



## Politische Gemeinde Hausen am Albis

# Einladung zur Gemeindeversammlung

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen am Albis werden auf

**Mittwoch, 5. Juni 2024 um 19.30 Uhr,  
in den Gemeindsaal im Schulhaus Weid, Hausen am Albis,**

zur Behandlung der folgenden Anträge des Gemeinderates eingeladen:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2023
2. Dachsanierung Primarschulhaus, Kreditgenehmigung
3. Sanierung Reservoir „Huebersberg“ sowie Ersatz Fernsteuerung Aussenobjekte, Kreditgenehmigung
4. Informationen des Gemeinderats

Der Beleuchtende Bericht inklusive Antrag liegt den Stimmberechtigten mit den dazugehörigen Akten im Gemeindehaus Hausen am Albis, Zugerstrasse 10, Einwohnerkontrolle (1. Obergeschoss, links), ab Dienstag, 14. Mai 2024, zur Einsicht auf.

Sämtliche Dokumente können ebenfalls ab diesem Zeitpunkt auf der Webseite [www.hausen.ch](http://www.hausen.ch) abgerufen werden.

Die Stimmberechtigten können den beleuchtenden Bericht zudem bestellen, indem sie sich für den Versand bei der Gemeindekanzlei, Tel. 044 764 80 28, oder E-Mail: [stefanie.moser@hausen.ch](mailto:stefanie.moser@hausen.ch) einmalig anmelden.

Hausen am Albis, 16. Mai 2024

Der Gemeinderat

# Inhaltsverzeichnis

<b>Anträge</b>		<b>Seite</b>
1	Genehmigung der Jahresrechnung 2023	3
2	Dachsanierung Primarschulhaus, Kreditgenehmigung	5
3	Sanierung Reservoir „Huebersberg“ sowie Ersatz Fernsteuerung Aussenobjekte, Kreditgenehmigung	8
4	Informationen des Gemeinderats	12
 <b>Anhang</b>		
	Anträge der Rechnungsprüfungskommission	13
	Auszüge aus der Jahresrechnung 2023	17

## 1. Abnahme der Jahresrechnung 2023

---

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2024

**zu beschliessen:**

*Die Jahresrechnung 2023 der politischen Gemeinde wird genehmigt.*

### Übersicht

An der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022 genehmigte der Souverän das Budget 2023, welches von einem **Ertragsüberschuss** von **Fr. 1'527'441.11** ausging.

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem **Ertragsüberschuss** von **Fr. 2'161'635.75** um Fr. 634'194.64 besser ab als budgetiert.

### Bericht des Gemeinderates

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 2'161'635.75 um Fr. 634'194.64 besser ab als budgetiert.

*Der **Gesamtaufwand beträgt Fr. 23'436'010.64** und fällt somit um Fr. 1'204'726.75 höher aus als budgetiert. Vor allem im Bereich der Bildung kam es zu verschiedenen Mehraufwendungen. In verschiedenen Bereichen fallen die höheren Lohnausgaben infolge krankheitsbedingter Ausfälle auf. Die Transportkosten für Kinder in Aussenweilern stiegen im Jahr 2023 weiter an. Die Schulpflege hat eine submissionsrechtliche Ausschreibung vorgenommen. Auch mit der Neuvergabe werden die Ausgaben jedoch auf ähnlich hohem Niveau verharren. Durch die unerwartete Schliessung des Horts Törlematt und die ungeplante Notübernahme der betroffenen Kinder durch den Hort der Gemeinde Hausen am Albis sind höhere Kosten beim Personal und der Infrastruktur angefallen. Im Bereich der Gesundheit erhöhten sich die Kosten für Pflegefinanzierungen infolge einer Zunahme von pflegebedürftigen Menschen auch teilweise mit höheren Pflegestufen. Bei der Sozialen Sicherheit sind bei der Prämienverbilligung sowie bei der Ergänzungsleistung höhere Aufwendungen angefallen. Hier gilt es jedoch anzumerken, dass in diesen beiden Bereichen auch die Erträge angestiegen sind. Die Sozialhilfe bei Schweizern ohne Kostenersatz erfuhr ebenso einen grösseren Kostenanstieg wie auch der Bereich Asylwesen.*

*Der **Gesamtertrag beträgt Fr. 25'597'646.39** und weist eine Abweichung zum Budget von plus Fr. 1'838'921.39 auf. Im Bereich der Grundstückgewinnsteuer schloss die Jahresrechnung mit einem Steuerertrag von Fr. 1.57 Mio. also um Fr. 0.57 Mio. höher ab als budgetiert.*

Ebenfalls höhere Erträge kann der Bereich der sozialen Sicherheit (+ Fr. 350'000) infolge höheren kantonalen Staatsbeiträgen verzeichnen. Infolge des Betriebs des zusätzlichen Hortstandorts sind die Erträge angestiegen. Weitere Bereiche wie Verkehr (+ Fr. 170'000.-) und Volkswirtschaft (+ Fr. 110'000.-) zeigten ebenfalls Mehrerträge.

Die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerke, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung erwirtschafteten alle positive Ergebnisse, was wiederum zu Einlagen in die Spezialfinanzierung führte.

Die **Bilanz** weist per 31.12.2023 Aktiven und Passiven von Fr. 70'851'292.23 und ein Eigenkapital von Fr. 59'344'324.75 aus (wobei der Bilanzüberschuss Fr. 50'258'115.78 beträgt). Im Jahr 2023 reduzierte sich die Liquidität der politischen Gemeinde Hausen um circa Fr. 2 Mio., was auf die Finanzierung diverser Projekte wie z.B. Neubau Schulhaus, Projektierungskredit Sporthalle/TS, Anschluss ARA an GVRZ sowie weiterer Tiefbauprojekte zurückzuführen ist. Per Bilanzstichtag verfügt die Gemeinde Hausen am Albis über kein verzinsliches Fremdkapital (Bankdarlehen).

Die **Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen** präsentiert bei Ausgaben von Fr. 6'139'180.42 (budgetiert Fr. 12'417'350.-) und Einnahmen von Fr. 899'294.56 (budgetiert Fr. 803'000.-) Nettoinvestitionen von Fr. 5'239'885.86 (budgetiert Fr. 11'614'350.-).

Die Abweichungen im Verwaltungsvermögen im Vergleich zum Budget begründen sich durch eine geringere Investitionstätigkeit als ursprünglich geplant (Verzögerung beim Projekt Neubau Sport/Tagesstrukturen und bei der Abwasserreinigungsanlage sowie weiteren Tiefbauprojekten).

Bei der Investitionsrechnung im **Finanzvermögen** ergeben sich Ausgaben von Fr. 86'202.77 und Einnahmen von Fr. 139'679.82.

### **Stellungnahme des Gemeinderates**

Der Gemeinderat erachtet die vorliegende Jahresrechnung als schlüssig und das Resultat als erfreulich.

Er beantragt der Gemeindeversammlung deshalb deren Abnahme.

## 2. Dachsanierung Primarschulhaus, Kreditgenehmigung

---

Der Gemeinderat beantragt an der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2024

### zu beschliessen:

*Für die Dachsanierung mit Dämmwertverbesserung und Oblicht-Ersatz sowie Installation einer vollintegrierten Indach-Photovoltaikanlage auf dem Dach des Primarschulhauses, Schulhausstrasse 18, in Hausen am Albis wird ein Verpflichtungskredit von Fr. 1'300'000 genehmigt.*

### Übersicht

Das Sanieren des Totalschadens am Primarschulhausdach infolge des Hagelereignisses und die Installation einer Photovoltaikanlage soll mit Hilfe der folgenden Massnahmen angegangen werden:

1. Demontage und Entsorgung der defekten Eternitplatten und Lattung
2. Neue Lattung
3. Dämmwertverbesserung gem. aktuellen Richtlinien
4. Sanieren der alten Oblichter
5. Neue Dachanschlüsse und Rinne
6. Installation Indach-Photovoltaikanlage

Für die Dachsanierung und Photovoltaikanlage auf dem Primarschulhaus Hausen am Albis ist ein Verpflichtungskredit im Umfang von Fr. 1'300'000 zu genehmigen.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die vorgeschlagene Dachsanierung mit der Installation einer Photovoltaikanlage (ca. 200 kWp) für die Gemeinde eine wichtige und lohnende Investition darstellt. Die Photovoltaikanlage ist gemäss Fachgutachten innert 12-15 Jahren amortisiert. Durch die zusätzliche Wärmedämmung und den Ersatz der Oblichter werden die kantonalen Energie-Vorschriften eingehalten und es wird damit eine wesentliche Verbesserung des Raumklimas im Primarschulhaus erzielt.

### Ausgangslage

Infolge eines Hagelschadens vom 28. Juni 2021 muss das überkommunal geschützte Primarschulhausdach mit Baujahr 1958, totalsaniert werden. Im Rahmen der Sanierung des Daches soll eine Verbesserung der Wärmedämmung von ca.  $0.30 \text{ W/m}^2\text{K}$  auf  $< 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$  gemäss den aktuellen Richtlinien sowie eine Indach-Photovoltaikanlage auf beiden grossen Dachflächen mit einer Leistung von ca. 200 kWp realisiert werden.

Die Dachsanierung muss im Juni 2025 starten, um die Versicherungsentschädigung von Fr. 150'000.00 der GVZ für den Hagelschaden in Anspruch nehmen zu können. Die Bauarbeiten sind bis nach den Sommerferien 2025 abzuschliessen. Mit einer Kreditgenehmigung an der Gemeindeversammlung vom 5. Juni besteht ausreichend Vorlauf, um diese versicherungstechnische Zeitvorgabe einzuhalten.

### Erwägungen

Beim Primarschulgebäude Vers.-Nr. 708 an der Schulhausstrasse Nr. 18 handelt es sich um ein überkommunal geschütztes Gebäude. Für die Umsetzung der Dachdämmung mit einem Zielwert von  $< 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$ , für den Ersatz der Oblichter sowie für das Erstellen einer Indach-

Photovoltaikanlage hat die Gemeinde bereits vertiefte Abklärungen mit der kantonalen Denkmalpflege getroffen. Dabei wurde das Thema der Photovoltaikanlage intensiv diskutiert und als denkmalpflegerisch vertretbar eingestuft. Die Detailplanung zur Dachrandgestaltung und Wärmedämmung sind noch ausstehend. Für die Ausarbeitung des Projektes ist eine enge Zusammenarbeit mit dem beauftragten Planer/Architekten und der Denkmalpflege erforderlich. Da die Denkmalpflege verschiedene Bedingungen zum Erhalt und Wiederherstellung der bauzeitlichen Besonderheiten wie zum Beispiel die innenliegende Dachrinne stellt, ist eine Kostenschätzung mit der Genauigkeit +/- 25 % aufgrund der momentan vorliegenden Datenlage erstellt worden.

Ein Fachgutachten vom September 2023 empfiehlt die Installation einer PV-Anlage inkl. Dämmung des ganzen Daches. Die Dämmung mit einem Zielwert von  $< 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$  ist vorausgesetzt und entspricht dem heutigen Stand der Technik. Die PV-Anlage wird voraussichtlich mit den angenommenen Stromvergütungspreisen innert 12-15 Jahren amortisiert. Gemäss Gutachten kann mit einem Stromertrag von rund 110'000 kWh resp. ca. 107 kWp für das südliche Dach (SW2) und mit rund 90'000 kWh für das nördliche Dach (NO2) resp. ca. 104 kWp gerechnet werden.

Die Kosten für die Dachdämmung, für den Ersatz der Oblichter sowie für die Installation einer In-dach-Photovoltaikanlage übersteigen die Ausgabenkompetenz des Gemeinderates. Die Gemeindeversammlung hat über das Geschäft zu entscheiden.

### Kostenvoranschlag

Die vorgeschlagenen Massnahmen resultieren in folgenden prognostizierten Kosten (+/-25% Kostengenauigkeit gemäss erster Kostenschätzung):

Sanierung Primarschulhausdach	Kostenschätzung in CHF	Total in CHF
<b>Dachdeckerarbeiten</b>		<b>465'000.00</b>
Abwarthaus Dämmung + Eternit	70'000.00	
Schulhaus Dämmung + Vorbereitung PV	265'000.00	
neue Oblichter und Beschattung	100'000.00	
Innenliegende Dachrinne	30'000.00	
<b>Photovoltaikanlage</b>		<b>580'000.00</b>
PV-Megaslate Primarschule SW2	290'000.00	
PV-Megaslate Primarschule NO2	290'000.00	
<b>Planungskosten</b>		<b>125'000.00</b>
Planung und Architekturleistung, Devis und Submission, Bauleitung	125'000.00	
<b>Rückerstattungen</b>		<b>-266'000.00</b>
Schadensentschädigung GVZ	-150'000.00	
Subvention Bund PV, EIV	-60'000.00	
Subvention Kanton Zürich Gebäudehülle	-56'000.00	
Total Netto exkl. MwSt.		904'000.00
<b>Total Netto inkl. 8.1% MwSt.</b>		<b>977'224.00</b>
Kosten Brutto exkl. MwSt.		1'170'000.00
<b>Kosten Brutto inkl. 8.1% MwSt.</b>		<b>1'264'770.00</b>
Reserve	35'000.00	
Rundung	230.00	
<b>Total</b>		<b>1'300'000.00</b>

## Umsetzung und Grobzeitplan

Aus versicherungstechnischen Vorgaben sowie zwecks Nutzung der schulfreien Sommerferienzeit muss der Ausführungsbeginn für die Dachsanierung Anfang Juni 2025 erfolgen. Der Umsetzungszeitplan sieht demnach wie folgt aus:

Baueingabe:	Juli 2024
Submission:	August 2024
Vergabe:	November 2024
Ausführung:	Juni 2025
Bauende:	August 2025

### **Stellungnahme des Gemeinderates**

Der Gemeinderat erachtet die vorgeschlagene Dachsanierung mit Dämmwertverbesserung und den Ersatz der Oblichter als sinnvolle Massnahme für den Werterhalt und die Verbesserung des Raumklimas des Primarschulhauses Hausen am Albis. Ausserdem erachtet er die Installation einer Photovoltaikanlage als lohnende Investition in die Energiesicherheit. Die gesamten Arbeiten entsprechen dem Energieleitbild der Gemeinde. Der Gemeinderat empfiehlt deshalb den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die Annahme der Kreditvorlage.

### **3. Sanierung Reservoir „Huebersberg“ sowie Ersatz Fernsteuerung Aussenobjekte, Kreditgenehmigung**

---

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2024

#### **zu beschliessen:**

*Der Kredit für die Sanierung Reservoir Huebersberg sowie den Ersatz der Fernsteuerung der Aussenobjekte von Fr. 500'000 wird genehmigt.*

#### **Übersicht**

Vorliegend ist darüber zu entscheiden, ob ein Kredit für die Sanierung Reservoir Huebersberg sowie den Ersatz der Fernsteuerung der Aussenobjekte gesprochen werden soll.

Die Sanierung ist notwendig, da die Reservoiranlage heute konzeptionelle, betriebliche und altersbedingte Mängel aufweist. Zwischen der Reservoirsanierung und der Erneuerung der Fernsteuerung der Aussenobjekte der Wasserversorgung Hausen besteht aus Synergiegründen bei der Beschaffung und weil die Reservoir-Fernsteuerung ohnehin erneuert werden muss, ein enger Zusammenhang.

Die Gesamtkosten für das Projekt werden mit Fr. 500'000 veranschlagt.

Der Gemeinderat erachtet die Umsetzung als erforderlich sowie zeitlich prioritär und empfiehlt der Stimmbevölkerung, dem Kreditantrag zuzustimmen.

#### **Die Vorlage**

Die Reservoiranlage Huebersberg weist heute konzeptionelle, betriebliche und altersbedingte Mängel auf. Diverse Absperrarmaturen, die Löschkappe und zentrale Elemente der Fernwirk- und Übertragungseinrichtung müssen ersetzt werden. Neu wird ein Durchflussmesser in die Reservoirableitung integriert, damit die Überwachung der Wasserflüsse/Zonenverbräuche von der Betriebswarte sichergestellt werden kann. Die Beschichtung in den Wasserkammern weist altersbedingte Schwachstellen bzw. Betonkorrosionen auf und muss erneuert werden. Die Wanddurchführungen in die Wasserkammer sowie der Quelleinlauf sind zwischenzeitlich erneuert worden und in gutem Zustand.

Auftrag und Ziel sind, die Trinkwasserqualität sicherzustellen, Werterhaltung zu gewährleisten, den Betrieb zu optimieren und die aktuellen Normen zu erfüllen.



## Projektbeschreibung

Die Arbeiten an der Reservoiranlage Huebersberg beinhalten nebst der Instandstellung der Wasserkammern den Ersatz der altersbedingten Verrohrung, die Neukonzeptionierung der elektrischen Installation zwecks Personensicherheit und Korrosionsschutz. Der Ersatz der Steuerungsprozessoren der Fernwirk- und Automatisierungsstationen sowie die Notstromversorgung werden in sämtlichen Anlagen der Wasserversorgung Hausen am Albis ersetzt.

### Instandstellung Wasserkammern

Die Instandstellung der Wasserkammern beinhaltet die vollständige Entfernung der vorhandenen Dichtungsschicht und die optimale Vorbereitung der Tragschicht (Untergrundvorbereitung). Das trinkwasserzertifizierte Material von der Firma MC-Bauchemie wird in der erforderlichen Schichtdicke (min. 12 mm) eingebaut. Bei dieser umfangreichen Sanierungsvariante müssen sieben bis neun Tonnen Mörtel angeliefert werden. Aufgrund der schlechten Zugangssituation (Zahnradtransporte sind auf 300 kg limitiert) wird das Material per Hubschrauber zugeflogen. Um die vorhandene Beschichtung vollständig zu entfernen, kann der Einsatz von schwerem Gerät wie Sandstrahlgeräten oder Hochdruckwasserstrahlgeräten (2'500-3'000 bar) erforderlich sein, die ebenfalls per Helikopter transportiert werden müssen. Zusätzlich zu den Maschinen wird ein Stromgenerator mit einer Leistung von 64 A benötigt, der ebenfalls per Helikopter transportiert werden muss. Der Einsatz von Maschinen wie z.B. Quarzsandstrahlen erfordert eine Neutralisation des Wassers vor der Einleitung in die Kanalisation.

Bei einer alternativen Variante würde die vorhandene Dichtungsschicht nicht vollständig entfernt. Es würden leichtere Maschinen zum Zug kommen, die mit der vorhandenen Zahnradbahn transportiert werden könnten. Zudem müsste deutlich weniger Material zu- und weggeliefert werden. Bei diesem Verfahren wäre allerdings nicht sichergestellt, dass das gesamte alte Material abgetragen und die Tragschicht mit der optimalen Rauigkeit erreicht wird. Das Aufbringen des neuen Mörtels entspräche nicht den Anforderungen der MC-Bauchemie und ihrer Dichtheitsgarantie.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Investitionskosten der neuen Beschichtung ca. doppelt so hoch ausfallen wird wie bei der alternativen Ausführung. Jedoch ist zu beachten, dass die Dauerhaftigkeit der neuen Beschichtung deutlich höher ist. Über den gesamten Lebenszyklus betrachtet ist daher die Variante mit der neuen Beschichtung zu bevorzugen, wie es auch aus der Facheinschätzung der Ingenieure hervorgeht.

Die Reservoiranlage Huebersberg ist für die Wasserversorgung Hausen von elementarer Bedeutung. Gemäss aktuellem GWP (2023) ist das Volumen für die Zukunft ausreichend. Eine Erweiterung nach heutigem Wissensstand ist in den nächsten Jahrzehnten nicht angezeigt.

### Terminübersicht

Projektierung und Submission:	bis März 2024
Kreditgenehmigung GV:	5. Juni 2024
Ausführungsprojekt:	Herbst 2024
Realisierung:	Winter 2024 / 2025

## Finanzielles

Die Investitionskosten für das vorliegende Projekt setzen sich wie folgt kostenmässig zusammen:

Kostengenauigkeit +/- 10%	Total in Fr.
Baumeisterarbeiten (Kernbohrungen, Untergrundvorbereitung mit Sandstrahlen, Materialtransporte mit Helikopter, neue Beschichtung 12mm)	180'000.00
Rohrschlosserarbeiten	40'000.00
Elektroarbeiten	6'000.00
Kathodischer Korrosionsschutz	25'000.00
Steuerung Reservoir Huebersberg	19'000.00
Wasserbezug GWV Amt	2'000.00
Malerarbeiten	13'000.00
Diverses und Unvorhergesehenes 10%	30'000.00
Technisches Konto (Ingenieur-/Planungsarbeiten, Bauleitung) 15%	45'000.00
<b>Zwischentotal I exkl. MwSt.</b>	<b>360'000.00</b>
Steuerung restliche Aussenobjekte	100'000.00
<b>Zwischentotal II exkl. MwSt.</b>	<b>460'000.00</b>
MwSt. 8.1%	37'260.00
Rundung	2'740.00
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>500'000.00</b>

Im Budget der Investitionsrechnung 2024 sind Fr. 300'000 vorgesehen, wobei in der damaligen Finanzplanung noch von einer günstigeren Umsetzungsvariante ausgegangen wurde. Das von Holinger AG zwischenzeitlich ergänzte Projekt erscheint schlüssig. Die Kostenberechnung weist realistische Zahlen aus und wurde durch die Durchführung der Baumeister-, Sanitär und Korrosionsschutzsubmission bestätigt und optimiert.

Die Kosten für das Bauprojekt Sanierung Reservoir Huebersberg müssen von der Gemeinde Hausen zu 100 %, zu Lasten des Gebührenhaushaltes Wasser, selber getragen werden. Eine Subvention ist für dieses Projekt nicht erhältlich.

## **Grundlagendokument**

Das nachfolgend erwähnte Dokument ist Grundlage und damit integraler Bestandteil der Abstimmungsvorlage. Aufgrund des Umfangs kann der Inhalt nur in den Grundzügen im Beleuchtenden Bericht wiedergegeben werden. Das Dokument kann jedoch jederzeit online auf der Homepage [www.hausen.ch](http://www.hausen.ch) heruntergeladen oder auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Grundlagendokument:

- Technischer Bericht mit Kostenvoranschlag, 07.03.2024

### **Stellungnahme des Gemeinderates**

Der Gemeinderat erachtet die Sanierung Reservoir Huebersberg als notwendig und das Projekt als schlüssig.

Er beantragt der Gemeindeversammlung deshalb die Genehmigung des vorliegenden Kreditbehrens.

#### **4. Informationen des Gemeinderats (ohne Beschlussfassung)**

---

Allgemeine Informationen (keine Beschlussfassung).

# Anträge der Rechnungsprüfungskommissionen

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Politischen Gemeinde Hausen am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 26. März 2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	
Gesamtaufwand	Fr. 23 436 010,64
Gesamtertrag	Fr. 25 597 646,39
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr. 2 161 635,75</b>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 6 139 180,42
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 899 294,56
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr. 5 239 885,86</b>
Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 86 202,77
Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 139 679,82
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr. -53 477,05</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Fr. 70 851 292,23</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 50'258'115.78**.

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

8915 Hausen am Albis, 23.04.2024  
Rechnungsprüfungskommission Hausen am Albis

Präsidentin

  
Andrea Reichenbach

Aktuarin

  
Sandra Bundi

Gemeinde Hausen am Albis  
**Rechnungsprüfungskommission**

### **Dachsanierung Primarschulhaus inkl. PV-Anlage, Verpflichtungskredit von Fr. 1'300'000**

An den Sitzungen vom 2., 16. und 23. April 2024 hat die Rechnungsprüfungskommission den Antrag für einen Verpflichtungskredit über Fr. 1'300'000.00 gem. § 59 Abs. 2 bis 3 Gemeindegesetz (GG) unter Berücksichtigung der finanzrechtlichen Zulässigkeit, der rechnerischen Richtigkeit und der finanziellen Angemessenheit geprüft.

#### Bemerkung zum Antrag:

Ein Verpflichtungskredit enthält grundsätzlich alle für das geplante Vorhaben anfallenden Aufwände, insbesondere Baukosten, einschliesslich Kosten für Provisorien oder Reserven gemäss Kostenvorschlag.

Der vorgelegte Kostenvoranschlag enthält nur prognostizierte Kosten bzw. eine Kostenschätzung mit einer Ungenauigkeitsangabe von +/- 25%, was die RPK als zu hoch betrachtet. Wenn die vorgeschlagenen Bruttokosten inkl. MWST um 25% höher werden, überschreiten sie die Kompetenz der Gemeindeversammlung (gem. GO Fr. 1,5 Mio.) und es würde eine Urnenabstimmung nötig.

Es ist klar zu bezeichnen, dass der Verpflichtungskredit im maximum Fr. 1'300'000 beträgt und keine Kredit- und Kompetenzüberschreitung infolge der Ungenauigkeitsangabe von +/- 25% erfolgen darf.

#### Abstimmungsempfehlung

Die RPK empfiehlt den Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen a.A. dem Antrag für einen Verpflichtungskredit über Fr. 1'300'000 für die Dachsanierung mit Dämmwertverbesserung und Oblicht-Ersatz sowie Installation einer vollintegrierten Indach-Photovoltaikanlage auf dem Dach des Primarschulhauses, Schulhausstrasse 18, zuzustimmen.

Hausen, 23. April 2024  
Für die Rechnungsprüfungskommission



Andrea Reichenbach  
Präsidentin



Sandra Bundi  
Aktuarin

Gemeinde Hausen am Albis  
**Rechnungsprüfungskommission**

**Sanierung Reservoir Huebersberg sowie Ersatz Fernsteuerung  
restliche Aussenobjekte, Verpflichtungskredit Fr. 500'000**

An den Sitzungen vom 2., 16. und 23. April 2024 hat die Rechnungsprüfungskommission den Antrag für einen Verpflichtungskredit über Fr. 500'000.00 gem. § 59 Abs. 2 bis 3 Gemeindegesetz (GG) unter Berücksichtigung der finanzrechtlichen Zulässigkeit, der rechnerischen Richtigkeit und der finanziellen Angemessenheit geprüft.

Bemerkung zum Antrag:

Keine

Abstimmungsempfehlung

Die RPK empfiehlt den Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen a.A. dem Antrag für einen Verpflichtungskredit über Fr. 500'000 für die Sanierung des Reservoirs Huebersberg sowie Ersatz der Fernsteuerungen der restlichen Aussenobjekte zuzustimmen.

Hausen, 23. April 2024  
Für die Rechnungsprüfungskommission



Andrea Reichenbach  
Präsidentin

  
Sandra Bundi  
Aktuarin



## Auszüge aus der Jahresrechnung 2023

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	4'975'752.06	5'010'696.00	4'609'086.66
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'909'115.89	3'739'490.95	3'740'680.98
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	979'877.05	1'059'300.30	977'076.26
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	683'218.20	573'711.88	742'332.52
36	Transferaufwand	11'478'625.42	10'645'172.66	10'331'152.62
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	10'400.00
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>22'026'588.62</b>	<b>21'028'371.79</b>	<b>20'410'729.04</b>
40	Fiskalertrag	13'538'688.22	13'021'000.00	13'708'961.18
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'748'900.31	3'404'410.00	3'660'214.67
43	Übrige Erträge	160.00	15'000.00	25'568.90
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	20'844.81	33'780.00	23'365.20
46	Transferertrag	6'388'028.67	5'650'999.00	5'121'343.58
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	10'400.00
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>23'696'622.01</b>	<b>22'125'189.00</b>	<b>22'549'853.53</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1'670'033.39</b>	<b>1'096'817.21</b>	<b>2'139'124.49</b>
34	Finanzaufwand	160'265.62	103'620.10	2'510'831.33
44	Finanzertrag	651'867.98	534'244.00	9'836'176.27
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>491'602.36</b>	<b>430'623.90</b>	<b>7'325'344.94</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2'161'635.75</b>	<b>1'527'441.11</b>	<b>9'464'469.43</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>2'161'635.75</b>	<b>1'527'441.11</b>	<b>9'464'469.43</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'249'156.40	1'099'292.00	1'156'782.30
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'249'156.40	1'099'292.00	1'156'782.30
	Total Aufwand	23'436'010.64	22'231'283.89	24'078'342.67
	Total Ertrag	25'597'646.39	23'758'725.00	33'542'812.10

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'715'345.93	1'224'917.38	2'740'286.21	1'153'945.00	2'586'232.59	1'235'456.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'567'534.03	661'551.71	1'532'098.06	622'600.00	1'455'113.13	641'295.87
2	Bildung	6'817'818.73	302'637.60	6'410'520.79	136'560.00	6'603'824.12	226'902.50
3	Kultur, Sport und Freizeit	365'487.06	32'401.22	373'754.32	34'360.00	385'248.23	42'779.95
4	Gesundheit	1'210'320.69	0.00	1'135'554.00	0.00	1'088'236.66	26'664.00
5	Soziale Sicherheit	4'996'693.80	2'500'938.18	4'426'598.79	1'950'381.00	4'103'652.58	2'240'474.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'255'619.22	688'458.57	1'315'172.18	524'400.00	1'272'306.85	264'839.80
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'217'894.51	2'790'055.57	3'222'612.44	2'760'980.00	3'221'555.57	2'816'127.78
8	Volkswirtschaft	156'048.69	583'305.55	169'865.00	470'418.00	136'465.93	524'848.15
9	Finanzen und Steuern	1'133'247.98	16'813'380.61	904'822.10	16'105'081.00	3'225'707.01	25'523'423.70
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>23'436'010.64</b>	<b>25'597'646.39</b>	<b>22'231'283.89</b>	<b>23'758'725.00</b>	<b>24'078'342.67</b>	<b>33'542'812.10</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>2'161'635.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1'527'441.11</b>	<b>9'464'469.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>25'597'646.39</b>	<b>25'597'646.39</b>	<b>23'758'725.00</b>	<b>23'758'725.00</b>	<b>33'542'812.10</b>	<b>33'542'812.10</b>

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Allgemeine Informationen:

Separat erwähnt werden grundsätzlich nur Abweichungen von mehr als Fr. 10'000.00 und 5 %. Ausgenommen sind Abschreibungen, interne Verrechnungen und Steuereinnahmen.

**Allgemeine Verwaltung**  
**Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag: 95'912.66**

Der Bereich der Allgemeinen Verwaltung schliesst verglichen zum Budget mit leichten Minderkosten (Sitzungsgelder Gemeinderat und Steuerbezugskosten etc.) sowie Mehrerträgen (Erhalt Krankentaggeld, Gebühren aus Amtshandlungen und Erträge für die Führung des Bauamtes Kappel am Albis) ab.

## O

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
<b>0120 Exekutive</b>				
0120.3000.01	34'035.55	45'000.00	-10'964.45	<i>tieferer Aufwand für Sitzungsgelder infolge weniger Gemeinderatssitzungen</i>
0120.3132.00	45'332.55	16'500.00	28'832.55	<i>höhere Beratungskosten Bauwesen und Gerichtsgebühren</i>
<b>0211 Steueramt Hausen-Rifferswil</b>				
0211.3010.00	223'518.65	207'850.00	-15'668.65	<i>höherer Lohnaufwand infolge mehr Stellenprozente; Teuerung</i>
0211.3611.00	19'678.85	35'000.00	15'321.15	<i>tieferer Steuerbezugskosten</i>
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>				
0220.3010.09	-51'094.50	0.00	51'094.50	<i>Erhalt Krankentaggeld</i>
0220.3132.00.02	35'139.00	25'000.00	10'139.00	<i>Mehrkosten für Baupolizei</i>
0220.4210.00	-113'485.61	-95'000.00	18'485.61	<i>mehr Gebühren aus Amtshandlungen und Abschluss von grösseren Baudepots</i>
0220.4612.00	-40'432.00	0.00	40'432.00	<i>erstmalige Erträge für die Führung des Bauamtes Kappel am Albis</i>
<b>0291 Mehrzweckgebäude</b>				
0291.3144.00	69'698.15	51'920.00	17'778.15	<i>höhere Kosten für den Unterhalt des Mehrzweckgebäudes</i>

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 1

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag:

3'515.74

Der Bereich der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit gestaltet sich im Vergleich zum Budget ziemlich ausgeglichen. Die grössten Differenzen sind aus den untenstehenden Konten zu entnehmen.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
<b>1110 Polizei</b>				
1110.3612.00	152'538.45	130'200.00	22'338.45	Mehrkosten für die Stadtpolizei Affoltern
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>				
1400.3612.04	0.00	25'418.00	-25'418.00	eigener Anteil Restdefizit Betriebsamt Hausen wird neu unter 3690.02 gezeigt
1400.3690.02	26'429.11	0.00	26'429.11	siehe Begründung 1400.3612.04
1400.4210.00	-63'718.12	-50'000.00	13'718.12	höhere Gebühreneinnahmen durch Amtshandlungen
<b>1409 Regionales Gemeindeamman- und Betriebsamt</b>				
1409.4210.00	-406'560.14	-380'000.00	26'560.14	erhöhter Gebühreneertrag Betriebsamt
1409.4612.07	0.00	-25'418.00	-25'418.00	eigener Anteil am Restdefizit Betriebsamt Hausen wird neu unter 1409.4690.00 gezeigt
1409.4690.00	-26'429.11	0.00	26'429.11	siehe Begründung 1409.4612.07
<b>1500 Feuerwehr</b>				
1500.3010.00	110'706.50	100'000.00	10'706.50	höherer Sold für Einsätze und Übungen
1500.3010.02	20'505.85	40'000.00	-19'494.15	Anstellung zwei Mitarbeiter als Materialwart erfolgte erst im November 2023
1500.3090.00	12'682.40	46'000.00	-33'317.60	weniger Kurse von den AdF besucht
1500.4612.00	-16'108.35	-28'000.00	-11'891.65	tieferer Erträge für das gemeinsame TLF von den Gemeinden Kappel am Albis und Rifferswil

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 2

#### Bildung

**Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehraufwand: 241'220.34**

Im Bereich der Bildung resultiert im Vergleich zum Budget gesamthaft ein Mehraufwand. Infolge von mehreren krankheitsbedingten Ausfällen bei den kantonalen Lehrpersonen musste auf teure Vikariatslösungen zurückgegriffen werden. Bei der Schulleitung musste zudem infolge eines längeren Krankheitsausfalls eine Springerlösung in Anspruch genommen werden. Durch die unerwartete Schliessung des Horts Törlenmatt und die rasche Übernahme durch die Gemeinde Hausen sind deutlich höhere Kosten (Personal und Infrastruktur) im Bereich der Tagesstruktur angefallen. Hingegen wurde auch durch die grössere Anzahl von Kindern im Hort höhere Erträge erwirtschaftet. Auch sind die Transportkosten im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr weiter angestiegen. Die Schulpflege hat eine submissionsrechtliche Ausschreibung vorgenommen. Der Zuschlag hat erneut das Transportunternehmen "Taxi Regional-Juhasz" erhalten. Die Kosten für den schulpflegepsychologischen Dienst sind im Jahr 2023 rückläufig.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
<b>2110 Kindergarten</b>				
2110.3611.01	646'084.36	515'031.00	131'053.36	mehr kantonale Vikariate infolge krankheitsbedingten Abwesenheiten
<b>2120 Primarstufe</b>				
2120.3020.00	521'746.85	496'475.00	25'271.85	Anstellung zusätzlicher Schülssistenten und Aufgabenhilfen
2120.3611.01	2'137'310.09	2'111'827.00	25'483.09	mehr kantonale Vikariate infolge krankheitsbedingten Abwesenheiten
2120.3612.00	16'856.00	66'200.00	-49'344.00	gemäss der Jahresrechnung des Schulzweckverbandes erfolgte eine tiefere Verrechnung von Sonderschulungskosten für Asylkinder
2120.4260.00	-15'826.36	0.00	15'826.36	erstmalige Erträge durch die anteilmässige Rückforderung der Sekundarschule an den Spitalschulkosten
<b>2170 Schulliegenschaften</b>				
2170.3010.03	273'733.75	257'500.00	16'233.75	individuelle Lohnanpassungen und mehr Stunden für die Reinigung der Schulliegenschaften angefallen
2170.3120.01	51'559.91	40'000.00	11'559.91	erhöhte Heizkosten für die Schulliegenschaften
2170.3632.00	44'595.00	55'700.00	-11'105.00	tiefere Kostenbeteiligung für den Unterhalt / Betrieb des Sportplatzes

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
<b>2180 Tagesbetreuung</b>				
2180.3020.00	177'686.60	128'016.00	-49'670.60	infolge des Betriebs des zusätzlichen Horts Törlenmatt musste das Personal aufgestockt werden
2180.3110.00	14'531.03	1'800.00	-12'731.03	Übernahme bestehendes Inventar Hort Törlenmatt
2180.3160.00	27'286.00	0.00	-27'286.00	zusätzliche Miete Standort Törlenmatt
2180.4260.00	-188'785.02	-90'000.00	98'785.02	Mehrertrag durch zusätzlichen Hort Törlenmatt
<b>2190 Schulleitung</b>				
2190.3611.01	296'278.81	196'622.00	99'656.81	Springerkosten für die Schulleitung
<b>2191 Schulverwaltung</b>				
2191.3010.00	157'196.10	140'900.00	16'296.10	Auszahlung angeordnete Überzeit der Schulverwalterin sowie Teuerung
<b>2192 Volksschule, Sonstiges</b>				
2192.3130.00	20'115.67	7'800.00	12'315.67	Beratungskosten für die Submission "Schülertransporte"
2192.3130.07	239'781.96	125'025.00	114'756.96	erhöhter Aufwand infolge eines Anstiegs von Transporten von Kindern in Aussenweilern Hausen am Albis, Ebertswil und Sihlbrugg
2192.3130.08	40'106.15	85'300.00	-45'193.85	tieferer Kosten für den schulpyschologischen Dienst
2192.3612.00	176'163.35	201'929.00	-25'765.65	tieferer Kosten für den Schulzweckverband Affoltern
<b>2200 Sonderschule</b>				
2200.3130.12	56'766.54	28'350.00	28'416.54	erhöhte Transportkosten für die Sonderschulen
2200.3631.01	187'844.00	256'740.00	-68'896.00	tieferer Beiträge für die Sonderschulen
2200.3635.00	81'467.05	0.00	81'467.05	Kosten für private Sonderschulen
2200.4631.00	-19'788.00	0.00	19'788.00	Staatsbeitrag für integrierte Sonderschulung

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Minderaufwand: -6'308.48

Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit fällt gesamthaft ein Minderaufwand an. Für den Sport ist die anteilige Kostenbeteiligung an die Sekundarschule für den Unterhalt / Betrieb des Sportplatzes tiefer ausgefallen als budgetiert.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
<b>3410 Sport</b>			
3410.3632.00	80'271.05	92'280.00	-12'008.95
			<i>tieferer Kostenbeteiligung für den Unterhalt / Betrieb des Sportplatzes</i>



## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 4

#### Gesundheit

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehraufwand: 7'4766.69

Im Bereich der Gesundheit resultierten höhere Kosten bei der Pflegefinanzierung in privaten Pflegeheimen und im Pflegeheim Seewadel. Die Spitex erwirtschaftete im Jahr 2023 ein besseres Ergebnis, wobei die Restkosten tiefer ausfielen als budgetiert.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
<b>4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>				
4125.3632.40	176'975.55	22'400.00	154'575.55	Budgetwert 2023 falsch; hohe Restfinanzierungskosten für das Pflegeheim Seewadel
4125.3634.40	191'373.80	208'000.00	-16'626.20	tieferer Restfinanzierungskosten für das Pflegezentrum Sonnenberg
4125.3635.40	384'932.55	273'000.00	111'932.55	deutlich höhere Restfinanzierungskosten für private Pflegeheime
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>				
4210.3614.00	31'317.48	47'274.00	-15'956.52	tieferer Restfinanzierung der Spitex Knonaeramt
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>				
4215.3634.50	206'770.47	341'440.00	-134'669.53	tieferer Pflegeleistungen an die Spitex Knonaeramt
4215.3635.50	118'002.55	106'500.00	11'502.55	leicht erhöhte ambulante Pflegeleistungen an private Unternehmen
<b>4900 Gesundheitswesen, übriges</b>				
4900.3636.00	3'097.60	17'550.00	-14'452.40	keine Fälle im CareNet eingetreten (nur Zahlung Pauschale)

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 5

**Soziale Sicherheit**  
**Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehraufwand: 19'537.83**

Im Bereich der Sozialen Sicherheit ist hervorzuheben, dass bei der Prämienverbilligung höhere Beiträge an Sozialhilfeempfänger angefallen sind, was auch die kantonalen Staatsbeiträge ansteigen liess. Die Beiträge für die Ergänzungsleistung im Bereich IV sind gefallen, was jedoch wiederum zu einem tieferen Staatsbeitrag führte. Bei der Ergänzungsleistung zur AHV sind höhere Kosten angefallen, was zu einem erhöhten Staatsbeitrag führte. Infolge Wegfall der Mitarbeiterin des Jugendtreffs / der aufsuchenden Jugendarbeit sind die Lohnkosten in beiden Bereichen deutlich tiefer ausgefallen. Ausserdem vereinnahmte die Gemeinde Hausen ein Krankentaggeld im Bereich des Jugendtreffs. Die Kosten für Berufsbeistandschaften sind ebenfalls angestiegen. Durch Überträge von Sozialhilfeempfängern in die Ergänzungsleistung / Beihilfen kam es zu höheren Rückerstattungen aus bereits geleisteten Zahlungen. Die Kosten für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe sind im Jahr 2023 wieder angestiegen. Im Asylwesen kam es erneut zu Mehrkosten (zugemietete Liegenschaften für Asylanten sowie Integrationskosten IAZH).

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
<b>5120 Prämienverbilligung</b>				
5120.3635.10	222'329.65	130'000.00	92'329.65	höhere Kosten für Prämienverbilligung
5120.4630.00	0.00	-33'800.00	-33'800.00	Bundesbeiträge werden nur noch bei Zahlungseingängen aus der Verlustscheinbewirtschaftung ausbezahlt. Anlässlich des Budgetwerts 2023 wurde noch die alte Aufteilung zwischen Staats- und Bundesbeiträgen vorgenommen.
5120.4631.00	-154'587.60	-31'200.00	123'387.60	neu nur noch Staatsbeiträge im Bereich KVG (ausser Verlustschein); siehe auch Begründung unter 4630.00
<b>5220 Ergänzungsleistung IV</b>				
5220.3637.20	1'064'278.00	1'282'200.00	-217'922.00	tieferer Staatsbeitrag des Kantons Zürich infolge tieferen Aufwendungen unerwartete Rückerstattungen im Bereich EL-IV
5220.4631.00	-738'220.00	-913'640.00	-175'420.00	
5220.4637.20	-38'670.00	-10'000.00	28'670.00	
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>				
5320.3637.21.1	833'352.00	552'900.00	280'452.00	Höhere Ergänzungsleistungen für den Bereich AHV
5320.3637.23.1	43'452.60	33'200.00	10'252.60	Höhere Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV
5320.4631.00	-585'990.00	-399'800.00	-186'190.00	höherer kantonaler Staatsbeitrag infolge erhöhten Kosten
5320.4637.20	-39'676.00	0.00	39'676.00	Rückerstattung infolge zu Unrecht bezogene Leistungen
5320.4637.21	0.00	-15'000.00	-15'000.00	keine Rückerstattung aus Ergänzungsleistung zur AHV erhalten

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
<b>5440 Jugendschutz</b>				
5440.3010.00	553.55	16'350.00	-15'796.45	<i>vakante Stelle im Jugendschutz / Jugendtreff</i>
5440.3631.02	395'994.25	341'250.00	54'744.25	<i>Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)</i>
<b>5442 Jugendtreff</b>				
5442.3010.00	45'362.55	70'450.00	-25'087.45	<i>tieferer Lohnkosten infolge vakanter Stelle im Jugendtreff / Jugendschutz</i>
5442.3010.09	-20'926.50	0.00	20'926.50	<i>Erhalt Krankentaggeld</i>
5442.4612.00	-35'902.00	-57'000.00	-21'098.00	<i>tieferer Erträge der Gemeinden Rifferswil und Kappel am Albis infolge tieferen Gesamtkosten</i>
<b>5450 Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)</b>				
5450.3632.01	174'768.30	143'800.00	30'968.30	<i>höhere Kosten für Berufsbeistandschaften</i>
<b>5710 Beihilfen/Zuschüsse</b>				
5710.3181.24	55'358.10	0.00	55'358.10	<i>unerwarteter Abschreibungsbetrag für Invalide Beihilfen</i>
5710.4637.24	-85'506.00	-52'920.00	32'586.00	<i>erhöhter kantonaler Staatsbeitrag für Beihilfen infolge höheren Gesamtkosten</i>
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>				
5720.3637.30	563'260.55	361'336.00	201'924.55	<i>höhere Kosten für die Sozialhilfe für Schweizer ohne Kostenersatz</i>
5720.3637.34	102'354.25	64'337.00	38'017.25	<i>höhere Kosten für die Sozialhilfe für Ausländer ohne Kostenersatz</i>
5720.3637.35	172'564.10	251'332.00	-78'767.90	<i>weniger ausländische Personen in gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe mit vollem Kostenersatz</i>
5720.4631.00	-14'483.00	-28'000.00	-13'517.00	<i>tieferer Staatsbeitrag Kanton Zürich</i>
5720.4631.35	-77'534.00	-251'332.00	-173'798.00	<i>tieferer Staatsbeitrag Kanton Zürich infolge geringeren Kosten für Personen mit vollem Kostenersatz; neue Verbuchung der Erträge (Aufteilung 4631.35 und 4637.35)</i>
5720.4637.30	-274'580.95	0.00	274'580.95	<i>Rückerstattung Sozialhilfe von Schweizern infolge Übertritt in die Ergänzungsleistung</i>
5720.4637.34	-28'953.78	0.00	28'953.78	<i>Rückerstattung Sozialhilfe von Ausländern infolge Übertritt in die Ergänzungsleistung</i>
5720.4637.35	-95'030.10	0.00	95'030.10	<i>neue Verbuchung der Erträge (Aufteilung 4631.35 und 4637.35)</i>

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
<b>5730 Asylwesen</b>			
5730.3160.00	57'130.00	20'040.00	37'090.00
5730.3612.00	387'571.35	307'000.00	80'571.35
5730.3612.01	23'332.80	0.00	23'332.80
5730.3632.00	82'335.21	0.00	82'335.21
5730.3634.00	0.00	51'100.00	-51'100.00
5730.4480.00	-47'822.00	-16'800.00	31'022.00
5730.4631.00	-82'071.80	-33'800.00	48'271.80
<b>5790 Fürsorge, Übriges</b>			
5790.3130.05	0.00	27'500.00	-27'500.00
5790.3612.03.2	24'766.35	38'700.00	-13'933.65
5790.3636.01	30'256.35	2'600.00	27'656.35
5790.4631.00	-1'450.00	-18'200.00	-16'750.00
5790.4632.00	-91'590.00	0.00	91'590.00

erhöhte Mietkosten für zugemietete Liegenschaften für Asylanten  
 Erhöhte Asylokosten für den Sozialdienst  
 anteilige Kosten für die Betreuung der Asylunterkunft der Zivilschutzanlage Obfelden  
 Kosten für die Integrationsagenda Kanton Zürich  
 Verbuchung neu unter 3632.00  
 anteilmässige Rückerstattung Sozialdienst für neue Asylwohnungen  
 Staatsbeitrag für Integrationsagenda (IAZH)

neu unter 3612.03.4 (Betrag im Jahr 2023 nur Fr. 1'450.-, darum nicht separat aufgeführt)  
 tiefere Kosten für den Bereich der persönlichen Hilfe (Sozialdienst)  
 höhere Beitragskosten für die familienergänzende Betreuung  
 tiefere Kantonsbeiträge für die Integrationsagenda des Kantons Zürich  
 Rückerstattung Anteil Eigenkapital an Trägergemeinden

## 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

#### Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag:

223'611.53

Der Mehrertrag im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung lässt sich hauptsächlich durch den erstmaligen Staatsbeitrag für den Unterhalt der Gemeindestrassen sowie verschiedenen Rückerstattungen infolge Belagsarbeiten (Garantiefälle) zurückführen. Die tieferen Beleuchtungskosten, Lohnkosten sowie der tiefere Beitrag an den ZVV trugen zum besseren Ergebnis in diesem Bereich bei.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
<b>6150 Gemeindestrassen</b>			
6150.3010.00	186'377.50	200'150.00	-13'772.50
6150.3141.30	25'166.55	50'000.00	-24'833.45
6150.3151.00	23'132.95	12'000.00	11'132.95
6150.4260.00	-72'877.46	-20'000.00	52'877.46
6150.4631.00	-410'490.61	-311'000.00	99'490.61
<b>6220 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>			
6220.3634.00	196'316.00	219'500.00	-23'184.00

tiefere Lohnkosten infolge späterem Eintritt neuer Mitarbeiter  
 Budget für Beleuchtungskosten zu hoch angesetzt  
 Mehraufwand infolge Reparatur Schneepflug  
 Mehrertrag infolge verschiedenen Gutschriften aus Belagsarbeiten (Garantiefälle)  
 erstmaliger Staatsbeitrag für den Unterhalt von Gemeindestrassen

tiefere Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 7

#### Umweltschutz und Raumordnung

##### Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag:

33'793.50

Alle gebührenfinanzierten Bereiche erwirtschafteten ein besseres Ergebnis als budgetiert (Wasserwerke: + TCHF 45, Abwasserbeseitigung: + TCHF 19 und Abfallwirtschaft: +TCHF 56). Im Bereich Wasserwerke fällt die erhöhte Kostenbeteiligung an der Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA) auf. Im Jahr 2023 fanden verschiedene unerwartete Leitungsbrüche statt, welche behoben werden mussten. Auch wurde eine anfänglich budgetierte Investition infolge Unterschreitung der Aktivierungsgrenze (TCHF 30) in die Erfolgsrechnung gebucht. Die Wassergebühren sind zudem verglichen zum Budget leicht angestiegen. Im Bereich der Abwasserbeseitigung musste aufgrund einer erhaltenen Subvention des Kantons Zürich eine objektbezogene Vorsteuerkürzung vorgenommen werden. Bei der Abfallwirtschaft wurde ein Aufwandsüberschuss budgetiert. Infolge von Kosteneinsparungen und eines erhöhten Gebührenertrags konnte ein Ertragsüberschuss erwirtschaftet werden.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
<b>7101 Wasserwerk</b>				
7101.3010.00	213'848.06	195'500.00	18'348.06	<i>Teuerung und Anteil Materialwart von der Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA)</i>
7101.3120.00	82'340.46	32'000.00	50'340.46	<i>hoher Anteil für Ankauf Energie, Heizmaterial und Pumpanlagen des GWVA's</i>
7101.3143.02	117'829.21	75'000.00	42'829.21	<i>mehrere unerwartete Leitungsbrüche; Umbuchung Investitionsvorhaben infolge Unterschreitung der Aktivierungsgrenze (TCHF 30)</i>
7101.3510.00	213'229.27	167'977.00	45'252.27	<i>Ergebnis für den gebührenfinanzierten Bereich Wasserwerk</i>
7101.4240.01	-664'892.64	-636'000.00	28'892.64	<i>leicht erhöhter Ertrag aus Grundgebühren</i>
7101.4240.02	-485'711.56	-456'000.00	29'711.56	<i>leicht erhöhter Ertrag aus Mengengebühren</i>
7101.4260.00	-36'550.09	-20'000.00	16'550.09	<i>höherer Beitrag von der Wassergenossenschaft Kappel infolge eines überdurchschnittlichen Wasserfremdbezugs</i>
<b>7201 Abwasserbeseitigung</b>				
7201.3130.15	17'269.69	50'000.00	-32'730.31	<i>weniger Leitungsspülungen und weniger Neuanschlüsse am Abwassernetz</i>
7201.3130.16	65'502.77	84'200.00	-18'697.23	<i>tieferer Kosten für Klärschlammtransporte</i>
7201.3143.02	29'535.23	60'000.00	-30'464.77	<i>weniger Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz</i>
7201.3199.01	25'212.39	0.00	25'212.39	<i>subventionsbezogene Vorsteuerkürzung</i>
7201.3510.00	424'923.61	405'734.88	19'188.73	<i>Ergebnis für den gebührenfinanzierten Bereich Abwasserbeseitigung</i>
7201.4240.02	-503'750.40	-519'000.00	15'249.60	<i>Abwassergebühren leicht tiefer als budgetiert</i>
7201.4310.00	0.00	-15'000.00	-15'000.00	<i>im Jahr 2023 sind keine Eigenleistungen aktiviert worden</i>

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
<b>7301 Abfallwirtschaft</b>				
7301.3510.00	23'435.16	0.00	23'435.16	Ergebnis gebührenfinanzierter Bereich Abfallwirtschaft
7301.4240.01	-245'827.95	-230'000.00	15'827.95	leicht erhöhte Gebühreneinnahmen im Bereich Kehricht
7301.4510.00	0.00	-33'780.00	-33'780.00	gebührenfinanzierter Bereich Abfallwirtschaft hat im Jahr 2023 ein positives Ergebnis erwirtschaftet (siehe 3510.00)
<b>7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>				
7690.3637.01	4'743.40	22'000.00	-17'256.60	Projekte für Förderung der E-Mobilität TCHF 15 wurden nicht realisiert

## 8

### Volkswirtschaft

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag: 126'703.86

Die Jahresdividende der Zürcher Kantonalbank ist aufgrund eines erhöhten Beitrags pro Einwohner höher ausgefallen als budgetiert.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
<b>8600 Banken und Versicherungen</b>				
8600.4604.00	-392'730.65	-289'518.00	103'212.65	erhöhter Beitrag pro Einwohner ergibt eine höhere ordentliche Jahresdividende der Zürcher Kantonalbank

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 9

#### Finanzen und Steuern

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag: 479'873.73

Die Einkommenssteuern (Jahr 2023), die Vermögenssteuer (Jahr 2023) und die Grundstückgewinnsteuern fallen höher aus als budgetiert. Die Einkommens- und die Vermögenssteuern aus vergangenen Jahren fallen tiefer aus. Der Ressourcenausgleich wird infolge eines tieferen kantonalen Mittels leicht tiefer ausfallen als noch zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. Bei den Zinsen musste im Jahr 2023 das interne Kontokorrent gegenüber der Sekundarschule Hausen am Albis infolge Wegfalls der Negativzinsen seit 2020 wieder neu verzinst (nach ESTV-Richtlinien) werden. Infolge der Neubewertung des Finanzvermögens per 31.12.2022 fielen die internen kalkulatorischen Zinsen deutlich höher aus.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
<b>9100 Allgemeine Gemeindesteuern</b>				
9100.4000.00	-8'164'260.85	-7'993'000.00	171'260.85	erhöhte Einkommenssteuern aus dem Rechnungsjahr natürlicher Personen infolge Zunahme Steuerpflichtigen sowie veränderten Einkommens- und Vermögensverhältnissen von Steuerpflichtigen
9100.4000.10	-1'371'555.23	-1'986'000.00	-614'444.77	tiefere Einkommenssteuern natürlicher Personen aus vergangenen Jahren
9100.4001.00	-1'409'764.30	-1'310'000.00	99'764.30	mehr Vermögenssteuern Rechnungsjahr natürlicher Personen infolge Zunahme von Steuerpflichtigen
9100.4001.10	-358'145.12	-478'000.00	-119'854.88	tiefere Vermögenssteuern aus früheren Jahren natürlicher Personen
9100.4002.00	-188'699.17	-40'000.00	148'699.17	erhöhter Ertrag aus Quellensteuern
9100.4010.10	-208'436.40	-53'000.00	155'436.40	mehr Gewinnsteuern juristischen Personen aus vergangenen Jahren infolge verspäteter kantonomer Veranlagung
9100.4010.40	-77'403.40	-15'000.00	62'403.40	höhere aktive Steuerausscheidungen aus Gewinnsteuern von juristischen Personen
<b>9101 Sondersteuern</b>				
9101.4022.00	-1'517'093.40	-1'000'000.00	517'093.40	mehr Ertrag aus der Veranlagung von Grundstückgewinnsteuern
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>				
9300.3632.10	478'965.00	489'000.00	-10'035.00	tieferer Anteil Sekundarschule am Ressourcenausgleich; leicht tieferer Ressourcenausgleich infolge tieferem kantonalen Mittel verglichen zur gemeindeeigenen Steuerkraft
9300.4621.50	-2'438'363.00	-2'491'000.00	-52'637.00	tieferer Ressourcenausgleich; leicht tieferer Ressourcenausgleich infolge tieferem kantonalen Mittel verglichen zur gemeindeeigenen Steuerkraft



## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
<b>9610 Zinsen</b>				
9610.3400.00	17'816.72	0.00	17'816.72	erstmalige Verzinsung Kontokorrent mit Sekundarschule seit 2020
9610.3499.10	8'235.23	20'000.00	-11'764.77	tieferer Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern
9610.3940.00	117'862.65	87'250.00	30'612.65	Verzinsung Spezialfinanzierungskonten (Wasser, Abwasser, Abfall)
9610.4940.00	-266'894.55	-165'817.00	101'077.55	höherer interner kalkulatorischer Zins infolge Neubewertung Finanzvermögen im Jahr 2022
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>				
9630.3940.00	245'325.75	144'217.00	101'108.75	erhöhte interne kalkulatorische Zinsen für das Finanzvermögen infolge der Neubewertung im Jahr 2022
<b>9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften Finanzvermögen</b>				
9639.4443.40	-61'746.70	0.00	61'746.70	Neubewertung Investition im Finanzvermögen infolge Vollendung Investitionsvorhaben
<b>9690 Finanzvermögen, Übriges</b>				
9690.3411.40	52'929.82	0.00	52'929.82	Buchverlust infolge Verkauf alter Schulcontainer
<b>9951 Zweckgebundene Zuwendungen</b>				
9951.3502.07	19'238.45	0.00	19'238.45	Einlage in die Sonderrechnung Erika Wipf-Fonds infolge erstmalige interne Verzinsung



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>						
0 Allgemeine Verwaltung	242'327.04	0.00	360'000.00	0.00	22'686.85	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	111'990.70	43'597.63	125'000.00	65'000.00	1'810.00	0.00
2 Bildung	4'049'758.02	57'929.82	6'852'350.00	0.00	1'390'636.26	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	237'000.00	0.00	237'000.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	22'250.85	150'000.00	570'000.00	0.00	175'779.65	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'712'853.81	410'767.11	4'480'000.00	501'000.00	2'063'472.37	435'230.52
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>6'139'180.42</b>	<b>899'294.56</b>	<b>12'417'350.00</b>	<b>803'000.00</b>	<b>3'654'385.13</b>	<b>435'230.52</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>	<b>0.00</b>	<b>5'239'885.86</b>		<b>11'614'350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'219'154.61</b>
<b>Total</b>	<b>6'139'180.42</b>	<b>6'139'180.42</b>	<b>12'417'350.00</b>	<b>12'417'350.00</b>	<b>3'654'385.13</b>	<b>3'654'385.13</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 Finanzen und Steuern	86'202.77	139'679.82	0.00	0.00	1'258'324.65	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>86'202.77</b>	<b>139'679.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'258'324.65</b>	<b>0.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>	<b>53'477.05</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'258'324.65</b>
<b>Total</b>	<b>139'679.82</b>	<b>139'679.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'258'324.65</b>	<b>1'258'324.65</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
	0220 Allgemeine Dienste
	0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige
	0291 Mehrzweckgebäude
	0292 Gemeindehaus / Bauamt
	0293 Gemeindesaal

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	
0220.5060.00	171'888.65	150'000.00	INV00184, EDV-Gesamterneuerung in der Gemeindeverwaltung
0290.5040.00	35'237.95	45'000.00	INV00154, Chileweg 2, Anschluss an Wärmeverbund
0290.5040.00	31'731.95	30'000.00	INV00185, Ersatz Fenster, Chileweg 2
0291.5040.00	0.00	50'000.00	INV00186, Aufrüstung FI Sicherung MZG Wohnungen / Spielgruppe / Saal
0292.5040.00	0.00	35'000.00	INV00204, Sanierung Fassade Gemeindehaus
0293.5060.00	3'468.49	50'000.00	INV00187, Neue Beleuchtungen Gemeindesaal

<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>
	1500 Feuerwehr

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	
1500.5060.00	111'990.70	125'000.00	INV00188, Ersatz Personentransporter Atemschutz
1500.6310.00	-43'729.40	-65'000.00	INV00188, Investitionsbeitrag, Ersatz Personentransporter Atemschutz
1500.6060.00	131.77	0.00	INV00210, Verkauf PTF2

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 2

#### Bildung

2120 Primarstufe  
2170 Schulliegenschaften

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	
2120.5060.00	97'305.40	102'350.00	INV00190, Anschaffungen ICT (pädagogischer Betrieb/Unterhalt - Geräte Schüler)
2170.5040.00	66'674.10	0.00	INV00122, Projektierungskredit Neubau Sporthalle und Tagesstrukturen
2170.5040.00	12'777.55	50'000.00	INV00143, Ersatz Elektrobleau PS inkl. neue Leitung zum Neubau
2170.5040.00	596'331.67	4'200'000.00	INV00165, Ausführungskredit Sporthalle TH + TS
2170.5040.00	3'271'540.10	2'500'000.00	INV00166, Ausführungskredit Schulhaus Neubau PS (3 KLZI/SV)
2170.5040.00	5'129.20	0.00	INV00189, PV Anlage / Dachsanierung Primarschule Hausen
2170.6040.00	-57'929.82	0.00	INV00246, Verkauf Schulcontainer

# 4

#### Gesundheit

4210 Ambulante Krankenpflege

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	
4210.6440.00	-237'000.00	-237'000.00	INV00182, Rückzahlung Aktivdarlehen Spitex

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6150 Gemeindestrassen  
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	
6150.5010.00	3'478.70	245'000.00	INV00084, Sanierung Oberalbisstrasse / 2018.002
6150.5010.00	0.00	20'000.00	INV00107, Erschliessung Villa Via (Ausbau Wigattenweg)
6150.5010.00	0.00	10'000.00	INV00191, Seebodenstrasse / Sanierung Belag, Strasse 1'800 m2 Kat. Nr. 2911
6150.5010.00	0.00	15'000.00	INV00192, Sanierung Müllbachweg Ebertswil
6150.5440.00	0.00	100'000.00	INV00193, Anpassung Chratz ink. Einlenker Weidstrasse/Chratzstrasse
6150.5010.00	18'772.15	170'000.00	INV00201, Verkehrskonzept und Erschliessung Chratz
6150.6440.00	-150'000.00	0.00	INV00245, Rückzahlung Darlehen Fluggenossenschaft
6220.5040.00	0.00	10'000.00	INV00203, Erstellung Warthehaus (bei Bushaltestelle Riedmatt)

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 7+8

#### Umweltschutz und Raumordnung

- 7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)
- 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
- 7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
- 7410 Gewässerverbauungen
- 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
- 7900 Raumordnung
- 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	
7101.5030.00	0.00	2'000.00	INV00046, Albisbrunnweg WL / 2008.001
7101.5030.00	0.00	50'000.00	INV00164 Sanierung Quelleitungen und Fassungen (2. Projektteil)
7101.5030.00	0.00	100'000.00	INV00195, Anpassung Chratz inkl. Einlenker Weidstrasse/Chratzstrasse WL
7101.5030.00	15'105.96	0.00	INV00226, Aufnahmen Entleerleitungen (2. Projektteil), Quelleitungen und Fassungen
7101.5060.00	0.00	80'000.00	INV00159, Ersatz Bus Wasserversorgung inkl. Sortima-Einbauten
7101.5290.00	0.00	50'000.00	INV00144, Aufnahmen Quelleitungen und Fassungen (1. Projektteil), Entleerleitungen
7101.5290.00	20'211.84	50'000.00	INV00158, Projektplanungen GWP 2022, Kreditvorlagen
7101.5640.00	2'100.00	38'000.00	INV00130, Investitionsbeitrag an GWVA, Anteil Leitungsbau (Transportleitung Reservoir Bernhau)
7101.5640.00	0.00	2'000.00	INV00134, Investitionsbeitrag an GWVA, Ersatz BW+IRL Stationen
7101.5640.00	12'271.50	0.00	INV00170, Investitionsbeitrag an GWVA, PW Güpf Ersatz Hauptverteilung
7101.6370.00	-12'483.53	-100'000.00	INV00164, Wasseranschlussgebühren 2023

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	
7201.5030.00	1'202.51	340'000.00	INV00056, KSL-Verlegung Ried (KS G15-G 15.3) / 2009.005
7201.5030.00	4'233.75	0.00	INV00080, BGK Ortsdurchfahrt / Einführung Trennsystem und Liegenschaftentwässerung
7201.6310.00	-324'466.10	0.00	INV00080, Staatsbeitrag, BGK Ortsdurchfahrt / Einführung Trennsystem und Liegenschaftentwässerung
7201.5030.00	165'739.83	3'013'000.00	INV00121, ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz des GVRZ
7201.5640.00	665'375.02	0.00	INV00121, Investitionsbeitrag ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz des GVRZ
7201.6300.00	0.00	-331'000.00	INV00121, Bundesbeitrag ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz des GVRZ
7201.5030.00	0.00	60'000.00	INV00167, Heischerbach Mündung bis Seebrigstrasse / Projekt Nr. 2015.003
7201.5290.00	148'801.80	156'000.00	INV00087, GEP 2020 (Ersatz GEP 2003)
7201.6370.00	-6'241.78	-70'000.00	INV00196, Kanalisationsanschlussgebühren 2023
7301.5030.00	0.00	30'000.00	INV00088, Bau Unterflurcontainer
7410.5020.00	7'250.75	50'000.00	INV00034, Hochwasserschutz und Schwelenersatz Fellibach
7410.5020.00	0.00	100'000.00	INV00035, Heischerbach Mündung bis Seebrigstrasse / 2015.003
7410.5020.00	160'387.00	200'000.00	INV00163, Durchlass Jonenbach unter Bergstrasse
7410.5020.00	0.00	50'000.00	INV00198, Jonenbach / Ausbau (Ebertswiler-Zugerstrasse oder By-Pass)
7410.5020.00	75'084.15	0.00	INV00244, Ökologische Aufwertung Chrebsbach
7410.6310.00	-67'575.70	0.00	INV00244, Staatsbeitrag, Ökologische Aufwertung Chrebsbach
7410.5060.00	0.00	70'000.00	INV00197, Ersatz Bus Gewässerschutz
<b>Konto</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	
7690.5450.00	400'000.00	0.00	INV00209, Darlehen an Heizgenossenschaft Hausen am Albis, 4. Tranche
7900.5290.00	0.00	9'000.00	INV00114, Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet (Planungsausgaben)
7900.5290.00	35'089.70	30'000.00	INV00140, Revision BZO (harmonisiertes Messwesen, Mehrwertabgabe, überarbeiten Bauordnung)
8120.5650.00	0.00	30'000.00	INV00176, Meliorationsprojekt (Bodenverbesserung Husmer Allmend)

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 9

#### Finanzen und Steuern

9630, Liegenschaften des Finanzvermögens  
9633 Liegenschaft Türten  
9690, Finanzvermögen, Übriges

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	
9630.7040.00	13'253.30	0.00	INV00102, Ausführungskredit Ersatzneubau Camping Türten
9630.7540.00	57'929.82	0.00	INV00246, Verkauf Schulcontainer
9630.8040.00	-5'000.00	0.00	INV00246, Verkauf Schulcontainer
9630.8240.00	-75'000.00	0.00	INV00102, Ausführungskredit Ersatzneubau Camping Türten
9630.8740.00	-52'929.82	0.00	INV00246, Verkauf Schulcontainer
9633.7040.00	8'269.65	0.00	INV00174, Sanierung, Fensterrahmen/Läden/Terrassenboden/Fassadenreparatur Wohnhaus Türten
9690.7560.00	-131.77	0.00	INV00210, Verkauf PTF2
9690.7760.00	6'881.77	0.00	INV00210, Verkauf PTF2
9690.8060.00	-6'750.00	0.00	INV00210, Verkauf PTF2



## Finanzierung

	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	2'161'635.75	1'527'441.11	2'161'635.75	1'527'441.11	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	661'588.04	573'711.88
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33'780.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	982'867.14	1'062'045.00	513'366.25	557'141.88	469'500.89	504'903.12
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	683'218.20	573'711.88	21'630.16	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	20'844.81	33'780.00	20'844.81	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>3'806'876.28</b>	<b>3'129'417.99</b>	<b>2'675'787.35</b>	<b>2'084'582.99</b>	<b>1'131'088.93</b>	<b>1'044'835.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'239'885.86	11'614'350.00	4'548'035.06	8'144'350.00	691'850.80	3'470'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'433'009.58</b>	<b>-8'484'932.01</b>	<b>-1'872'247.71</b>	<b>-6'059'767.01</b>	<b>439'238.13</b>	<b>-2'425'165.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>73%</b>	<b>27%</b>	<b>59%</b>	<b>26%</b>	<b>163%</b>	<b>30%</b>

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

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

Richtwerte

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

## Finanzierung

	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>						
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	213'229.27	167'977.00	424'923.61	405'734.88	23'435.16	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33'780.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	286'897.32	301'688.00	182'603.57	201'215.12	0.00	2'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>500'126.59</b>	<b>469'665.00</b>	<b>607'527.18</b>	<b>606'950.00</b>	<b>23'435.16</b>	<b>-31'780.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	37'205.77	272'000.00	654'645.03	3'168'000.00	0.00	30'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>462'920.82</b>	<b>197'665.00</b>	<b>-47'117.85</b>	<b>-2'561'050.00</b>	<b>23'435.16</b>	<b>-61'780.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>1344%</b>	<b>173%</b>	<b>93%</b>	<b>19%</b>	<b>n.a.</b>	<b>-106%</b>

		Bilanz 31.12.23	Eröffnungsbilanz 01.01.23
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>		
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>70'851'292.23</b>	<b>68'067'535.99</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>44'870'119.58</b>	<b>46'343'382.06</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>9'080'262.07</b>	<b>11'028'490.96</b>
1000.00	Kasse Gemeindeverwaltung	8'654.50	7'241.85
1000.01	Kasse Betriebsamt	5'993.75	4'459.60
1000.20	Vorschuss Jugendtreff	1'640.75	2'162.25
1000.21	Vorschuss Sammelstelle	500.00	500.00
1000.22	Vorschuss Bibliothek	120.00	120.00
		400.00	0.00
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>3'142'627.02</b>	<b>3'572'028.00</b>
1001.00	Postkonto 80-1311-8	2'731'622.78	3'354'024.00
1001.01	Postkonto 80-1507-5 Betriebsamt	411'004.24	218'004.00
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>5'928'980.55</b>	<b>7'449'221.11</b>
1002.00	ZKB 1121-0283.007 Kreditlimite: Fr. 2'000'000	4'319'079.00	5'839'172.86
1002.01	ZKB 1121-0282.906 Betriebsamt	67'536.55	67'623.25
1002.02	Raiffeisen CH12 8080 8006 8215 3749 8	1'542'365.00	1'542'425.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>4'142'343.03</b>	<b>3'237'601.06</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>1'403'501.73</b>	<b>1'028'139.25</b>
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'380'542.78	957'745.85
1010.02	Forderungen Zusatzleistungen SVA	18'022.00	63'757.65
1010.03	Forderungen Betriebsamt	4'936.95	6'635.75
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>354'154.18</b>	<b>106'986.68</b>
1011.12	Kontokorrent mit Sicherheits-Zweckverband Albis	1'804.35	0.00
1011.20	Kontokorrent Verein Spitex Khonaueramt	286'564.00	26'664.00
1011.21	Kontokorrent mit SVA Zürich	27'331.53	52'475.68
1011.22	Kontokorrent mit Sozialdienst Bezirk Affoltern	38'454.30	27'847.00
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>1'516'525.69</b>	<b>1'286'503.36</b>
1012.00.1	Restanzen allgemeine Gemeindesteuern	1'474'430.40	1'267'632.62
1012.00.2	Restanzen Nachsteuern	42'095.29	18'870.74

Bilanz 31.12.23		Eröffnungsbilanz 01.01.23	
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>845'479.46</b>	<b>749'956.54</b>
1014.10	Transferforderungen (Anteil Sek. an Spitalschulen)	8'565.36	4'003.20
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe)	35'097.65	82'999.35
1014.30.1	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen und Dritten (Ergänzungsleistung)	563'707.05	443'466.36
1014.30.2	Transferforderungen Entschädigungen (Restanzen Prämienverbilligung)	154'587.60	85'358.55
1014.30.3	Transferforderungen Entschädigungen aus IAZH	83'521.80	134'129.08
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>22'681.97</b>	<b>66'015.23</b>
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe / Asyl	11'932.50	7'935.80
1019.11	Guthaben gg. Vorsorgeeinrichtungen	0.00	126.10
1019.29	MWST Ausgleichskonto	0.00	29'260.93
1019.93	Übrige Forderungen	10'749.47	28'692.40
<b>102</b>	<b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>2'700'000.00</b>
<b>1020</b>	<b>Kurzfristige Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>2'700'000.00</b>
1020.00.01	Darlehen gg. PG Breitenbach, 03.05.2022-03.05.2023, Zins 0.00%	0.00	1'500'000.00
1020.00.02	Darlehen gg. PS Roggwil, 27.05.2022-27.05.2023, Zins 0.00%	0.00	1'200'000.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>4'379'075.48</b>	<b>2'103'851.04</b>
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>17'402.70</b>	<b>275.00</b>
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'402.70	275.00
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>4'334'932.95</b>	<b>2'067'805.00</b>
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	40'569.95	211'805.00
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	1'831'363.00	0.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	2'463'000.00	1'856'000.00
<b>1045</b>	<b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>26'739.83</b>	<b>35'771.04</b>
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	26'739.83	35'771.04
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>15'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
1070.20	Anteilscheine (Genossenschaft Säulistrom)	10'000.00	10'000.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>5'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
1071.00	Langfristige Darlehen (Tennisclub Hausen am Albis) - Fr. 35'000.00; 01.11.2017 - 31.10.2024	5'000.00	10'000.00

		Bilanz 31.12.23	Eröffnungsbilanz 01.01.23
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>27'253'439.00</b>	<b>27'253'439.00</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>22'302'339.00</b>	<b>22'302'339.00</b>
1080.00	Grundstücke FV	22'302'339.00	22'302'339.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>4'951'100.00</b>	<b>4'951'100.00</b>
1084.00	Gebäude FV	1'960'800.00	1'960'800.00
1084.01	Gebäude FV (Strandbad + Camping)	2'990'300.00	2'990'300.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>25'981'172.65</b>	<b>21'724'153.93</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>20'887'741.17</b>	<b>16'823'254.30</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>71'380.16</b>	<b>71'380.16</b>
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	35'114.74	35'114.74
1400.10	Grundstücke Wasserwerk	6'000.00	6'000.00
1400.30	Grundstücke Abfall	30'265.42	30'265.42
<b>1401</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>1'043'778.50</b>	<b>1'126'641.00</b>
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	6'980'218.43	6'980'218.43
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-5'936'439.93	-5'853'577.43
<b>1402</b>	<b>Wasserbau allgemeiner Haushalt</b>	<b>559'850.31</b>	<b>568'320.20</b>
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'635'790.35	2'628'281.90
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'075'940.04	-2'059'961.70
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>6'279'561.47</b>	<b>5'787'621.71</b>
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'783'674.01	1'783'674.01
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'551'099.95	-1'529'876.70
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	18'761'038.36	18'773'521.89
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	-14'593'644.09	-14'317'190.21
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	9'739'848.49	8'755'144.50
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-7'860'255.35	-7'677'651.78
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>3'868'269.63</b>	<b>4'072'710.86</b>
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	12'177'273.44	12'259'501.09
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-8'309'003.81	-8'186'790.23
1404.30	Hochbauten Abfallbeseitigung	239'672.25	239'672.25
1404.39	WB Hochbauten Abfallbeseitigung	-239'672.25	-239'672.25

Bilanz 31.12.23		Eröffnungsbilanz 01.01.23	
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>565'095.66</b>	<b>378'044.34</b>
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	1'947'690.24	1'671'808.04
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-1'397'435.63	-1'312'315.01
1406.10	Mobilien Wasserwerk	72'429.71	72'429.71
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-57'588.66	-53'878.40
1406.20	Mobilien Abwasserbeseitigung	99'727.90	99'727.90
1406.29	WB Mobilien Abwasserbeseitigung	-99'727.90	-99'727.90
<b>1407</b>	<b>Anlagen in Bau</b>	<b>8'499'805.44</b>	<b>4'818'536.03</b>
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	6'642'643.38	2'497'619.17
1407.10	Anlagen in Bau Wasserwerk	91'509.64	76'403.68
1407.20	Anlagen in Bau Abwasserbeseitigung	1'765'652.42	2'244'513.18
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>381'251.97</b>	<b>213'101.53</b>
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>236'364.64</b>	<b>106'368.40</b>
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	35'089.70	74'107.10
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserwerke	41'207.43	20'995.59
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung	160'067.51	11'265.71
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>144'887.33</b>	<b>106'733.13</b>
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	696'424.01	622'316.91
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-590'381.12	-559'283.77
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Wasser	48'555.54	48'555.54
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Wasser	-9'711.10	-4'855.55
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>1'787'000.00</b>
<b>1444</b>	<b>Darlehen an öffentliche Unternehmungen allg. Haushalt</b>	<b>0.00</b>	<b>150'000.00</b>
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allg. Haushalt (Flurgenossenschaft)	0.00	150'000.00
<b>1445</b>	<b>Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt (Heizgenossenschaft Hausen)	1'800'000.00	1'400'000.00
<b>1446</b>	<b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>0.00</b>	<b>237'000.00</b>
1446.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt (Verein Spitex Knonaeramt)	0.00	237'000.00

<b>Bilanz 31.12.23</b>		<b>Eröffnungsbilanz 01.01.23</b>	
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>2'829'996.57</b>	<b>2'829'996.57</b>
<b>1452</b>	<b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>	<b>224'588.82</b>	<b>224'588.82</b>
1452.01	Beteiligung Schulzweckverband	10'249.82	10'249.82
1452.02.00	Dotationskapital IKA SD	145'078.00	145'078.00
1452.03.00	Dotationskapital IKA KESB	67'451.00	67'451.00
1452.04.00	Beteiligung Sicherheitszweckverband Albis	1'810.00	1'810.00
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>2'605'407.75</b>	<b>2'605'407.75</b>
1454.03	Beteiligung am Aktienkapital Spital Affoltern AG	1'730'000.00	1'730'000.00
1454.04	Beteiligung am Dotationskapital IKA Pflegezentrum Sonnenberg	875'407.75	875'407.75
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>82'182.94</b>	<b>70'801.53</b>
<b>1461</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1461.00	Investitionsbeiträge des Kantons und Konkordate allgemeiner Haushalt	25'062.35	25'062.35
1461.09	WB Investitionsbeiträge des Kantons und Konkordate allgemeiner Haushalt	-25'062.35	-25'062.35
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>8'899.72</b>	<b>10'012.18</b>
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	105'200.00	105'200.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-96'300.28	-95'187.82
1462.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	84'319.10	84'319.10
1462.29	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	-84'319.10	-84'319.10
<b>1464</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen</b>	<b>68'257.63</b>	<b>57'863.76</b>
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen Wasser	74'381.87	62'110.37
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen Wasser	-6'124.24	-4'246.61
<b>1469</b>	<b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb in Bau</b>	<b>5'025.59</b>	<b>2'925.59</b>
1469.10	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbände Wasserwerk in Bau	5'025.59	2'925.59

Bilanz 31.12.23		Eröffnungsbilanz 01.01.23
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-70'851'292.23</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-11'506'967.48</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>-7'873'218.39</b>
	Kreditoren Sammelkonto	<b>-1'935'559.78</b>
	Kreditoren Betreibungsamt	-2'114'660.81
	Kreditoren	0.00
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-1'869'462.47</b>
	Kontokorrent mit Oberstufenschulgemeinde	-1'791'936.51
	Kontokorrent mit Zweckverband Sozialdienst	-76'574.20
	Kontokorrent mit Schulzweckverband Bezirk Affoltern	-762.46
	Kontokorrent mit Sicherheits-Zweckverband Albis	-189.30
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>-633'879.73</b>
	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (Restanzen)	-626'114.56
	Verpflichtungen aus Nachsteuern (Restanzen)	-7'765.17
<b>2004</b>	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	<b>-302'745.20</b>
	Transferverbindlichkeiten	-59'900.40
	Transferverbindlichkeiten (Sonderschulen)	-220'000.00
	Transferverbindlichkeiten (Spitalschulen)	-22'844.80
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>-722'024.84</b>
	Übrige Verrechnungen (Vorauszahlungskonto FIS)	-9'816.40
	Verrechnungskonto Steuern	-684'933.75
	Internes KK mit Betreibungsamt	-27'274.69
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-2'843'583.50</b>
	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-2'300'877.00
	Baudepositen	-275'595.94
	Depotgelder Betreibungsamt	-267'110.56
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-40.00</b>
	Übrige laufende Verbindlichkeiten Betreibungsamt	-40.00



Bilanz 31.12.23		Eröffnungsbilanz 01.01.23
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>-137'350.69</b>
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-22'652.65</b>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-22'652.65
<b>2043</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>-92'164.44</b>
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-92'164.44
<b>2044</b>	<b>Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>	<b>-19'876.60</b>
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-19'876.60
<b>2045</b>	<b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>-2'657.00</b>
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-2'657.00
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-436'837.77</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>-77'105.77</b>
2050.00	Personals Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-63'597.18
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	-9'879.92
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserbeseitigung	-3'628.67
<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-359'732.00</b>
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-359'732.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>-483'804.00</b>
<b>2089</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>-483'804.00</b>
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-483'804.00
		<b>-56'196.70</b>
		<b>-19'878.60</b>
		-19'878.60
		<b>-18'330.45</b>
		-18'330.45
		<b>-13'720.20</b>
		-13'720.20
		<b>-4'267.45</b>
		-4'267.45
		<b>-64'299.50</b>
		<b>-64'299.50</b>
		-55'545.64
		-6'296.52
		-2'457.34
		<b>0.00</b>
		0.00
		<b>-364'571.00</b>
		<b>-364'571.00</b>
		-364'571.00

		Bilanz 31.12.23	Eröffnungsbilanz 01.01.23
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-2'575'756.63</b>	<b>-2'574'971.28</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-186'334.10</b>	<b>-192'303.65</b>
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-186'334.10	-192'303.65
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b>	<b>-2'389'422.53</b>	<b>-2'382'667.63</b>
2092.00	Altersfonds	-3'512.89	-11'657.75
2092.01	Jugendfonds	-169'066.30	-174'699.60
2092.02	Sozialhilfefonds	-91'633.01	-90'991.60
2092.03	Oberst-Zürrer-Stiftung	-126'439.60	-127'536.70
2092.04	Huberfonds	-105'700.45	-104'550.40
2092.05	Heinrich-Hägi-Fonds	-106'058.53	-105'663.09
2092.06	Vermächtnis Elisabeth Alder zugunsten Gemeindebibliothek	-18'823.75	-18'618.94
2092.07	Erika Wipf-Fonds	-1'768'188.00	-1'748'949.55
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-59'344'324.75</b>	<b>-56'521'100.96</b>
<b>290</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-8'993'708.97</b>	<b>-8'332'120.93</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-8'993'708.97</b>	<b>-8'332'120.93</b>
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-5'763'476.24	-5'550'246.97
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-2'940'622.71	-2'515'699.10
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-289'610.02	-266'174.86
<b>291</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-92'500.00</b>	<b>-92'500.00</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-92'500.00</b>	<b>-92'500.00</b>
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-92'500.00	-92'500.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-50'258'115.78</b>	<b>-48'096'480.03</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2'161'635.75</b>	<b>-9'464'469.43</b>
2990.00	Jahresergebnis	-2'161'635.75	-9'464'469.43
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-48'096'480.03</b>	<b>-38'632'010.60</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-48'096'480.03	-38'632'010.60

## Anhang

### Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV	Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.0 Grundstücke	22'302'339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22'302'339.00
1080.1 Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0 Gebäude	4'951'100.00	-53'477.05	0.00	53'477.05	0.00	4'951'100.00
1084.1 Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0 Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0 Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Sachanlagen</b>	<b>27'253'439.00</b>	<b>-53'477.05</b>	<b>0.00</b>	<b>53'477.05</b>	<b>0.00</b>	<b>27'253'439.00</b>

**Anhang****Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen		Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib. Ausserplanm. Abgänge (+)			
<b>Sachanlagen VV</b>							
1400 Grundstücke	71'380.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71'380.16
1401 Strassen / Verkehrswege	6'980'218.43	0.00	-5'853'577.43	0.00	0.00	-5'936'439.93	1'043'778.50
1402 Wasserbau	2'628'281.90	7'508.45	-2'059'961.70	0.00	0.00	-2'075'940.04	559'850.31
1403 Übrige Tiefbauten	29'312'340.40	-18'725.31	990'945.77	-480'280.70	0.00	-24'004'999.39	6'279'561.47
1404 Hochbauten	12'499'173.34	-1'18'251.10	36'023.45	-2'14'266.81	0.00	-8'548'676.06	3'868'269.63
1405 Wäldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406 Mobilien VV	1'843'965.65	275'882.20	-1'465'921.31	61'704.92	0.00	-1'554'752.19	565'095.66
1407 Anlagen im Bau VV	4'818'536.03	4'708'238.63	-10'26'969.22	0.00	0.00	0.00	8'499'805.44
1409 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Sachanlagen</b>	<b>58'153'895.91</b>	<b>4'854'652.87</b>	<b>-41'330'641.61</b>	<b>-943'924.15</b>	<b>0.00</b>	<b>-42'120'807.61</b>	<b>20'887'741.17</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>							
1420 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	106'368.40	204'103.34	-74'107.10	0.00	0.00	0.00	236'364.64
1429 Übrige immaterielle Anlagen	670'872.45	0.00	74'107.10	-35'952.90	0.00	-600'092.22	144'887.33
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>777'240.85</b>	<b>204'103.34</b>	<b>-564'139.32</b>	<b>-35'952.90</b>	<b>0.00</b>	<b>-600'092.22</b>	<b>381'251.97</b>
<b>Darlehen</b>							
1440 Bund	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
1442 Gemeinden, Zweckverbände	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
1444 Öffentliche Unternehmungen	150'000.00	-150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445 Private Unternehmungen	1'400'000.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'800'000.00
1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck	237'000.00	-237'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447 Private Haushalte	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
<b>Total Darlehen</b>	<b>1'787'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'800'000.00</b>

**Anhang****Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen		Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib. Ausserplanm. Abschr. / WB	
	Stand 31.12.2023	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>					
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	224'588.82	0.00	224'588.82	0.00	224'588.82
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	2'605'407.75	0.00	2'605'407.75	0.00	2'605'407.75
1455 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Beteiligungen</b>	<b>2'829'996.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2'829'996.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2'829'996.57</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>					
1460 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461 Kantone	25'062.35	0.00	25'062.35	0.00	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	189'519.10	0.00	189'519.10	0.00	8'899.72
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	62'110.37	12'271.50	74'381.87	0.00	0.00
1465 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	68'257.63
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468 Ausland	2'925.59	2'100.00	5'025.59	0.00	0.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen in Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	5'025.59
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>279'617.41</b>	<b>14'371.50</b>	<b>293'988.91</b>	<b>-2'990.09</b>	<b>82'182.94</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>63'827'750.74</b>	<b>5'086'127.71</b>	<b>68'913'878.45</b>	<b>-982'867.14</b>	<b>25'981'172.65</b>

**Anhang****Anlagentpiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen		Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib. Ausserplanm. Abschr. / WB		
<b>Sachanlagen VV</b>						
1400.0 Grundstücke	35'114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35'114.74
1401.0 Strassen und Verkehrswege	6'980'218.43	0.00	-5'853'577.43	0.00	-5'936'439.93	1'043'778.50
1402.0 Wasserbau	2'628'281.90	7'508.45	-2'059'961.70	0.00	-2'075'940.04	559'850.31
1403.0 Übrige Tiefbauten	1'783'674.01	0.00	-1'529'876.70	0.00	-1'551'099.95	232'574.06
1404.0 Hochbauten	12'259'501.09	-118'251.10	36'023.45	0.00	-8'309'003.81	3'868'269.63
1405.0 Waldungen	0.00	0.00	-8'186'790.23	0.00	0.00	0.00
1406.0 Mobilien VV	1'671'808.04	275'882.20	-1'312'315.01	0.00	-1'397'435.63	550'254.61
1407.0 Anlagen im Bau VV	2'497'619.17	4'181'047.66	0.00	0.00	0.00	6'642'643.38
1409.0 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Sachanlagen</b>	<b>27'856'217.38</b>	<b>4'346'187.21</b>	<b>-18'942'521.07</b>	<b>0.00</b>	<b>-19'269'919.36</b>	<b>12'932'485.23</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>						
1420.0 Software	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
1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung	74'107.10	35'089.70	-74'107.10	0.00	0.00	35'089.70
1429.0 Übrige immaterielle Anlagen	622'316.91	0.00	-559'283.77	0.00	-590'381.12	106'042.89
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>696'424.01</b>	<b>35'089.70</b>	<b>-559'283.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-590'381.12</b>	<b>141'132.59</b>
<b>Darlehen</b>						
1440.0 Bund	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
1442.0 Gemeinden, Zweckverbände	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
1444.0 Öffentliche Unternehmungen	150'000.00	-150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0 Private Unternehmungen	1'400'000.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00	1'800'000.00
1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	237'000.00	-237'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Darlehen</b>	<b>1'787'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'800'000.00</b>

**Anhang****Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen		Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-) Umglieder- ungen (+/-)	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib. Ausserplanm. Abschr. / WB Abgänge (+)	
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>					
1450.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0 Gemeinden, Zweckverbände	224'588.82	0.00	0.00	0.00	224'588.82
1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0 Öffentliche Unternehmungen	2'605'407.75	0.00	0.00	0.00	2'605'407.75
1455.0 Private Unternehmungen	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
1457.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Beteiligungen</b>	<b>2'829'996.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'829'996.57</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>					
1460.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0 Kantone	25'062.35	0.00	-25'062.35	0.00	0.00
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	105'200.00	0.00	-85'187.82	-1'112.46	-25'062.35
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-96'300.28
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0 Private Unternehmungen	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
1467.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>130'262.35</b>	<b>0.00</b>	<b>-120'250.17</b>	<b>-1'112.46</b>	<b>-121'362.63</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>33'299'900.31</b>	<b>4'394'276.91</b>	<b>-19'622'055.01</b>	<b>0.00</b>	<b>17'712'514.11</b>





**Anhang****Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen		Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib. Ausschreib. Abgänge (+) Abschr. / WB	
	Stand 01.01.2023	Umglieder- Umgänge (+/-)	Stand 31.12.2023	Umglieder- Umgänge (+/-)	Stand 31.12.2023
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>					
1450.10 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.10 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.10 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.10 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.10 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.10 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.10 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.10 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.10 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Beteiligungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>					
1460.10 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.10 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.10 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.10 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.10 Öffentliche Unternehmungen	62'110.37	12'271.50	74'381.87	-1'877.63	68'257.63
1465.10 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.10 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.10 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.10 Ausland	2'925.59	2'100.00	5'025.59	0.00	5'025.59
1469.10 Investitionsbeiträge an anlagen in Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>65'035.96</b>	<b>14'371.50</b>	<b>79'407.46</b>	<b>-1'877.63</b>	<b>73'283.22</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>19'062'942.37</b>	<b>37'205.77</b>	<b>19'100'148.14</b>	<b>-286'897.32</b>	<b>4'433'080.05</b>



**Anhang****Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen			Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Abschreib. / WB Abgänge (+)	
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>							
1450.20 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.20 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.20 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.20 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.20 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.20 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.20 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.20 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.20 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Beteiligungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>							
1460.20 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.20 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.20 Gemeinden, Zweckverbände	84'319.10	0.00	84'319.10	-84'319.10	0.00	0.00	-84'319.10
1463.20 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.20 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.20 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.20 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.20 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.20 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>84'319.10</b>	<b>0.00</b>	<b>84'319.10</b>	<b>-84'319.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>11'194'970.39</b>	<b>654'645.03</b>	<b>0.00</b>	<b>-7'861'698.78</b>	<b>-182'603.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3'805'313.07</b>



**Anhang****Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Stand 01.01.2023		Anschaffungswerte		Stand 31.12.2023		Stand 01.01.2023		Kumulierte Abschreibungen		Stand 31.12.2023	
	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Planm. Abschreib.	Ausserplann. Abschr. / WB	Umglieder- ungen (+/-)	Umglieder- ungen (+/-)	Umglieder- ungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1450.30 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.30 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.30 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.30 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.30 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.30 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.30 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.30 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.30 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Beteiligungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1460.30 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.30 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.30 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.30 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.30 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.30 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.30 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.30 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.30 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>269'937.67</b>	<b>0.00</b>	<b>269'937.67</b>	<b>0.00</b>	<b>-239'672.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-239'672.25</b>	<b>30'265.42</b>

**Anhang****Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2023		Umgliederung		Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente		Jahresergebnis		Stand 31.12.2023
	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwendü.		
<b>2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>																			<b>8'993'708.97</b>
Wasserwerk	5'550'246.97				213'229.27	0.00													5'763'476.24
Abwasserbeseitigung	2'515'699.10				424'923.61	0.00													2'940'622.71
Abfallwirtschaft	266'174.86				23'435.16	0.00													289'610.02
<b>2910 Fonds im Eigenkapital</b>																			<b>92'500.00</b>
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	92'500.00						0.00	0.00											92'500.00
Forstreservfonds	0.00						0.00	0.00											0.00
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00						0.00	0.00											0.00
Wohnraumfonds	0.00						0.00	0.00											0.00
Liegenschaftsfonds	0.00						0.00	0.00											0.00
<b>2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>																			<b>0.00</b>
Rücklage A	0.00						0.00	0.00											0.00
<b>2930 Vorfinanzierungen</b>																			<b>0.00</b>
Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00									0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00									0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00									0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00									0.00
<b>2940 Finanzpolitische Reserve</b>																			<b>0.00</b>
Finanzpolitische Reserve	0.00										0.00	0.00							0.00
<b>2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b>																			<b>0.00</b>
Marktwertreserve	9'464'469.43			-9'464'469.43											0.00				0.00
<b>2990 Jahresergebnis</b>																			<b>2'161'635.75</b>
Jahresergebnis	38'632'010.60			9'464'469.43											2'161'635.75				48'096'480.03
<b>2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>																			<b>59'344'324.75</b>
<b>Total</b>	<b>56'521'100.96</b>			<b>0.00</b>	<b>661'588.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'161'635.75</b>	<b>0.00</b>	<b>59'344'324.75</b>	