3'228.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	298'880.11		237'326		503'315.38	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'924.20		1'924		1'924.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'669'466.10		1'865'503		1'795'097.23	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	136'708.94		109'000		167'600.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'048.61		104'793		49'093.75	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	67'546.40		77'550		107'157.84	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-4'481.26		75'000		-1'509.04	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		446'955.44		450'000		230'175.33
4250.00	Verkäufe		3'830'647.07		3'660'000		4'023'835.77
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		154'160.42				
4290.00	Übrige Entgelte		320'694.31		300'500		282'404.32
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		380'932.62		431'000		336'724.17
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.62				1.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'560.00		26'050		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		15'154.67				4'713.39
72	**Abwasserbeseitigung**	**4'734'202.05**	**4'734'202.05**	**4'917'930**	**4'917'930**	**4'604'770.55**	**4'604'770.55**
720	**Abwasserbeseitigung**	**4'734'202.05**	**4'734'202.05**	**4'917'930**	**4'917'930**	**4'604'770.55**	**4'604'770.55**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'434'706.15**	**1'491'083.99**	**1'414'508**	**1'557'000**	**1'278'733.36**	**1'408'537.93**
	Nettoertrag	56'377.84		142'492		129'804.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'829.28		367'230		344'009.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'223.15		23'660		21'309.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'028.45		44'100		42'176.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'714.00		6'450		5'859.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'893.00		4'110		3'707.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	450.25		2'000		5'386.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'862.05		8'500		10'702.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'201.30		10'500		1'436.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'578.30		3'000		1'838.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'946.10		25'500		20'434.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'396.85		10'000		13'244.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	63'108.70		70'000		83'527.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	505.50		500		452.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	459.50		500		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	97'502.40		90'000		91'461.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	406'787.35		300'000		268'618.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'864.60		6'000		9'015.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	47.55		1'500		88.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-67'244.67		-8'000		-73'945.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'519.25		4'000		35'519.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	80'938.00		96'000		80'938.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	73'407.70		80'000		71'142.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216.50				216.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	230'320.00		205'000		221'388.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'251.04		59'058		14'844.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'486'083.99		1'557'000		1'403'537.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00				5'000.00
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**3'299'495.90**	**3'243'118.06**	**3'503'422**	**3'360'930**	**3'326'037.19**	**3'196'232.62**
	Nettoaufwand		56'377.84		142'492		129'804.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532'073.64		538'240		542'912.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'374.45		34'680		34'897.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'844.01		67'290		64'190.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'661.85		9'450		9'518.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'930.35		6'030		6'067.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'584.15		10'000		3'489.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.45		1'000		168.65	
3100.00	Büromaterial	650.60		1'500		1'275.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	321'570.09		282'500		307'927.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'718.10		50'000		31'348.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'227.15		7'000		5'267.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	420'074.90		165'000		145'797.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'236.30		320'000		367'256.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'497.44		4'500		4'404.21	
3137.00	Steuern und Abgaben			500		693.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'717.05		30'000		9'237.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202'099.25		200'000		163'406.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	93.00		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'253.35		204'000		1'021.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	231'518.90		214'000		181'446.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938.10		3'000		2'938.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'828.55		69'000		68'828.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	349'794.50		350'000		349'794.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	220'895.65		253'950		451'822.11	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	218'736.00		215'000		217'386.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	129'196.05		272'000		252'720.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'020.50		13'000		14'020.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'707.40		116'060		54'808.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'904.12		64'722		33'392.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'188'847.11		3'300'000		3'154'738.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'145.50				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		37'025.45		30'000		25'893.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'100.00		14'000		15'600.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				16'930		
73	**Abfallwirtschaft**	**3'100'707.67**	**3'100'707.67**	**3'199'830**	**3'194'830**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**
	Nettoaufwand				5'000		
730	**Abfallwirtschaft**	**3'100'707.67**	**3'100'707.67**	**3'199'830**	**3'194'830**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**
	Nettoaufwand				5'000		
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**0.00**	**0.00**	**5'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand				5'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**3'100'707.67**	**3'100'707.67**	**3'194'830**	**3'194'830**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	11'895.06		10'000		17'423.30	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen						
3091.00	Personalwerbung						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'815.23		85'000		74'164.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'683.28		23'000		8'770.12	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	602'353.89		34'000		29'994.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		431.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'711.18		10'000		8'075.42	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'670.40		71'000		61'561.53	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'036.52		615'000		589'688.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					8'903.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'845.90		13'000		428.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'757.00				80.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'105.25				1'760.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	192'192.12		183'000		125'224.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'351.21		1'500		268.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	308.31				740.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'489.98		10'000		10'350.01	
3169.00	übrige Mieten und Benützungskosten	3'571.72					
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	133.80				769.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	215'735.21		208'000		210'151.54	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'424.25		22'045		24'337.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	311'070.60		288'184		306'100.95	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	23'928.56		75'294		186'078.76	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'394'156.50		1'397'015		1'272'839.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'179.76		95'000		78'860.92	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'769.82		34'092		14'866.38	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'882.60		8'700		56'524.84	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-5'360.48		10'000		-6'829.76	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46.43		2'000		7'697.69
4250.00	Verkäufe		2'857'573.04		2'930'000		2'819'071.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		228'317.55		250'000		244'228.41
4290.00	Übrige Entgelte		3'997.02		7'000		4'281.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				3'000		3'815.48
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.75				1.34
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				2'830		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		10'772.88				2'467.96
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**416'098.10**	**15'000.00**	**376'726**	**10'000**	**289'891.96**	**68'608.65**
	Nettoaufwand		401'098.10		366'726		221'283.31
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**416'098.10**	**15'000.00**	**376'726**	**10'000**	**289'891.96**	**68'608.65**
	Nettoaufwand		401'098.10		366'726		221'283.31
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**416'098.10**	**15'000.00**	**376'726**	**10'000**	**289'891.96**	**68'608.65**
	Nettoaufwand		401'098.10		366'726		221'283.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'295.30		5'000		2'526.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'743.35		32'000		22'386.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'851.80		2'060		1'442.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	259.25		560		190.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310.45		360		250.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'769.71		8'000		1'092.80	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktiverbaren Anlagen	27'138.75					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	217'300.00		177'400		170'045.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'807.95		2'300		1'210.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					-1'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	36'213.72		22'000		29'689.96	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	63'765.20		72'000		56'109.80	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'906.65		2'000		1'906.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'018.00		5'100			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'717.97		22'946		4'039.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		10'000		10'652.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						57'956.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**0.00**	**9'230.00**	**0**	**5'000**	**0.00**	**6'557.90**
	Nettoertrag	9'230.00		5'000		6'557.90	
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**0.00**	**9'230.00**	**0**	**5'000**	**0.00**	**6'557.90**
	Nettoertrag	9'230.00		5'000		6'557.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**0.00**	**9'230.00**	**0**	**5'000**	**0.00**	**6'557.90**
	Nettoertrag	9'230.00		5'000		6'557.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'230.00		5'000		6'557.90
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'022'906.46**	**279'689.63**	**1'026'175**	**295'200**	**1'045'828.98**	**231'336.89**
	Nettoaufwand		743'216.83		730'975		814'492.09
771	**Friedhof und Bestattung**	**1'022'906.46**	**279'689.63**	**1'026'175**	**295'200**	**1'045'828.98**	**231'336.89**
	Nettoaufwand		743'216.83		730'975		814'492.09
7710	**Friedhof und Bestattung allgemein**	**1'022'906.46**	**279'689.63**	**1'026'175**	**295'200**	**1'045'828.98**	**231'336.89**
	Nettoaufwand		743'216.83		730'975		814'492.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356'538.18		350'050		341'090.34	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'321.15		22'560		21'244.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'541.50		36'760		34'954.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'570.15		5'990		5'604.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'909.55		3'920		3'693.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'817.70		91'500		83'091.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'461.95		6'500		6'272.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	718.07		1'500		825.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'473.50		7'500		34'546.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'331.35		2'500			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'121.85		21'500		25'180.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	303'729.40		315'000		324'649.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'509.54		2'000		2'335.65	
3137.00	Steuern und Abgaben			500		321.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	73'593.65		70'000		84'939.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'776.75		12'000		19'064.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'074.75		15'000		11'133.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'660.45				2.91	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'787.40		3'500		3'787.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'382.05		2'000		2'382.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'935.10		7'000		6'935.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301.40		15'000		301.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	786.70		1'000		786.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	219.40				219.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350.00		350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'584.65		27'540		27'166.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'810.27		1'905		4'699.32	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		271'545.03		288'000		229'914.89
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'014.60		3'000		1'422.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'100.00		4'200		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	**Raumordnung**	**2'221'157.86**	**282'363.50**	**2'422'380**	**312'500**	**2'238'544.77**	**314'857.73**
	Nettoaufwand		1'938'794.36		2'109'880		1'923'687.04
790	**Raumordnung**	**2'221'157.86**	**282'363.50**	**2'422'380**	**312'500**	**2'238'544.77**	**314'857.73**
	Nettoaufwand		1'938'794.36		2'109'880		1'923'687.04
7900	**Raumordnung**	**2'221'157.86**	**282'363.50**	**2'422'380**	**312'500**	**2'238'544.77**	**314'857.73**
	Nettoaufwand		1'938'794.36		2'109'880		1'923'687.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'235'954.90		1'286'800		1'233'790.78	
3049.00	Übrige Zulagen	80.00		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'517.50		82'810		79'527.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	155'774.45		170'290		163'131.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'712.95		22'330		21'433.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'497.60		14'410		13'838.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'479.75		5'000		6'593.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	309.90		1'000		168.30	
3100.00	Büromaterial	1'640.00		1'500		2'228.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	347.95		2'400		1'295.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'888.10		24'000		29'871.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'091.55		2'000		2'298.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'072.15		4'500		5'224.45	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000		267.55	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			18'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	293'278.50		240'000		250'384.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	99'786.40		100'000		115'192.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	743.84		800		851.68	
3137.00	Steuern und Abgaben	745.20		700		118.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000		7'520.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'786.01		4'000		2'228.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'220.45		20'000		15'023.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.60		3'000		1'166.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'047.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'974.01		4'000		812.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	45'782.95		198'000		70'774.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	107'208.45		105'000		101'799.70	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'113.65		106'340		111'955.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		117'020.30		140'000		93'958.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		439.85		1'500		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		9'382.80				56'109.98
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		93'520.55		110'000		102'789.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000.00		60'000		62'000.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**21'865'504.53**	**24'924'980.34**	**24'966'981**	**27'457'310**	**23'539'510.69**	**26'305'971.95**
	Nettoertrag	3'059'475.81		2'490'329		2'766'461.26	
81	**Landwirtschaft**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**4'896.85**	**0.00**
	Nettoaufwand						4'896.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**4'896.85**	**0.00**
	Nettoaufwand						4'896.85
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**4'896.85**	**0.00**
	Nettoaufwand						4'896.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'504.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					290.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					51.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					50.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
82	**Forstwirtschaft**	**35'562.35**	**31'216.90**	**45'000**	**36'000**	**42'566.10**	**35'429.95**
	Nettoaufwand		4'345.45		9'000		7'136.15
820	**Forstwirtschaft**	**35'562.35**	**31'216.90**	**45'000**	**36'000**	**42'566.10**	**35'429.95**
	Nettoaufwand		4'345.45		9'000		7'136.15
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**35'562.35**	**31'216.90**	**45'000**	**36'000**	**42'566.10**	**35'429.95**
	Nettoaufwand		4'345.45		9'000		7'136.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'562.35		40'000		42'566.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		24'921.60		30'000		32'189.95
4511.00	Entnahmen aus Forstreservefonds des Eigenkapitals		6'295.30		5'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		3'240.00
83	**Jagd und Fischerei**	**2'629.33**	**2'629.20**	**0**	**2'650**	**0.00**	**2'629.20**
	Nettoertrag / Aufwand		0.13	2'650		2'629.20	
830	**Jagd und Fischerei**	**2'629.33**	**2'629.20**	**0**	**2'650**	**0.00**	**2'629.20**
	Nettoertrag / Aufwand		0.13	2'650		2'629.20	
8300	**Jagd und Fischerei**	**2'629.33**	**2'629.20**	**0**	**2'650**	**0.00**	**2'629.20**
	Nettoertrag / Aufwand		0.13	2'650		2'629.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'629.33					
4100.00	Regalien				2'650		2'629.20
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'629.20				
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**90'174.00**	**0.00**	**90'000**	**0**	**132'606.45**	**0.00**
	Nettoaufwand		90'174.00		90'000		132'606.45
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**90'174.00**	**0.00**	**90'000**	**0**	**132'606.45**	**0.00**
	Nettoaufwand		90'174.00		90'000		132'606.45
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**90'174.00**	**0.00**	**90'000**	**0**	**132'606.45**	**0.00**
	Nettoaufwand		90'174.00		90'000		132'606.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'174.00		40'000		68'527.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000		55'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen					9'079.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						
86	**Banken und Versicherungen**	**0.00**	**2'551'937.65**	**0**	**1'842'000**	**0.00**	**2'234'039.20**
	Nettoertrag	2'551'937.65		1'842'000		2'234'039.20	
860	**Banken und Versicherungen**	**0.00**	**2'551'937.65**	**0**	**1'842'000**	**0.00**	**2'234'039.20**
	Nettoertrag	2'551'937.65		1'842'000		2'234'039.20	
8600	**Banken und Versicherungen**	**0.00**	**2'551'937.65**	**0**	**1'842'000**	**0.00**	**2'234'039.20**
	Nettoertrag	2'551'937.65		1'842'000		2'234'039.20	
4604.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'551'937.65		1'842'000		2'234'039.20
87	**Brennstoffe und Energie**	**21'737'138.85**	**22'339'196.59**	**24'831'981**	**25'576'660**	**23'359'441.29**	**24'033'873.60**
	Nettoertrag	602'057.74		744'679		674'432.31	
871	**Elektrizität**	**0.00**	**456'382.00**	**0**	**470'000**	**0.00**	**465'696.00**
	Nettoertrag	456'382.00		470'000		465'696.00	
8710	**Elektrizität (allgemein)**	**0.00**	**456'382.00**	**0**	**470'000**	**0.00**	**465'696.00**
	Nettoertrag	456'382.00		470'000		465'696.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		456'382.00		470'000		465'696.00
872	**Erdöl und Gas**	**18'144'993.96**	**18'652'993.96**	**20'646'090**	**21'154'090**	**19'683'136.08**	**20'193'551.08**
	Nettoertrag	508'000.00		508'000		510'415.00	
8720	**Erdöl und Gas (allgemein)**	**0.00**	**508'000.00**	**0**	**508'000**	**0.00**	**510'415.00**
	Nettoertrag	508'000.00		508'000		510'415.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		508'000.00		508'000		510'415.00
8721	**Gasversorgung (Gemeindebetrieb)**	**18'144'993.96**	**18'144'993.96**	**20'646'090**	**20'646'090**	**19'683'136.08**	**19'683'136.08**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					83.98	
3100.00	Büromaterial			1'000		326.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'568'714.90		18'147'000		16'297'731.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'655.01		18'000		30'980.92	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	444'509.37		15'000		13'897.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'914.48					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'110.08		25'000		312'115.91	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'016.59		6'000		2'455.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'239.43		245'999		383'648.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	256'616.94		200'000		217'381.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	681.70		6'000		5'885.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'509.98					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'775.86		10'000		3'572.84	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					359.98	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'689.60		3'000		2'689.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	57.89				1.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	57'922.32		52'733		53'617.61	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			8'000			
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'512.30				28'482.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	73'125.65		354'120		524'605.23	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000		1'000.00	
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	971'118.09		844'924		1'053'049.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	75'341.48		82'000		95'022.82	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'717.87		34'424		40'846.24	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	37'166.87		42'890		98'621.37	
3980.00	Interne Übertragungen	508'000.00		508'000		510'415.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-402.45		40'000		3'344.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54'059.83		100'000		26'323.55
4250.00	Verkäufe		17'732'332.05		20'332'000		19'493'863.96
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		168'692.40		40'000		50'101.71
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		46'297.98		49'000		1'804.45
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'000		19'300.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.73				1.04
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		124'131.00		120'090		88'720.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		19'479.97				3'021.37
873	**Nichtelektrische Energie**	**1'159'971.18**	**1'159'971.18**	**1'176'820**	**1'176'820**	**973'553.01**	**973'553.01**
8731	**Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen**	**841'585.19**	**841'585.19**	**850'120**	**850'120**	**710'749.79**	**710'749.79**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	645'541.76		692'000		595'368.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'120.84					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'083.52					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'026.74		6'000		5'328.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'681.16		5'000		5'300.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	405.90		2'000		616.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'410.02				2'153.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'020.01				6'018.62	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.02					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'096.00		25'363		7'096.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'934.60		23'934		23'934.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	22'316.14		26'358		11'897.39	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'934.79		48'170		43'682.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'717.93		10'000		3'930.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'997.65		9'295		3'874.38	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	709.68		2'000		2'755.13	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'588.43				-1'206.34	
4250.00	Verkäufe		757'718.39		810'000		668'771.02
4290.00	Übrige Entgelte		10'188.18		10'000		10'491.28
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		35'235.75				999.54
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'556.50		17'000		24'298.12
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'954.58		11'170		4'969.18
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'301.02		950		201.98
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		474.60		1'000		1'842.54
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'156.17				-823.87
8732	**Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt**	**281'493.67**	**281'493.67**	**290'310**	**290'310**	**226'407.18**	**226'407.18**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	192'289.06		210'000		170'185.31	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-32'762.26					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	335.98					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'606.00				20'466.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'825.01				603.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'624.50		3'000		54.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			21'667			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'574.40		11'217		18'574.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	59'871.88		24'707			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'415.06		13'000		13'418.49	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'116.83		5'000		2'226.54	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'046.14		1'719		485.56	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	212.72				825.84	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-261.65				-433.63	
4250.00	Verkäufe		280'891.07		290'000		180'530.78
4290.00	Übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						45'748.78
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				310		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		602.60				127.62
8733	**Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle**	**36'892.32**	**36'892.32**	**36'390**	**36'390**	**36'396.04**	**36'396.04**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'537.00				1'537.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'238.91	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		54.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'987.00		8'987		8'987.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	22'729.22		23'323		17'765.36	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'349.33				2'519.73	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	392.86		170		281.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	885.46		1'910		925.36	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	26.81				104.24	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-15.36				-17.26	
4250.00	Verkäufe		36'816.40		36'000		36'380.00
4290.00	übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				390		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		75.92				16.04
879	**Energie, Übriges**	**2'432'173.71**	**2'069'849.45**	**3'009'071**	**2'775'750**	**2'702'752.20**	**2'401'073.51**
	Nettoaufwand		362'324.26		233'321		301'678.69

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8790	**Energie, Übriges (allgemein)**	**257'616.79**	**49'199.17**	**285'800**	**57'750**	**281'027.14**	**97'131.56**
	Nettoaufwand		208'417.62		228'050		183'895.58
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	720.60				196.83	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'748.84					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'075.36		19'200		32'872.91	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	55'629.52					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		38'300		21'412.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'791.62		69'000		75'178.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	447.93					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	179.99				4'549.68	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'900		4'875.02	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	385.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen	841.16		1'400		1'995.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70.00					
3637.01	Beiträge an private Haushalte	-10'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	130'669.00		125'000		117'245.27	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	25'057.07		25'000		22'700.83	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'467.04		1'500		23'161.56
4290.00	Übrige Entgelte		232.13				
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47'500.00		56'250		73'970.00
8791	**Tankstelle**	**1'827'867.12**	**1'827'867.12**	**2'503'000**	**2'503'000**	**2'161'652.28**	**2'161'652.28**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'633'599.86		2'224'000		1'980'212.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'728.00				6'388.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'348.19					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'007.81		13'800		25'547.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'765.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'194.71		21'000		5'792.66	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	150.00				330.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000		12'250.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'762.60				0.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'127.60		10'644		11'127.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'126.57		6'508		3'932.80	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			107'512		26'766.53	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'763.00		97'710		65'799.88	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'957.15		16'000		11'244.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'865.08		2'326		4'052.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'045.00		1'500		7'895.02	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-1'808.45				-2'453.73	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		1'793'098.56		2'500'000		2'161'024.44
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		29'847.82				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- umd Verwaltungskosten		0.22				0.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'960.00		3'000		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		2'960.52				627.34
8799	**Wärmeversorgungsbetrieb Rietliau**	**346'689.80**	**192'783.16**	**220'271**	**215'000**	**260'072.78**	**142'289.67**
	Nettoaufwand		153'906.64		5'271		117'783.11
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	279'097.05		155'000		199'024.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'033.50		12'000		7'641.69	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'694.00		20'000		19'694.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'162.20		9'000		9'162.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'432.50		16'000		23'222.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'270.55		4'271		1'328.19	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		192'783.16		215'000		142'289.67
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**23'062'757.18**	**119'166'278.12**	**9'058'676**	**105'289'432**	**14'675'116.08**	**105'460'173.63**
	Nettoertrag	96'103'520.94		96'230'756		90'785'057.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	**Steuern**	**368'558.09**	**109'772'991.21**	**395'000**	**90'901'020**	**238'047.85**	**92'559'454.84**
	Nettoertrag	109'404'433.12		90'506'020		92'321'406.99	
910	**Steuern**	**368'558.09**	**109'772'991.21**	**395'000**	**90'901'020**	**238'047.85**	**92'559'454.84**
	Nettoertrag	109'404'433.12		90'506'020		92'321'406.99	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**326'588.09**	**83'761'017.06**	**350'000**	**78'671'020**	**196'437.85**	**76'008'364.09**
	Nettoertrag	83'434'428.97		78'321'020		75'811'926.24	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	326'588.09		350'000		196'437.85	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		53'651'950.20		53'378'000		50'341'142.90
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		12'528'083.00		8'190'000		7'248'258.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		41'051.30		103'500		107'529.49
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		625'203.45		1'300'000		1'126'366.00
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-993'098.15		-1'400'000		-1'302'850.65
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-195'034.25		-141'540		-103'108.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		8'530'893.30		8'260'000		7'978'581.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'441'414.85		1'620'000		1'500'830.55
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		34'987.95		56'500		33'009.65
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		157'875.80		269'914		229'881.60
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-217'466.85		-260'744		-313'109.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		337'871.06		1'581'000		3'146'687.69
4008.00	Personensteuern		505'981.68		495'390		494'893.27
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		4'523'908.55		3'642'000		3'544'472.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		889'657.00		670'000		1'242'901.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		12'088.67		30'000		2'527.52
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		529'407.95		700'000		577'208.70
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-179'248.00		-600'000		-610'134.55
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer juristische Personen						
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen		542'483.70		617'000		566'364.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-56'007.50		100'000		65'129.00
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		164.05				-16.93
4011.30	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		54'721.25		110'000		172'584.10
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'871.95		-50'000		-40'785.10
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	**Sondersteuern**	**41'970.00**	**26'011'974.15**	**45'000**	**12'230'000**	**41'610.00**	**16'551'090.75**
	Nettoertrag	25'970'004.15		12'185'000		16'509'480.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	41'970.00		45'000		41'610.00	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		25'797'067.10		12'000'000		16'344'436.35
4033.00	Hundesteuern		214'907.05		230'000		206'654.40
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**726'913.05**	**3'998'891.00**	**1'663'133**	**9'191'000**	**1'337'118.50**	**7'019'872.00**
	Nettoertrag	3'271'977.95		7'527'867		5'682'753.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**726'913.05**	**3'998'891.00**	**1'663'133**	**9'191'000**	**1'337'118.50**	**7'019'872.00**
	Nettoertrag	3'271'977.95		7'527'867		5'682'753.50	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**726'913.05**	**3'998'891.00**	**1'663'133**	**9'191'000**	**1'337'118.50**	**7'019'872.00**
	Nettoertrag	3'271'977.95		7'527'867		5'682'753.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	726'913.05		1'663'133		1'337'118.50	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'998'891.00		9'191'000		7'019'872.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
95	**Ertragsanteile, übrige**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
950	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
9500	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
4420.00	Dividenden FV						
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**3'540'238.87**	**5'157'045.76**	**3'500'320**	**5'157'282**	**3'264'053.52**	**5'817'552.99**
	Nettoertrag	1'616'806.89		1'656'962		2'553'499.47	
961	**Zinsen**	**1'022'599.52**	**2'577'914.07**	**952'337**	**2'563'382**	**660'563.25**	**1'798'828.33**
	Nettoertrag	1'555'314.55		1'611'045		1'138'265.08	
9610	**Zinsen**	**1'022'599.52**	**2'577'914.07**	**952'337**	**2'563'382**	**660'563.25**	**1'798'828.33**
	Nettoertrag	1'555'314.55		1'611'045		1'138'265.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	22'060.95		14'570			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	748'765.01		707'600		511'109.72	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.00	übrige Passivzinsen						
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	105'011.95		125'000		98'982.40	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen						
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	146'761.61		105'167		50'471.13	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		25'408.85		800		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		33'542.20		600		19'678.40
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		143'632.10		155'000		133'119.57
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'002.10		1'000		1'063.75
4420.00	Dividenden FV		101'697.50				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		11'515.80		11'600		11'450.35
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen				50'780		50'782.50
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentll. Unternehmen als AG od.von anderen privatrechtl. Org.formen		68'878.00		89'000		88'798.00
4490.00	Aufwertungen VV						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'192'237.52		2'254'602		1'493'935.76
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'510'974.00**	**2'579'131.69**	**2'539'983**	**2'593'900**	**2'569'315.77**	**3'872'926.78**
	Nettoertrag	68'157.69		53'917		1'303'611.01	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'510'974.00**	**2'579'131.69**	**2'539'983**	**2'593'900**	**2'569'315.77**	**2'571'196.63**
	Nettoertrag	68'157.69		53'917		1'880.86	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'176.61		444'500		408'687.01	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'653.50		28'640		26'142.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'471.88		55'940		48'675.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'605.40		5'100		4'616.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'310.95		4'980		4'550.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'186.45				2'710.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	299'975.50		430'000		448'071.18	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	104'444.46		171'000		128'979.46	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	426'040.49		325'500		455'195.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'965.00		39'810		18'645.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'049'143.76		1'034'513		1'023'042.56	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		11'245.00		10'000		10'530.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'901'973.76		2'400'000		2'108'908.75
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		359'220.69		86'000		170'819.46
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		306'692.24		97'900		280'938.42
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**1'301'730.15**
	Nettoertrag					1'301'730.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						1'301'730.15
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**6'665.35**	**0.00**	**8'000**	**0**	**34'174.50**	**145'797.88**
	Nettoertrag / Aufwand		6'665.35		8'000	111'623.38	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**6'665.35**	**0.00**	**8'000**	**0**	**34'174.50**	**145'797.88**
	Nettoertrag / Aufwand		6'665.35		8'000	111'623.38	
3132.00	Finanzvermögen, Übriges	1'100.00					
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5'565.35		8'000		7'275.48	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					26'899.02	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV						
4499.00	Übrige Finanzerträge						145'797.88
97	**Rückverteilungen**	**0.00**	**21'379.50**	**0**	**20'000**	**0.00**	**26'598.75**
	Nettoertrag	21'379.50		20'000		26'598.75	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**0.00**	**21'379.50**	**0**	**20'000**	**0.00**	**26'598.75**
	Nettoertrag	21'379.50		20'000		26'598.75	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**0.00**	**21'379.50**	**0**	**20'000**	**0.00**	**26'598.75**
	Nettoertrag	21'379.50		20'000		26'598.75	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		21'379.50		20'000		26'598.75
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**18'427'047.17**	**215'970.65**	**3'500'223**	**20'130**	**9'835'896.21**	**36'695.05**
	Nettoaufwand		18'211'076.52		3'480'093		9'799'201.16

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**215'970.65**	**215'970.65**	**20'130**	**20'130**	**36'695.05**	**36'695.05**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**215'970.65**	**215'970.65**	**20'130**	**20'130**	**36'695.05**	**36'695.05**
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'459.35				5'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140.37					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'977.60				7'231.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					849.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'824.90		3'000			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	30'274.54		17'130		10'137.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	155'293.89				13'477.15	
4390.00	Übriger Ertrag		25'132.95				12'552.95
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		173'234.78		2'140		21'207.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'602.92		17'990		2'935.10
999	**Abschluss**	**18'211'076.52**	**0.00**	**3'480'093**	**0**	**9'799'201.16**	**0.00**
	Nettoaufwand		18'211'076.52		3'480'093		9'799'201.16
9990	**Abtragung Bilanzfehlbetrag**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	**Abschluss**	**18'211'076.52**	**0.00**	**3'480'093**	**0**	**9'799'201.16**	**0.00**
	Nettoaufwand		18'211'076.52		3'480'093		9'799'201.16
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	18'211'076.52		3'480'093		9'799'201.16	
9001.00	Aufwandsüberschuss Erfolgsrechnung						
		247'672'461.15	247'672'461.15	238'175'340	238'175'340	229'231'565.90	229'231'565.90
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
		247'672'461.15	247'672'461.15	238'175'340	238'175'340	229'231'565.90	229'231'565.90

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
01	**Präsidiales**	**442'484.88**	**10'000.00**	**717'750**	**0**	**353'770.19**	**10'000.00**
	Nettoausgaben		432'484.88		717'750		343'770.19
15	**Verwaltung**	**442'484.88**	**0.00**	**717'750**	**0**	**353'770.19**	**0.00**
	Nettoausgaben		442'484.88		717'750		353'770.19
0150	**Allgemeine Verwaltung**	**148'450.13**	**0.00**	**492'750**	**0**	**114'961.22**	**0.00**
	Nettoausgaben		148'450.13		492'750		114'961.22
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	3'392.55				65'060.32	
5200.466	Human Ressource Standardsoftware	19'621.40		250'000			
5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	47'837.98		50'000		7'150.90	
5200.479	Digitalisierung - Rahmenkredit 2023	34'848.20		150'000			
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750.00		42'750		42'750.00	
0153	**Informatik**	**294'034.75**	**0.00**	**225'000**	**0**	**238'808.97**	**0.00**
	Nettoausgaben		294'034.75		225'000		238'808.97
5040.515	Hochbau Notstromaggregat Stadthaus	12'975.30					
5060.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022					238'808.97	
5060.476	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023	223'439.95		225'000			
5060.513	Anschaffung Notstromaggregate für Verwaltung	57'619.50					
16	**Kultur / Beiträge**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**10'000.00**
	Nettoeinnahmen	10'000.00				10'000.00	
0161	**Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**10'000.00**
	Nettoeinnahmen	10'000.00				10'000.00	
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000.00				10'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
02	**Finanzen**	**6'007'413.27**	**32'278.35**	**9'036'000**	**21'800**	**4'077'634.45**	**78'867.40**
	Nettoausgaben		5'975'134.92		9'014'200		3'998'767.05
20	**Buchhaltung und Controlling**	**0.00**	**21'800.00**	**0**	**21'800**	**9'079.00**	**21'800.00**
	Nettoeinnahmen	21'800.00		21'800		12'721.00	
0205	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**0.00**	**21'800.00**	**0**	**21'800**	**9'079.00**	**21'800.00**
	Nettoeinnahmen	21'800.00		21'800		12'721.00	
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)					9'079.00	
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00		13'800		13'800.00
22	**Immobilien**	**6'007'413.27**	**10'478.35**	**9'036'000**	**0**	**4'068'555.45**	**57'067.40**
	Nettoausgaben		5'996'934.92		9'036'000		4'011'488.05
0221	**Immobilien im Finanzvermögen**	**274'606.60**	**0.00**	**100'000**	**0**	**786'365.20**	**0.00**
	Nettoausgaben		274'606.60		100'000		786'365.20
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude					36'567.35	
7040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Finanzvermögen 2023	44'325.62					
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	12'278.85				596'328.25	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	104'038.44		100'000		117'255.35	
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	113'963.69				36'214.25	
0222	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**5'732'806.67**	**10'478.35**	**8'936'000**	**0**	**3'282'190.25**	**57'067.40**
	Nettoausgaben		5'722'328.32		8'936'000		3'225'122.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	53'029.85				141'810.40	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau					325.00	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau					138'714.15	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	2'309'772.65		3'900'000		1'079'471.25	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	124'396.80				378'692.80	
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale			120'000			
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	6'761.30				3'193.50	
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt					4'485.00	
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	194'747.18		200'000		33'754.90	
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	47'812.35		100'000		49'171.80	
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	11'268.10		220'000			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	38'398.65		440'000		5'980.00	
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	2'084.00				91'014.15	
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	1'105.00				83'203.85	
5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	-12'504.95				347'981.45	
5040.221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24	198'516.10				229'824.80	
5040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen 2023	434'801.90		900'000			
5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt	18'718.00		265'000			
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage	487.50		211'000		2'470.00	
5040.375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt			50'000			
5040.376	Digitale Planverwaltung			150'000		24'411.50	
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	293'657.15				330'989.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten					139'195.60	
5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	1'300.00		255'000		3'939.05	
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt					9'080.70	
5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	184'807.25				70'180.90	
5040.480	Asylprovisorien	1'518'579.45		1'000'000		44'915.75	
5040.481	Umbau Altes Gewerbeschulhaus	48'959.10		150'000			
5040.483	Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage			25'000			
5040.484	Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	2'405.00		50'000			
5040.499	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)			250'000			
5040.511	PV-Anlage - neue Kto.nr.: 10.0851.5040.521			300'000			
5040.609	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024	5'950.44					
5040.679	SA Glärnisch, PV-Anlage	10'277.65					
5040.680	SA Stocken, Sanierung 2024	20'527.70					
5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	6'134.55				59'240.00	
5060.445	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023	65'888.55		60'000			
5060.500	Mobile Notheizungsanlage			140'000			
5290.037	Schulraum-Strategie					-6'146.15	
5290.042	Immobilienstrategie	6'674.85		150'000		16'289.90	
5290.376	Digitale Planverwaltung	138'250.55					
6300.000	Investitionsbeiträge vom Bund		1'678.35				19'277.40
6310.010	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		8'800.00				
6340.000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						37'790.00
03	**Planen und Bauen**	**7'401'621.50**	**3'861'843.50**	**9'045'000**	**1'675'000**	**8'546'251.94**	**1'525'331.30**
	Nettoausgaben		3'539'778.00		7'370'000		7'020'920.64

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0302	**Bewilligungen / Raumplanung**	**104'918.05**	**0.00**	**360'000**	**0**	**286'147.99**	**0.00**
	Nettoausgaben		104'918.05		360'000		286'147.99
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	67'933.25		90'000		235'817.79	
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)					50'330.20	
5290.487	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg	9'382.80		50'000			
5290.488	Erarbeitung Denkmalpflegestrategie			50'000			
5290.492	Areal- und Stadtplanung			100'000			
5290.493	Verkehrsplanung	27'602.00		70'000			
0310	**Natur- und Landschaftsschutz**	**532'384.41**	**17'438.00**	**1'650'000**	**800'000**	**1'493'718.66**	**231'562.50**
	Nettoausgaben		514'946.41		850'000		1'262'156.16
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090	1'924.20				17'933.30	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	138'860.91		1'000'000		62'649.50	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020					35'461.90	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	156'033.40		200'000		565'560.65	
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021	15'888.10				57'659.05	
5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022	-1'300.20				1'300.20	
5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022	18'298.50				66'975.65	
5020.230	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023	1'066.00		100'000			
5020.239	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023	64'105.15		150'000			
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	5'876.35				406'564.81	
5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	120'648.25		200'000		91'007.45	
5020.446	Sanierung Reidbachweiher	5'844.15				107'585.20	
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	5'139.60				18'584.10	
5030.228	Investitionen aus Landschafts- und Entwicklungskonzept					62'436.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung				800'000		
6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		15'513.80				58'629.20
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton						145'727.35
6340.392	Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach						155'000.00
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.		1'924.20				-127'794.05
0320	**Amtliche Vermessung und Werkleitungen**	**119'481.10**	**0.00**	**185'000**	**25'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		119'481.10		160'000		
5060.489	Ersatz Vermessungsgeräte	95'457.45		95'000			
5290.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg	24'023.65		90'000			
6310.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg				25'000		
0330	**Strassenwesen**	**3'810'620.87**	**3'050'313.80**	**3'460'000**	**30'000**	**4'038'530.98**	**4'456.80**
	Nettoausgaben		760'307.07		3'430'000		4'034'074.18
5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	-8'571.85				8'571.85	
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021					413'813.57	
5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	249'133.99				1'791'242.08	
5010.230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Hauptkonto 2023	2'298'073.78		1'950'000			
5010.498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)					256'361.00	
5010.610	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024	36'815.95					
5010.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022					713'511.56	
5010.930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023	557'776.95		750'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	108'296.75		200'000		73'921.35	
5060.229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022					221'164.55	
5060.239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023	476'371.95		470'000			
5060.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer					176'058.70	
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)					62'131.77	
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	92'723.35		90'000		321'754.55	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		3'050'313.80		30'000		4'456.80
0341	**Kanäle**	**2'147'254.48**	**794'091.70**	**1'950'000**	**820'000**	**1'758'804.85**	**1'289'312.00**
	Nettoausgaben		1'353'162.78		1'130'000		469'492.85
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021					229'559.95	
5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	560'317.33				1'529'244.90	
5030.230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023	1'550'318.15		1'950'000			
5030.612	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024	7'048.50					
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg	29'570.50					
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		794'091.70		820'000		1'289'312.00
0342	**Kläranlage**	**592'012.35**	**0.00**	**1'180'000**	**0**	**652'306.95**	**0.00**
	Nettoausgaben		592'012.35		1'180'000		652'306.95
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021					42'480.55	
5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	190'440.95				419'211.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023	80'984.30		700'000			
5030.356	Langfristige Erweitung Abwasserreinigungsanlagen	320'587.10		450'000		170'213.65	
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil			30'000		20'401.55	
0360	**Öffentlicher Verkehr**	**38'321.09**	**0.00**	**200'000**	**0**	**271'498.65**	**0.00**
	Nettoausgaben		38'321.09		200'000		271'498.65
5010.202	Bushaltestellen 2020: Töbelibach					3'360.25	
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021					22'935.33	
5010.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	316.55				215'129.87	
5010.230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023	68'077.74		200'000			
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain	-30'073.20				30'073.20	
0370	**Öffentliche Grünanlagen**	**56'629.15**	**0.00**	**0**	**0**	**21'375.61**	**0.00**
	Nettoausgaben		56'629.15				21'375.61
5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	56'629.15				21'375.61	
0380	**Friedhofbetrieb**	**0.00**	**0.00**	**60'000**	**0**	**23'868.25**	**0.00**
	Nettoausgaben				60'000		23'868.25
5040.444	Werterhaltung Friedhöfe			60'000		23'868.25	
05	**Werke**	**5'268'911.71**	**1'123'875.75**	**6'330'000**	**1'570'000**	**5'230'213.27**	**2'118'946.15**
	Nettoausgaben		4'145'035.96		4'760'000		3'111'267.12

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	**Gasversorgung**	**205'713.97**	**0.00**	**200'000**	**0**	**120'992.27**	**0.00**
	Nettoausgaben		205'713.97		200'000		120'992.27
0510	**Gasversorgung**	**205'713.97**	**0.00**	**200'000**	**0**	**120'992.27**	**0.00**
	Nettoausgaben		205'713.97		200'000		120'992.27
5030.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020					16'525.21	
5030.210	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021					30'382.54	
5030.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022			60'000		74'084.52	
5030.230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023	205'713.97		140'000			
52	**Wasserversorgung**	**4'808'137.86**	**1'123'875.75**	**5'050'000**	**1'570'000**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**
	Nettoausgaben		3'684'262.11		3'480'000		2'478'687.78
0520	**Wasserversorgung**	**4'808'137.86**	**1'123'875.75**	**5'050'000**	**1'570'000**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**
	Nettoausgaben		3'684'262.11		3'480'000		2'478'687.78
5030.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020					203'051.89	
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	24'844.73				1'193'957.26	
5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	1'932'457.61		1'300'000		2'569'796.03	
5030.230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	2'046'815.41		2'700'000			
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt	349'673.18				291'897.27	
5030.426	Sanierung Reservoir Appital neu			750'000			
5030.452	Sanierung Reservoir Schönegg					133'607.61	
5030.494	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023	71'500.00		100'000			
5030.495	Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023			200'000			
5030.624	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	218'187.27					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	137'202.47				103'866.58	
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	27'457.19				101'457.29	
6320.018	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						27'000.49
6320.200	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						66'205.88
6320.315	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						43'161.15
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge				70'000		73'808.73
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'123'875.75		1'500'000		1'908'769.90
54	**Entsorgung / Recycling**	**232'184.11**	**0.00**	**100'000**	**0**	**314'291.22**	**0.00**
	Nettoausgaben		232'184.11		100'000		314'291.22
0540	**Entsorgung / Recycling**	**232'184.11**	**0.00**	**100'000**	**0**	**314'291.22**	**0.00**
	Nettoausgaben		232'184.11		100'000		314'291.22
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021	1'171.22				126'652.64	
5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022	-24'361.17				96'545.81	
5030.230	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2023	41'786.15					
5060.210	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2021					47'812.21	
5060.220	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2022					22'347.74	
5060.230	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2023			100'000			
5060.340	Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021					20'932.82	
5060.341	Ersatz Kehrichtfahrzeug 2024	213'587.91					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	**Wärme**	**22'875.77**	**0.00**	**980'000**	**0**	**197'295.85**	**0.00**
	Nettoausgaben		22'875.77		980'000		197'295.85
0561	**Wärmeverbund Untermosen**	**0.00**	**0.00**	**330'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben				330'000		
5030.453	Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung			80'000			
5060.056	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel			250'000			
0562	**Wärmeverbund Eidmatt**	**0.00**	**0.00**	**500'000**	**0**	**183'936.33**	**0.00**
	Nettoausgaben				500'000		183'936.33
5030.450	Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung			500'000			
5060.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel					109'058.68	
5060.436	Wärmeverbund Eidmatt, Notgaskessel					74'877.65	
0569	**Wärme- und Energieverbunde**	**22'875.77**	**0.00**	**150'000**	**0**	**13'359.52**	**0.00**
	Nettoausgaben		22'875.77		150'000		13'359.52
5030.454	Energieverbund Au	768.88		50'000			
5030.455	Energieverbund Wädenswil	22'106.89		100'000		13'359.52	
06	**Sicherheit und Gesundheit**	**792'994.45**	**465'630.85**	**380'000**	**472'000**	**1'452'534.58**	**72'101.94**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		327'363.60	92'000			1'380'432.64
61	**Stadtpolizei**	**82'800.00**	**0.00**	**0**	**0**	**97'900.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		82'800.00				97'900.00
0612	**Betrieb Stadtpolizei**	**82'800.00**	**0.00**	**0**	**0**	**97'900.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		82'800.00				97'900.00
5060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei					97'900.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.517	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	82'800.00					
62	**Rettungsdienste**	**65'522.35**	**43'930.85**	**60'000**	**35'000**	**79'428.64**	**50'101.94**
	Nettoausgaben		21'591.50		25'000		29'326.70
0622	**Feuerwehr**	**65'522.35**	**43'930.85**	**60'000**	**35'000**	**29'326.70**	**0.00**
	Nettoausgaben		21'591.50		25'000		29'326.70
5060.082	PTF Schönenberg	65'522.35		60'000		29'326.70	
6340.082	PTF Schönenberg		43'930.85		35'000		
0624	**Zivilschutz**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**50'101.94**	**50'101.94**
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					50'101.94	
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						50'101.94
66	**Bäder**	**415'181.05**	**400'000.00**	**20'000**	**400'000**	**1'261'928.44**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		15'181.05	380'000			1'261'928.44
0661	**Hallenbad**	**98'688.60**	**0.00**	**20'000**	**0**	**4'042.75**	**0.00**
	Nettoausgaben		98'688.60		20'000		4'042.75
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	98'688.60				4'042.75	
5060.475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad			20'000			
0662	**Seebad Bretterbadi**	**316'492.45**	**400'000.00**	**0**	**400'000**	**1'166'008.49**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	83'507.55		400'000			1'166'008.49
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe	230'152.20				1'166'008.49	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.514	Sanierung von drei Flössen	86'340.25					
6340.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe		400'000.00		400'000		
0663	**Strandbad Rietliau**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**91'877.20**	**0.00**
	Nettoausgaben						91'877.20
5040.078	Sanierung Bau Strandbad					91'877.20	
67	**Sport**	**229'491.05**	**21'700.00**	**300'000**	**37'000**	**13'277.50**	**22'000.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		207'791.05		263'000	8'722.50	
0671	**Fussballanlagen Beichlen / Schönegg**	**229'491.05**	**21'700.00**	**300'000**	**37'000**	**13'277.50**	**22'000.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		207'791.05		263'000	8'722.50	
5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	226'382.75				13'277.50	
5030.461	Sanierung Trainingsplatz Beichlen	3'108.30		300'000			
6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen						22'000.00
6340.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen		21'700.00		37'000		
07	**Schule und Jugend**	**621'581.85**	**0.00**	**670'000**	**0**	**525'199.90**	**0.00**
	Nettoausgaben		621'581.85		670'000		525'199.90
71	**Leitung Schule und Jugend**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**97'813.00**	**0.00**
	Nettoausgaben						97'813.00
0716	**Schülertransporte**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**97'813.00**	**0.00**
	Nettoausgaben						97'813.00
5060.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.					97'813.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	**Primarschule**	**621'581.85**	**0.00**	**670'000**	**0**	**427'386.90**	**0.00**
	Nettoausgaben		621'581.85		670'000		427'386.90
0722	**Primarschule**	**469'596.20**	**0.00**	**490'000**	**0**	**388'878.05**	**0.00**
	Nettoausgaben		469'596.20		490'000		388'878.05
5060.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022	3'300.00				388'878.05	
5060.230	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2023	98'252.85		100'000			
5060.239	Hardware für die Primarschule; Jährlicher Rahmenkredit 2023	368'043.35		390'000			
0723	**Familienergänzende Betreuung**	**75'148.00**	**0.00**	**75'000**	**0**	**38'508.85**	**0.00**
	Nettoausgaben		75'148.00		75'000		38'508.85
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung					38'508.85	
5060.497	Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt	75'148.00		75'000			
0726	**Informatik**	**76'837.65**	**0.00**	**105'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		76'837.65		105'000		
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware			80'000			
5200.449	Einführung Microsoft Office 365	76'837.65		25'000			
08	**Soziales**	**831'078.90**	**0.00**	**911'500**	**0**	**260'126.90**	**22'224.80**
	Nettoausgaben		831'078.90		911'500		237'902.10
80	**Soziales (ohne Frohmatt)**	**60'987.15**	**0.00**	**45'500**	**0**	**163'729.55**	**22'224.80**
	Nettoausgaben		60'987.15		45'500		141'504.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0807	**Soziale Dienste (Globalkredit)**	**60'987.15**	**0.00**	**45'500**	**0**	**29'973.55**	**0.00**
	Nettoausgaben		60'987.15		45'500		29'973.55
5200.423	KLIB Digitalisierung	60'987.15		45'500		29'973.55	
0811	**Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**133'756.00**	**22'224.80**
	Nettoausgaben						111'531.20
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					133'756.00	
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Kantone und Konkordate						22'224.80
85	**Alterszentrum Frohmatt**	**770'091.75**	**0.00**	**866'000**	**0**	**96'397.35**	**0.00**
	Nettoausgaben		770'091.75		866'000		96'397.35
0850	**Investitionsprojekte Frohmatt**	**85'639.50**	**0.00**	**0**	**0**	**725.40**	**0.00**
	Nettoausgaben		85'639.50				725.40
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung	85'639.50				725.40	
0851	**Alterszentrum Frohmatt**	**684'452.25**	**0.00**	**866'000**	**0**	**95'671.95**	**0.00**
	Nettoausgaben		684'452.25		866'000		95'671.95
5030.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid	42'676.95					
5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	36'743.40				17'050.00	
5040.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel	66'107.20					
5040.502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum	1'509.35		50'000			
5040.505	Türen Restaurant Frohmi			50'000			
5040.507	Rahmenkredit Instandsetzung 2023			300'000			
5040.521	PV-Anlage Frohmatt	214'781.60					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022					43'807.90	
5060.471	Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023	87'476.60		81'000			
5060.501	Leuchttmittel LED	80'560.55		200'000			
5060.504	Telefonie und Bewohnernotruf			50'000			
5200.002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager					34'814.05	
5200.503	Hausleitsystem	68'358.25		60'000			
5200.506	Heimsoftware	86'238.35		75'000			
		21'366'086.56	5'493'628.45	27'090'250	3'738'800	20'445'731.23	3'827'471.59
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		15'872'458.11		23'351'450		16'618'259.64
		21'366'086.56	21'366'086.56	27'090'250	27'090'250	20'445'731.23	20'445'731.23

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Investitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

- Verwaltungsvermögen
- Finanzvermögen

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'813'620.37**	**1'678.35**	**2'477'750**	**0**	**1'571'884.29**	**57'067.40**
	Nettoergebnis		1'811'942.02		2'477'750		1'514'816.89
02	**Allgemeine Dienste**	**1'813'620.37**	**1'678.35**	**2'477'750**	**0**	**1'571'884.29**	**57'067.40**
	Nettoergebnis		1'811'942.02		2'477'750		1'514'816.89
022	**Allgemeine Dienste**	**686'339.93**	**1'678.35**	**777'750**	**0**	**483'191.09**	**19'277.40**
	Nettoergebnis		684'661.58		777'750		463'913.69
0220	**Allgemeine Dienste**	**686'339.93**	**1'678.35**	**777'750**	**0**	**483'191.09**	**19'277.40**
	Nettoergebnis		684'661.58		777'750		463'913.69
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	3'392.55				65'060.32	
5200.466	Human Ressource Standardsoftware	19'621.40		250'000			
5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	47'837.98		50'000		7'150.90	
5200.479	Digitalisierung - Rahmenkredit 2023	34'848.20		150'000			
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750.00		42'750		42'750.00	
5060.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022					238'808.97	
5060.476	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023	223'439.95		225'000			
5060.513	Anschaffung Notstromaggregate für Verwaltung	57'619.50					
5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	184'807.25				70'180.90	
5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	6'134.55				59'240.00	
5060.445	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023	65'888.55		60'000			
6300.000	Investitionsbeiträge vom Bund		1'678.35				19'277.40
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**1'127'280.44**	**0.00**	**1'700'000**	**0**	**1'088'693.20**	**37'790.00**
	Nettoergebnis		1'127'280.44		1'700'000		1'050'903.20
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**1'127'280.44**	**0.00**	**1'700'000**	**0**	**1'088'693.20**	**37'790.00**
	Nettoergebnis		1'127'280.44		1'700'000		1'050'903.20
5040.515	Hochbau Notstromaggregat Stadthaus	12'975.30					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	-12'504.95				347'981.45	
5040.221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24	198'516.10				229'824.80	
5040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen 2023	434'801.90		900'000			
5040.375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt			50'000			
5040.376	Digitale Planverwaltung			150'000		24'411.50	
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	293'657.15				330'989.95	
5040.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten					139'195.60	
5040.481	Umbau Altes Gewerbeschulhaus	48'959.10		150'000			
5040.511	PV-Anlage - neue Kto.nr.: 10.0851.5040.521			300'000			
5040.609	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024	5'950.44					
5290.042	Immobilienstrategie	6'674.85		150'000		16'289.90	
5290.376	Digitale Planverwaltung	138'250.55					
6340.000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						37'790.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**259'231.60**	**43'930.85**	**245'000**	**60'000**	**185'900.49**	**50'101.94**
	Nettoergebnis		215'300.75		185'000		135'798.55
11	**Öffentliche Sicherheit**	**74'228.15**	**0.00**	**0**	**0**	**106'471.85**	**0.00**
	Nettoergebnis		74'228.15				106'471.85
111	**Polizei**	**82'800.00**	**0.00**	**0**	**0**	**97'900.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		82'800.00				97'900.00
1110	**Polizei**	**82'800.00**	**0.00**	**0**	**0**	**97'900.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		82'800.00				97'900.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei					97'900.00	
5060.517	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	82'800.00					
112	**Verkehrssicherheit**	**-8'571.85**	**0.00**	**0**	**0**	**8'571.85**	**0.00**
	Nettoergebnis	8'571.85					8'571.85
1120	**Verkehrssicherheit**	**-8'571.85**	**0.00**	**0**	**0**	**8'571.85**	**0.00**
	Nettoergebnis	8'571.85					8'571.85
5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	-8'571.85				8'571.85	
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**119'481.10**	**0.00**	**185'000**	**25'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		119'481.10		160'000		
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**119'481.10**	**0.00**	**185'000**	**25'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		119'481.10		160'000		
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**119'481.10**	**0.00**	**185'000**	**25'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		119'481.10		160'000		
5060.489	Ersatz Vermessungsgeräte	95'457.45		95'000			
5290.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg	24'023.65		90'000			
6310.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg				25'000		
15	**Feuerwehr**	**65'522.35**	**43'930.85**	**60'000**	**35'000**	**29'326.70**	**0.00**
	Nettoergebnis		21'591.50		25'000		29'326.70
150	**Feuerwehr**	**65'522.35**	**43'930.85**	**60'000**	**35'000**	**29'326.70**	**0.00**
	Nettoergebnis		21'591.50		25'000		29'326.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	**Feuerwehr allgemein)**	**65'522.35**	**43'930.85**	**60'000**	**35'000**	**29'326.70**	**0.00**
	Nettoergebnis		21'591.50		25'000		29'326.70
5060.082	PTF Schönenberg	65'522.35		60'000		29'326.70	
6340.082	PTF Schönenberg		43'930.85		35'000		
16	**Verteidigung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**50'101.94**	**50'101.94**
	Nettoergebnis						
162	**Zivile Verteidigung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**50'101.94**	**50'101.94**
	Nettoergebnis						
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**50'101.94**	**50'101.94**
	Nettoergebnis						
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					50'101.94	
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						50'101.94
2	**BILDUNG**	**3'213'268.75**	**8'800.00**	**6'296'000**	**0**	**2'362'740.95**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'204'468.75		6'296'000		2'362'740.95
21	**Obligatorische Schule**	**3'213'268.75**	**8'800.00**	**6'296'000**	**0**	**2'362'740.95**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'204'468.75		6'296'000		2'362'740.95
212	**Primarstufe**	**546'433.85**	**0.00**	**515'000**	**0**	**388'878.05**	**0.00**
	Nettoergebnis		546'433.85		515'000		388'878.05
2120	**Primarstufe**	**546'433.85**	**0.00**	**515'000**	**0**	**388'878.05**	**0.00**
	Nettoergebnis		546'433.85		515'000		388'878.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022	3'300.00				388'878.05	
5060.230	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2023	98'252.85		100'000			
5060.239	Hardware für die Primarschule; Jährlicher Rahmenkredit 2023	368'043.35		390'000			
5200.449	Einführung Microsoft Office 365	76'837.65		25'000			
217	**Schulliegenschaften**	**2'591'686.90**	**8'800.00**	**5'626'000**	**0**	**1'837'541.05**	**0.00**
	Nettoergebnis		2'582'886.90		5'626'000		1'837'541.05
2170	**Schulliegenschaften**	**2'591'686.90**	**8'800.00**	**5'626'000**	**0**	**1'837'541.05**	**0.00**
	Nettoergebnis		2'582'886.90		5'626'000		1'837'541.05
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	53'029.85				141'810.40	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau					325.00	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau					138'714.15	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	2'309'772.65		3'900'000		1'079'471.25	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	124'396.80				378'692.80	
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale			120'000			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	11'268.10		220'000			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	38'398.65		440'000		5'980.00	
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	1'105.00				83'203.85	
5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt	18'718.00		265'000			
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage	487.50		211'000		2'470.00	
5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	1'300.00		255'000		3'939.05	
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt					9'080.70	
5040.483	Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage			25'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.484	Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	2'405.00		50'000			
5040.679	SA Glärnisch, PV-Anlage	10'277.65					
5040.680	SA Stocken, Sanierung 2024	20'527.70					
5060.500	Mobile Notheizungsanlage			140'000			
5290.037	Schulraum-Strategie					-6'146.15	
6310.010	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		8'800.00				
218	**Tagesbetreuung**	**75'148.00**	**0.00**	**75'000**	**0**	**38'508.85**	**0.00**
	Nettoergebnis		75'148.00		75'000		38'508.85
2180	**Tagesbetreuung**	**75'148.00**	**0.00**	**75'000**	**0**	**38'508.85**	**0.00**
	Nettoergebnis		75'148.00		75'000		38'508.85
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung					38'508.85	
5060.497	Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt	75'148.00		75'000			
219	**Obligatorische Schule**	**0.00**	**0.00**	**80'000**	**0**	**97'813.00**	**0.00**
	Nettoergebnis				80'000		97'813.00
2191	**Schulverwaltung**	**0.00**	**0.00**	**80'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis				80'000		
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware			80'000			
2192	**Schulbibliothek**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**97'813.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						97'813.00
5060.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.					97'813.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**708'062.55**	**453'500.00**	**620'000**	**458'800**	**1'299'775.05**	**53'800.00**
	Nettoergebnis		254'562.55		161'200		1'245'975.05
31	**Kulturerbe**	**0.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis				50'000		
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**0.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis				50'000		
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**0.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis				50'000		
5290.488	Erarbeitung Denkmalpflegestrategie			50'000			
32	**Kultur, übrige**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**10'000.00**
	Nettoergebnis	10'000.00				10'000.00	
329	**Kultur**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**10'000.00**
	Nettoergebnis	10'000.00				10'000.00	
3290	**Übrige Kultur**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**10'000.00**
	Nettoergebnis	10'000.00				10'000.00	
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000.00				10'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**708'062.55**	**443'500.00**	**570'000**	**458'800**	**1'299'775.05**	**43'800.00**
	Nettoergebnis		264'562.55		111'200		1'255'975.05
341	**Sport**	**644'672.10**	**443'500.00**	**570'000**	**458'800**	**1'275'205.94**	**43'800.00**
	Nettoergebnis		201'172.10		111'200		1'231'405.94

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	**Sport**	**644'672.10**	**443'500.00**	**570'000**	**458'800**	**1'275'205.94**	**43'800.00**
	Nettoergebnis		201'172.10		111'200		1'231'405.94
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00		13'800		13'800.00
5040.499	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)			250'000			
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	98'688.60				4'042.75	
5060.475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad			20'000			
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe	230'152.20				1'166'008.49	
5060.514	Sanierung von drei Flössen	86'340.25					
6340.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe		400'000.00		400'000		
5040.078	Sanierung Bau Strandbad					91'877.20	
5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	226'382.75				13'277.50	
5030.461	Sanierung Trainingsplatz Beichlen	3'108.30		300'000			
6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen						22'000.00
6340.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen		21'700.00		37'000		
342	**Freizeit**	**63'390.45**	**0.00**	**0**	**0**	**24'569.11**	**0.00**
	Nettoergebnis		63'390.45				24'569.11
3420	**Freizeit**	**63'390.45**	**0.00**	**0**	**0**	**24'569.11**	**0.00**
	Nettoergebnis		63'390.45				24'569.11
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	6'761.30				3'193.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	56'629.15				21'375.61	
4	**GESUNDHEIT**	**770'091.75**	**0.00**	**866'000**	**0**	**96'397.35**	**0.00**
	Nettoergebnis		770'091.75		866'000		96'397.35
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**770'091.75**	**0.00**	**866'000**	**0**	**96'397.35**	**0.00**
	Nettoergebnis		770'091.75		866'000		96'397.35
412	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**770'091.75**	**0.00**	**866'000**	**0**	**96'397.35**	**0.00**
	Nettoergebnis		770'091.75		866'000		96'397.35
4120	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**770'091.75**	**0.00**	**866'000**	**0**	**96'397.35**	**0.00**
	Nettoergebnis		770'091.75		866'000		96'397.35
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung	85'639.50				725.40	
5030.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid	42'676.95					
5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	36'743.40				17'050.00	
5040.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel	66'107.20					
5040.502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum	1'509.35		50'000			
5040.505	Türen Restaurant Frohmi			50'000			
5040.507	Rahmenkredit Instandsetzung 2023			300'000			
5040.521	PV-Anlage Frohmatt	214'781.60					
5060.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022					43'807.90	
5060.471	Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023	87'476.60		81'000			
5060.501	Leuchttmittel LED	80'560.55		200'000			
5060.504	Telefonie und Bewohnernotruf			50'000			
5200.002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager					34'814.05	
5200.503	Hausleitsystem	68'358.25		60'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.506	Heimsoftware	86'238.35		75'000			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**1'824'210.13**	**0.00**	**1'345'500**	**0**	**387'071.15**	**22'224.80**
	Nettoergebnis		1'824'210.13		1'345'500		364'846.35
53	**Alter + Hinterlassene**	**196'831.18**	**0.00**	**200'000**	**0**	**129'254.05**	**0.00**
	Nettoergebnis		196'831.18		200'000		129'254.05
534	**Wohnen im Alter**	**196'831.18**	**0.00**	**200'000**	**0**	**129'254.05**	**0.00**
	Nettoergebnis		196'831.18		200'000		129'254.05
5340	**Wohnen im Alter**	**196'831.18**	**0.00**	**200'000**	**0**	**129'254.05**	**0.00**
	Nettoergebnis		196'831.18		200'000		129'254.05
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt					4'485.00	
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	194'747.18		200'000		33'754.90	
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	2'084.00				91'014.15	
55	**Arbeitslosigkeit**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**133'756.00**	**22'224.80**
	Nettoergebnis						111'531.20
559	**Arbeitslosigkeit**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**133'756.00**	**22'224.80**
	Nettoergebnis						111'531.20
5590	**Arbeitslosigkeit**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**133'756.00**	**22'224.80**
	Nettoergebnis						111'531.20
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					133'756.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Kantone und Konkordate						22'224.80
56	**Soziales Wohnungswesen**	**47'812.35**	**0.00**	**100'000**	**0**	**49'171.80**	**0.00**
	Nettoergebnis		47'812.35		100'000		49'171.80
560	**Soziales Wohnungswesen**	**47'812.35**	**0.00**	**100'000**	**0**	**49'171.80**	**0.00**
	Nettoergebnis		47'812.35		100'000		49'171.80
5600	**Soziales Wohnungswesen**	**47'812.35**	**0.00**	**100'000**	**0**	**49'171.80**	**0.00**
	Nettoergebnis		47'812.35		100'000		49'171.80
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	47'812.35		100'000		49'171.80	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**1'579'566.60**	**0.00**	**1'045'500**	**0**	**74'889.30**	**0.00**
	Nettoergebnis		1'579'566.60		1'045'500		74'889.30
573	**Asylwesen**	**1'518'579.45**	**0.00**	**1'000'000**	**0**	**44'915.75**	**0.00**
	Nettoergebnis		1'518'579.45		1'000'000		44'915.75
5730	**Asylwesen**	**1'518'579.45**	**0.00**	**1'000'000**	**0**	**44'915.75**	**0.00**
	Nettoergebnis		1'518'579.45		1'000'000		44'915.75
5040.480	Asylprovisorien	1'518'579.45		1'000'000		44'915.75	
579	**Sozialhilfe**	**60'987.15**	**0.00**	**45'500**	**0**	**29'973.55**	**0.00**
	Nettoergebnis		60'987.15		45'500		29'973.55
5790	**Sozialhilfe**	**60'987.15**	**0.00**	**45'500**	**0**	**29'973.55**	**0.00**
	Nettoergebnis		60'987.15		45'500		29'973.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.423	KLIB Digitalisierung	60'987.15		45'500		29'973.55	
6	**VERKEHR**	**3'792'392.46**	**0.00**	**3'640'000**	**0**	**3'979'703.23**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'792'392.46		3'640'000		3'979'703.23
61	**Strassenverkehr**	**3'726'469.37**	**0.00**	**3'370'000**	**0**	**3'708'204.58**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'726'469.37		3'370'000		3'708'204.58
615	**Gemeindestrassen**	**3'618'172.62**	**0.00**	**3'170'000**	**0**	**3'634'283.23**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'618'172.62		3'170'000		3'634'283.23
6150	**Gemeindestrassen**	**3'618'172.62**	**0.00**	**3'170'000**	**0**	**3'634'283.23**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'618'172.62		3'170'000		3'634'283.23
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021					413'813.57	
5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	249'133.99				1'791'242.08	
5010.230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Hauptkonto 2023	2'298'073.78		1'950'000			
5010.498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)					256'361.00	
5010.610	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024	36'815.95					
5010.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022					713'511.56	
5010.930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023	557'776.95		750'000			
5060.229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022					221'164.55	
5060.239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023	476'371.95		470'000			
5060.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer					176'058.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)					62'131.77	
619	**Strassen, übriges**	**108'296.75**	**0.00**	**200'000**	**0**	**73'921.35**	**0.00**
	Nettoergebnis		108'296.75		200'000		73'921.35
6190	**Strassen, übriges**	**108'296.75**	**0.00**	**200'000**	**0**	**73'921.35**	**0.00**
	Nettoergebnis		108'296.75		200'000		73'921.35
5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	108'296.75		200'000		73'921.35	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**38'321.09**	**0.00**	**200'000**	**0**	**271'498.65**	**0.00**
	Nettoergebnis		38'321.09		200'000		271'498.65
621	**Bahninfrastruktur**	**38'321.09**	**0.00**	**200'000**	**0**	**271'498.65**	**0.00**
	Nettoergebnis		38'321.09		200'000		271'498.65
6210	**Bahninfrastruktur**	**38'321.09**	**0.00**	**200'000**	**0**	**271'498.65**	**0.00**
	Nettoergebnis		38'321.09		200'000		271'498.65
5010.202	Bushaltestellen 2020: Töbelibach					3'360.25	
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021					22'935.33	
5010.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	316.55				215'129.87	
5010.230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023	68'077.74		200'000			
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain	-30'073.20				30'073.20	
63	**Verkehr, übrige**	**27'602.00**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		27'602.00		70'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
634	**Verkehrsplanung allgemein**	**27'602.00**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		27'602.00		70'000		
6340	**Verkehrsplanung allgemein**	**27'602.00**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		27'602.00		70'000		
5290.493	Verkehrsplanung	27'602.00		70'000			
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**8'389'289.26**	**1'935'405.45**	**10'230'000**	**3'190'000**	**9'126'771.85**	**3'639'820.65**
	Nettoergebnis		6'453'883.81		7'040'000		5'486'951.20
71	**Wasserversorgung**	**4'808'137.86**	**1'123'875.75**	**5'050'000**	**1'570'000**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**
	Nettoergebnis		3'684'262.11		3'480'000		2'478'687.78
710	**Wasserversorgung**	**4'808'137.86**	**1'123'875.75**	**5'050'000**	**1'570'000**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**
	Nettoergebnis		3'684'262.11		3'480'000		2'478'687.78
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**4'808'137.86**	**1'123'875.75**	**5'050'000**	**1'570'000**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**
	Nettoergebnis		3'684'262.11		3'480'000		2'478'687.78
5030.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020					203'051.89	
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	24'844.73				1'193'957.26	
5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	1'932'457.61		1'300'000		2'569'796.03	
5030.230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	2'046'815.41		2'700'000			
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt	349'673.18				291'897.27	
5030.426	Sanierung Reservoir Appital neu			750'000			
5030.452	Sanierung Reservoir Schönegg					133'607.61	
5030.494	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023	71'500.00		100'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.495	Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023			200'000			
5030.624	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	218'187.27					
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	137'202.47				103'866.58	
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	27'457.19				101'457.29	
6320.018	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						27'000.49
6320.200	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						66'205.88
6320.315	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						43'161.15
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge				70'000		73'808.73
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'123'875.75		1'500'000		1'908'769.90
72	**Abwasserbeseitigung**	**2'739'266.83**	**794'091.70**	**3'130'000**	**820'000**	**2'411'111.80**	**1'289'312.00**
	Nettoergebnis		1'945'175.13		2'310'000		1'121'799.80
720	**Abwasserbeseitigung**	**2'739'266.83**	**794'091.70**	**3'130'000**	**820'000**	**2'411'111.80**	**1'289'312.00**
	Nettoergebnis		1'945'175.13		2'310'000		1'121'799.80
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**2'467'841.58**	**794'091.70**	**2'400'000**	**820'000**	**1'929'018.50**	**1'289'312.00**
	Nettoergebnis		1'673'749.88		1'580'000		639'706.50
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021					229'559.95	
5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	560'317.33				1'529'244.90	
5030.230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023	1'550'318.15		1'950'000			
5030.612	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024	7'048.50					
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg	29'570.50					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		794'091.70		820'000		1'289'312.00
5030.356	Langfristige Erweitung Abwasserreinigungsanlagen	320'587.10		450'000		170'213.65	
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**271'425.25**	**0.00**	**730'000**	**0**	**482'093.30**	**0.00**
	Nettoergebnis		271'425.25		730'000		482'093.30
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021					42'480.55	
5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	190'440.95				419'211.20	
5030.230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023	80'984.30		700'000			
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil			30'000		20'401.55	
73	**Abfallwirtschaft**	**232'184.11**	**0.00**	**100'000**	**0**	**314'291.22**	**0.00**
	Nettoergebnis		232'184.11		100'000		314'291.22
730	**Abfallwirtschaft**	**232'184.11**	**0.00**	**100'000**	**0**	**314'291.22**	**0.00**
	Nettoergebnis		232'184.11		100'000		314'291.22
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**232'184.11**	**0.00**	**100'000**	**0**	**314'291.22**	**0.00**
	Nettoergebnis		232'184.11		100'000		314'291.22
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021	1'171.22				126'652.64	
5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022	-24'361.17				96'545.81	
5030.230	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2023	41'786.15					
5060.210	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2021					47'812.21	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.220	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2022					22'347.74	
5060.230	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2023			100'000			
5060.340	Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021					20'932.82	
5060.341	Ersatz Kehrichtfahrzeug 2024	213'587.91					
74	**Verbauungen**	**532'384.41**	**1'924.20**	**1'650'000**	**800'000**	**1'431'281.81**	**172'933.30**
	Nettoergebnis		530'460.21		850'000		1'258'348.51
741	**Gewässerverbauungen**	**532'384.41**	**1'924.20**	**1'650'000**	**800'000**	**1'431'281.81**	**172'933.30**
	Nettoergebnis		530'460.21		850'000		1'258'348.51
7410	**Gewässerverbauungen**	**532'384.41**	**1'924.20**	**1'650'000**	**800'000**	**1'431'281.81**	**172'933.30**
	Nettoergebnis		530'460.21		850'000		1'258'348.51
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090	1'924.20				17'933.30	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	138'860.91		1'000'000		62'649.50	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020					35'461.90	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	156'033.40		200'000		565'560.65	
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021	15'888.10				57'659.05	
5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022	-1'300.20				1'300.20	
5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022	18'298.50				66'975.65	
5020.230	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023	1'066.00		100'000			
5020.239	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023	64'105.15		150'000			
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	5'876.35				406'564.81	
5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	120'648.25		200'000		91'007.45	
5020.446	Sanierung Reidbachweiher	5'844.15				107'585.20	
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	5'139.60				18'584.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung				800'000		
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton						145'727.35
6340.392	Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach						155'000.00
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.		1'924.20				-127'794.05
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**0.00**	**15'513.80**	**0**	**0**	**62'436.85**	**58'629.20**
	Nettoergebnis	15'513.80					3'807.65
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**0.00**	**15'513.80**	**0**	**0**	**62'436.85**	**58'629.20**
	Nettoergebnis	15'513.80					3'807.65
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**0.00**	**15'513.80**	**0**	**0**	**62'436.85**	**58'629.20**
	Nettoergebnis	15'513.80					3'807.65
5030.228	Investitionen aus Landschafts- und Entwicklungskonzept					62'436.85	
6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		15'513.80				58'629.20
77	**Übriger Umweltschutz**	**0.00**	**0.00**	**60'000**	**0**	**23'868.25**	**0.00**
	Nettoergebnis				60'000		23'868.25
771	**Friedhof und Bestattung**	**0.00**	**0.00**	**60'000**	**0**	**23'868.25**	**0.00**
	Nettoergebnis				60'000		23'868.25
7710	**Friedhof und Bestattung**	**0.00**	**0.00**	**60'000**	**0**	**23'868.25**	**0.00**
	Nettoergebnis				60'000		23'868.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.444	Werterhaltung Friedhöfe			60'000		23'868.25	
79	**Raumordnung**	**77'316.05**	**0.00**	**240'000**	**0**	**286'147.99**	**0.00**
	Nettoergebnis		77'316.05		240'000		286'147.99
790	**Raumordnung**	**77'316.05**	**0.00**	**240'000**	**0**	**286'147.99**	**0.00**
	Nettoergebnis		77'316.05		240'000		286'147.99
7900	**Raumordnung**	**77'316.05**	**0.00**	**240'000**	**0**	**286'147.99**	**0.00**
	Nettoergebnis		77'316.05		240'000		286'147.99
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	67'933.25		90'000		235'817.79	
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)					50'330.20	
5290.487	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg	9'382.80		50'000			
5290.492	Areal- und Stadtplanung			100'000			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**228'589.74**	**0.00**	**1'180'000**	**0**	**327'367.12**	**0.00**
	Nettoergebnis		228'589.74		1'180'000		327'367.12
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**9'079.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						9'079.00
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**9'079.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						9'079.00
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**9'079.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						9'079.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)					9'079.00	
87	**Brennstoffe und Energie**	**228'589.74**	**0.00**	**1'180'000**	**0**	**318'288.12**	**0.00**
	Nettoergebnis		228'589.74		1'180'000		318'288.12
872	**Erdöl und Gas**	**205'713.97**	**0.00**	**200'000**	**0**	**120'992.27**	**0.00**
	Nettoergebnis		205'713.97		200'000		120'992.27
8721	**Gasversorgung (Gemeindebetrieb)**	**205'713.97**	**0.00**	**200'000**	**0**	**120'992.27**	**0.00**
	Nettoergebnis		205'713.97		200'000		120'992.27
5030.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020					16'525.21	
5030.210	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021					30'382.54	
5030.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022			60'000		74'084.52	
5030.230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023	205'713.97		140'000			
873	**Nichtelektrische Energie**	**22'875.77**	**0.00**	**980'000**	**0**	**197'295.85**	**0.00**
	Nettoergebnis		22'875.77		980'000		197'295.85
8731	**Wäremeverbund Untermosen (Gemeindebetrieb)**	**0.00**	**0.00**	**330'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis				330'000		
5030.453	Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung			80'000			
5060.056	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel			250'000			
8732	**Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb)**	**0.00**	**0.00**	**500'000**	**0**	**183'936.33**	**0.00**
	Nettoergebnis				500'000		183'936.33
5030.450	Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung			500'000			
5060.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel					109'058.68	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.436	Wärmeverbund Eidmatt, Notgaskessel					74'877.65	
8739	**Wärme- und Energieverbunde**	**22'875.77**	**0.00**	**150'000**	**0**	**13'359.52**	**0.00**
	Nettoergebnis		22'875.77		150'000		13'359.52
5030.454	Energieverbund Au	768.88		50'000			
5030.455	Energieverbund Wädenswil	22'106.89		100'000		13'359.52	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**2'443'314.65**	**20'998'756.61**	**3'708'800**	**26'900'250**	**3'823'014.79**	**19'337'611.48**
	Nettoergebnis	18'555'441.96		23'191'450		15'514'596.69	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**2'443'314.65**	**20'998'756.61**	**3'708'800**	**26'900'250**	**3'823'014.79**	**19'337'611.48**
	Nettoergebnis	18'555'441.96		23'191'450		15'514'596.69	
999	**Abschluss**	**2'443'314.65**	**20'998'756.61**	**3'708'800**	**26'900'250**	**3'823'014.79**	**19'337'611.48**
	Nettoergebnis	18'555'441.96		23'191'450		15'514'596.69	
9999	**Abschluss**	**2'443'314.65**	**20'998'756.61**	**3'708'800**	**26'900'250**	**3'823'014.79**	**19'337'611.48**
	Nettoergebnis	18'555'441.96		23'191'450		15'514'596.69	
5900.000	Passivierte Einnahmen	2'443'314.65		3'708'800		3'823'014.79	
6900.000	Aktivierte Ausgaben		20'998'756.61		26'900'250		19'337'611.48
		23'442'071.26	23'442'071.26	30'609'050	30'609'050	23'160'626.27	23'160'626.27
	Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss						
		23'442'071.26	23'442'071.26	30'609'050	30'609'050	23'160'626.27	23'160'626.27

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**3'417'643.75**	**3'417'643.75**	**220'000**	**220'000**	**1'112'576.55**	**1'112'576.55**
	Nettoergebnis						
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**367'329.95**	**3'050'313.80**	**190'000**	**30'000**	**1'108'119.75**	**4'456.80**
	Nettoergebnis	2'682'983.85			160'000		1'103'662.95
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**367'329.95**	**3'050'313.80**	**190'000**	**30'000**	**1'108'119.75**	**4'456.80**
	Nettoergebnis	2'682'983.85			160'000		1'103'662.95
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**367'329.95**	**3'050'313.80**	**190'000**	**30'000**	**1'108'119.75**	**4'456.80**
	Nettoergebnis	2'682'983.85			160'000		1'103'662.95
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude					36'567.35	
7040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Finanzvermögen 2023	44'325.62					
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	12'278.85				596'328.25	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	104'038.44		100'000		117'255.35	
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	113'963.69				36'214.25	
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	92'723.35		90'000		321'754.55	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		3'050'313.80		30'000		4'456.80
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**3'050'313.80**	**367'329.95**	**30'000**	**190'000**	**4'456.80**	**1'108'119.75**
	Nettoergebnis		2'682'983.85	160'000		1'103'662.95	
999	**Abschluss**	**3'050'313.80**	**367'329.95**	**30'000**	**190'000**	**4'456.80**	**1'108'119.75**
	Nettoergebnis		2'682'983.85	160'000		1'103'662.95	
9999	**Abschluss**	**3'050'313.80**	**367'329.95**	**30'000**	**190'000**	**4'456.80**	**1'108'119.75**
	Nettoergebnis		2'682'983.85	160'000		1'103'662.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7990.000	Abgang Sachanlagen FV	3'050'313.80		30'000		4'456.80	
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		367'329.95		190'000		1'108'119.75
		3'417'643.75	3'417'643.75	220'000	220'000	1'112'576.55	1'112'576.55
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss						
		3'417'643.75	3'417'643.75	220'000	220'000	1'112'576.55	1'112'576.55

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Bilanz

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1	Aktiven	312'914'521.68	329'216'869.50
10	Finanzvermögen	172'829'052.54	178'993'277.00
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	22'918'111.39	32'110'810.36
1000	Kassen	68'723.95	56'542.20
10000	Hauptkassen	6'071.50	9'015.35
1000.001	Kasse Einwohnerdienste	6'071.50	9'015.35
10001	Nebenkassen	57'022.45	41'296.85
1000.100	Kasse Alterszentrum Frohmatt	16'577.85	13'646.40
1000.102	Kasse Betreibungsamt	5'343.80	3'090.65
1000.103	Kasse Stadtbibliothek	2'086.00	832.25
1000.104	Kasse Friedhof	206.55	913.40
1000.105	Kasse Soziokultur	3'746.90	4'578.45
1000.107	Kasse ARA	640.35	901.35
1000.108	Kasse Soziale Dienste	17'164.95	4'319.20
1000.109	Kasse Werke	1'150.45	829.45
1000.110	Kasse Entsorgungspark	10'105.60	12'185.70
10002	Kassenvorschüsse	5'630.00	6'230.00
1000.201	Stockgeld Hallenbad	3'000.00	3'000.00
1000.205	Stockgeld Treffpunktkafi Soziokultur	300.00	900.00
1000.206	Stockgeld Stadtpolizei	2'030.00	2'030.00
1000.207	Stockgeld Soziokultur Abendkasse	300.00	300.00
1001	Post	17'779'028.19	26'574'972.39
10010	Post-Geschäftskonten	17'779'028.19	26'574'972.39
1001.001	Postkonto IBAN CH37 0900 0000 8000 1677 7	12'621'186.20	22'953'650.15
1001.002	Postkonto Frohmatt IBAN CH17 0900 0000 8005 19403	866'689.48	382'079.21
1001.003	Postkonto Betreibungsamt IBAN CH20 0900 800551941	1'070'148.38	1'586'232.07
1001.004	Postkonto Freizeitanlage IBAN CH58 0900 0000 345854930	68'632.91	73'853.96
1001.005	Postkonto Werke IBAN CH86 0900 0000 8810 3329	3'152'371.22	1'579'157.00
1002	Bank	5'070'359.25	5'479'295.77

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
10020	Bankkontokorrente	5'070'359.25	5'479'295.77
1002.001	Zürcher Kantonalbank IBAN CH82 0070 0115 700454007	36'264.78	55'025.52
1002.002	Zürcher Kantonalbank Frohmatt IBAN CH89 0070 0115 7002 3834 7	2'976'676.09	2'396'630.59
1002.003	Zürcher Kantonalbank Betreibungsamt IBAN CH34 0070 0115 7000 2496 7	223'746.20	223'560.75
1002.004	Zürcher Kantonalbank Soziale Dienste IBAN CH13 0070 0115 7000 0652 7	984'119.03	1'781'412.83
1002.005	Credit Suisse IBAN CH37 0483 5081 2431 3100 0	130'561.50	655'933.33
1002.006	Credit Suisse Werke IBAN CH84 0483 5183 155241000	566'865.34	163'430.49
1002.007	UBS AG IBAN CH85 0021 4214 N510 0100 0	6'315.05	46'980.36
1002.008	Sparcassa 1816 Wädenswil IBAN CH34 0681 4020210215101	30'831.64	90'918.07
1002.009	Sparcassa 1816 Wädenswil (Alimentenhilfe) IBAN CH94 0681 4016 2105 2931 0	14'059.20	14'023.20
1002.010	Sparcassa 1816 Wädenswil Freizeitanlage IBAN CH96 0681 4278 5114 6509 7	98'797.72	41'778.63
1002.011	Zürcher Kantonalbank Soziale Dienste ESM/FEV 1157-0380.208	2'122.70	9'602.00
101	Forderungen	36'272'657.04	37'596'294.27
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	21'533'421.67	19'930'345.73
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21'533'421.67	19'930'345.73
1010.001	Forderungen Planen und Bauen	5'770'841.84	4'884'628.80
1010.002	Forderungen Präsidiales	21'144.65	12'114.90
1010.003	Forderungen Finanzen	187'015.60	68'406.20
1010.004	Forderungen Gesellschaft	98'853.05	144'245.65
1010.005	Forderungen Primarschule	700'461.80	940'464.90
1010.006	Forderungen Soziales	140'410.25	152'503.10
1010.007	Forderungen Steueramt	1'064.50	640.00
1010.010	Forderungen manuell Allgemein	71'882.59	71'852.95
1010.012	Forderungen manuell Mieteinnahmen	201'022.03	112'160.76
1010.013	Forderungen manuell Betreibungsamt	32'963.50	26'876.35
1010.014	Forderungen manuell Frohmatt	3'432'100.44	3'279'307.92
1010.015	Forderungen manuell Werke	10'894'570.05	10'234'723.45
1010.096	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Frohmatt	-36'682.53	-42'066.50
1010.101	Forderungen Verrechnungssteuer	17'773.90	44'487.25

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1011	Kontokorrente mit Dritten	108'772.66	1'526'426.89
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	0.00	1'349'505.24
1011.020	Kontokorrent Oberstufenschule Wädenswil	0.00	1'349'505.24
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	108'772.66	176'921.65
1011.101	Kontokorrent Zweckverband SNH	60'995.61	98'430.75
1011.102	Kontokorrent Zweckverband SPD	23'178.20	43'173.50
1011.103	Kontokorrent Zweckverband ZVZZ	24'598.85	35'317.40
1012	Steuerforderungen	9'830'477.32	11'140'354.65
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	9'519'880.52	10'783'110.75
1012.001	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	9'519'880.52	10'762'374.60
1012.003	Forderungen Quellensteuer gegenüber Kanton	0.00	20'233.00
1012.010	Forderungen aus Steuerausscheidungen	0.00	503.15
10121	Forderungen Sondersteuern	310'596.80	357'243.90
1012.101	Forderungen Grundstückgewinnsteuer	310'596.80	357'243.90
1013	Anzahlungen an Dritte	37'666.30	106'046.10
10130	Vorauszahlungen an Dritte	37'666.30	106'046.10
1013.001	Vorauszahlungen an Lieferanten	37'666.30	106'046.10
1014	Transferforderungen	4'635'404.65	4'882'349.05
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4'635'404.65	4'882'349.05
1014.301	Transferforderungen Beiträge ZL und KVG	4'635'404.65	4'882'349.05
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	10'718.35	3'611.25
10153	Abrechnungskonto Löhne	10'718.35	3'611.25
1015.301	Abrechnungskonto Löhne	5'843.70	177.15
1015.305	Abrechnungskonto Löhne Primarschule	4'874.65	3'434.10
1019	Übrige Forderungen	116'196.09	7'160.60
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	5'341.05	7'160.60
1019.101	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt; Familienzulagen	2'250.00	3'650.00
1019.102	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt; Familienzulagen Primarschule	2'400.00	0.00
1019.110	Guthaben BVK	43.25	1'757.65
1019.111	Guthaben BVK; Primarschule	0.00	1'195.25

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1019.121	Guthaben Zusatzversicherung Zürich	0.00	557.70
1019.123	Guthaben Zusatzversicherung Zürich; Primarschule	647.80	0.00
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	110'855.04	0.00
1019.200	Vorsteuer Werke	8.50	0.00
1019.201	Abrechnungs-Konto MwSt	17'870.03	0.00
1019.202	Abrechnungs-Konto MwSt Werke	92'976.51	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	17'905'882.58	16'191'790.35
1040	Aktive RA Personalaufwand	26'419.25	46'542.00
10400	Aktive RA Personalaufwand (Sachgruppe 30)	26'419.25	46'542.00
1040.001	Aktive RA Personalaufwand allgemein	1'597.30	16'203.85
1040.850	Aktive RA Personalaufwand Frohmatt	24'821.95	30'338.15
1041	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand	19'352.75	170'391.93
10410	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand (Sachgruppe 31)	19'352.75	170'391.93
1041.001	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand allgemein	19'352.75	53'799.00
1041.500	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand Werke	0.00	97'600.43
1041.850	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand Frohmatt	0.00	18'992.50
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	17'343'842.74	15'202'852.72
10430	Aktive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47)	2'850'970.74	3'960'961.72
1043.001	Aktive RA Transfers der ER allgemein	2'850'970.74	3'960'961.72
10432	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	14'492'872.00	11'241'891.00
1043.200	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich kurzfristig	7'249'872.00	7'589'891.00
1043.210	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich langfristig	7'243'000.00	3'652'000.00
10430	Aktive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47)	2'850'970.74	3'960'961.72
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	63'819.10	103'159.15
10440	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34 und 44)	63'819.10	103'159.15
1044.001	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag allgemein	63'819.10	103'159.15
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	329'562.74	440'589.82
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42 und 43)	329'562.74	440'589.82

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1045.001	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein	125'062.54	233'716.42
1045.500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Werke	204'500.20	202'982.05
1045.850	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Frohmatt	0.00	3'891.35
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	122'886.00	228'254.73
10460	Aktive RA Investitionsrechnung (5, 6, 7 und 8)	122'886.00	228'254.73
1046.001	Aktive RA Investitionsrechnung allgemein	122'886.00	168'741.05
1046.850	Aktive RA Investitionsrechnung Frohmatt	0.00	59'513.68
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'195'792.35	1'246'982.14
1061	Roh- und Hilfsmaterial	1'195'792.35	1'246'982.14
10610	Vorräte Allgemeiner Haushalt	540'974.05	458'813.47
1061.001	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Frohmatt	250'082.75	171'076.27
1061.002	Vorräte Gebührensäcke, Sperrgutmarken BD	1'040.00	1'060.60
1061.003	Vorräte Salzbestand	34'200.00	38'000.00
1061.004	Vorräte Heizöl	255'651.30	248'676.60
10611	Vorräte Eigenwirtschaftsbetriebe	654'818.30	788'168.67
1061.101	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk	603'503.30	759'581.67
1061.102	Vorräte Rohmaterial Benzin Tankstelle	22'290.00	16'018.00
1061.103	Vorräte Rohmaterial Diesel Tankstelle	29'025.00	12'569.00
107	Finanzanlagen	446'910.45	440'685.00
1070	Aktien und Anteilscheine	346'700.00	346'700.00
10700	Aktien	337'500.00	337'500.00
1070.001	3'375 Namenaktien der Hangenmoos AG Wädenswil; 1 Zertifikat	337'500.00	337'500.00
10702	Anteilscheine	9'200.00	9'200.00
1070.201	7 Ant. Mieterbaugenossenschaft Nr. 97/101, 166/7	7'000.00	7'000.00
1070.202	2 Ant. Nr. 876/77 der Radio-und Fernsehgenossenschaft, Zürich	200.00	200.00
1070.203	20 Ant. des Schweizer Bibliotheksdienstes Nr. 7883-7902 zu 100.00	2'000.00	2'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	100'210.45	93'985.00
10710	Langfristige Darlehen FV	100'210.45	93'985.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1071.001	Darlehen Seeclub Wädenswil 17.05.2016 - 31.12.2037; Annuitätendarlehen	100'210.45	93'985.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	94'089'698.73	91'406'714.88
1080	Grundstücke FV	41'933'769.30	41'933'769.30
10800	Grundstücke FV	36'259'269.30	36'259'269.30
1080.000	Grundstücke FV	36'259'269.30	36'259'269.30
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	5'674'500.00	5'674'500.00
1080.100	Grundstücke FV mit Baurechten	5'674'500.00	5'674'500.00
1084	Gebäude FV	41'813'671.65	41'974'314.56
10840	Gebäude FV	40'325'871.65	40'486'514.56
1084.000	Gebäude FV	40'325'871.65	40'486'514.56
10841	Grundeigentumsanteile FV	1'487'800.00	1'487'800.00
1084.100	Grundeigentumsanteile FV	1'487'800.00	1'487'800.00
1087	Anlagen im Bau FV	10'342'257.78	7'498'631.02
10870	Anlagen im Bau FV	10'342'257.78	7'498'631.02
1087.000	Anlagen im Bau FV	10'342'257.78	7'498'631.02
14	Verwaltungsvermögen	140'085'469.14	150'223'592.50
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	134'247'528.01	144'239'819.52
1400	Grundstücke VV	889'639.80	889'639.80
14000	Allgemeiner Haushalt	889'639.80	889'639.80
1400.001	Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	5'293'233.70	889'639.80
1400.090	WB Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	-4'403'593.90	0.00
1401	Strassen und Verkehrswege	9'094'466.45	11'776'355.65
14010	Allgemeiner Haushalt	9'094'466.45	11'776'355.65
1401.001	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	35'538'706.37	38'441'672.82
1401.090	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-26'444'239.92	-26'665'317.17
1402	Wasserbau	1'402'277.40	1'847'834.20
14020	Allgemeiner Haushalt	1'402'277.40	1'847'834.20
1402.001	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'890'495.91	2'372'266.43

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1402.090	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-488'218.51	-524'432.23
1403	Übrige Tiefbauten	19'801'834.30	25'896'127.47
14030	Allgemeiner Haushalt	2'477'649.26	2'390'138.79
1403.001	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	13'027'543.84	13'156'305.75
1403.090	WB Tiefbau allgemeiner Haushalt	-10'549'894.58	-10'766'166.96
14031	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	6'782'331.66	10'755'616.29
1403.101	Tiefbauten Wasserversorgung	32'833'501.90	35'772'920.82
1403.190	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-26'051'170.24	-25'017'304.53
14032	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	6'906'875.80	8'968'311.35
1403.201	Tiefbauten Abwasseranlagen	21'655'864.77	23'881'574.55
1403.290	WB Tiefbauten Abwasseranlagen	-14'748'988.97	-14'913'263.20
14033	Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling	833'579.81	845'941.71
1403.301	Tiefbauten Entsorgung & Recycling	1'058'425.25	1'100'211.40
1403.390	WB Tiefbauten Entsorgung & Recycling	-224'845.44	-254'269.69
14034	Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	2'383'942.32	2'534'746.88
1403.401	Tiefbauten Gasversorgung	22'361'669.25	22'361'591.55
1403.490	WB Tiefbauten Gasversorgung	-19'977'726.93	-19'826'844.67
14036	Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	192'779.20	185'683.20
1403.601	Tiefbauten Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	257'247.30	257'247.30
1403.690	WB Tiefbauten Wärmeverbund Untermosen-Forhmatt	-64'468.10	-71'564.10
14038	Eigenwirtschaftsbetrieb Energienutzung Felsenquelle	224'676.25	215'689.25
1403.801	Tiefbauten Energienutzung Felsenquelle	294'600.55	294'600.55
1403.890	WB Tiefbauten Energienutzung Felsenquelle	-69'924.30	-78'911.30
1404	Hochbauten	81'957'836.95	79'946'735.48
14040	Allgemeiner Haushalt	80'758'712.72	78'785'611.55
1404.001	Hochbauten allgemeiner Haushalt	243'028'206.29	245'124'758.94

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1404.090	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-162'269'493.57	-166'339'147.39
14042	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	64'643.30	61'705.20
1404.201	Hochbauten Abwasseranlagen	297'105.85	297'105.85
1404.290	WB Hochbauten Abwasseranlagen	-232'462.55	-235'400.65
1404.301	Hochbauten Entsorgung & Recycling	19'020.00	19'020.00
1404.390	WB Hochbauten Entsorgung & Recycling	-19'020.00	-19'020.00
14045	Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle	233'679.93	222'552.33
1404.501	Hochbauten Tankstelle	277'785.18	277'785.18
1404.590	WB Hochbauten Tankstelle	-44'105.25	-55'232.85
14046	Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	900'801.00	876'866.40
1404.601	Hochbauten Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	1'575'824.15	1'575'824.15
1404.690	WB Hochbauten Wärmeverbund Untermosen-Forhmatt	-675'023.15	-698'957.75
1405	Waldungen	63'876.55	61'919.50
14050	Waldungen allgemeiner Haushalt	63'876.55	61'919.50
1405.001	Waldungen allgemeiner Haushalt	120'899.90	120'899.90
1405.090	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-57'023.35	-58'980.40
1406	Mobilien VV	8'473'131.80	8'660'464.71
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'747'123.06	4'348'345.09
1406.001	Mobilien allgemeiner Haushalt	19'708'336.33	19'564'002.91
1406.090	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-15'961'213.27	-15'215'657.82
14061	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	259'864.79	321'095.04
1406.101	Mobilien Wasserversorgung	4'049'033.75	4'290'102.80
1406.190	WB Mobilien Wasserversorgung	-3'789'168.96	-3'969'007.76
14062	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	1'046'379.40	942'031.60
1406.201	Mobilien Abwasseranlagen	1'459'490.35	1'459'490.35
1406.290	WB Mobilien Abwasseranlagen	-413'110.95	-517'458.75
14063	Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling	3'130'194.21	2'819'123.61
1406.301	Mobilien Entsorgung & Recycling	6'752'998.76	6'752'998.76
1406.390	WB Mobilien Entsorgung & Recycling	-3'622'804.55	-3'933'875.15
1406.401	Mobilien Gasversorgung	86'960.00	86'960.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1406.490	WB Mobilien Gasversorgung	-86'960.00	-86'960.00
14065	Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle	74'059.93	32'933.36
1406.501	Mobilien Tankstelle	366'436.46	366'436.46
1406.590	WB Mobilien Tankstelle	-292'376.53	-333'503.10
1406.601	Mobilien Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	520'939.05	520'939.05
1406.690	WB Mobilien Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	-520'939.05	-520'939.05
14067	Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Eidmatt	215'510.41	196'936.01
1406.701	Mobilien Wärmeverbund Eidmatt	1'060'217.63	1'060'217.63
1406.790	WB Mobilien Wärmeverbund Eidmatt	-844'707.22	-863'281.62
1407	Anlagen im Bau VV	10'225'453.31	13'171'525.76
14070	Allgemeiner Haushalt	6'952'088.20	10'782'397.03
1407.001	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	6'952'088.20	10'782'397.03
14071	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	1'308'383.80	560'379.82
1407.101	Anlagen im Bau Wasserversorgung	1'308'383.80	560'379.82
14072	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	1'948'456.10	1'638'350.95
1407.201	Anlagen im Bau Abwasseranlagen	1'948'456.10	1'638'350.95
14073	Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling	0.00	190'397.96
1407.301	Anlagen im Bau Entsorgung & Recycling	0.00	190'397.96
14074	Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	16'525.21	0.00
1407.401	Anlagen im Bau Gasversorgung	16'525.21	0.00
1409	Übrige Sachanlagen	2'339'011.45	1'989'216.95
1409.001	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	183'982.50	183'982.50
1409.090	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-183'982.50	-183'982.50
14092	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	2'339'011.45	1'989'216.95
1409.201	Übrige Sachanlagen Abwasseranlagen	8'640'735.60	8'640'735.60
1409.290	WB Übrige Sachanlagen Abwasseranlagen	-6'301'724.15	-6'651'518.65

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
142	Immaterielle Anlagen	3'221'473.20	3'492'265.40
1420	Software	253'809.78	263'530.12
14200	Allgemeiner Haushalt	253'809.78	263'530.12
1420.001	Software allgemeiner Haushalt	1'507'231.86	1'648'449.21
1420.090	WB Software allgemeiner Haushalt	-1'253'422.08	-1'384'919.09
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'963'112.36	1'864'506.07
14270	Allgemeiner Haushalt	1'886'365.81	1'758'189.02
1427.001	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	1'886'365.81	1'758'189.02
14272	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	76'746.55	106'317.05
1427.201	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	76'746.55	106'317.05
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'004'551.06	1'364'229.21
14290	Allgemeiner Haushalt	255'986.25	699'830.60
1429.001	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'403'583.12	3'032'715.59
1429.090	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-2'147'596.87	-2'332'884.99
14291	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	11'912.36	8'684.16
1429.101	Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	308'670.65	308'670.65
1429.190	WB Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	-296'758.29	-299'986.49
14292	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	736'652.45	655'714.45
1429.201	Übrige immaterielle Anlagen Abwasseranlagen	1'196'963.40	1'196'963.40
1429.290	WB Übrige immaterielle Anlagen Abwasseranlagen	-460'310.95	-541'248.95
144	Darlehen	140'350.00	118'550.00
1445.001	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	224'891.00	224'891.00
1445.090	WB Darlehen an private Unternehmungen allgmeiner Haushalt	-224'891.00	-224'891.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	140'350.00	118'550.00
14460	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	140'350.00	118'550.00
1446.004	Darlehen an FC Wädenswil 17.06.05 - 31.12.2030	43'750.00	35'750.00
1446.007	Darlehen an Verein Eisbahn 2019-2029, zinslos	96'600.00	82'800.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	189'557.94	189'557.94
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	183'857.94	183'857.94
14540	Allgemeinder Haushalt	183'857.94	183'857.94
1454.001	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	183'857.94	183'857.94
1455.401	Beteiligungen an privaten Unternehmungen Gasversorgung	1'210'000.00	0.00
1455.490	WB Beteiligungen an private Unternehmungen Gasversorgung	-1'210'000.00	0.00
1456	Beteiligung an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	5'700.00	5'700.00
14560	Allgemeiner Haushalt	5'700.00	5'700.00
1456.001	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	5'700.00	5'700.00
146	Investitionsbeiträge	2'286'559.99	2'183'399.64
1460.001	Investitionsbeiträge an den Bund	160'000.00	160'000.00
1460.090	WB Investitionsbeiträge an den Bund	-160'000.00	-160'000.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'530'938.79	1'473'546.19
14620	Allgemeiner Haushalt	1'145'564.70	1'104'333.30
1462.001	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	10'012'705.95	10'012'705.95
1462.090	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-8'867'141.25	-8'908'372.65
14621	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	31'445.89	29'521.69
1462.101	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	160'851.70	160'851.70
1462.190	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	-129'405.81	-131'330.01
14622	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	353'928.20	339'691.20
1462.201	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasseranlagen	1'027'373.45	1'027'373.45
1462.290	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasseranlagen	-673'445.25	-687'682.25
1465.001	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	575'915.55	575'915.55
1465.090	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-575'915.55	-575'915.55

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750'846.95	705'330.45
14660	Allgemeiner Haushalt	750'846.95	705'330.45
1466.001	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	20'000.00
1466.002	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	876'181.45	866'181.45
1466.090	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner	-4'000.00	-5'000.00
1466.092	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner	-141'334.50	-175'851.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	4'774.25	4'523.00
14670	Allgemeiner Haushalt	4'774.25	4'523.00
1467.001	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	74'898.48	74'898.48
1467.090	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-70'124.23	-70'375.48

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2	Passiven	312'914'521.68	329'216'869.50
20	Fremdkapital	191'023'614.72	188'399'281.93
200	Laufende Verbindlichkeiten	92'755'045.02	89'147'763.45
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	22'734'485.30	24'455'497.74
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	22'569'865.75	24'449'327.79
2000.001	Kreditoren Sammelkonto	17'503'828.95	20'527'518.82
2000.002	Kreditoren Betreibungsamt	0.00	68'900.00
2000.003	Kreditoren Werke	4'547'255.13	3'315'924.60
2000.004	Kreditoren Frohmatt	518'781.67	536'984.37
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	164'619.55	6'169.95
2000.102	Kreditor AHV/ALV/FAK; Primarschule	114'222.95	0.00
2000.111	Kreditor BVK; Primarschule	1'783.90	0.00
2000.120	Kreditor Unfallversicherung Zürich	38'184.70	0.00
2000.121	Kreditor Zusatzversicherung Zürich	1'426.30	0.00
2000.122	Kreditor Unfallversicherung Zürich; Primarschule	9'001.70	0.00
2000.130	Kreditor Quellensteuer AN	0.00	6'169.95
2001	Kontokorrente mit Dritten	7'152'701.59	483'262.97
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	7'152'701.59	483'262.97
2001.020	Kontokorrent Oberstufenschule Wädenswil	5'980'771.82	0.00
2001.030	Kontokorrent Reformierte Kirche Wädenswil	1'171'929.77	483'262.97
2002	Steuern	2'511'297.03	3'484'685.04
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	2'511'297.03	3'326'207.28
2002.001	Verpflichtungen aus allgemeine Gemeindesteuern	2'511'297.03	3'326'207.28
20022	Steuerschulden MWST	0.00	158'477.76
2002.201	Abrechnungs-Konto MwSt	0.00	78'278.24
2002.202	Abrechnungs-Konto MwSt Werke	0.00	80'199.52
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	519'763.94	339'671.69
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	519'763.94	339'671.69
2003.001	Vorauszahlungen Werkstadt Zürisee	25'000.00	0.00
2003.158	Vorauszahlungen Betreibungsamt	49'171.44	147'111.94
2003.221	Vorauszahlungen Mieteinnahmen	445'592.50	192'559.75
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	26'784.86	14'583.35

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
20050	Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten	2'122.70	9'602.00
2005.002	Abrechnungskonto Soziale Dienste	2'122.70	9'602.00
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	19'001.96	3'111.00
2005.210	Abrechnungskonto Quellensteuern II	19'001.96	3'111.00
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	5'660.20	0.00
2005.412	Abrechnungskonto Allgemein CH54 3000 0006 800016777	5'354.00	0.00
2005.414	Abrechnungskonto OSW CH85 3000 0001 8000 16777	306.20	0.00
20055	Weitere Abrechnungskonten	0.00	1'870.35
2005.511	Abrechnungskonto Übriges	0.00	969.00
2005.514	Abrechnungskonto Steuern retournierte Zahlungseingänge	0.00	901.35
2006	Depotgelder und Kautionen	59'769'172.30	60'370'062.66
20060	Depotgelder und Kautionen	2'143'421.60	2'470'283.56
2006.001	Depots Schlüssel Abdankungshalle Friedhof	550.00	550.00
2006.002	Depots Bootshaaben	3'385.00	3'385.00
2006.003	Depots Schlüssel Getränkeautomat	2'480.00	2'640.00
2006.004	Depots Schlüssel Hoffnungsweg 5 (Immobilien)	1'400.00	1'400.00
2006.007	Depots Patientengelder Frohmatt	907'177.40	902'175.15
2006.008	Depositen Betreibungsamt	1'202'119.20	1'533'173.41
2006.009	Depots Schlüssel Immobilien / Primarschule	3'210.00	3'160.00
2006.010	Kaution TDC Schweiz. AG Antennenanl. Klär. Rietliau Vertrag vom 19.11.01	10'000.00	10'000.00
2006.011	Depotgelder Freizeitanlage	4'400.00	5'200.00
2006.012	Depots Badge Hallenbad	4'900.00	4'800.00
2006.013	Depotgelder Jugendarbeit	1'900.00	1'900.00
2006.014	Depots Schlüssel Schützenhaus Beichlen	1'900.00	1'900.00
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	57'609'294.80	57'883'323.20
2006.100	Depots für Grundstückgewinnsteuern	57'609'294.80	57'883'323.20
20063	Baudepositen	16'455.90	16'455.90
2006.300	Baudepositen Bewilligungsgebühren Hütten	16'455.90	16'455.90
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	40'840.00	0.00
20093	Quartierpläne	40'840.00	0.00
2009.300	Erschliessung Quartierplan Mittelort. 2. Etappe	40'840.00	0.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	25'000'000.00	30'000'000.00

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	20'000'000.00	25'000'000.00
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	20'000'000.00	25'000'000.00
2010.389	Libordarlehen FIFA 0.88% 16.11.2022 - 13.01.2023	5'000'000.00	0.00
2010.390	Libordarlehen FIFA 0.90% 17.11.2022 - 18.01.2023	5'000'000.00	0.00
2010.391	Libordarlehen Stift.Auffangeinr. BVG 0.89% 25.11.2022 - 27.01.2023	5'000'000.00	0.00
2010.392	Libordarlehen Stift.Auffangeinr. BVG 1.09% 21.12.2022 - 10.03.2023	5'000'000.00	0.00
2010.405	Libordarlehen ZKB 1.87% 05.12.2023 - 05.01.2024	0.00	5'000'000.00
2010.406	Libordarlehen ZKB 1.87% 05.12.2023 - 10.01.2024	0.00	5'000'000.00
2010.407	Saron Darlehen ZKB 1.821% 18.12.2023 - 16.02.2024	0.00	5'000'000.00
2010.408	Saron Darlehen ZKB 1.821% 18.12.2023 - 15.03.2024	0.00	5'000'000.00
2010.409	Libordarlehen Swissquote Bank SA 1.85% 21.12.2023 - 09.04.2024	0.00	5'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	5'000'000.00	5'000'000.00
20144	Kurzfristiger Anteil von langristigen Darlehen	5'000'000.00	5'000'000.00
2014.400	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	5'000'000.00	5'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	4'390'948.51	6'008'789.58
2040	Passive RA Personalaufwand	978'309.40	1'032'496.10
20400	Passive RA Personalaufwand (Sachgruppe 30)	978'309.40	1'032'496.10
2040.001	Passive RA Personalaufwand allgemein	958'799.55	941'532.00
2040.850	Passive RA Personalaufwand Frohmatt	19'509.85	90'964.10
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'851'223.62	4'573'237.35
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Sachgruppe 31)	2'851'223.62	4'573'237.35
2041.001	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand allgemein	2'206'198.57	3'881'908.97
2041.500	Passive RA Sach- und Betriebsaufwand Werke	645'025.05	678'073.29
2041.850	Passive RA Sach- und Betriebsaufwand Frohmatt	0.00	13'255.09
2043	Passive RA Transfers der ER	241'171.20	43'423.90
20430	Passive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47)	241'171.20	43'423.90
2043.001	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung allgemein	241'171.20	43'423.90
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	157'944.75	164'629.61
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34 und 44)	157'944.75	164'629.61
2044.001	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag allgemein	157'944.75	164'629.61
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	162'299.54	92'002.62
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42 und 43)	162'299.54	92'002.62

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2045.001	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein	21'988.30	0.00
2045.158	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Betreibungsamt	80'911.24	90'574.47
2045.850	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Frohmatt	59'400.00	1'428.15
2046	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	103'000.00
20460	Passive RA Investitionsrechnung (5, 6, 7 und 8)	0.00	103'000.00
2046.001	Passive RA Investitionsrechnung allgemein	0.00	103'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	4'206'674.27	4'460'674.32
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	2'116'433.67	2'339'841.07
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'792'385.54	1'988'731.19
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals; Allg. Verwaltung inkl. PS	1'527'058.38	1'522'984.80
2050.001	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals; Alterszentrum Frohmatt	265'327.16	465'746.39
20501	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	133'104.39	142'750.15
2050.100	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung	133'104.39	142'750.15
20502	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	71'383.07	51'813.74
2050.200	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasseranlagen	71'383.07	51'813.74
20503	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Entsorgung &	50'906.61	78'849.53
2050.300	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Entsorgung & Recycling	50'906.61	78'849.53
20504	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	57'544.01	63'793.43
2050.400	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung	57'544.01	63'793.43
20505	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Tankstelle	7'059.23	8'776.67
2050.500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Tankstelle	7'059.23	8'776.67
20506	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	2'401.50	3'019.52
2050.600	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund	2'401.50	3'019.52
20507	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'350.25	1'708.76
2050.700	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund Eidmatt	1'350.25	1'708.76
20508	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	299.07	398.08
2050.800	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Energienutzung Felsenquelle	299.07	398.08
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	65'712.60	31'539.25
20560	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	65'712.60	31'539.25
2056.001	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen allgemein	57'323.40	23'150.05
2056.850	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Frohmatt	8'389.20	8'389.20
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	2'024'528.00	2'089'294.00

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	643'600.00	643'600.00
2059.001	Rückstellung Pflegebeiträge MiGeL	643'600.00	643'600.00
20592	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'380'928.00	1'445'694.00
2059.200	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'380'928.00	1'445'694.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000'000.00	55'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	60'000'000.00	55'000'000.00
20640	Langfristige Darlehen	60'000'000.00	55'000'000.00
2064.005	Darlehen ZKB 1.57% 04.03.2014 - 05.03.2024	5'000'000.00	0.00
2064.006	Darlehen Postfinance 0.29% 30.01.2017 - 30.01.2025	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.007	Darlehen SUVA Luzern 0.35% 02.05.2016 - 01.05.2026	5'000'000.00	5'000'000.00
2064.008	Darlehen Axa Winterthur 0.42% 17.03.2016 - 17.03.2028	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.009	Darlehen Axa Winterthur 1.28% 28.11.2014 - 28.11.2029	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.010	Darlehen PUBLICA 0.99% 02.12.2015 - 02.12.2030	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.011	Darlehen Suva 0.59% 25.04.2018 - 23.04.2027	10'000'000.00	10'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'428'178.45	682'246.35
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	48'559.40	21'408.25
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	48'559.40	21'408.25
2086.001	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen allgemein	33'878.30	15'116.35
2086.850	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Frohmatt	14'681.10	6'291.90
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'379'619.05	660'838.10
20892	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'379'619.05	660'838.10
2089.200	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'379'619.05	660'838.10
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'242'768.47	3'099'808.23
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	577'787.50	577'787.50
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkaptial	577'787.50	577'787.50
2091.001	Ersatzabgaben zur Abgeltung der Schutzraumpflicht (Recht bis 31.12.2011)	577'787.50	577'787.50
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	2'664'980.97	2'522'020.73
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	2'664'980.97	2'522'020.73
2092.010	Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlage	150'293.89	0.00
2092.020	Sonderrechnung Reisekasse Personal	8'903.35	8'965.35
2092.030	Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke	778'163.25	783'610.25
2092.040	Sonderrechnung Hilfsfonds für erkrankte Angestellte	201'063.65	202'470.65

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2092.050	Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche	183'670.55	184'956.55
2092.070	Sonderrechnung Blanca Zürcher-Fonds	125'270.68	118'170.08
2092.080	Sonderrechnung Nachlass Sprecher Louise	128'276.25	129'174.25
2092.090	Sonderrechnung Schenkung Hermine Secretan	64'810.70	65'264.70
2092.100	Sonderrechnung Zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache	37'307.50	37'568.50
2092.110	Sonderrechnung Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger	42'281.55	42'577.55
2092.120	Sonderrechnung Patientenfonds (Frohmatt)	95'929.24	97'443.89
2092.130	Sonderrechnung Personalfonds (Frohmatt)	18'062.72	20'379.61
2092.140	Sonderrechnung Altersheimfonds (Frohmatt)	139.39	0.00
2092.160	Sonderrechnung Legat Stadler/Schärer-Legat	152'579.60	153'647.60
2092.170	Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat	180'805.25	177'071.25
2092.190	Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen (Hütten)	15'333.80	28'080.80
2092.200	Sonderrechnung Schulfreuden-Legat (Schönenberg)	122'555.50	110'588.60
2092.210	Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen	117'595.25	118'418.25
2092.220	Sonderrechnung Irma Baldan-Legat	79'737.55	80'295.55
2092.230	Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer	10'413.30	10'486.30
2092.240	Sonderrechnung Legat Irma Baldan	151'788.00	152'851.00
29	Eigenkapital	121'890'906.96	140'817'587.57
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	27'519'971.84	28'211'871.23
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	27'519'971.84	28'211'871.23
29001	Spezialfinanzierung Wasserversorugung	8'913'954.44	9'212'834.55
2900.100	Spezialfinanzierung Wasserversorugung	8'913'954.44	9'212'834.55
29002	Spezialfinanzierung Abwasseranlagen	5'689'733.04	5'910'628.69
2900.200	Spezialfinanzierung Abwasseranlagen	5'689'733.04	5'910'628.69
29003	Spezialfinanzierung Entsorgung & Recycling	1'143'313.47	1'167'242.03
2900.300	Spezialfinanzierung Entsorgung & Recycling	1'143'313.47	1'167'242.03
29004	Spezialfinanzierung Gasversorgung	10'467'371.96	10'540'497.61
2900.400	Spezialfinanzierung Gasversorgung	10'467'371.96	10'540'497.61
29005	Spezialfinanzierung Tankstelle	961'182.38	931'334.56
2900.500	Spezialfinanzierung Tankstelle	961'182.38	931'334.56
29006	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	263'975.03	286'291.17
2900.600	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	263'975.03	286'291.17

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
29007	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Eidmatt	43'401.04	103'272.92
2900.700	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Eidmatt	43'401.04	103'272.92
29008	Spezialfinanzierung Energienutzung Felsenquelle	129'133.02	151'862.24
2900.800	Spezialfinanzierung Energienutzung Felsenquelle	129'133.02	151'862.24
29009	Spezialfinanzierung Kleingruppenschule	-92'092.54	-92'092.54
2900.900	Spezialfinanzierung Kleinguppenschule	-92'092.54	-92'092.54
291	Fonds im Eigenkapital	1'603'295.30	1'627'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	1'603'295.30	1'627'000.00
29100	Fonds im Eigenkapital	1'603'295.30	1'627'000.00
2910.001	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'597'000.00	1'627'000.00
2910.010	Forstreservefonds	6'295.30	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	92'767'639.82	110'978'716.34
2990	Jahresergebnis	9'799'201.16	18'211'076.52
29900	Jahresergebnis	9'799'201.16	18'211'076.52
2990	Jahresergebnis	9'799'201.16	18'211'076.52
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	82'968'438.66	92'767'639.82
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	82'968'438.66	92'767'639.82
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	82'968'438.66	92'767'639.82

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Abweichungsbegründungen

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2023	BU 2023	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
01 Präsidiales					
0100 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen					
0100 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen - 30 Personalaufwand	171'841.75	151'000.00	20'841.75	13.80%	Die Entschädigungen für Tag- und Sitzungsgelder des Gemeinderats sowie seiner Kommissionen ist höher ausgefallen. Es fanden mehr Kommissionssitzungen statt.
0100 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'620.00	69'440.00	-28'820.00	-41.50%	Tiefere Kosten für Publikationen, da nun amtliche Publikationen digital auf ePublikation.ch erfolgen, sowie tiefere Kosten für Revision Jahresrechnung
0109 Wahlen und Abstimmungen					
0109 Wahlen und Abstimmungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	77'392.48	106'500.00	-29'107.52	-27.33%	Weniger Aufwand für Drucksachen, keine kommunalen Abstimmungen
0109 Wahlen und Abstimmungen - 46 Transferertrag	0.00	-5'000.00	5'000.00	100.00%	Keine Wahlen/Abstimmungen im Auftrag von anderen Gemeinden (z.B. Kirchgemeinden), deshalb erfolgten keine Rückervergütungen
0110 Friedensrichteramt					
0110 Friedensrichteramt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'275.71	15'600.00	-7'324.29	-46.95%	Der wesentlichste Teil der Veränderung betrifft die Verschiebung der internen Mietkosten der Büroräumlichkeit des Friedensrichteramtes auf die Konten der internen Verrechnung (Kontogruppe 39).
0110 Friedensrichteramt - 39 Interne Verrechnungen	13'247.95	1'600.00	11'647.95	728.00%	Siehe Kommentar oben; erstmalige Verbuchung der internen Mietkosten.
0150 Allgemeine Verwaltung					
0150 Allgemeine Verwaltung - 30 Personalaufwand	1'825'770.15	1'461'650.00	364'120.15	24.91%	Langandauernde Krankheitsfälle, ein Ersatz konnte angestellt werden; Weiterbeschäftigung von zwei Lernenden nach Lehrabschluss; Projektunterstützung in Form von Praktikum für HR-Softwarelösung und Arbeitssicherheit; Kürzung Budgetposition durch Gemeinderat; viel höhere Personalgewinnungskosten als geplant.
0150 Allgemeine Verwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	888'871.69	679'500.00	209'371.69	30.81%	Langandauernde Krankheitsfälle, Springereinsätze; höhere Bedarf für Beizug von externen Experten (juristische Beratung); teilweise interne Weiterverrechnung -> Kto. 10.0150.4910.00; Administrativuntersuchung betr. AZ Frohmatt
0150 Allgemeine Verwaltung - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	104'898.75	144'000.00	-39'101.25	-27.15%	Die Abschreibungen für Software fielen tiefer als erwartet aus, da die budgetierten Investitionen in die HR-Standardsoftware und in den Rahmenkredit Digitalisierung nur teilweise erfolgten.
0150 Allgemeine Verwaltung - 49 Interne Verrechnungen	-166'369.35	-92'550.00	-73'819.35	-79.76%	Vgl. oben 0150 - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand, DL Dritter, die intern verrechnet wurden
0154 Zivilstandswesen					
0154 Zivilstandswesen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'513.65	13'650.00	-5'136.35	-37.63%	Weniger Aufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Sicherheitspapier, Blumendeko. etc.) sowie DL Dritter (Betriebskosten Infostar, Gebühren Aktenprüfungen etc.)
0154 Zivilstandswesen - 36 Transferaufwand	211'696.97	0.00	211'696.97	0.00%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt. Vorgabe zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
0154 Zivilstandswesen - 46 Transferertrag	-329'207.27	-120'000.00	-209'207.27	-174.34%	Differenz entspricht dem Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt. Vorgabe zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. Der Kostenanteil der Gemeinde Richterswil entspricht praktisch dem budgetierten Wert.
0156 Einwohnerdienste					
0156 Einwohnerdienste - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	234'752.98	280'100.00	-45'347.02	-16.19%	Ausstellung von mehr Ausländerausweisen, ergibt auch höheren Gebührenertrag (Kto. 10.0156.4210.01); keinen Ankauf von neuen SBB-Tageskarten
0158 Stadtammann- und Betreibungsamt					
0158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 30 Personalaufwand	913'735.72	1'032'380.00	-118'644.28	-11.49%	Tieferer Personalaufwand aufgrund Vakanzen bzw. offenen Stellen, die nicht oder später besetzt werden konnten
0158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 36 Transferaufwand	40'280.45	0.00	40'280.45	0.00%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Stadtammann- und Betreibungsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt. Vorgabe zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
0158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 46 Transferertrag	-40'280.45	0.00	-40'280.45	0.00%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Stadtammann- und Betreibungsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt. Vorgabe zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2023	BU 2023	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
0162 Dokumentationsstelle					
0162 Dokumentationsstelle - 36 Transferaufwand	2'820.00	18'500.00	-15'680.00	-84.76%	Verschiebung der internen Mietkosten der Büroräumlichkeit der Dokumentationsstelle auf die Konten der internen Verrechnung (Kontogruppe 39).
0162 Dokumentationsstelle - 39 Interne Verrechnungen	17'510.00	0.00	17'510.00	0.00%	Siehe Kommentar oben; erstmalige Verbuchung der internen Mietkosten.
0164 Anlässe					
0164 Anlässe - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'256.55	12'000.00	17'256.55	143.80%	Höhere Kosten für die beiden Neuzuzügeranlässe infolge vieler Besucher und neuer Konzepte, die etwas teurer ausgefallen sind.
0196 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat					
0196 Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat - 36 Transferaufwand	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00%	Anschubfinanzierung SchlossCinema, Wädenswil
02 Finanzen					
0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen					
0201 Ertragsanteile und Rückverteilungen - 46 Transferertrag	-3'027'718.45	-2'332'000.00	-695'718.45	-29.83%	Höherer Ertrag aus Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank
0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung					
0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 39 Interne Verrechnungen	146'761.61	105'167.00	41'594.61	39.55%	Interne Verzinsung Projekt Werkstadt Zürisee war im Budget nicht in dieser Position geplant. Verzinsungsmethode bei Eigenwirtschaftsbetrieben musste auf Verfügung des Gemeindeamts angepasst werden, aufgrund dessen weichen die effektiven Werte von den budgetierten Werten ab.
0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 44 Finanzertrag	-173'166.45	-63'980.00	-109'186.45	-170.66%	Erhaltene Zinsen auf flüssigen Mitteln (PostFinance), Verrechnung Verzugszins aus Abzahlungen und höhere Dividende Hangenmoos AG
0209 Zentrale Budgetpositionen					
0209 Zentrale Budgetpositionen - 30 Personalaufwand	0.00	1'460'000.00	-1'460'000.00	-100.00%	Position wurde nur für Budget benötigt
0209 Zentrale Budgetpositionen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000'000.00	-1'000'000.00	-100.00%	Position wurde nur für Budget benötigt
0210 Steueramt					
0210 Steueramt - 30 Personalaufwand	816'092.07	971'620.00	-155'527.93	-16.01%	Abgänge ohne sofortige Wiederbesetzung sowie Wiederbesetzungen mit weniger erfahrenem Personal (Quereinsteiger)
0210 Steueramt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	494'122.88	226'750.00	267'372.88	117.92%	Aufgrund personeller Engpässen (längere Ausfälle, keine sofortige Wiederbesetzung) und der Einarbeitung von Quereinsteigern musste vermehrt auf Springereinsätze gesetzt werden
0210 Steueramt - 36 Transferaufwand	362'800.69	410'000.00	-47'199.31	-11.51%	Die definitiven Quellensteuern für das Rechnungsjahr 2023 fielen tiefer aus als erwartet. Dadurch wurden uns auch weniger Bezugskosten in Rechnung gestellt.
0210 Steueramt - 42 Entgelte	-58'824.30	-100'000.00	41'175.70	41.18%	Tiefere Betreibungskosten als budgetiert und weniger rückerstattete Betreibungskosten als angenommen. Verhältnis zueinander analog Vorjahre (leicht höhere Kosten als Rückerstattungen)
0213 Ordentliche Steuern II					
0213 Ordentliche Steuern II - 40 Fiskalertrag	-16'511'781.31	-12'774'020.00	-3'737'761.31	-29.26%	Die Abweichung ist vor allem auf die Steuereinnahmen natürlicher Personen früherer Jahre zurückzuführen. Ein Grossteil hängt damit zusammen, dass das kantonale Steueramt mehr nachträglich ordentliche Veranlagungen aufgearbeitet hat als erwartet. Werden diese Fälle definitiv veranlagt, so fallen die Einnahmen vollumfänglich in die entsprechenden früheren Jahre, da vorab nichts fakturiert wurde.
0215 Grundsteuern					
0215 Grundsteuern - 40 Fiskalertrag	-25'797'067.10	-12'000'000.00	-13'797'067.10	-114.98%	Durch die Wertsteigerung der Liegenschaften und dem begünstigten Marktumfeld (tiefe Hypothekarzinsen) wurden Verkäufe begünstigt. Dies führte insgesamt zu viel mehr Fällen mit Grundsteuererträgen (Verkäufe ohne Aufschübe) als angenommen.
0218 Finanzausgleich					
0218 Finanzausgleich - 36 Transferaufwand	726'913.05	1'663'133.00	-936'219.95	-56.29%	Siehe Kommentar unten; da der Ressourcenausgleich zu Gunsten der Stadt Wädenswil tiefer als erwartet ausfiel, erhält die OSW ebenfalls einen tieferen Anteil.
0218 Finanzausgleich - 46 Transferertrag	-3'998'891.00	-9'191'000.00	5'192'109.00	56.49%	Während das kantonale Steuermittel in erwarteter Höhe ausfiel, übertraf die Steuerkraft pro Kopf in Wädenswil die Erwartungen. Da der Ressourcenausgleich darauf ausgelegt ist, Gemeinden mit schwacher Steuerkraft pro Kopf stärker zu unterstützen, erhält die Stadt Wädenswil folglich einen tieferen Betrag als budgetiert.
0221 Finanzvermögen					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0222 Verwaltungsvermögen					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2023	BU 2023	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
03 Planen und Bauen					
0300 Stab					
0300 Stab - 30 Personalaufwand	545'790.49	626'500.00	-80'709.51	-12.88%	Stellenreduktion und Abgänge ohne sofortige Wiederbesetzung
0302 Bewilligungen / Raumplanung					
0302 Bewilligungen / Raumplanung - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'782.95	198'000.00	-152'217.05	-76.88%	Tiefere Abschreibungen, da die budgetierten Investitionen nicht resp. nur in geringem Umfang getätigt werden konnten.
0302 Bewilligungen / Raumplanung - 37 Durchlaufende Beiträge	19'200.00	0.00	19'200.00	0.00%	Weiterleitung der Ersatzbeiträge 2023 für Zivilschutzräume an den Kanton Zürich. Der Aufwand der Kontogruppe 37 gleicht sich mit den entsprechenden Einnahmen der Kontogruppe 47 (siehe weiter unten) aus.
0302 Bewilligungen / Raumplanung - 42 Entgelte	-656'618.35	-785'000.00	128'381.65	16.35%	Externe Schutzraumkontrolle sowie Rückzahlung vorgeleisteter Zahlungen
0302 Bewilligungen / Raumplanung - 43 Verschiedene Erträge	-9'382.80	0.00	-9'382.80	0.00%	Aktivierbare Eigenleistungen für das Projekt Digitalisierung Archiv Schönenberg
0302 Bewilligungen / Raumplanung - 44 Finanzertrag	-93'520.55	-110'000.00	16'479.45	14.98%	Öffentlicher Grund wurde weniger benützt, dadurch wurden weniger Mieterträge eingenommen.
0302 Bewilligungen / Raumplanung - 47 Durchlaufende Beiträge	-19'200.00	0.00	-19'200.00	0.00%	Erträge aus Ersatzbeiträgen 2023 für Zivilschutzräume. Wird weitergleitet an den Kanton Zürich (siehe Kommentar Kontogruppe 37 weiter oben)
0310 Natur- und Landschaftsschutz					
0310 Natur- und Landschaftsschutz - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	253'645.74	187'700.00	65'945.74	35.13%	Umbuchung Investitionskredit, Vorfinanzierung kantonale Subventionen, Vorprojekt Baumallee Seeplatz
0310 Natur- und Landschaftsschutz - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	101'885.57	116'000.00	-14'114.43	-12.17%	Leicht tiefere Abschreibungen, da es bei verschiedenen budgetierten Projekten Verzögerungen gibt.
0310 Natur- und Landschaftsschutz - 42 Entgelte	-15'000.00	-10'000.00	-5'000.00	-50.00%	Höhere Versicherungsentschädigung für Schadenfall
0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0325 Online Stadtplan					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0330 Strassenwesen					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0341 Kanäle					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0342 Kläranlage					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0350 Wärmeverbund Rietliau					
0350 Wärmeverbund Rietliau - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	288'130.55	171'000.00	117'130.55	68.50%	Massiv höherer Strompreis beim Einkauf
0350 Wärmeverbund Rietliau - 39 Interne Verrechnungen	29'703.05	20'271.00	9'432.05	46.53%	Höherer Aufwand infolge Zählerwechsel
0350 Wärmeverbund Rietliau - 42 Entgelte	-192'783.16	-215'000.00	22'216.84	10.33%	Tiefere Entgelte, da im warmen Winter 2022/23 weniger Fernwärme nachgefragt wurde.
0360 Öffentlicher Verkehr					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0370 Öffentliche Grünanlagen					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0380 Friedhofsbetrieb					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
05 Werke					
0500 Dienste Werke					
0500 Dienste Werke - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	405'311.38	667'000.00	-261'688.62	-39.23%	Kostenstellen werden zu 100% auf die restlichen Institutionen umgelegt. Kompensation mit Kto 39
0500 Dienste Werke - 39 Interne Verrechnungen	1'159'704.05	913'514.00	246'190.05	26.95%	Kostenstellen werden zu 100% auf die restlichen Institutionen umgelegt. Kompensation mit Kto 31
0500 Dienste Werke - 42 Entgelte	-36'026.85	0.00	-36'026.85	0.00%	Nicht geplanter Ertrag aus Stromverkauf an Dritte (PV Anlage)
0500 Dienste Werke - 44 Finanzertrag	-91'378.00	-114'000.00	22'622.00	19.84%	Wechsel von der Brutto (Budget) zur Netto (IST) Methode. Netto: Verwaltungsvermögen abz. Spezialfinanzierung * relevanter Zinssatz
0510 Gasversorgung					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0520 Wasserversorgung					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0540 Entsorgung / Recycling					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0550 Tankstelle					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0561 Wärmeverbund Untermosen					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0562 Wärmeverbund Eidmatt					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0570 Energie und Umwelt					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0570 Energie und Umwelt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	109'421.28	135'800.00	-26'378.72	-19.42%	Weniger externer Werbungs-, Kommunikations- und Beratungsaufwand
0570 Energie und Umwelt - 36 Transferaufwand	-10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00%	Bundesamt für Energie, Fördergeld Beitrag für GEWA (nicht geplant)

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2023	BU 2023	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
06 Gesellschaft					
0611 Verwaltung Sicherheit					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0612 Betrieb Stadtpolizei					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0613 Parkplatzbewirtschaftung					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0623 Schiessbetrieb					
0623 Schiessbetrieb - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'747.60	70'830.00	-25'082.40	-35.41%	Weniger Betriebsaufwand und geringere Energiekosten als ursprünglich erwartet
0623 Schiessbetrieb - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'247.45	20'000.00	-8'752.55	-43.76%	Budgetierte Abschreibungen für Tiefbauten sind nicht angefallen, da eine Investition bei den Schiessanlagen kurz vor Ende Budgetprozess zu der Dst. Immobilien, auf das Jahr 2024, verschoben wurde.
0624 Zivilschutz					
0624 Zivilschutz - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	18'000.00	-18'000.00	-100.00%	2023 keine Abschreibungen mehr, da der Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg neu vermögensfähig; somit führt die Stadt nur noch eine Beteiligung.
0624 Zivilschutz - 36 Transferaufwand	179'682.60	215'000.00	-35'317.40	-16.43%	Rückvergütung des Zweckverbands für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von knapp CHF 35'000, da die Akontobeiträge gemäss Budgetplanung des ZVZZ sich gegen Ende 2023 als zu hoch erwiesen.
0624 Zivilschutz - 44 Finanzertrag	-23'119.85	-15'000.00	-8'119.85	-54.13%	Höhere Mieteinnahmen durch die Zivilschutzanlage Gerberacher und STWEG Schönenberg an der Wädenswilerstrasse 7
0650 Verwaltung Gesundheit					
0650 Verwaltung Gesundheit - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	800.00	8'000.00	-7'200.00	-90.00%	Seit 2021 fällt kein Betriebsaufwand an, da keine übergeordneten Projekte in diesem Bereich stattfanden. Für 2024 wurde daher der budgetierte Betrag halbiert.
0651 Krankenpflege					
0651 Krankenpflege - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'824'218.95	6'620'380.00	1'203'838.95	18.18%	Höherer Beitrag an Restfinanzierung als budgetiert aufgrund der demografischen Entwicklung zu immer mehr älteren und somit pflegebedürftigen Personen (Pflegefinanzierung)
0651 Krankenpflege - 36 Transferaufwand	4'659'463.25	3'310'008.00	1'349'455.25	40.77%	Höherer Beitrag an Restfinanzierung als budgetiert aufgrund der demografischen Entwicklung zu immer mehr älteren und somit pflegebedürftigen Personen (Pflegefinanzierung)
0654 Übriges Gesundheitswesen					
0654 Übriges Gesundheitswesen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'114.53	73'000.00	-35'885.47	-49.16%	Aufgrund personellem Ausfall konnten weniger Projekte umgesetzt werden, weshalb in der Folge weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen wurden
0654 Übriges Gesundheitswesen - 39 Interne Verrechnungen	7'644.35	0.00	7'644.35	0.00%	Nicht budgetierte interne Verrrechnungen für Briefpost z.G. Abt. Präsidiales
0661 Hallenbad					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0662 Seebad Bretterbadi					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0663 Strandbad Rietliau					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0664 Badwiese Naglikon					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0670 Sportverwaltung					
0670 Sportverwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'128.08	59'170.00	-12'041.92	-20.35%	Weniger Ferienpassteilnehmer als budgetiert
0670 Sportverwaltung - 42 Entgelte	-8'940.00	-20'000.00	11'060.00	55.30%	Weniger Ferienpassverkäufe als budgetiert
0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg					
0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	130'672.80	118'600.00	12'072.80	10.18%	Höhere Rasenpflege- und Energiekosten
0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	84'387.40	107'000.00	-22'612.60	-21.13%	Tiefere Abschreibungen als erwartet, da die budgetierten Investitionen ebenfalls geringer ausfielen.
0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 36 Transferaufwand	0.00	15'000.00	-15'000.00	-100.00%	Transferaufwand an Planen und Bauen neu vollständig über "Interne Verrechnungen von Dienstleistungen" (3910.00)
0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 42 Entgelte	-23'184.85	-3'000.00	-20'184.85	-672.83%	Gestiegene Energiekosten führten zu einer wesentlich höheren Kostenbeteiligung an den Energiekosten (Strom, Wasser, Wärme) als budgetiert
0672 Sporthalle Untermosen					
0672 Sporthalle Untermosen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'716.90	35'000.00	-12'283.10	-35.09%	Geringerer Betriebsaufwand als budgetiert, da Reparatur Hallenboden bisher noch nicht ausgeführt wurde
0681 Soziokultur					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0688 Legat Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlagen					
0688 Legat Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlagen - 36 Transferaufwand	150'293.89	0.00	150'293.89	0.00%	Es erfolgte die Auszahlung des Guthabens an die Offene Werkstatt Wädenswil (OWW).
0688 Legat Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlagen - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzieru	-150'293.89	0.00	-150'293.89	0.00%	Siehe Kommentar oben.

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2023	BU 2023	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
07 Primarschule					
0711 Schulpflege					
0711 Schulpflege - 30 Personalaufwand	126'181.50	140'550.00	-14'368.50	-10.22%	Neu werden die Sitzungsgelder für die erste Hälfte des Schuljahres erst im März des Folgejahres ausbezahlt und nicht mehr bereits im Dezember.
0712 Schulverwaltung					
0712 Schulverwaltung - 30 Personalaufwand	1'042'810.67	939'750.00	103'060.67	10.97%	Befristete Erhöhung des Stellenplans durch den Stadtrat nach der Budgeteingabe
0712 Schulverwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	743'593.44	263'010.00	480'583.44	182.72%	Springereinsätze in den Bereichen Leitung Schulverwaltung, Personal und Lohnwesen
0712 Schulverwaltung - 39 Interne Verrechnungen	118'756.95	102'610.00	16'146.95	15.74%	Mehr Querschnittskosten Informatik als budgetiert infolge fünf zusätzlicher Arbeitsplätze
0713 Schulleitungen					
0713 Schulleitungen - 30 Personalaufwand	869'563.18	758'183.00	111'380.18	14.69%	Verschiedene Pensenerhöhungen per Sommer 2023
0713 Schulleitungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	147'085.00	53'185.00	93'900.00	176.55%	Springereinsätze infolge krankheitsbedingtem Ausfall
0715 Schulsozialarbeit					
0715 Schulsozialarbeit - 30 Personalaufwand	542'715.50	473'163.00	69'552.50	14.70%	Eine vakante Stelle wurde nicht budgetiert, konnte aber im Jahr 2023 neu besetzt werden.
0716 Schülertransporte					
0716 Schülertransporte - 30 Personalaufwand	119'057.25	175'225.00	-56'167.75	-32.05%	Mehr Fahrten an externe Firma vergeben, zweite Stelle Schulbusfahrer nicht ersetzt.
0716 Schülertransporte - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	528'757.51	77'700.00	451'057.51	580.51%	Von interner Lösung auf externe Lösung gewechselt. Zusätzliches Fahrzeug führte zu mehr Unterhalt und Steuern.
0717 Zivildienstleistende					
0717 Zivildienstleistende - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'484.00	98'800.00	-71'316.00	-72.18%	Zu wenige Bewerbungen erhalten, es konnten nicht alle Stellen an Zivildienstleistende vergeben werden.
0721 Kindergarten					
0721 Kindergarten - 30 Personalaufwand	65'291.10	91'854.00	-26'562.90	-28.92%	Weniger Vikariate und weniger Weiterbildungen
0721 Kindergarten - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	131'037.28	109'320.00	21'717.28	19.87%	Mehr Kinder im Kindergarten, welche audiopädagogische Massnahme oder aufgrund einer starken Sehbehinderung besondere Unterstützung benötigen. Bei Budgetierung noch nicht bekannt.
0721 Kindergarten - 46 Transferertrag	-81'400.00	0.00	-81'400.00	0.00%	Schulgeld für auswärtige Kinder
0722 Primarschule					
0722 Primarschule - 30 Personalaufwand	5'402'304.09	4'848'190.00	554'114.09	11.43%	Da die PSW noch kein SE spezifisches Controlling verfügt, ist die Steuerung der kommunalen Löhne noch nicht möglich.
0722 Primarschule - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83'944.65	354'000.00	-270'055.35	-76.29%	Ein Grossteil der hier budgetierten Abschreibungen (v.a. Hardware) wurde bei der Institution 726, Informatik, verrechnet.
0722 Primarschule - 39 Interne Verrechnungen	3'840.76	9'319.00	-5'478.24	-58.79%	Sowohl tiefere interne Mietzinse als auch kalkulatorischen Zinsen als budgetiert.
0722 Primarschule - 46 Transferertrag	-106'880.40	-35'350.00	-71'530.40	-202.35%	Höherer Staatsbeitrag für ISR-Settings, von der Musikschule neu an die Primarschule weitergegebener Anteil des Staatsbeitrages, 1:1 Beschulung, welche an Dritte weiterverrechnet worden ist
0723 Familienergänzende Betreuung					
0723 Familienergänzende Betreuung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	784'465.84	947'230.00	-162'764.16	-17.18%	Einsparungen bei den Mahlzeiten durch Umstellung auf die kalte Linie in mehreren Schuleinheiten
0723 Familienergänzende Betreuung - 42 Entgelte	-3'522'941.95	-3'064'500.00	-458'441.95	-14.96%	Mehr Elternbeiträge durch gestiegene Betreuungszahlen und erste Auswirkungen von Tariferhöhung
0724 Sonderschule (externe)					
0724 Sonderschule (externe) - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	527'565.57	349'000.00	178'565.57	51.16%	Mehr Kinder in externen Sonderschulen (inkl. Hort- und Transportkosten)
0724 Sonderschule (externe) - 39 Interne Verrechnungen	8'115.00	14'625.00	-6'510.00	-44.51%	Weniger individuelle Transporte, mehr ÖV-Fahrten
0724 Sonderschule (externe) - 42 Entgelte	-57'631.00	-86'160.00	28'529.00	33.11%	Falsche Annahme bei Budgetierung (Kinder essen nicht jeden Tag in der externen Sonderschule = weniger Elternbeiträge)
0725 Liegenschaften					
0725 Liegenschaften - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'975.00	20'100.00	-15'125.00	-75.25%	Die neuen Arbeitsplätze an der Eintrachtstrasse 24 konnten früher als erwartet bezogen werden. Dadurch fielen tiefere Mietausgaben am alten Standort (Kirchweg 13) an.
0725 Liegenschaften - 49 Interne Verrechnungen	-1'657'394.48	-920'000.00	-737'394.48	-80.15%	Höhere Mieterträge aufgrund von Nachverrechnungen aus dem Jahr 2022

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2023	BU 2023	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
0726 Informatik					
0726 Informatik - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	395'367.45	157'000.00	238'367.45	151.83%	Ein Grossteil der hier verrechneten Abschreibungen (v.a. Hardware) wurde bei der Institution 722, Primarschule, budgetiert.
0726 Informatik - 39 Interne Verrechnungen	359'999.50	322'799.00	37'200.50	11.52%	Mehraufwände aufgrund der IT-Projekte der Primarschule.
0726 Informatik - 42 Entgelte	-11'480.60	0.00	-11'480.60	0.00%	Verkauf von alter/defekter Hardware
0728 Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen					
0728 Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen - 35 Einlagen in Fonds und Spezial	12'747.00	110.00	12'637.00	11488.18%	Spenden zugunsten des Schulreisefonds
0728 Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen - 43 Verschiedene Erträge	-15'640.00	0.00	-15'640.00	0.00%	Spenden zugunsten des Schulreisefonds
0729 Sonderrechnung Schulfreunden-Legat					
0729 Sonderrechnung Schulfreunden-Legat - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'824.90	3'000.00	9'824.90	327.50%	Zirkusprojekt in Schönenberg, welches aus dem Legat finanziert wird
0729 Sonderrechnung Schulfreunden-Legat - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-11'966.90	-2'140.00	-9'826.90	-459.20%	Zirkusprojekt in Schönenberg, welches aus dem Legat finanziert wird
0731 Kleingruppenschule					
0731 Kleingruppenschule - 30 Personalaufwand	1'317'206.81	1'141'832.00	175'374.81	15.36%	Mehr Personalaufwand durch Spezialsettings, welche vom Kanton übernommen werden (siehe Transferertrag)
0731 Kleingruppenschule - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	207'385.84	342'900.00	-135'514.16	-39.52%	Miete wird neu unter den internen Verrechnungen aufgeführt und fällt im Sachaufwand weg, Einsparungen bei Lehrmitteln und Exkursionen
0731 Kleingruppenschule - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	14'000.00	-14'000.00	-100.00%	Betrifft hauptsächlich getätigte Brandschutzmassnahmen, welche der Dst. Immobilien belastet und der Primarschule intern verrechnet werden.
0731 Kleingruppenschule - 39 Interne Verrechnungen	215'178.79	106'244.00	108'934.79	102.53%	Miete wird neu unter den internen Verrechnungen aufgeführt
0731 Kleingruppenschule - 42 Entgelte	0.00	-31'200.00	31'200.00	100.00%	Falsche Annahme bei der Budgetierung. Die Mahlzeiten werden mit der am 01.01.2022 in Kraft getretenen Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung nicht mehr von der KGS in Rechnung gestellt sondern von den Gemeinden.
0731 Kleingruppenschule - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	-67'556.00	67'556.00	100.00%	Die KGS erreicht schneller als geplant eine ausgeglichene Rechnung
0731 Kleingruppenschule - 46 Transferertrag	-1'731'656.44	-1'492'275.00	-239'381.44	-16.04%	Zusätzliche Staatsbeiträge (Kostenübernahme der Spezialsettings, siehe Personalaufwand)
0731 Kleingruppenschule - 49 Interne Verrechnungen	-8'115.00	-14'625.00	6'510.00	44.51%	Weniger individuelle Transporte, mehr ÖV-Fahrten
0741 Musikschule					
0741 Musikschule - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	32'283.00	-32'283.00	-100.00%	Die Beiträge an die Schulblockflöte werden neu zusammen mit der musikalischen Grundausbildung unter 10.0722.3130.03 verrechnet
0741 Musikschule - 36 Transferaufwand	482'699.25	567'660.00	-84'960.75	-14.97%	Die Miete für die Räumlichkeiten der Musikschule werden neu direkt über den Bereich Liegenschaften (0725) zusammen mit dem restlichen Schulraum verrechnet.
0751 Gesundheit					
0751 Gesundheit - 30 Personalaufwand	22'470.60	16'652.00	5'818.60	34.94%	Mehr Einsätze in den Bereichen Zahnprophylaxe und Lauskontrolle
08 Soziales					
0800 Administration					
0800 Administration - 36 Transferaufwand	0.00	34'600.00	-34'600.00	-100.00%	Budgetierter Wert wird ab 2022 über interne Verrechnungen für Mieten gebucht
0800 Administration - 42 Entgelte	-9'100.00	-1'000.00	-8'100.00	-810.00%	Aufgrund einer ausserordentlichen, nicht vorhersehbaren Rückerstattung waren die Einnahmen höher.
0801 Krankenversicherung					Die Kosten werden vom Kanton weitgehend refinanziert. Die tieferen Auslagen und Einnahmen sind durch die tiefere Anzahl Personen aus der Ukraine als ursprünglich angenommen begründet.
0801 Krankenversicherung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'782.80	15'000.00	-10'217.20	-68.11%	
0801 Krankenversicherung - 36 Transferaufwand	2'274'664.95	2'600'000.00	-325'335.05	-12.51%	
0801 Krankenversicherung - 46 Transferertrag	-2'266'764.77	-2'595'000.00	328'235.23	12.65%	
0802 Sozialversicherungen					
0802 Sozialversicherungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'329.90	172'100.00	-112'770.10	-65.53%	Es waren weniger Abschreibungen und Erlasse als angenommen zu verzeichnen.
0804 Integration					
0804 Integration - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	187'483.56	252'000.00	-64'516.44	-25.60%	Es nahmen weniger Personen mit Kindern in den Deutschkursen teil, daher waren die Kinderbetreuungskosten tiefer. Zudem nahmen aufgrund der guten Wirtschaftslage weniger Personen als angenommen in einem Beschäftigungsprogramm (wie Wegweiser) mit Lohn teil.
0806 Alimentenbevorschussung					Die Wirtschaftslage ist weiterhin sehr gut. Möglicherweise mussten dadurch weniger Alimente bevorschusst werden.
0806 Alimentenbevorschussung - 36 Transferaufwand	201'537.40	330'000.00	-128'462.60	-38.93%	
0806 Alimentenbevorschussung - 46 Transferertrag	-500.00	-5'500.00	5'000.00	90.91%	
0807 Soziale Dienste					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0815 Asyl- und Wohnbegleitung					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2023	BU 2023	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
0820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe					Es kamen weniger Ukrainer als ursprünglich prognostiziert.
0820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	770'317.85	265'000.00	505'317.85	190.69%	
0820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe - 36 Transferaufwand	11'841'272.61	16'313'000.00	-4'471'727.39	-27.41%	
0820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe - 46 Transferertrag	-7'941'689.92	-9'197'000.00	1'255'310.08	13.65%	
0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds					
0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'977.60	0.00	7'977.60	0.00%	Kosten für die Jahresessen Bin Rääbe und Tobelrai.
0835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-7'100.60	0.00	-7'100.60	0.00%	Siehe Kommentar oben. Ausgleich der Sonderrechnung inkl. Verrechnung der Verzinsung.
09 Alterszentrum Frohmatt					
0851 Alterszentrum Frohmatt					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0882 Spitex und Rollende Küche					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0886 Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0896 Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt					Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung

	Bezeichnung	RE 2023	BU 2023	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
01 Präsidiales						
0150 Allgemeine Verwaltung						
10.0150.5200.466	Human Ressource Standardsoftware	19'621.40	250'000.00	-230'378.60	-92.15%	Der Grossteil der budgetierten Kosten fällt anfangs 2024 an, da die Fakturierung erst nach den Arbeiten durch den Dienstleister erfolgte. Das mehrjährige Projekt verläuft gemäss Planung.
10.0150.5200.479	Digitalisierung - Rahmenkredit 2023	34'848.20	150'000.00	-115'151.80	-76.77%	Die mehrjährigen, gemäss Stadtratsbeschluss eingeplanten Digitalisierungsprojekte verlaufen mehrheitlich gemäss Planung. Die Aufwände sind auf verschiedene Jahre verteilt. Ein Teil der tieferen Kosten ist zudem auf die einjährige Verschiebung des Projekts Infoma newsystem zurückzuführen.
0153 Informatik						
10.0153.5060.513	Anschaffung Notstromaggregate für Verwaltung	57'619.50	0.00	57'619.50	0.00%	Die Anschaffung der Notstromaggregate wurde nach dem Budgetprozess 2023 ausserordentlich durch den Stadtrat beschlossen. Die angefallenen Kosten in der Rechnung 2023 liegen innerhalb des beschlossenen Kostenrahmens.
10.0153.5040.515	Hochbau Notstromaggregat Stadthaus	12'975.30	0.00	12'975.30	0.00%	Für die Platzierung der beiden Notstromaggregate sind bauliche Massnahmen nötig. Diese wurden ebenfalls nach dem Budgetprozess 2023 ausserordentlich durch den Stadtrat beschlossen.
0161 Übrige Kulturförderung						
10.0161.6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erv	-10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00%	Rückzahlung Darlehen nach betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten durch Stiftung Wädenswiler Kulturstätten, deshalb kein Wert budgetiert
02 Finanzen						
0221 Finanzvermögen						
10.0221.7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	12'278.85	0.00	12'278.85	0.00%	Schluss-Rechnungen und Nacharbeiten zum Sanierungsprojekt welche in Vorjahren budgetiert und bewilligt waren, Kreditabrechnung noch offen.
10.0221.7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	113'963.69	0.00	113'963.69	0.00%	Mit Beschluss des Stadtrates vom 25.09.2023 wurde ein Zusatzkredit in Höhe von CHF 275'000 für die weitere Planung bewilligt.
10.0221.7040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Finanzvermögen 202	44'325.62	0.00	44'325.62	0.00%	Mit Beschluss des Stadtrates vom 24.04.2023 wurde ein Rahmenkredit in Höhe von CHF 300'000 bewilligt. Budgetiert wurde der Betrag im Verwaltungsvermögen.
0222 Verwaltungsvermögen						
10.0222.5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	53'029.85	0.00	53'029.85	0.00%	Schluss-Rechnungen und Nacharbeiten zum Sanierungsprojekt welche in Vorjahren budgetiert und bewilligt waren, Kreditabrechnung noch offen.
10.0222.5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	2'309'772.65	3'900'000.00	-1'590'227.35	-40.78%	Die Ausgaben für den Ersatzneubau im Ort sind geringer ausgefallen als budgetiert. Die Ausgaben verschieben sich auf die Jahre 2024 und 2025.
10.0222.5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	124'396.80	0.00	124'396.80	0.00%	Schluss-Rechnungen und Nacharbeiten zum Ersatzneubau welche in Vorjahren budgetiert und bewilligt waren, Kreditabrechnung noch offen.
10.0222.5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	0.00	120'000.00	-120'000.00	-100.00%	Da die Schulanlage über eine Zweikreis-Heizungsanlage verfügt und auf eine Wärmeverbundlösung (z.B. Seewasserenergiezentrale) gewartet wird, wurde die Planung einer Heizungserneuerung verworfen.
10.0222.5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	6'761.30	0.00	6'761.30	0.00%	Mit Abteilungsbeschluss der Abteilung Finanzen vom 16. März 2023 wurde ein Kredit zu Lasten der Investitionsrechnung von CHF 50'000 bewilligt und freigegeben.
10.0222.5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	47'812.35	100'000.00	-52'187.65	-52.19%	Im Jahr 2023 sind nur Planungskosten angefallen, der geplante Ersatzneubau für die Baracken im Hänsital in der Au wird erst 2024 realisiert werden.
10.0222.5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	11'268.10	220'000.00	-208'731.90	-94.88%	Im Jahr 2023 sind nur Kosten für die Evaluierung einer Heizungserneuerung angefallen. Ein Ersatz der Heizzentrale wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 5. Juni 2023 abgelehnt, weil die Schulanlage an einen möglichen Wärmeverbund angeschlossen werden soll. Es soll nun ein Notfallkonzept für einen allfälligen Heizungsausfall erstellt werden.
10.0222.5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	38'398.65	440'000.00	-401'601.35	-91.27%	Im Jahr 2023 sind nur Planungskosten angefallen. Die Ausgaben für die weitere Planung verschieben sich auf Folgejahre.
10.0222.5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	-12'504.95	0.00	-12'504.95	0.00%	Teile der Investitionen 2022 erreichten die Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 nicht, weshalb diese Kosten nachträglich von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung umgebucht werden mussten.
10.0222.5040.221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24	198'516.10	0.00	198'516.10	0.00%	Schluss-Rechnungen und Nacharbeiten zum Sanierungsprojekt welche in Vorjahren budgetiert und bewilligt waren, Kreditabrechnung noch offen
10.0222.5040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermöge	434'801.90	900'000.00	-465'198.10	-51.69%	CHF 300'000 betreffen den Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen für Liegenschaften im Finanzvermögen, siehe Konto 10.0222.7040.230 und Kommentierung. CHF 600'000 wurden gemäss Stadtratsbeschluss für das Jahr 2023 als Rahmenkredit für Erneuerungsinvestitionen im Verwaltungsvermögen bewilligt und freigegeben, so dass die Abweichung zum budgetierten Wert entsprechend geringer ausfällt (-28.53% versus Investitionbudget). Der Rahmenkredit ist auch für Unvorhergesehenes bzw. nicht Planbares wie z.B. Notfallmassnahmen im Bereich der Hochbauten budgetiert worden. Erfreulicherweise gab es entsprechend weniger Unvorgesehenes, so dass der Rahmenkredit nur teilweise ausgeschöpft wurde.
10.0222.5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen	18'718.00	265'000.00	-246'282.00	-92.94%	Im Jahr 2023 sind nur erste Planungskosten (Evaluierung) angefallen. Die weiteren Ausgaben mit Planung und Vorprojekt verschieben sich auf 2024 und 2025.
10.0222.5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage	487.50	211'000.00	-210'512.50	-99.77%	Projekt wird nicht mehr realisiert, weil dies als nicht mehr erforderlich angesehen wurde und bis zu einer allfälligen Gesamtsanierung (langfristige Betrachtung) abgewartet wird, so dass nur das erneuert wird, was kaputt geht.
10.0222.5040.375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt	0.00	50'000.00	-50'000.00	-100.00%	Projekt wurde nicht weiter verfolgt.

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung

	Bezeichnung	RE 2023	BU 2023	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
10.0222.5040.376	Digitale Planverwaltung	0.00	150'000.00	-150'000.00	-100.00%	Umbuchung von Hochbau (10.0222.5040.376) auf immaterielle Anlagen (10.0222.5290.376)
10.0222.5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	293'657.15	0.00	293'657.15	0.00%	Schluss-Rechnungen und Nacharbeiten zum Ersatzneubau, welche in Vorjahren budgetiert und bewilligt waren, Kreditabrechnung noch offen.
10.0222.5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	1'300.00	255'000.00	-253'700.00	-99.49%	Ausgabe verschiebt sich auf Folgejahre, weil dies erst mit der aktuellen Neubauerstellung (ab 2024) realisiert werden wird.
10.0222.5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	184'807.25	0.00	184'807.25	0.00%	Das Projekt hatte sich zeitlich verzögert, die Massnahmen (ProKilowatt) konnten erst später ausgeführt werden (bis und mit 2024), in der Investitionsrechnung 2022 waren dafür CHF 300'000 als Rahmenkredit bewilligt und freigegeben worden.
10.0222.5040.480	Asylprovisorien	1'518'579.45	1'000'000.00	518'579.45	51.86%	Die Erstellung der Provisorien ist deutlich teurer ausgefallen, als dies ursprünglich eingeplant war, Kreditabrechnung ist noch offen
10.0222.5040.481	Umbau Altes Gewerbeschulhaus	48'959.10	150'000.00	-101'040.90	-67.36%	Es sind deutlich geringere Planungskosten im Jahr 2023 angefallen als ursprünglich eingeplant waren. Verschiebung von Arbeiten auf das Jahr 2024.
10.0222.5040.483	Schulhaus Ort, Erneuerung Schliessanlage	0.00	25'000.00	-25'000.00	-100.00%	Ausgabe verschiebt sich durch das Neubauprojekt auf Folgejahre
10.0222.5040.484	Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	2'405.00	50'000.00	-47'595.00	-95.19%	Weitere Planung. Realisierung verschiebt sich auf Folgejahre
10.0222.5040.499	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)	0.00	250'000.00	-250'000.00	-100.00%	Das Projekt wird voraussichtlich direkt durch den FCW realisiert, so dass bei der Stadt diese Investitionen nicht mehr anfallen werden.
10.0222.5040.511	PV-Anlage - neue Kto.nr.: 10.0851.5040.521	0.00	300'000.00	-300'000.00	-100.00%	Die neue PV-Anlage Frohmatt wurde im Jahr 2023 realisiert, aber direkt ins Anlagevermögen der Frohmatt umgebucht, so dass bei den Immobilien diese Investitionen nicht mehr verbucht werden.
10.0222.5040.609	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024	5'950.44	0.00	5'950.44	0.00%	Erste Planungskosten für geplante Massnahmen ab 2024 sind bereits im Jahr 2023 angefallen.
10.0222.5040.679	SA Glärnisch, PV-Anlage	10'277.65	0.00	10'277.65	0.00%	die Realisierung und Inbetriebnahme hat sich auf 2024 verschoben. Im Jahr 2023 sind nur Planungskosten angefallen.
10.0222.5040.680	SA Stocken, Sanierung 2024	20'527.70	0.00	20'527.70	0.00%	Der Umbau hat sich auf 2024 verschoben. Im Jahr 2023 sind nur Planungskosten angefallen.
10.0222.5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	6'134.55	0.00	6'134.55	0.00%	Ein paar wenige Ausgaben erfolgten erst 2023 wegen späterer Rechnungsstellung.
10.0222.5060.500	Mobile Notheizungsanlage	0.00	140'000.00	-140'000.00	-100.00%	Der Kauf der geplanten Notheizungsanlage für die Schulanlage Glärnisch wurde auf Grund der Entschärfung der drohenden Energiemangellage verworfen und kommt nicht mehr zum tragen.
10.0222.5290.042	Immobilienstrategie	6'674.85	150'000.00	-143'325.15	-95.55%	Das Projekt wurde mehrheitlich mit internen Ressourcen realisiert (Entwicklung von Liegenschaftenstrategien durch den Leiter Immobilien)
10.0222.5290.376	Digitale Planverwaltung	138'250.55	0.00	138'250.55	0.00%	Umbuchung von Hochbau (10.0222.5040.376) auf immaterielle Anlagen (10.0222.5290.376), effektive Ausgaben liegen tiefer als budgetiert, da ein Teil der Pläne für das Finanzvermögen erstellt wurden.
10.0222.6310.010	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-8'800.00	0.00	-8'800.00	0.00%	Diese Beiträge sind während dem Budgetprozess noch nicht abschätzbar.
03 Planen und Bauen						
0302 Bewilligungen / Raumplanung						
10.0302.5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	67'933.25	90'000.00	-22'066.75	-24.52%	Verzögerung des Abschlusses
10.0302.5290.487	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg	9'382.80	50'000.00	-40'617.20	-81.23%	Verzögerung infolge Personalabgang
10.0302.5290.488	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg	0.00	50'000.00	-50'000.00	-100.00%	Verzögerung infolge Personalabgang
10.0302.5290.492	Areal- und Stadtplanung	0.00	100'000.00	-100'000.00	-100.00%	Verzögerung der Planungsarbeiten, noch nicht abgeschlossen
10.0302.5290.493	Verkehrsplanung	27'602.00	70'000.00	-42'398.00	-60.57%	Verzögerung der Planungsarbeiten, noch nicht abgeschlossen
0310 Natur- und Landschaftsschutz						
10.0310.5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	138'860.91	1'000'000.00	-861'139.09	-86.11%	Verzögerung der Bauarbeiten, noch nicht abgeschlossen
10.0310.5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	156'033.40	200'000.00	-43'966.60	-21.98%	Abschluss Verpflichtungskredit folgt. Einsparung von knapp CHF 44'000 konnte durch günstigere Preise erzielt werden.
10.0310.5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021	15'888.10	0.00	15'888.10	0.00%	Restkosten: Abschluss Verpflichtungskredit folgt
10.0310.5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022	18'298.50	0.00	18'298.50	0.00%	Restkosten: Abschluss Verpflichtungskredit folgt
10.0310.5020.230	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023	1'066.00	100'000.00	-98'934.00	-98.93%	Verzögerung der Bauarbeiten, noch nicht abgeschlossen
10.0310.5020.239	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023	64'105.15	150'000.00	-85'894.85	-57.26%	Verzögerung der Bauarbeiten, noch nicht abgeschlossen
10.0310.5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	5'876.35	0.00	5'876.35	0.00%	Verzögerung der Arbeiten
10.0310.5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	120'648.25	200'000.00	-79'351.75	-39.68%	Noch nicht abgeschlossen
10.0310.5020.446	Sanierung Reidbachweiher	5'844.15	0.00	5'844.15	0.00%	Restkosten: Abschluss Verpflichtungskredit folgt
10.0310.5030.064	GewässerraumausscheidungAltes Konto: 10.0341.5030.064	5'139.60	0.00	5'139.60	0.00%	Restkosten
10.0310.6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung	0.00	-800'000.00	800'000.00	100.00%	Subventions-Auszahlung durch AWEL verzögert sich
10.0310.6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-15'513.80	0.00	-15'513.80	0.00%	Subventions-Auszahlung verzögert sich
0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen						
10.0320.5290.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg	24'023.65	90'000.00	-65'976.35	-73.31%	Laufendes Projekt
10.0320.6310.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg	0.00	-25'000.00	25'000.00	100.00%	Verzögerung Subvention Kanton
0330 Strassenwesen						
10.0330.5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	-8'571.85	0.00	-8'571.85	0.00%	Restkosten: Abschluss Verpflichtungskredit folgt
10.0330.5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	249'133.99	0.00	249'133.99	0.00%	Restkosten: Abschluss Verpflichtungskredit folgt
10.0330.5010.230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Hauptkonto 2023	2'298'073.78	1'950'000.00	348'073.78	17.85%	Teuerung zwischen Budgetierung und Ausführung
10.0330.5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	108'296.75	200'000.00	-91'703.25	-45.85%	Laufendes Projekt
10.0330.8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	-3'050'313.80	-30'000.00	-3'020'313.80	-10067.71%	Verkauf letzte Parzelle
10.0330.5010.930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023	557'776.95	750'000.00	-192'223.05	-25.63%	Laufendes Projekt
10.0330.5010.610	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024	36'815.95	0.00	36'815.95	0.00%	Mit den Arbeiten wurde gerade erst begonnen.

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung

	Bezeichnung	RE 2023	BU 2023	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
0341 Kanäle						
10.0341.5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	560'317.33	0.00	560'317.33	0.00%	Restkosten: Abschluss Verpflichtungskredit folgt
10.0341.5030.230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023	1'550'318.15	1'950'000.00	-399'681.85	-20.50%	Laufendes Projekt
10.0341.5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg	29'570.50	0.00	29'570.50	0.00%	Abschlussarbeiten haben sich verzögert.
10.0341.5030.612	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024	7'048.50	0.00	7'048.50	0.00%	Mit den Arbeiten wurde gerade erst begonnen.
0342 Kläranlage						
10.0342.5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	190'440.95	0.00	190'440.95	0.00%	Restkosten: Abschluss Verpflichtungskredit folgt
10.0342.5030.230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023	80'984.30	700'000.00	-619'015.70	-88.43%	Laufendes Projekt
10.0342.5030.356	Langfristige Erweitung Abwasserreinigungsanlagen	320'587.10	450'000.00	-129'412.90	-28.76%	Laufendes Projekt
10.0342.5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	0.00	30'000.00	-30'000.00	-100.00%	2023 vielen keine Investitionen an, die der Stadt verrechnet werden mussten.
0360 Öffentlicher Verkehr						
10.0360.5010.230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023	68'077.74	200'000.00	-131'922.26	-65.96%	Laufendes Projekt
10.0360.5030.049	Bushaltestelle Tobelrain	-30'073.20	0.00	-30'073.20	0.00%	Der bestehender Personenunterstand konnte beibehalten werden. Dadurch sind keine Ausgaben angefallen.
0370 Öffentliche Grünanlagen						
10.0370.5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	56'629.15	0.00	56'629.15	0.00%	Abschluss Verpflichtungskredit folgt
0380 Friedhofsbetrieb						
10.0380.5040.444	Werterhaltung Friedhöfe	0.00	60'000.00	-60'000.00	-100.00%	Kosten kleiner als CHF 50'000. Kosten mussten in die Erfolgsrechnung umgebucht werden.
05 Werke						
0510 Gasversorgung						
10.0510.5030.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	0.00	60'000.00	-60'000.00	-100.00%	Bürglistrasse in Rahmenkredit 2023 abgewickelt. Investition: CHF 74'000 - über beide Jahre neutral
10.0510.5030.230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023	205'713.97	140'000.00	65'713.97	46.94%	Bürglistrasse in Rahmenkredit 2022 geplant, Investition im Rahmenkredit 2023 abgewickelt CHF 74'000 - über beide Jahre neutral
0520 Wasserversorgung						
10.0520.5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	24'844.73	0.00	24'844.73	0.00%	Die Schlussrechnungen für die Projekte Wasserleitung Tanne / Panoramaweg sind erst im 2023 eingegangen. Das Gesamtbudget für den Rahmenkredit 2021 wurde mit einer Abweichung von 0.34% im Kreditrahmen abgewickelt.
10.0520.5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	1'932'457.61	1'300'000.00	632'457.61	48.65%	Mehrverbrauch aus Rahmenkredit 2022 im Budget 2023 wurden durch entsprechenden Minderverbrauch im Rahmenkredit 2023 kompensiert. Betroffene Projekte: oberer und unterer Gifangweg, Auhügel
10.0520.5030.230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	2'046'815.41	2'700'000.00	-653'184.59	-24.19%	Mehrverbrauch aus Rahmenkredit 2022 im Budget 2023 wurden durch entsprechenden Minderverbrauch im Rahmenkredit 2023 kompensiert. Betroffene Projekte: oberer und unterer Gifangweg, Auhügel
10.0520.5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt	349'673.18	0.00	349'673.18	0.00%	Aufgrund der Verzögerung des Baustarts im Jahr 2022 haben sich Arbeiten und Kosten ins 2023 verschoben. Jahresübergreifend besteht eine leichte Kostenüberschreitung von CHF 30'000 oder < 4%
10.0520.5030.426	Sanierung Reservoir Appital neu	0.00	750'000.00	-750'000.00	-100.00%	Aufgrund der Verschiebung des Baustarts (Mehrkosten durch die Zunahme im Umfang der Sanierung und der Inflation) werden die Investitionen 2024 / 2025 anfallen. Entsprechen sind die Investitionen im Budget 2024 enthalten.
10.0520.5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	137'202.47	0.00	137'202.47	0.00%	Aufgrund der Verzögerung des Baustarts im Jahr 2022 haben sich Arbeiten und Kosten ins 2023 verschoben. Jahresübergreifend besteht eine leichte Kostenüberschreitung von CHF 30'000 oder < 4%
10.0520.5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	27'457.19	0.00	27'457.19	0.00%	Ersatz für Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP, Schlussabrechnung Rittmeyer nachträglich erhalten. - das Gesamtprojekt konnte im Kreditrahmen abgeschlossen werden (16% Minderkosten)
10.0520.6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge	0.00	-70'000.00	70'000.00	100.00%	Gemäss HRM2 gehören diese Entschädigungen in die Erfolgsrechnung und wurden entsprechend so gebucht.
10.0520.6370.000	Anschlussgebühren Wasser	-1'123'875.75	-1'500'000.00	376'124.25	25.07%	Stornierte Anschlussgebühren die das Vorjahr betreffen führen zum tieferen Volumen in 2023
10.0520.5030.494	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023	71'500.00	100'000.00	-28'500.00	-28.50%	Beschaffung Notstromaggregat für Reservoir Appital alt - erwartete Preiserhöhungen (Gerätemangel, allgemeine Inflation) weniger ausgeprägt als erwartet
10.0520.5030.495	Ausbau Netz gemäss GWP Rahmenkredit 2023	0.00	200'000.00	-200'000.00	-100.00%	Ausbau ins Jahr 2024 verschoben (Ringschluss Halbinsel Au)
10.0520.5030.624	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	218'187.27	0.00	218'187.27	0.00%	Vorarbeiten für Investitionen zum Rahmenkredit 2024 / Die budgetierten Investitionen sind im Rahmenkredit 2023 enthalten
0540 Entsorgung / Recycling						
10.0540.5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022	-24'361.17	0.00	-24'361.17	0.00%	Verrechnung Eigentümeranteil an UFC (Bau 2022)
10.0540.5030.230	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2023	41'786.15	0.00	41'786.15	0.00%	Budget CHF 50'000 (Teil von Budget 10.0540.5060.230) - Ersatz Hütten Dorfstrasse wurde abgelehnt und nicht realisiert
10.0540.5060.230	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2023	0.00	100'000.00	-100'000.00	-100.00%	siehe 10.0540.5030.230
10.0540.5060.341	Ersatz Kehrichtfahrzeug 2024	213'587.91	0.00	213'587.91	0.00%	Anzahlung Kehrichtfahrzeug - Beschaffung 2024 Budget 2024: CHF 700'000
0561 Wärmeverbund Untermosen						
10.0561.5060.056	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel	0.00	250'000.00	-250'000.00	-100.00%	Der bestehende Gaskessel ist noch in Betrieb, Ersatzbeschaffung wurde verschoben
10.0561.5030.453	Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung	0.00	80'000.00	-80'000.00	-100.00%	Ausbau WV Untermosten sistiert bis zur Einbindung in den EV Wädenswil AG
0562 Wärmeverbund Eidmatt						
10.0562.5030.450	Wärmeverbund Eidmatt Fernwärmeleitung	0.00	500'000.00	-500'000.00	-100.00%	Ausbau WV Eidmatt sistiert bis zur Einbindung in den EV Wädenswil AG

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung

	Bezeichnung	RE 2023	BU 2023	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
0569 Wärme- und Energieverbunde						
10.0569.5030.454	Energieverbund Au	768.88	50'000.00	-49'231.12	-98.46%	Energieverbund Au wird in den Energieverbund Wädenswil eingebunden.
10.0569.5030.455	Energieverbund Wädenswil	22'106.89	100'000.00	-77'893.11	-77.89%	Rahmekredit für Vorprojekt 2023/24: Investitionen wurden ins 2024 verschoben
06 Gesellschaft						
0612 Betrieb Stadtpolizei						
10.0612.5060.517	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	82'800.00	0.00	82'800.00	0.00%	Da das bisherige, dieselbetriebene Fahrzeug einen Motorschaden erlitten hat und aufgrund des Alters des Fahrzeugs eine kostspielige Reparatur nicht sinnvoll gewesen wäre, wurde ein neues Fahrzeug erworben.
0661 Hallenbad						
10.0661.5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	98'688.60	0.00	98'688.60	0.00%	Nach Abschluss der Umbauarbeiten im Hallenbad fehlte ein feuerpolizeilich bewilligter Fluchtweg. Daher musste eine Fluchttreppe an der Aussenfassade des Hallenbads nachträglich errichtet werden.
10.0661.5060.475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad	0.00	20'000.00	-20'000.00	-100.00%	Gemäss Abteilungsbeschluss wird von einem Wärmetauscher abgesehen, da sich dieser über die nächsten 20 Jahre nicht amortisieren würde.
0662 Seebad Bretterbadi						
10.0662.5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe	230'152.20	0.00	230'152.20	0.00%	Der Umbau des Seebads wurde nicht wie vorgesehen Ende 2022 abgeschlossen. Es war noch eine Rechnung ausstehend, die erst im Januar 2023 verbucht werden konnte. Baukreditabrechnung erfolgte dann im Frühjahr 2023.
10.0662.5060.514	Sanierung von drei Flössen	86'340.25	0.00	86'340.25	0.00%	Drei Flösse im Seebad und Strandbad waren dringend sanierungsbedürftig, wofür ein zusätzlicher Kredit gesprochen werden musste, damit die Flösse mit Saisonbeginn 2023 betriebsbereit sein konnten.
0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg						
10.0671.5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	226'382.75	0.00	226'382.75	0.00%	Die Arbeiten für den Ersatz der Beleuchtung begannen nicht wie vorgesehen 2022 sondern konnten erst 2023 durchgeführt und abgeschlossen werden.
10.0671.5030.461	Sanierung Trainingsplatz Beichlen	3'108.30	300'000.00	-296'891.70	-98.96%	Die Vorprojektarbeiten für die Sanierung bzw. Neubaus eines neuen Rasens begannen verspätet erst Ende 2023. Das Projekt wird 2024 weitergeführt.
10.0671.6340.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	-21'700.00	-37'000.00	15'300.00	41.35%	Das Projekt konnte günstiger als erwartet realisiert werden.
07 Primarschule						
0726 Informatik						
10.0726.5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	0.00	80'000.00	-80'000.00	-100.00%	Verzögerungen im Projekt, Aufwand fällt erst im 2024 an
10.0726.5200.449	Einführung Microsoft Office 365	76'837.65	25'000.00	51'837.65	207.35%	Verzögerungen im Projekt, für 2022 geplanter Aufwand von CHF 50'000 erst im 2023 angefallen
08 Soziales						
0807 Soziale Dienste						
10.0807.5200.423	KLIB Digitalisierung	60'987.15	45'500.00	15'487.15	34.04%	Bei der Digitalisierung musste zur effizenten Abwicklung ein zustätzliches Modul angeschafft werden.
09 Alterszentrum Frohmatt						
0850 Besoldungen						
10.0850.5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung	85'639.50	0.00	85'639.50	0.00%	Ein Betrag von CHF 50'000 war im Budget 2022 berücksichtigt , dann wurde ein Nachtrag von CHF 30'000 (23.05.2022) bewilligt. Das Projekt konnte jedoch erst 2023 realisiert werden.
0851 Alterszentrum Frohmatt						
10.0851.5030.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid	42'676.95	0.00	42'676.95	0.00%	Konnte aus Ressourcengründen nicht 2022 realisiert werden (im Budget 2022 waren CHF 55'000 vorgesehen), Verzögerung wegen fehlenden Ressourcen bei der Stadt Wädenswil.
10.0851.5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	36'743.40	0.00	36'743.40	0.00%	Ein Betrag von CHF 55'000 war im Budget 2022 eingestellt, konnte aus Ressourcengründen erst 2023 realisiert werden.
10.0851.5040.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel	66'107.20	0.00	66'107.20	0.00%	Die Anpassung der Wohnküche auf der Gruppe Bachtel/Etzel wurde im Budget 2022 mit CHF 70'000 budetiert; aus Ressourcengründen jedoch erst im 2023 umgesetzt.
10.0851.5040.502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum	1'509.35	50'000.00	-48'490.65	-96.98%	Dieses Projekt konnte erst anfangs 2024 finalisiert werden; die CHF 1'509.35 waren Vorarbeiten.
10.0851.5040.505	Türen Restaurant Frohmi	0.00	50'000.00	-50'000.00	-100.00%	Dieses Projekt wurde anfangs 2024 umgesetzt - in der Zwischenzeit sind die Türen instandgestellt.
10.0851.5040.507	Rahmenkredit Instandsetzung 2023	0.00	300'000.00	-300'000.00	-100.00%	Der Rahmenkredit konnte nicht wie budgetiert verwendet werden, da es sich um Reparaturen und Unterhalt handelte, welcher nicht aktivierungsfähig ist. In der Folge überstieg der Aufwand in den entsprechenden Positionen die budgetierten Werte der Erfolgsrechnung mit rund CHF 50'000.
10.0851.5060.501	Leuchttmittel LED	80'560.55	200'000.00	-119'439.45	-59.72%	Teilrealisation im Jahr 2023, restlicher Aufwand folgt im Jahr 2024 inkl. Antrag an den Stadtrat. Gelegentlich kam es zu Lieferschwierigkeiten.
10.0851.5060.504	Telefonie und Bewohnernotruf	0.00	50'000.00 §		-100.00%	Wird 2024 realisiert
10.0851.5040.521	PV-Anlage Frohmatt	214'781.60	0.00	214'781.60	0.00%	Bei der Dienststelle Immobilien wurden CHF 300'000 für PV-Anlagen budgetiert. Damals war noch nicht klar, wo die PV-Anlage realisiert werden würde, weshalb der budgetierte Werte eine grobe Schätzung darstellte. Aufgrund der Umsetzung auf der Liegenschaft der Frohmatt wurden die Kosten zur Frohmatt verschoben. An diesem Standort wurde nicht das ganze Budget benötigt.

bilden und forschen
wädenswil