



Einladung zur Gemeindeversammlung

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen am Albis werden auf

**Mittwoch, 7. Juni 2023 um 19.30 Uhr,
in den Gemeindesaal im Schulhaus Weid, Hausen am Albis,**

zur Behandlung der folgenden Anträge des Gemeinderates eingeladen:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022
2. Genehmigung des Verkehrskonzepts Chratz
3. 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 Montag, 15. Mai 2023, zur Einsicht auf.

Sämtliche Dokumente können ebenfalls ab diesem Zeitpunkt auf der Webseite 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 einmalig anmelden.

Vorab zur Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde wird um 19.00 Uhr im Gemeindesaal die Gemeindeversammlung der Sekundarschule Hausen/Kappel/Rifferswil abgehalten.

Inhaltsverzeichnis

Anträge	Seite
1 Genehmigung der Jahresrechnung 2022	4
2 Genehmigung des Verkehrskonzepts Chratz	8
3 Informationen des Gemeinderats	16
 Anhang	
Anträge der Rechnungsprüfungskommission	17
Auszüge aus der Jahresrechnung 2022	20

1. Abnahme der Jahresrechnung 2022

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2023

zu beschliessen:

Die Jahresrechnung 2022 der politischen Gemeinde wird genehmigt.

Übersicht

An der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2021 genehmigte der Souverän das Budget 2022, welches von einem **Ertragsüberschuss (mit Sondereffekt)** von **Fr. 6'830'840.-** bzw. mit einem **Ertragsüberschuss (ohne Sondereffekt)** von **Fr. 197'200.-** ausging.

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem **Ertragsüberschuss (mit Sondereffekt)** von **Fr. 9'464'469.43** bzw. mit einem **Ertragsüberschuss (ohne Sondereffekt)** von **Fr. 2'603'595.63** um Fr. 2'633'629.43 bzw. Fr. 2'406'395.63 besser ab als budgetiert.

Der Sondereffekt ergibt sich einerseits daraus, dass im Jahr 2022 das Finanzvermögen (Grundstücke und Gebäude) neu bewertet wurde, was 1 x pro Legislatur durchgeführt werden muss. Auch erhöhte sich der Wert des neuen Betriebsgebäudes im Vergleich zum bisherigen Wert um Fr. 476'000. Andererseits kam es infolge des Abrisses des alten Betriebsgebäudes Camping Türlen zu einer ausserordentlichen Wertberichtigung von Fr. 2.3 Mio. Netto ergibt sich ein Bewertungsgewinn infolge Sondereffekt von Fr. 6.86 Mio.

Bericht des Gemeinderates

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 9'464'469.43 um Fr. 2'633'629.43 besser ab als budgetiert.

*Der **Gesamtaufwand beträgt Fr. 24'078'342.67** und fällt somit um Fr. 362'533.67 höher aus als budgetiert. Im Bereich der Bildung kam es zu verschiedenen Mehraufwendungen, was der gesamthafte Aufwandsüberschuss teilweise erklärt. Bei der Primarschule fallen die höheren Lehrerlöhne und erhöhte Vikariatskosten infolge Krankheiten / Mutterschaftsurlauben auf. Auch sind einige Mehrkosten für den Unterhalt der Schulliegenschaften angefallen. In der Schulverwaltung kam es infolge längerer Stellenvakanzen zu hohen Springerkosten, was diese Aufwendungen ansteigen lässt. Die Transportkosten für Kinder in Aussenweilern stiegen auch im Jahr 2022 weiter substantiell an. Die Schulpflege ist daran, diese Problematik zu evaluieren. Am 1. Januar 2022 sind zudem die neuen Rechtsgrundlagen zur Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen in Kraft getreten.*

Neu stellt der Kanton den Gemeinden die Kostenanteile in Rechnung und die bisher durch die Schulen erhobenen Versorgertaxen entfallen. Durch diese Änderung erhöhten sich die Kosten für die Sonderschulen / Spitalschulen der Gemeinde Hausen. Im Bereich der Gesundheit erhöhten sich die Kosten für Pflegefinanzierungen infolge einer Zunahme von pflegebedürftigen Menschen auch teilweise mit höheren Pflegestufen.

Im Jahr 2022 wurde wie bereits im Budget 2022 festgehalten, das Finanzvermögen neu bewertet (Sondereffekt). Der Grossteil des Bewertungsgewinns ist auf die Aufwertung des Grundstücks «Rotägerten» zurückzuführen, welches vom Steuerwert (Jahr 2009) nun zum Marktwert (Bewertungsgewinn von Fr. 9.16 Mio.) bewertet wird. Der Ersatzneubau des Betriebsgebäudes Camping

Türten musste nach dessen Fertigstellung ebenfalls einer Neubewertung unterzogen werden. Infolge einer Anpassung von den Bewertungsgrundsätzen fiel der Abschreibungsbetrag des alten Betriebsgebäudes tiefer aus als budgetiert. Auch diese Neubewertung hat sich als Sondereffekt auf die Jahressrechnung 2022 ausgewirkt.

Für das Jahr 2022 hat die Gemeinde Hausen wieder Anspruch auf den kantonalen Ressourcenausgleich. Aufgrund des Anstiegs des kantonalen Mittels im Vergleich zur eigenen Steuerkraft erhöhte sich der Anteil am Ressourcenausgleich, was auch einen höheren Anteil / Aufwand für die Sekundarschule bedeutet.

Der **Gesamtertrag beträgt Fr. 33'542'812.10** und weist eine Abweichung zum Budget von plus Fr. 2'996'163.10 auf. Auf der Ertragsseite liegt der Steuerertrag aus ordentlichen Steuern rund Fr. 915'000.- höher als budgetiert. Aufgrund der Zunahme von Steuerpflichtigen und verbesserten Einkommens- und Vermögensverhältnissen kam es zu den höheren Steuererträgen aus den ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahres. Im Bereich der Grundstückgewinnsteuer schloss die Jahresrechnung mit einem Steuerertrag von Fr. 1.78 Mio. also plus Fr. 0.78 Mio. höher als budgetiert ab. Durch die eigene Steuerkraft pro Einwohner von Fr. 3'391.- verglichen zum geschätzten kantonalen Mittel von Fr. 4'020.- hat die Gemeinde Hausen im Jahr 2022 einen um Fr. 212'000 höheren Anspruch auf den Finanzausgleich. Ebenfalls höhere Erträge kann der Bereich der sozialen Sicherheit (+ Fr. 545'000) infolge höheren kantonalen Staatsbeiträgen verzeichnen. Durch die Neubewertung des Finanzvermögens erhöhten sich nebst der Aufwertung des Grundstückes «Rotägerten» auch weitere Grundstücke und Gebäude, welche Mehrerträge von Fr. 81'000.- generierten. Durch höhere Gebührenerträge aus Amtshandlungen und verschiedenen Abschlüssen von grösseren Baudepositen erhöhte sich der Ertrag im Bereich der allgemeinen Verwaltung um Fr. 139'000.-. Weitere Bereiche wie Bildung, Verkehr und Volkswirtschaft 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 31.12.2022 Aktiven und Passiven von Fr. 68'067'535.99 und ein Eigenkapital von Fr. 56'521'100.96 aus (wobei der Bilanzüberschuss Fr. 48'096'480.03 beträgt). Im Jahr 2022 reduzierte sich die Liquidität der politischen Gemeinde Hausen um circa Fr. 4.4 Mio., was auf die Rückzahlung des letzten Bank-Darlehens von Fr. 2.5 Mio. und die Finanzierung diverser Projekte wie z.B. Camping Türten, Neubau Schulhaus, Projektierungskredit Sporthalle/TS, Anschluss ARA an GVRZ sowie weiterer Tiefbauprojekte zurückzuführen ist. Um die Negativzinsen so gut wie möglich zu reduzieren, wurden zwei einjährige und zinsfreie Darlehen an öffentliche Verwaltungen ausgegeben. Per Bilanzstichtag verfügt die Gemeinde Hausen am Albis über kein verzinsliches Fremdkapital (Bankdarlehen) mehr.

Die **Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen** präsentiert bei Ausgaben von Fr. 3'654'385.13 (budgetiert Fr. 5'525'300.-) und Einnahmen von Fr. 435'230.52 (budgetiert Fr. 501'000.-) Nettoinvestitionen von Fr. 3'219'154.61 (budgetiert Fr. 5'024'300.-).

Die Abweichungen im Verwaltungsvermögen im Vergleich zum Budget begründen sich durch eine geringere Investitionstätigkeit als ursprünglich geplant (Verzögerung bei Projekten in der Bildung und im Tiefbau, insbesondere im Bereich Abwasser).

Bei der Investitionsrechnung im **Finanzvermögen** ergeben sich Zugänge von Fr. 1'258'324.65 und Abgänge von Fr. 0.-. Die Zugänge ergeben sich hauptsächlich aus der Umsetzung des Ersatzneubaus Betriebsgebäude Camping Türten.

Erwägungen

Die Einzelheiten der Rechnung 2022 und die Begründungen zu den grösseren Abweichungen zum Budget 2022 können dem Jahresrechnungssatz im Anhang entnommen werden.

Der Gemeinderat sowie vorgängig der Finanzausschuss haben die Jahresrechnung geprüft und für in Ordnung befunden.

Stellungnahme des Gemeinderates

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

Er beantragt der Gemeindeversammlung deshalb deren Abnahme.

2. Genehmigung des Verkehrskonzepts Chratz

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2023

zu beschliessen:

1. *Für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes Chratz wird ein Verpflichtungskredit von Fr. 425'415.00 genehmigt.*
2. *Der Vollzug wird an den Gemeinderat delegiert. Dazu gehören allfällige Teilprojektanpassungen, die sich aus Entscheiden von Bewilligungs- oder Rechtsmittelinstanzen resp. in diesem Zusammenhang aufgrund von zum jetzigen Planungsstand nicht vorhersehbaren Zusatzkosten ergeben.*

Übersicht

Die bestehende verkehrsmässige Problematik rund um den Parkplatz Chratz soll mit Hilfe von folgenden fünf Massnahmen angegangen werden:

1. Trottoirüberfahrt bei Einmünder von Ebertswilerstrasse
2. Optimierung Einmünder Weidstrasse in Chratzstrasse
3. Strassengestaltung Weidstrasse entlang Parkplatz Chratz (Begegnungszone)
4. Erstellung Elektroladestationen (6 Ladeplätze)
5. Strassenverbreiterung Übergang Jonen

Für die Umsetzung des Gesamtpakets "Verkehrskonzept Chratz" soll ein Verpflichtungskredit im Umfang von Fr. 425'415.00 genehmigt werden.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit den vorgeschlagenen Massnahmen an der Verkehrsinfrastruktur Verbesserungen namentlich im Bereich der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses erreicht werden können. Damit soll der Parkplatz Chratz auch den künftigen Bedürfnissen entsprechen resp. Belastungen standhalten können.

Ausgangslage

Der Parkplatz Chratz, auf welchem mehr als 100 Fahrzeuge parkiert werden können, wird seit Jahren tagsüber primär von Gemeindeangestellten und von Lehrpersonen sowie in der Nacht von Anwohnerinnen und Anwohnern genutzt. Immer wieder werden auch Baumaschinen oder sonstige Gerätschaften für mehrere Tage abgestellt. Die Entsorgungsstelle ist ebenfalls auf dem Chratz und vor allem an den Samstagmorgen verkehrsmässig stark frequentiert. Gelegentlich finden auch Veranstaltungen (z.B. Zirkus) auf dem Chratz statt. Bei grösseren Anlässen ist der Parkplatz Chratz regelmässig vollständig belegt. Auch die Erschliessung der geplanten neuen Dreifachsporthalle mit Tagesstrukturen führt über den Parkplatz Chratz.

Finden mehrere Veranstaltungen gleichzeitig statt, gibt es bereits heute Probleme bei der Zu- und Wegfahrt zum Parkplatz, sowie bei der Parkierung auf dem Parkplatz. Teilweise werden Rückstaus bis in die Ebertswilerstrasse hinein beobachtet. Die Verkehrsführung der Fussgänger und Velo ist auch nicht optimal. Dies bezieht sich namentlich auf den Fuss- und Veloverkehr der Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule, die diesen Weg täglich nutzen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Verkehr durch «Eltern-Taxis» der Sekundar- und der Primarschule. Mit dem Bau der geplanten Dreifachsporthalle würde sich diese Problematik sogar noch verschärfen.

Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen und im Zusammenhang mit der Abstimmung zur neuen Sporthalle der Bevölkerung in Aussicht gestellt, dass er diese Problematik gesamtheitlich angehen und seinen Lösungsansatz der Stimmbevölkerung anlässlich einer Gemeindeversammlung zur Abstimmung unterbreiten möchte.

Zwecks Lösungsfindung wurde der Auftrag für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes Chratz an das Planungsbüro VISIOPLAN Rudin + Partner vergeben. Zwecks Konkretisierung der darin empfohlenen und vom Gemeinderat gutgeheissenen Massnahmen hat das Ingenieurbüro von w+p Bauingenieure einen technischen Bericht auf Basis eines Vorprojektes (Kostengenauigkeit +/- 20%) erstellt. Nach erfolgter Kreditgenehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2023 sollen die einzelnen Massnahmen planungstechnisch verfeinert sowie für die Baueingabe und anschliessende Umsetzung vorbereitet werden.

Lösungsansatz

Der technische Bericht enthält fünf technisch umsetzbare Massnahmen, welche der Gemeinderat im Rahmen eines Gesamtpakets "Verkehrskonzept Chratz" zur Kreditgenehmigung beantragt:

- a) Trottoirüberfahrt bei Einmünder von Ebertswilerstrasse
- b) Optimierung Einmünder Weidstrasse in Chratzstrasse
- c) Strassengestaltung Weidstrasse entlang Parkplatz Chratz (Begegnungszone)
- d) Erstellung Elektroladestationen (6 Ladeplätze)
- e) Strassenverbreiterung Übergang Jonen

Im technischen Bericht verworfen wurde die Massnahme zur Verbreiterung der Chratzstrasse, welche aufgrund fehlender Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümerschaft nicht in einem zufriedenstellenden Rahmen umgesetzt werden könnte.

Einzelne Massnahmen im Überblick

1. Trottoirüberfahrt bei Einmünder von Ebertswilerstrasse

Beim Einmünder von Ebertswilerstrasse in die Chratzstrasse soll insbesondere zur Optimierung der Verkehrssicherheit eine Trottoirüberfahrt erstellt werden. Indem das Trottoir bei der Einmündung in die Chratzstrasse durchgezogen wird, würde sich das Vortrittsrecht zugunsten der Fussgänger verlagern.

Die beidseitig vom Einmünder vorhandenen Trottoirs weisen eine Breite von 2.00 m auf. Ange-dacht ist nun, diese beiden Trottoirs mit einer Überfahrt zu verbinden. Aus verkehrstechnischer Sicht ist diese Massnahme nicht zwingend notwendig, jedoch sinnvoll.

Aus bautechnischer Sicht würde dafür der Belag aufgebrochen und die Kofferrung erhöht werden. Zudem würde beidseitig der Trottoirüberfahrt Randabschlüsse mit schräg gestellten Randsteinen erstellt, um eine möglichst angenehme Überfahrt zu gewährleisten.



Abbildung 1: Planausschnitt Einmünder mit Trottoirüberfahrt (rot)

2. Optimierung Einmünder Weidstrasse in Chratzstrasse

Der Einmünder von der Chratzstrasse in die Weidstrasse soll verbreitert werden, da die bestehenden geometrischen Verhältnisse der Einmündung ungenügend sind. Heute sind die Platzverhältnisse derart eng, dass sogar ein Fahrzeug neben einem Velo kaum Platz auf der Fahrbahn findet. Damit der bestehende Baum nicht gefällt werden muss, ist eine Baumin-sel vorgesehen. Die Ein- und Ausfahrten zur Weidstrasse werden so durch die Baumin-sel aufgetrennt und sind jeweils einspurig befahrbar. Dies erhöht die Verkehrssicherheit zusätzlich.

Für die Ausführung muss im Bereich der neuen Belagsflächen ein Aushub für ca. 50 cm Kofferrung erstellt werden. Zudem müssen im Bereich des bestehenden Einmünders ein Teil des Belages sowie Teile des Randabschlusses abgebrochen werden. Die Baumin-sel soll als begrünte Rabatte mit einem Randabschluss mit Anschlag (mind. 8 cm) erstellt werden, was das Überfahren der Baumin-sel verhindert.



Abbildung 2: Planausschnitt Baumin-sel

3. Strassengestaltung Weidstrasse entlang Parkplatz Chratz (Begegnungszone)

Die Weidstrasse entlang des Parkplatzes Chratz soll neu als Begegnungszone (Tempo-20) ausgestaltet werden. Eine farbliche Gestaltung der Belagsoberfläche ist als verkehrsberuhigendes Element vorgesehen. Angedacht sind Streifen entlang der Fahrbahn­ränder und Flächen im Bereich der Übergänge bei der Entsorgungsstelle sowie bei der geplanten Dreifach-Sporthalle. Die Strassenfläche entlang der Entsorgungsfläche vor dem Chratzhaus soll ebenfalls farblich markiert werden.

Mit einer optischen Gestaltung des Strassenraums kann das Erscheinungsbild des Strassenraums auf einfache und kosteneffiziente Art an die Nutzungsansprüche angepasst werden. Sie hat eine optische Wirkung und keine rechtliche Bedeutung. Die gestalterischen Massnahmen sollen nach dem Prinzip der Koexistenz und des Niedriggeschwindigkeitsansatzes erfolgen. Für die Fahrbahnen ist eine Querschnittslösung mit schmaler Fahrgasse in Kombination mit Fahrbahnseitenstreifen vorgesehen. Bei Fahrbahnseitenstreifen konzentriert sich der Verkehr mehr auf die Fahrbahnmitte. Die Fahrstreifen sind 60 cm breit und werden grundsätzlich mit einem Abstand von 40 cm vom Fahrbahnrand angebracht. Bereiche, welche eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordern, werden ganzflächig eingefärbt (Sammelstelle und Zugang Dreifach-Sporthalle)

Da die Strasse entlang des Parkplatzes Chratz neu als Begegnungszone gelten soll, müssen die Parkfelder auf beiden Seiten des Begegnungszonenkorridors fix eingeteilt und markiert werden. Im Bereich der Entsorgungsstelle werden zudem Kurzzeitparkfelder für die Nutzer signalisiert.

Mit der Markierung der Parkfelder nach Norm (Breite: 2.60 m) stehen Total 45 Parkfelder zur Verfügung. Ohne Markierung können die Autos enger nebeneinander parkiert werden. Die Markierung führt in diesem Bereich somit zu einem Verlust von ca. 8 Parkfeldern, dieser ist aber aufgrund der Vorschrift zur Ausgestaltung von Begegnungszonen hinzunehmen. Auf dem Kiesplatz ist nach wie vor eine unregelmässige Parkierung möglich und die volle Parkplatzkapazität kann dort erhalten bleiben. Dieser Platz wird bei den Zu- und Wegfahrten formal mit einer Randlinie als Nebenverkehrsfläche ausgeschieden und von der Begegnungszone separiert.

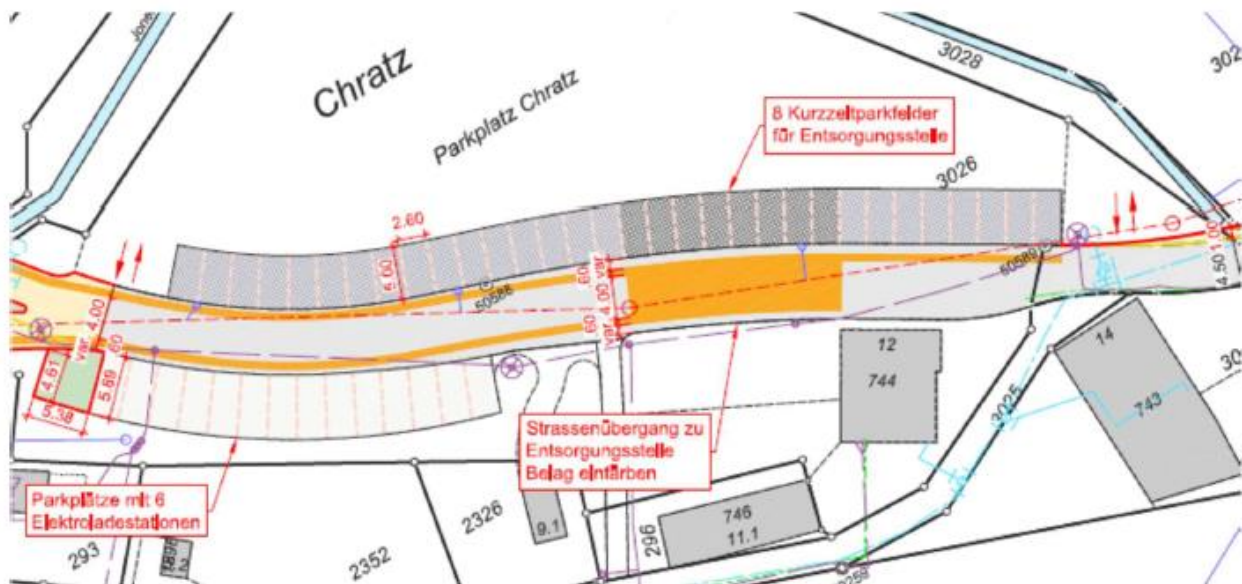


Abbildung 3: Planausschnitt Weidstrasse entlang Parkplatz Chratz

4. Erstellung Elektroladestationen (6 Ladeplätze)

Bei den bestehenden Parkfeldern auf der Gegenseite des Parkplatz Chratz sollen zwecks Förderung der Elektromobilität in unserem Dorf sechs Ladestationen für Elektroautos erstellt werden. Aufgrund der Platzverhältnisse ist eine Errichtung an dieser Stelle sinnvoll, da im Bereich zwischen den Parkfeldern und der Parzellgrenze ein Grünstreifen vorhanden ist, auf welchem die Ladesäulen erstellt werden können. Die Ladestationen werden ab dem Verteilkasten bei der Ebertswilerstrasse erschlossen.

Die Ladestationen sollen der Bevölkerung, dem Gemeindepersonal sowie der Lehrerschaft entgeltlich zur Verfügung stehen und von einer privaten Betreiberschaft betrieben werden. Gemäss einer Bedarfsanalyse der Standortförderung Knonauseramt soll Hausen bis ins Jahr 2030 einen Bedarf an öffentlichen Ladestationen (District Charging) von ca. 20 Säulen haben.

Befristet bis Ende 2026 werden vom Kanton Subventionsbeiträge von 30% auf die Basisinfrastruktur resp. bis max. Fr. 3'000 pro Ladestation ausgerichtet. Da diese Subventionsbeiträge (bei 6 Ladestationen also bis max. Fr. 18'000) noch nicht konkret zugesichert sind, wird im (nachfolgenden) Kostenvoranschlag nach dem Brutto-Prinzip resp. nach dem Vollkostenansatz gerechnet.

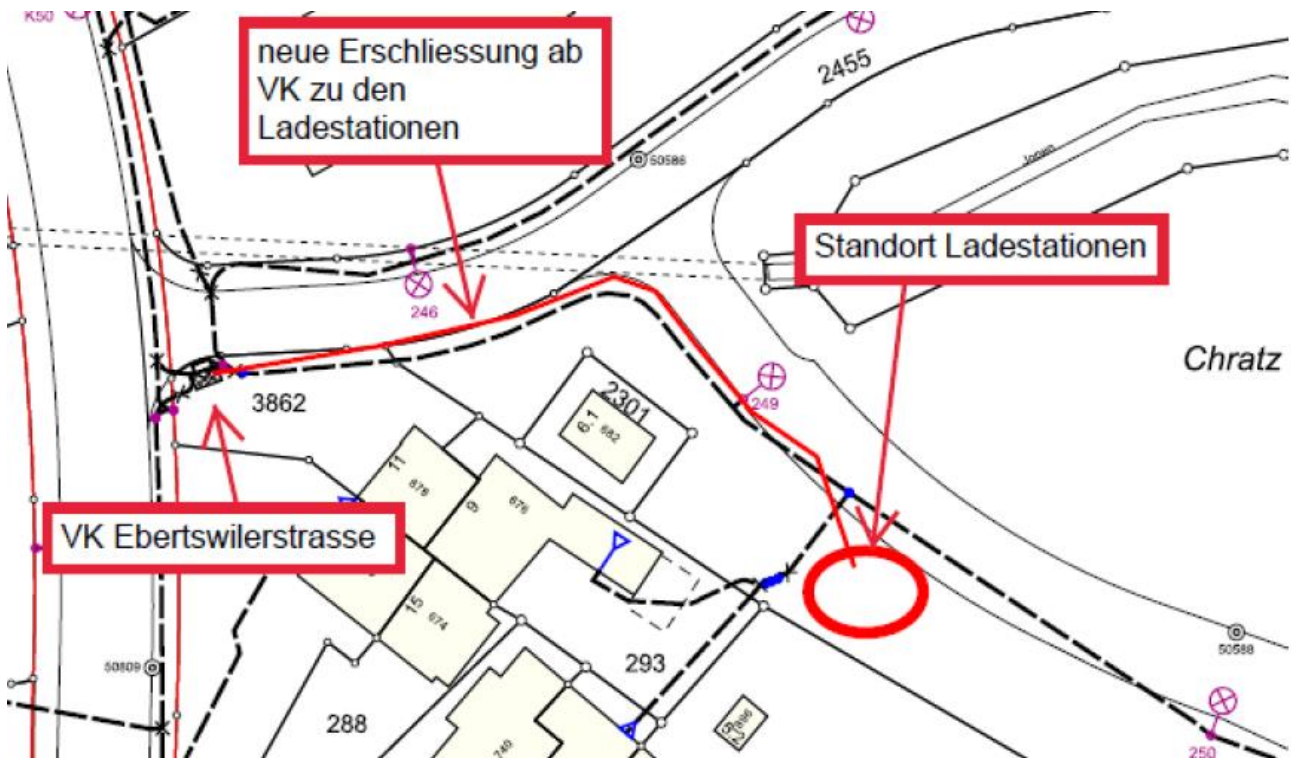


Abbildung 4: Planausschnitt Elektroladestationen

5. Strassenverbreiterung Übergang Jonenbach

Eine Verbreiterung der Strasse beim Übergang über den Jonenbach ist aus verkehrstechnischer Sicht nicht zwingend erforderlich, kann aber den Komfortlevel insb. für den Langsamverkehr an dieser Stelle steigern. Die Verbreiterung kann mit einer Verlängerung der bestehenden Betonröhre erfolgen, durch welche der Bach im Moment unter der Strasse durchfliesst. Zudem muss die Kofferrung verbreitert und das Terrain angepasst werden. Da damit ein Eingriff in das bestehende Bachbett und somit den Gewässerraum einhergeht, ist eine Ausnahmebewilligung des Kantons zur Umsetzung dieser Massnahme notwendig. Die kantonale Fachstelle (AWEL) hat sich noch nicht festgelegt, ob eine Bewilligung erteilt würde. Diese Massnahme steht somit unter dem Vorbehalt der kantonalen Zustimmung. Ausserdem müsste durch diese Massnahme allenfalls eine ohnehin später anstehende Hochwasserschutzmassnahme etwas früher anhand genommen werden.

Sollte eine Ausnahmebewilligung nicht erteilt werden können, so wird eine solche Massnahme frühestens bei allfälligen Hochwasserschutzmassnahmen getätigt werden können. Für ein solches Vorgehen sind die geschilderten Kosten im Falle einer Ausnahmebewilligung nicht mehr realistisch.

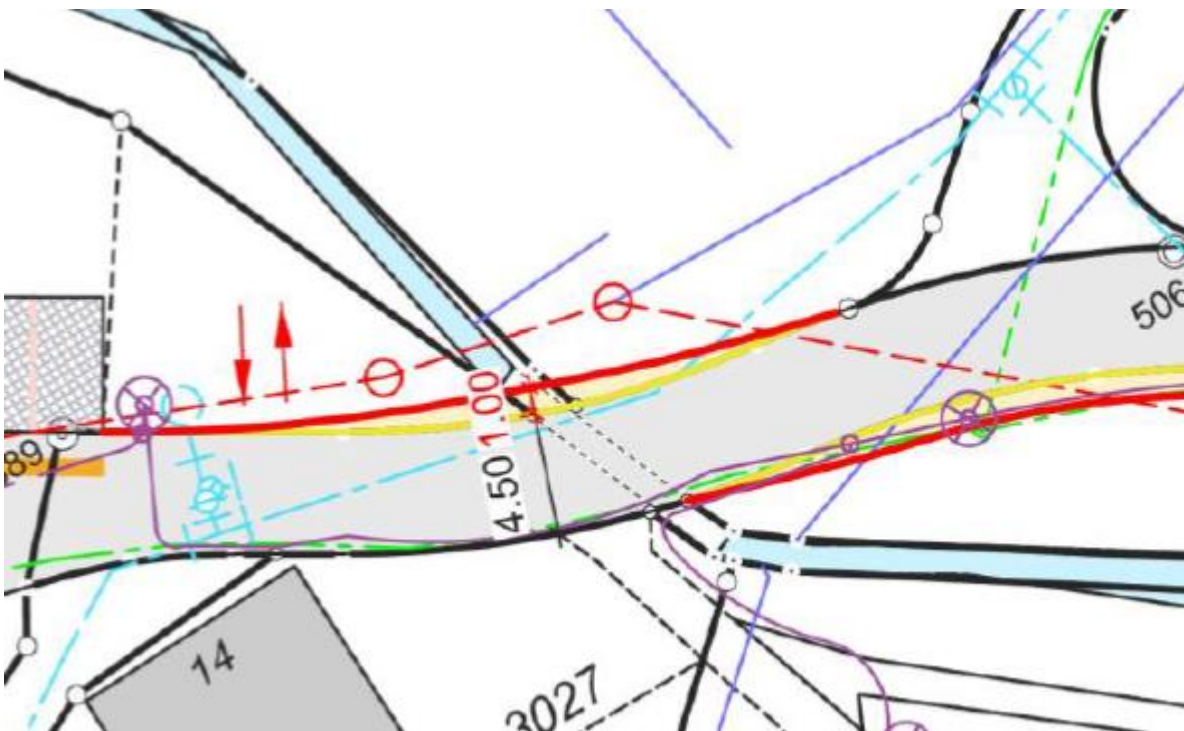


Abbildung 5: Planausschnitt Übergang Jonenbach mit Verbreiterung

Kostenvoranschlag

Diese vorgeschlagenen Massnahmen resultieren in folgenden prognostizierten Kosten (+/-20% Kostengenauigkeit gemäss Vorprojekt):

Bauarbeiten

Massnahme 1:

Trottoirüberfahrt bei Einmünder von Ebertswilerstrasse Fr. 45'000.00

Massnahme 2:

Einmünder Weidstrasse in Chratzstrasse Fr. 65'000.00

Massnahme 3:

Strassengestaltung Weidstrasse entlang Parkplatz Chratz Fr. 30'000.00

Parkfeldmarkierungen Fr. 8'000.00

div. Signalisationen & Markierungen Fr. 15'000.00

Massnahme 4:

Erstellung Elektroladestationen (6 Ladeplätze) Fr. 105'000.00

Massnahme 5:

Strassenverbreiterung Übergang Jonen Fr. 45'000.00

Zwischentotal Bauarbeiten

Fr. 313'000.00

Projekt- und Bauleitung

Fr. 44'000.00

Kosten Baubewilligung

Fr. 8'000.00

Unvorhergesehenes 10%

Fr. 30'000.00

Total Kosten exkl. MwSt

Fr. 395'000.00

MwSt. 7.7%

Fr. 30'415.00

Total Netto inkl. MwSt.

Fr. 425'415.00

Bis dato wurden vom Gemeinderat bereits Fr. 33'000 (als Kostendach) zur Erarbeitung des vorliegenden Projektstandes (Vorprojekt) des Verkehrskonzepts Chratz bewilligt.

Umsetzung und Grobzeitplan

Soweit keine übermässigen Verzögerungen (z.B. durch Rechtsmittel) erfolgen, möchte der Gemeinderat die Umsetzung des Verkehrskonzeptes Chratz, mindestens jedoch jene Teilmassnahmen, die dem Baustellenverkehr des Sporthallenprojektes förderlich sind, noch vor Baustellenbeginn der Sporthalle realisieren. Insb. Belagsarbeiten sowie Signale und Markierungen würden dann jedoch erst nach Fertigstellung der Sporthalle erfolgen und mit dem ebenfalls frisch erstellten Strassenperimeter vor der Sporthalle abgeglichen.

Der ideale Umsetzungszeitplan sieht demnach wie folgt aus:

Planungsstand Bauprojekt:	Oktober 2023
Baubewilligung:	Januar 2024
Baustart:	Februar 2024
Bauende:	April 2024
Abschliessende Arbeiten:	2026

Rechtliche Aspekte

Die im Rahmen des Verkehrskonzepts Chratz vorgeschlagenen Massnahmen sind rechtlich nicht zwingend erforderlich, sondern dienen dem Komfort, der Verkehrssicherheit, einem verbesserten Verkehrsfluss, der Ordnung und Orientierung sowie dem Umweltschutz. Namentlich ist die Erschliessung der geplanten Sporthalle auch ohne diese Massnahmen gewährleistet.

Der Gemeinderat könnte aufgrund seiner Finanzkompetenz alle beantragten Massnahmen als Einzelmassnahmen auch ohne Einbezug der Gemeindeversammlung beschliessen. Es war ihm jedoch ein Anliegen, die bestehende Problematik rund um den Parkplatz Chratz ganzheitlich und unter Einbezug der Stimmbevölkerung anzugehen, wie dies anlässlich der Info-Veranstaltung für die Urnenabstimmung der Sporthalle mit Tagesstruktur angekündigt wurde. Dies auch deshalb, weil die Massnahmen nicht zwingend erforderlich sind, sondern einen Mehrwert generieren sollen, den es gegen den erforderlichen Aufwand abzuwägen gilt.

Da das Massnahmepaket "Verkehrskonzept Chratz" erst auf der (noch nicht so detaillierten) Stufe eines Vorprojekts projektiert worden ist, wird vorbehältlich auf die Möglichkeit hingewiesen, dass von der Umsetzung einzelner Massnahmen abgesehen werden könnte, wenn sich in der weiterführenden Planung zeigen sollte, dass z.B. durch den Bewilligungsentscheid des Kantons, die Massnahme nicht wie vorgesehen, sondern allenfalls nur mit einem unverhältnismässigen Zusatzaufwand umgesetzt werden könnte. Statt eines Verzichts erscheint in einer solchen Situation auch eine zielführende Teilprojektanpassung denkbar, soweit damit der bewilligte Kostenrahmen eingehalten werden kann.

Stellungnahme des Gemeinderates

Der Gemeinderat erachtet die fünf vorgeschlagenen Massnahmen als geeignet, um die gewünschten Optimierungen rund um den Parkplatz Chratz zu erreichen und den hierfür erforderlichen Mitteleinsatz als angemessen. Er empfiehlt deshalb den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die Annahme der Kreditvorlage.

3. Informationen des Gemeinderats (ohne Beschlussfassung)

Allgemeine Informationen (keine Beschlussfassung).

Abschiede der Rechnungsprüfungskommissionen

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Hausen am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 28. März 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	24 078 342,67
Gesamtertrag	Fr.	33 542 812,10
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	9 464 469,43
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3 654 385,13
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	435 230,52
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3 219 154,61
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1 258 324,65
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1 258 324,65
Bilanz		
Bilanzsumme	Fr.	68 067 535,99

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 48'096'480.03**.

- 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 2022 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8915 Hausen am Albis, 25.04.2023
Rechnungsprüfungskommission Hausen am Albis

Präsidentin


Andrea Reichenbach

Aktuarin


Sandra Bundi

Gemeinde Hausen am Albis
Rechnungsprüfungskommission

Verpflichtungskredit für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes Chratz von Fr. 425'415.00

An den Sitzungen vom 4., 18. und 25. April 2023 hat die Rechnungsprüfungskommission den Kreditantrag für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes Chratz gem. § 59 Abs. 2 bis 3 Gemeindegesetz (GG) unter Berücksichtigung der finanzrechtlichen Zulässigkeit, der rechnerischen Richtigkeit und der finanziellen Angemessenheit geprüft.

Bemerkung zum Ausführungskredit:

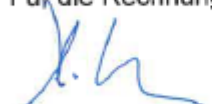
Die Versorgung mit EV-Ladestationen ist im Grundsatz zu begrüßen. Jedoch erlaubt der aktuelle Planstand keine abschliessende Beurteilung, da ein schlüssiges Betriebskonzept fehlt und damit die Kostenfolge für die Gemeinde nicht abschätzbar ist. Grundsätzlich hat die Gemeinde diesbezüglich keinen Leistungsauftrag.

Die RPK empfiehlt den Bau der Ladestationen gänzlich an Private zu vergeben.

Abstimmungsempfehlung

Die RPK empfiehlt den Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen a.A. dem Kreditantrag des Gemeinderates zuzustimmen.

Hausen, 25. April 2023
Für die Rechnungsprüfungskommission


Andrea Reichenbach
Präsidentin


Sandra Bundi
Aktuarin

Auszüge aus der Jahresrechnung 2022

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	4'609'086.66	4'633'874.00	4'459'232.19
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'740'680.98	3'806'423.00	3'813'983.56
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	977'076.26	1'093'668.14	909'955.39
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	742'332.52	395'088.08	765'033.47
36	Transferaufwand	10'331'152.62	10'015'719.78	9'327'876.44
37	Durchlaufende Beiträge	10'400.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	20'410'729.04	19'944'773.00	19'276'141.05
40	Fiskalertrag	13'708'961.18	12'019'602.00	15'861'781.68
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'660'214.67	3'442'024.00	3'516'309.35
43	Übrige Erträge	25'568.90	45'000.00	74'996.50
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	23'365.20	54'090.00	146'902.50
46	Transferertrag	5'121'343.58	4'182'492.00	2'384'332.20
47	Durchlaufende Beiträge	10'400.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	22'549'853.53	19'743'208.00	21'984'322.23
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'139'124.49	-201'565.00	2'708'181.18
34	Finanzaufwand	2'510'831.33	2'695'575.00	157'067.00
44	Finanzertag	9'836'176.27	9'727'980.00	530'061.33
	Ergebnis aus Finanzierung	7'325'344.94	7'032'405.00	372'994.33
	Operatives Ergebnis	9'464'469.43	6'830'840.00	3'081'175.51
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	9'464'469.43	6'830'840.00	3'081'175.51
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'156'782.30	1'075'461.00	1'180'408.07
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'156'782.30	1'075'461.00	1'180'408.07
	Total Aufwand	24'078'342.67	23'715'809.00	20'613'616.12
	Total Ertrag	33'542'812.10	30'546'649.00	23'694'791.63

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'586'232.59	1'235'456.15	2'544'098.08	1'096'339.00	2'561'666.10	1'156'473.13
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'455'113.13	641'295.87	1'416'770.75	631'350.00	1'427'262.65	610'078.04
2	Bildung	6'603'824.12	226'902.50	6'289'505.89	146'560.00	6'241'879.36	152'392.15
3	Kultur, Sport und Freizeit	385'248.23	42'779.95	367'115.06	34'160.00	366'724.15	161'863.75
4	Gesundheit	1'088'236.66	26'664.00	1'031'510.00	0.00	1'036'968.17	19'143.00
5	Soziale Sicherheit	4'103'652.58	2'240'474.20	4'054'069.29	1'695'461.00	3'738'372.25	1'651'822.98
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'272'306.85	264'839.80	1'285'507.39	195'300.00	1'379'941.34	273'183.65
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'221'555.57	2'816'127.78	3'224'419.54	2'781'887.00	3'149'829.99	2'750'120.34
8	Volkswirtschaft	136'465.93	524'848.15	163'965.00	450'781.00	163'742.51	555'585.70
9	Finanzen und Steuern	3'225'707.01	25'523'423.70	3'338'848.00	23'514'811.00	54'7229.60	16'364'128.89
Total Aufwand / Ertrag		24'078'342.67	33'542'812.10	23'715'809.00	30'546'649.00	20'613'616.12	23'694'791.63
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		9'464'469.43	0.00	6'830'840.00		3'081'175.51	0.00
Total		33'542'812.10	33'542'812.10	30'546'649.00	30'546'649.00	23'694'791.63	23'694'791.63

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.

0

Allgemeine Verwaltung

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag:

96'982.64

Im Bereich der Allgemeinen Verwaltung (insbesondere im Bauamt und der Kanzlei) kam es zu organisatorischen und personellen Änderungen. Daraus resultierten höhere Lohnkosten inklusive erhöhten Sozialleistungen (vor allem Pensionskassenbeiträgen). Im Steueramt Hausen-Rifferswil wurden weniger Grundstückgewinnsteuerfälle mittels Mikroverfilmung archiviert. Ausserdem vielen bei der Steuerveranlagung auch tiefere Steuerbezugskosten an. Ertragsseitig wurde im Jahr 2022 ein erhöhter Gebührenertrag aus Amtshandlungen erwirtschaftet. Weiter wurden einige grössere Baudepositen abgeschlossen, was sich ebenfalls auf den Ertrag auswirkte.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
0120 Exekutive				
0120.3132.00	24'615.00	10'000.00	14'615.00	mehr externe Beratungen infolge Rechtsmittelverfahren im Bereich Bauwesen
0211 Steueramt Hausen-Rifferswil				
0211.3130.00	4'624.15	15'000.00	10'375.85	weniger Mikroverfilmungen von Grundstückgewinnsteuerfällen durchgeführt
0211.3611.00	17'341.34	35'000.00	17'658.66	tiefere Steuerbezugskosten
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
0220.3010.00	710'347.65	657'800.00	52'547.65	höhere Lohnkosten infolge organisatorischen Änderungen und Neubesetzungen
0220.3010.08	-15'854.47	0.00	15'854.47	Veränderung Rückstellung Personal für Gleitzeit / Ferien
0220.3010.09	-21'660.50	0.00	21'660.50	Erhalt Krankentaggeld
0220.3052.00	79'065.55	66'650.00	12'415.55	höhere Pensionskassenbeiträge infolge erhöhtem Lohnaufwand
0220.3133.00	47'705.75	31'300.00	16'405.75	erhöhte Softwarekosten für die Applikation CMI Bau
0220.4210.00	-168'380.48	-90'000.00	78'380.48	mehr Gebühren aus Amtshandlungen und Abschluss von grösseren Baudepots
0291 Mehrzweckgebäude				
0291.3111.00	15'260.85	1'000.00	14'260.85	Ersatz von alten Geräten in den Wohnungen des Mehrzweckgebäudes

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehraufwand: 28'396.51

Im Bereich der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit kam es bei der interkommunalen Anstalt KESB (gewichtete Fallkosten) zu einem Kostenanstieg. Beim Betriebsamt sind die Gebührenerträge nach dem Jahr 2021 wieder rückläufig, was sich auf die Restkostenbeteiligung der Anschlussgemeinden (tieferer Anteil als budgetiert) auswirkte. Die Angehörigen der Feuerwehr konnten nach der Coronapandemie wieder vermehrt Übungen durchführen und es kam verglichen zum Vorjahr zu mehr Ernteinsätzen, was sich auf die Höhe des Solids auswirkte.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
1400 Allgemeines Rechtswesen				
1400.3130.03	15'127.50	4'000.00	11'127.50	Budgetwert für die Verkehrskadetten wurde netto anstelle brutto eingestellt
1400.3132.00	4'928.20	15'000.00	-10'071.80	tieferer Kosten für das Vermessungswerk angefallen
1400.3612.02	122'560.00	104'600.00	17'960.00	Mehrkosten bei den gewichteten Fallkosten der KESB
1400.3612.04	0.00	17'214.05	-17'214.05	Anteil Restdefizit Betriebsamt wird neu unter 3690.02 gezeigt
1400.3690.02	23'477.41	0.00	23'477.41	siehe Begründung 1400.3612.04
1400.4210.00	-62'312.80	-50'000.00	12'312.80	höhere Gebühreneinnahmen durch Amtshandlungen
1400.4490.00	-13'251.00	0.00	13'251.00	Wertaufholung Dotationskapital IKA KESB zum Anschaffungswert infolge Ertragsüberschuss
1400.4631.00	-10'190.65	0.00	10'190.65	siehe Begründung 1400.3130.03
1409 Regionales Gemeindeamman- und Betriebsamt				
1409.4210.00	-373'911.75	-420'000.00	-46'088.25	Gebührenertrag tiefer als Budget, jedoch auf Höhe Vorjahresniveau
1409.4612.07	0.00	-17'214.05	-17'214.05	Anteil Restdefizit Betriebsamt wird neu unter 1409.4690.00 gezeigt
1409.4690.00	-23'477.41	0.00	23'477.41	siehe Begründung 1409.4612.07
1500 Feuerwehr				
1500.3010.00	112'492.00	100'000.00	12'492.00	höherer Sold infolge mehr Übungen und Ernteinsätzen
1500.3099.00	14'321.20	4'000.00	10'321.20	Budget für den übrigen Personalaufwand im Jahr 2022 zu tief angesetzt
1500.4612.00	-24'857.60	-10'000.00	14'857.60	höherer Weiterverrechnungsbetrag: ein Beitrag der TLF-Abrechnung 2021 wurde infolge Verzögerungen in das Jahr 2022 gebucht
1620 Zivilschutz				
1620.3701.00	10'400.00	0.00	10'400.00	Durchlaufende Beiträge (Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten)
1620.4707.00	-10'400.00	0.00	10'400.00	Durchlaufende Beiträge (Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2		
Bildung		
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehraufwand:	233'975.73	
Im Bereich der Bildung resultiert im Vergleich zum Budget gesamthaft ein Mehraufwand. Die Lohnart der kommunalen Lehrpersonen wurde im Jahr 2022 vom Stundenlohn zum Monatslohn gewechselt und die Pensen wurden angepasst, was sich aufwandsseitig zu Buche schlägt. Auch kam es infolge von mehreren krankheitsbedingten Ausfällen sowie auch Mutterschaftsurlauben zu einem Anstieg von Vikariatskosten. Der Aufwand für die kantonalen Lehrpersonen hingegen schloss tiefer ab als budgetiert. Beim Kindergarten Ebertswil musste ein neuer Dampf-Luftbefeuchter installiert werden. Ausserdem kam es beim Primarschulhaus zu einer ausserordentlichen nicht budgetierten Grundreinigung und Versiegelung des Bodens. In Kombination mit einem Anstieg von Energiepreisen erhöhte sich deren Aufwand. Auch kam es zu verschiedenen ungeplanten Mehrkosten im Bereich des Unterhalts. Bei der Schulverwaltung kam es zu einem personellen Wechsel und einem längeren Springereinsatz, was die Kosten ansteigen liess. Im Bereich der Volksschule sind die Transportkosten für Kinder in Ausserweitem weiter stark angestiegen. Die Schulpflege wird sich im Jahr 2023 dieser Thematik annehmen und nach Lösungen suchen. Am 1. Januar 2022 sind die neuen Rechtsgrundlagen zur Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen in Kraft getreten. Neu stellt der Kanton den Gemeinden die Kostenanteile in Rechnung und die bisher durch die Schulen erhobenen Versorgertaxen entfallen. Durch diese Änderung erhöhten sich die Kosten für die Sonderschulen / Spitalschulen der Gemeinde Hausen am Albis.		

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
2110 Kindergarten			
2110.3611.01	499'391.30	467'230.00	32'161.30
			<i>Mehrkosten der kantonalen Lehrerlöhne infolge einer zusätzlichen Kindergartenklasse</i>
2120 Primarstufe			
2120.3020.00	447'983.55	418'695.00	29'288.55
			<i>Anpassungen von Pensen und Löhnen der Lehrpersonen, Wechsel vom Stundenlohn zum Monatslohn</i>
2120.3030.00	34'958.95	8'000.00	26'958.95
			<i>mehr Vikariate infolge Krankheitsausfällen / Mutterschaftsurlauben</i>
2120.3090.00	9'575.70	20'000.00	-10'424.30
			<i>krankheitsbedingt weniger Ausbildungen beim Schulpersonal</i>
2120.3611.01	2'299'983.18	2'350'000.00	-50'016.82
			<i>tieferer Besoldungen für kantonale Lehrpersonen</i>
2120.3612.00	0.00	66'200.00	-66'200.00
			<i>gemäss der Jahresrechnung des Schulzweckverbandes erfolgt keine weitere Verrechnung von Sonderschulungskosten für Asylkinder</i>
2120.4612.00	-13'387.00	0.00	13'387.00
			<i>Ertrag für Asylkinder im Jahr 2022 aus der Abrechnung des Schulzweckverbandes</i>
2140 Musikschulen			
2140.3632.00	182'070.00	168'000.00	14'070.00
			<i>höherer Jahresbeitrag an die Musikschule Knonaeramt</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
2170 Schulliegenschaften				
2170.3120.01	66'172.99	40'000.00	26'172.99	Teilsanierung der Pelletheizung in Schulhaus Ebertswil
2170.3144.10	105'173.15	64'500.00	40'673.15	Mehrkosten für Unterhalt der Schulliegenschaften (neuer Dampf-Luftbefeuchter Doppelkindergarten und Grundreinigung Versiegelung Boden Primarschulhaus)
2170.4260.00	-23'615.80	-2'500.00	21'115.80	Zahlung Gebäudeversicherung aufgrund Hagelschaden 2021
2180 Tagesbetreuung				
2180.4611.00	-17'056.40	0.00	17'056.40	Ausfallentschädigung für coronabedingte Personalausfälle vom Kanton Zürich
2190 Schulleitung				
2190.3611.01	194'237.87	168'100.00	26'137.87	temporäre Pensumerhöhung infolge krankheitsbedingtem Ausfall und Lohnanpassungen
2191 Schulverwaltung				
2191.3010.00	87'886.30	122'400.00	-34'513.70	tieferer Lohnkosten infolge unterjährigem Wechsel in der Schulverwaltung
2191.3130.00	138'699.05	15'200.00	123'499.05	Springerkosten für Schulverwaltung
2192 Volksschule, Sonstiges				
2192.3130.07	227'482.63	110'000.00	117'482.63	erhöhter Aufwand aufgrund einem Anstieg von Transporten von Kindern in Aussenweilern
2192.3130.08	82'924.75	130'930.00	-48'005.25	tieferer Kosten für den schulpsychologischen Dienst
2192.3612.00	189'666.46	163'000.00	26'666.46	Mehrkosten für den Schulzweckverband Affoltern
2200 Sonderschule				
2200.3612.09	67'506.65	0.00	67'506.65	Änderung im Bereich Sonderschulen; neue Aufteilung auf den Konten 3612.09, 3631.01, 3631.02 und 3635.00
2200.3635.00	31'055.00	0.00	-31'055.00	Konto 3635.00 zeigt neu die Beiträge für die privaten Sonderschulen
2200.4631.00	-15'647.00	0.00	15'647.00	Staatsbeitrag für integrierte Sonderschulung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehraufwand: 9'513.22

Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit fällt gesamthaft ein kleiner Mehraufwand an. Für den Denkmalschutz sind Mehrkosten von rund TCHF 10 angefallen. Durch die Umverteilung der Pensen sowie der Reduzierung des Teams in der Bibliothek sind die Lohnkosten tiefer ausgefallen.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz			
3120.3130.00	30'007.40	20'000.00	10'007.40
			erhöhter Aufwand für den Denkmalschutz
3210 Bibliotheken			
3210.3010.00	75'412.70	85'500.00	-10'087.30
			Umverteilung Pensen, 1 Bibliothekarin weniger

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehraufwand: 30'062.66

Im Bereich der Gesundheit resultierten höhere Kosten bei der Pflegefinanzierung in privaten Pflegeheimen. Die Spitex erwirtschaftete im Jahr 2022 ein deutlich besseres Ergebnis. Dadurch erhielten die Gemeinden einen Anteil am bereits bezahlten Restdefizit als Guthaben zurück. Die Kosten für die Suchtberatung sowie weitere Dienstleistungen im Bereich der Gesundheit sind tiefer ausgefallen als budgetiert.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4125.3632.00	0.00	9'500.00	-9'500.00	gemäss Begründung 3632.40 Budgetwert auf 3632.00 ersichtlich, Anstieg Pflegefinanzierung im Vergleich zum VJ (mehr Personen in Pflegebehandlungen und höhere Pflegestufen) neu unter 3634.40 Budgetwert unter 3634.00 neu unter 3635.40 Budgetwert auf 3635.00 ersichtlich, Anstieg private Pflegefinanzierung im Vergleich zum VJ (mehr Personen in Pflegebehandlungen und höhere Pflegestufen) infolge besserem Ergebnis der Spitex Kronaueraamt haben die Gemeinden einen Anteil am bereits bezahlten Restdefizit zurückerhalten
4125.3632.40	55'584.95	0.00	55'584.95	
4125.3634.00	0.00	208'000.00	-208'000.00	
4125.3634.40	207'380.45	0.00	207'380.45	
4125.3635.00	0.00	216'000.00	-216'000.00	
4125.3635.40	329'256.35	0.00	329'256.35	
4210 Ambulante Krankenpflege				
4210.4614.00	-26'664.00	0.00	26'664.00	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
4215.3634.50	235'285.22	0.00	235'285.22	Budget unter 3636.50 - weniger Restfinanzierung als budgetiert Budget unter 3636.54 neu unter 3635.50 Budget unter 3635.00 - höhere Restfinanzierung für private Spitex neu unter 3634.50 neu unter 3634.54
4215.3634.54	18'301.68	0.00	18'301.68	
4215.3635.00	0.00	63'000.00	-63'000.00	
4215.3635.50	87'660.70	0.00	87'660.70	
4215.3636.50	0.00	328'000.00	-328'000.00	
4215.3636.54	0.00	20'000.00	-20'000.00	
4310 Alkohol- und Drogenprävention				
4310.3612.00	25'252.50	35'500.00	-10'247.50	tiefer Kosten für die Suchtberatung des Sozialdienstes des Bezirks Affoltern
4900 Gesundheitswesen, übriges				
4900.3636.00	9'956.30	23'700.00	-13'743.70	einige Dienstleistungen im Bereich Gesundheitswesen wurden nicht in Anspruch genommen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag: 495'429.91

Im Bereich der Sozialen Sicherheit ist hervorzuheben, dass bei der Prämienverbilligung tiefere Beiträge an Sozialhilfeempfänger angefallen sind, was auch die kantonalen Staatsbeiträge sinken liess. Auch die Beiträge für die Ergänzungsleistung im Bereich IV sind angestiegen, was jedoch wiederum zu einem höheren Staatsbeitrag führte. Infolge mehrjähriger Krankheit einer Mitarbeiterin des Jugendtreffs / aufsuchende Jugendarbeit, vereinnahmte die Gemeinde Hausen ein Krankentaggeld. Die Kosten für Berufsbeistandschaften sind ebenfalls angestiegen. Durch unerwartete Übertritte von Sozialhilfeempfängern in den Bereichen Ergänzungsleistung und Beihilfen kam es zu höheren Rückerstattungen aus bereits geleisteten Zahlungen an den Sozialdienst. Die Kosten für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe sind im Jahr 2022 rückläufig. Auch kam es zu einer grossen unerwarteten Rückerstattung im Bereich der Sozialhilfe. Im Asylwesen kam es unter anderem durch den Russland/Ukraine-Konflikt zu Mehrkosten. Diese Mehrkosten für Asylsuchende mit dem Status "S" wurden vom Kanton Zürich vollständig zurückerstattet. Die Integrationskosten IAZH sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls tiefer ausgefallen.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
5120 Prämienverbilligung				tiefer Kosten für Prämienverbilligungen
5120.3635.10	164'920.70	188'100.00	-23'179.30	Bundesbeiträge werden nur noch bei Zahlungseingängen aus der Verlustscheinbewirtschaftung ausbezahlt.
5120.4630.00	1'614.65	-71'864.00	-73'478.65	Anlässlich des Budgetwerts 2022 wurde noch die Aufteilung zwischen Staats- und Bundesbeiträgen vorgenommen.
5120.4631.00	-88'755.20	-66'336.00	22'419.20	neu nur noch Staatsbeiträge im Bereich KVG (ausser Verlustschein)
5120.4637.10	-60'811.90	-49'900.00	10'911.90	mehr rückerstattete Prämien von Sozialhilfeempfängern als budgetiert
5220 Ergänzungsleistung IV				mehr EL-Bezüger und hohe Rückrechnung infolge langwierigen Abklärungen von Seiten SVA Zürich
5220.3637.20	1'045'640.00	756'000.00	289'640.00	höherer Staatsbeitrag des Kantons Zürich infolge höheren Aufwendungen
5220.4631.00	-745'317.15	-556'400.00	188'917.15	unerwartete Rückerstattungen im Bereich EL-IV
5220.4637.20	-15'455.00	0.00	15'455.00	
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige (ehemalig unter 5790.3637.01)
5310.3633.00	10'929.30	0.00	10'929.30	
5320 Ergänzungsleistungen AHV				Staatsbeiträge Kanton Zürich leicht tiefer als budgetiert
5320.4631.00	-395'732.41	-419'800.00	-24'067.59	unerwartete Rückerstattungen im Bereich EL-AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)
5320.4637.20	-13'540.00	0.00	13'540.00	unerwartete Rückerstattungen im Bereich EL-AHV
5320.4637.21	-19'374.00	0.00	19'374.00	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				
Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
5440 Jugendschutz				
5440.3010.00	12'059.15	24'900.00	-12'840.85	Änderung Verteilsschlüssel Stellenprozente (Jugendschutz / Jugendtreff) ; Lohnkürzungen infolge langer Krankheit
5440.3010.09	-10'145.81	0.00	10'145.81	Erhalt Krankentaggeld
5442 Jugendtreff				
5442.3010.00	70'949.65	59'100.00	11'849.65	Lohnanpassungen und Änderung Verteilsschlüssel Stellenprozente
5442.3010.09	-14'881.24	0.00	14'881.24	Erhalt Krankentaggeld
5450 Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)				
5450.3612.02	2'000.00	23'000.00	-21'000.00	Mandatsträgerentschädigung tiefer ausgefallen als budgetiert
5450.3632.01	130'101.30	107'600.00	22'501.30	höhere Kosten für Berufsbeistandschaften
5710 Beihilfen/Zuschüsse				
5710.3637.24.2	35'754.00	63'500.00	-27'746.00	tieferer Beiträge für invalide Beihilfen
5710.4631.00	-8'385.30	-71'050.00	-62'664.70	tieferer Staatsbeitrag Kanton Zürich infolge tieferen Kosten
5710.4637.24	-58'782.00	0.00	58'782.00	hohe Rückerstattungen für Beihilfen, Betrag schwierig abzuschätzen infolge Auslagerung Prozess an SVA Zürich
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.30	388'569.95	410'000.00	-21'430.05	weniger Schweizer in gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe ohne Kostenersatz
5720.3637.34	67'848.10	166'000.00	-98'151.90	weniger ausländische Personen in gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe ohne Kostenersatz
5720.3637.35	252'358.04	290'650.00	-38'291.96	weniger ausländische Personen in gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe mit vollem Kostenersatz
5720.4631.00	-6'633.00	-24'200.00	-17'567.00	tieferer Staatsbeitrag Kanton Zürich infolge tieferen Nettoaufwendungen
5720.4631.35	-86'251.25	-308'000.00	-221'748.75	tieferer Staatsbeitrag Kanton Zürich infolge weniger Kosten für Personen mit vollem Kostenersatz
5720.4637.30	-96'088.35	0.00	96'088.35	neue Verbuchungsart (brutto anstelle netto)
5720.4637.34	-194'272.55	0.00	194'272.55	unerwartete Rückerstattungen infolge Überritten von Sozialhilfe in EL
5720.4637.35	-166'336.45	0.00	166'336.45	neue Verbuchungsart (brutto anstelle netto)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
5730 Asylwesen			
5730.3130.05	0.00	34'650.00	-34'650.00
5730.3160.00	12'570.00	0.00	12'570.00
5730.3632.00	59'900.40	0.00	59'900.40
5730.4480.00	-11'313.00	0.00	11'313.00
5730.4612.00	-27'847.00	0.00	27'847.00
5730.4631.00	-59'900.40	-34'650.00	25'250.40
5730.4632.00	-69'615.68	0.00	69'615.68
			Kosten IAZH neu unter 3632.00 neue Asylwohnungen zugemietet Beitrag Integrationsagenda (IAZH) an Sozialdienst - Budget unter 3130.05 anteilmässige Rückerstattung Sozialdienst für neue Asylwohnungen Guthaben aus Schlussabrechnung Bereich Asyl 2022 Staatsbeitrag für Integrationsagenda (IAZH) Beitrag Sozialdienst für Schutzsuchende Asylanten aus der Ukraine
5790 Fürsorge, Übriges			
5790.3130.05	0.00	17'350.00	-17'350.00
5790.3612.03.1	223'041.00	193'800.00	29'241.00
5790.3612.03.4	18'000.50	0.00	18'000.50
5790.3636.00	8'325.65	20'500.00	-12'174.35
5790.3637.00	15'365.55	27'500.00	-12'134.45
5790.3637.01	0.00	11'250.00	-11'250.00
			neu unter 3612.03.4 höherer Beitrag für persönliche Hilfe an IKA Sozialdienst des Bezirks Affoltern Kosten für Integrationsagenda (IAZH); Budget unter 3130.05 tiefere Beitragskosten für private Organisationen tiefere Kosten für Alimentenbevorschussung AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige neu unter 5310.3633.00

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag:

82'740.34

Der Mehrertrag im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung lässt sich hauptsächlich durch die erhöhten internen Lohnverrechnungen auf andere Kostenstellen sowie durch den erhöhten Staatsbeitrag für den Winterdienst / Trottoirreinigungen 2021/2022 zurückführen.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
6150 Gemeindestrassen			
6150.3141.10	53'769.03	75'000.00	-21'230.97
6150.3141.30	36'122.00	50'000.00	-13'878.00
6150.4611.00	-50'491.95	-40'000.00	10'491.95
6150.4910.00	-188'665.90	-133'800.00	54'865.90
			Kosten für den Winterdienst tiefer infolge mildem Winter Budget für Beleuchtungskosten zu hoch angesetzt höherer Staatsbeitrag für Trottoirreinigung und Winterdienst (21/22) aufgrund erhöhten Kosten höhere interne Verrechnung Lohnaufwand
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr			
6220.3634.00	207'839.00	223'094.00	-15'255.00
			tieferer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag:

37'104.75

Alle gebührenfinanzierten Bereiche erwirtschafteten ein besseres Ergebnis als budgetiert (Wasserwerke: + TCHF 227, Abwasserbeseitigung: + TCHF 102 und Abfallwirtschaft: +TCHF 72). Aufgrund der Empfehlung der Revisionsstelle wurden die Positionen für Konfiskat/Kadaver von der Funktion 7790 auf die Funktion 7300 umgegliedert. Im Unterhalt der Gewässerverbauungen gab es Verzögerungen/Verschiebungen von Projekten, dadurch fallen die effektiven Kosten tiefer aus. Die Förderbeiträge für Alternativenenergien sind infolge jahresübergreifender Bearbeitung höher ausgefallen als budgetiert. Ab dem Jahr 2023 kommt es zu einer Gebührenanpassung in den Bereichen Wasser und Abwasser. Im Wasser werden die Gebühren infolge einer stabilen finanziellen Situation gesenkt und im Bereich Abwasser lösen verschiedene Investitionsvorhaben, unter anderem der Anschluss der eigenen Abwasserreinigungsanlage an das Netz des GVRZ, eine geringe Gebührenerhöhung aus. Zusammengefasst führt die Gebührenanpassung zu einem netto-null Ergebnis, da die Gebührenerhöhung betragsmässig der Gebührensenkung entspricht.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
7101 Wasserwerk				Mehrkosten infolge integrierter Konsortialbuchhaltung der Gruppenwasserversorgung Amt GWVA
7101.3120.00	73'079.10	11'000.00	62'079.10	weniger Honorare / Gutachten von externen Beratern benötigt
7101.3132.00	2'072.31	13'000.00	-10'927.69	tieferer Aufwand für Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen und Quelfassungen
7101.3143.01	64'509.99	77'000.00	-12'490.01	tieferer Aufwand für Unterhalt Leitungsnetz
7101.3143.02	42'834.59	83'000.00	-40'165.41	Ergebnis für den gebührenfinanzierten Bereich Wasserwerk
7101.3510.00	413'914.65	187'032.78	226'881.87	tiefer Restkosten für die Gruppenwasserversorgung Amt GWVA; Budget zu hoch angesetzt
7101.3614.00	64'646.60	110'320.00	-45'673.40	erhöhter Ertrag aus Grundgebühren
7101.4240.01	-806'526.10	-780'000.00	26'526.10	Erstmalige Abrechnung infolge Leistungsvereinbarung mit der Wasserversorgungs-Genossenschaft Kappel
7101.4240.02	-510'393.97	-480'000.00	30'393.97	
7101.4260.00	-60'575.54	-20'000.00	40'575.54	
7201 Abwasserbeseitigung				
7201.3111.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	neuer Gasmotor für die Abwasserreinigungsanlage musste noch nicht beschafft werden
7201.3130.15	29'334.40	50'000.00	-20'665.60	weniger Leitungsspülungen und weniger Neuanschlüsse am Abwassernetz
7201.3143.02	36'798.21	60'000.00	-23'201.79	weniger Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz
7201.3151.00	39'433.98	55'000.00	-15'566.02	Budgetwert nicht ganz ausgeschöpft
7201.3510.00	309'786.26	208'055.30	101'730.96	Ergebnis für den gebührenfinanzierten Bereich Abwasserbeseitigung
7201.4310.00	-8'368.00	-20'000.00	-11'632.00	Eigenleistungen geringer ausgefallen als budgetiert

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)				
7300.3130.00	16'633.40	0.00	16'633.40	Empfehlung Revisionsstelle zur Umgliederung Konfiskat/Kadaver auf Funkt. Gliederung 7300 (ehemalig 7790)
7300.4260.00	-12'789.40	0.00	12'789.40	Umgliederung Beiträge Dritter für Konfiskatvernichtung (ehemalig 7790.4260.00)
7301 Abfallwirtschaft				
7301.3130.30.01	64'978.86	80'000.00	-15'021.14	tieferer Kosten für Grüngutabfuhr
7301.3140.00	1'703.62	21'500.00	-19'796.38	Sanierung Vorplatz Scheune im Chratz erfolgte über die Investitionsrechnung
7301.3510.00	18'466.61	0.00	18'466.61	Ergebnis gebührenfinanzierter Bereich Abfallbeseitigung
7301.4240.01	-246'504.20	-230'000.00	16'504.20	leicht erhöhte Gebühreneinnahmen im Bereich Kehricht
7301.4510.00	0.00	-54'090.00	-54'090.00	gebührenfinanzierter Bereich Abfallbeseitigung hat im Jahr 2022 ein positives Ergebnis erwirtschaftet (3510.00)
7410 Gewässerverbauungen				
7410.3142.00	48'314.65	68'000.00	-19'685.35	Verzögerungen/Verschiebungen von Unterhaltsarbeiten an Bächen
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
7690.3637.00	55'615.00	45'000.00	10'615.00	mehr gesprochene Förderbeiträge im Zusammenhang mit Alternativenergien (jahresübergreifend)
7790 Umweltschutz, Übriges				Bereich Kadaver / Konfiskat neu unter 7300 und Robidog unter 6150

8

Volkswirtschaft

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag: 101'566.22

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

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
8200.3101.00	4'649.30	16'000.00	-11'350.70	deutlich weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial im Bereich Forstwirtschaft benötigt
8600 Banken und Versicherungen				
8600.4604.00	-344'994.20	-277'181.00	67'813.20	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: 511'875.74

Die Einkommens- und Vermögenssteuern sowie die Grundstückgewinnsteuern fallen höher aus als budgetiert. Im Jahr 2022 wird die Gemeinde Hausen am Albis aufgrund der gemeindeeigenen tieferen Steuerkraft pro Einwohner (CHF 3'391) verglichen zum geschätzten kantonalen Mittel (CHF 4'020) wieder in den Genuss des kantonalen Ressourcenausgleichs kommen. Im Bereich der Zinsen mussten im Jahr 2022 trotz verschiedensten getroffenen Massnahmen Negativzinsen bezahlt werden. Infolge der Darlehensgewährung an die Heizgenossenschaft Hausen (HGH) erhielt die Gemeinde Hausen erstmalig ein Zinsertrag. Im Jahr 2022 kam es zu einer ausserordentlichen Wertberichtigung und Aufwertung von Finanzvermögen. Aufgrund des Ersatzneubaus des Betriebsgebäudes Camping Türlen musste das ersetzte Betriebsgebäude buchhalterisch ausserordentlich abgeschieden werden. Hingegen erfolgte im Jahr 2022 gleichzeitig eine Neubewertung des Finanzvermögens (1 x Legislatur), wobei es aufgrund neuesten Erkenntnissen zu einer Aufwertung des Grundstücks Rotärgerten kam. Die letztmalige Bewertung erfolgte aufgrund fehlender Informationen zum Steuerwert (Bewertungsgrundlage aus dem Jahr 2009), neu zum Marktwert. Des Weiteren wurden alle anderen Grundstücke und Gebäude der Neubewertung unterzogen, was in den meisten Fällen zu einem Wertzuwachs führte.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.4000.00	-8'049'798.93	-7'564'545.00	485'253.93	erhöhte Einkommenssteuern aus dem Rechnungsjahr natürlicher Personen infolge Zunahme Steuerpflichtigen sowie veränderten Einkommens- und Vermögensverhältnissen von Steuerpflichtigen
9100.4000.10	-1'523'417.50	-1'462'500.00	60'917.50	mehr Einkommenssteuern natürlicher Personen aus vergangenen Jahren
9100.4001.00	-1'280'848.42	-1'052'838.00	228'010.42	mehr Vermögenssteuern Rechnungsjahr natürlicher Personen infolge Zunahme von Steuerpflichtigen
9100.4001.10	-501'046.80	-720'000.00	-218'953.20	tieferer Vermögenssteuern aus früheren Jahren natürlicher Personen
9100.4002.00	-177'816.19	-50'000.00	127'816.19	erhöhter Ertrag aus Quellensteuern
9100.4010.10	-104'803.20	-67'500.00	37'303.20	mehr Gewinnsteuern juristischen Personen aus vergangenen Jahren infolge verspäteter kantonomaler Veranlagung
9100.4010.40	-104'792.30	-21'424.00	83'368.30	höhere aktive Steuerausscheidungen aus Gewinnsteuern von juristischen Personen
9101 Sondersteuern				
9101.4022.00	-1'776'983.90	-1'000'000.00	776'983.90	mehr Ertrag aus der Veranlagung von Grundstückgewinnsteuern
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3632.10	364'571.00	322'929.00	41'642.00	Anteil Sekundarschule am Ressourcenausgleich; höherer Anteil am Ressourcenausgleich infolge höherem kantonomalen Mittel verglichen zur gemeindeeigenen Steuerkraft
9300.4621.50	-1'856'000.00	-1'644'000.00	212'000.00	höherer Anteil am Ressourcenausgleich infolge höherem kantonomalen Mittel verglichen zur eigenen gemeindeeigenen Steuerkraft

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung				
Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
9610 Zinsen				
9610.3499.10	10'462.25	25'000.00	-14'537.75	Vergütungszinsen bei den ordentlichen Steuern schwierig schätzbar
9610.4450.00	-2'1'480.00	-4'800.00	16'680.00	Zinsertrag aus Aktivdarlehen der Heizgenossenschaft Hausen (HGH)
9633 Liegenschaft Türlen				
9633.3430.40	4'530.40	27'000.00	-22'469.60	verschiedene in der Erfolgsrechnung budgetierte Unterhaltsarbeiten sind in die Investitionsrechnung verbucht worden
9634 Strandbad und Camping Türlen				
9634.3431.20	13'926.00	0.00	13'926.00	diverse Anschaffungen getätigt: Neuer Wickeltisch, zentrale Parkuhren und Defibrillator
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften Finanzvermögen				
9639.3441.00	18'030.00	0.00	18'030.00	Neubewertung Finanzvermögen in Legislatur 2022-2026 (Grundstücke)
9639.3441.40	2'410'198.20	2'574'000.00	-163'801.80	Neubewertung Finanzvermögen in Legislatur 2022-2026 (Grundstücke), Abschreibung altes Betriebsgebäude Camping Türlen
9639.4443.40	-79'400.00	0.00	79'400.00	Neubewertung Finanzvermögen in Legislatur 2022-2026 (Gebäude)
9690 Finanzvermögen, Übriges				
9690.3499.00	13'975.27	0.00	13'975.27	angefallene Negativzinsen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	22'686.85	0.00	63'000.00	0.00	153'945.33	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'810.00	0.00	460'000.00	0.00	95'231.95	211'771.30
2	Bildung	1'390'636.26	0.00	2'578'000.00	0.00	858'710.82	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584'546.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	175'779.65	0.00	295'000.00	0.00	46'210.01	100'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'063'472.37	435'230.52	2'099'300.00	501'000.00	1'926'343.48	214'325.56
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'654'385.13	435'230.52	5'525'300.00	501'000.00	3'080'441.59	1'110'642.86
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	3'219'154.61	0.00	5'024'300.00	0.00	1'969'798.73
Total		3'654'385.13	3'654'385.13	5'525'300.00	5'525'300.00	3'080'441.59	3'080'441.59

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	1'258'324.65	0.00	1'523'000.00	0.00	1'314'050.91	47'300.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'258'324.65	0.00	1'523'000.00	0.00	1'314'050.91	47'300.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	1'258'324.65	0.00	1'523'000.00	0.00	1'266'750.91
Total		1'258'324.65	1'258'324.65	1'523'000.00	1'523'000.00	1'314'050.91	1'314'050.91

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung
0290 Allgemeine Dienste
0291 Mehrzweckgebäude

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	
0290.5040.00	785.50	40'000.00	INV00154, Wasserwarte, Chileweg 2, Anschluss Wärmeverbund
0291.5040.00	21'901.35	23'000.00	INV00169, Schubbodenersatz HGW (Anteil MZG)

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1610 Militärische Verteidigung
1620 Zivilschutz

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	
1610.5030.00	0.00	460'000.00	INV00155, Sanierung Schiessanlage Albis (Altlastensanierung Kugelfang)
1620.5520.00	1'810.00	0.00	INV00208, Beteiligung Sicherheitszweckverband Albis

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

2170 Schulliegenschaften

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	
2170.5010.00	65'000.00	90'000.00	INV00120, Parkplatz Tagesstrukturen Villa Via
2170.5040.00	9'958.16	166'000.00	INV00104, Projektierungskredit Schulgebäude / Neubau PS
2170.5040.00	698'966.98	560'000.00	INV00122, Projektierungskredit Neubau Sporthalle und Tagesstrukturen
2170.5040.00	33'611.95	35'000.00	INV00142, Villa Via, Albisstrasse 16, Ersatz Heizung
2170.5040.00	4'032.30	0.00	INV00143, Ersatz Elektrotabelleu PS inkl. neue Leitung zum Neubau
2170.5040.00	0.00	300'000.00	INV00165, Ausführungskredit Sporthalle TH + TS
2170.5040.00	509'032.42	1'354'000.00	INV00166, Ausführungskredit Schulhaus Neubau PS (3 KLZI/SV)
2170.5040.00	38'274.45	39'000.00	INV00169, Schubbodenersatz HGW (Anteil Schulliegenschaften)
2170.5060.00	31'760.00	34'000.00	INV00157, Ersatz Rasenmähertraktor Primarschule

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
6150 Gemeindestrassen
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	
6150.5010.00	0.00	30'000.00	INV00032, Stäpfer+Ringstrasse Weiler Husertal
6150.5010.00	4'698.60	245'000.00	INV00084, Sanierung Oberalbisstrasse / 2018.002
6150.5010.00	0.00	20'000.00	INV00107, Erschliessung Villa Via (Ausbau Wigartenweg)
6150.5010.00	2'360.85	0.00	INV00111, Sanierung Herrenmattweg
6150.5010.00	15'266.50	0.00	INV00201, Verkehrskonzept und Erschliessung Chratz
6150.5440.00	150'000.00	0.00	INV00207, Darlehen Fluggenossenschaft
6220.5040.00	3'453.70	0.00	INV00203, Erstellung Wartehaus (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
- 7710 Friedhof und Bestattung
- 7790 Umweltschutz, Übriges
- 7900 Raumordnung
- 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	
7101.5030.00	0.00	220'000.00	INV00044, Radweg Weiler Vollenweid / Ersatz WL / 2016.007
7101.5030.00	53'665.51	0.00	INV00045, Ausbau GWP 2009 / 1. Etappe Reservoir Ebertswil
7101.5030.00	0.00	2'000.00	INV00046, Albisbrunnweg WL / 2008.001
7101.5030.00	5'942.43	0.00	INV00099, Ersatz Wasserleitung, Ebertswil-Wesenmatt / 2018.004
7101.5030.00	44'945.87	0.00	INV00164 Sanierung Quelleitungen und Fassungen (2. Projektteil)
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	20'995.59	40'000.00	INV00158, Projektplanungen GWP 2022, Kreditvorlagen
7101.5640.00	1'700.00	32'000.00	INV00130, Investitionsbeitrag an GWVA, Anteil Leitungsbaug (Transportleitung Reservoir Bernhau)
7101.5640.00	0.00	2'000.00	INV00134, Investitionsbeitrag an GWVA, Ersatz BW+IRL Stationen
7101.5640.00	0.00	2'000.00	INV00135, Investitionsbeitrag an GWVA, Leitung PW Maschwanden - Reservoir Bernhau
7101.5640.00	0.00	5'000.00	INV00170, Investitionsbeitrag an GWVA, PW Güpf Ersatz Hauptverteilung
7101.5640.00	0.00	11'300.00	INV00171, Investitionsbeitrag an GWVA, GWPV Maschwanden: Verwurflung
7101.6310.00	-164'167.00	0.00	INV00045, Investitionsbeitrag vom Kanton für Ausbau GWP 2009 / 1. Etappe Reservoir Ebertswil
7101.6320.00	-17'919.55	0.00	INV00146, Investitionsbeitrag von Gemeinden für Ersatz Klappenschacht Aeugst
7101.6370.00	-63'023.32	-100'000.00	INV00161, Wasseranschlussgebühren 2022

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	
7201.5030.00	3'657.52	360'000.00	INV00056, KSL-Verlegung Ried (KS G15-G 15.3) / 2009.005
7201.5030.00	220'919.05	0.00	INV00080, BGK Ortsdurchfahrt / Einführung Trennsystem und Liegenschaftenentwässerung
7201.5030.00	0.00	500'000.00	INV00121, ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz des GVRZ
7201.5290.00	2'159.98	227'000.00	INV00087, GEP 2020 (Ersatz GEP 2003)
7201.5640.00	720'000.00	0.00	INV00121, Investitionsbeitrag ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz des GVRZ
7201.6300.00	0.00	-33'1'000.00	INV00121, Bundesbeitrag für ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz des GVRZ
7201.6370.00	-30'977.25	-70'000.00	INV00162, Kanalisationsanschlussgebühren 2022
7301.5000.00	30'265.42	0.00	INV00183, Sanierung Vorplatz Scheune Sammelstelle Chratz
7301.5030.00	0.00	60'000.00	INV00088, Bau Unterflurcontainer
7410.5020.00	0.00	160'000.00	INV00034, Fellibach, Schwellen ersetzen / 2013.004
7410.5020.00	0.00	100'000.00	INV00035, Heischerbach Mündung bis Seeburgstrasse / 2015.003
7410.5020.00	0.00	18'000.00	INV00036, Ersatz Durchlass Heischerbach in der Rütli / 2016.006
7410.5020.00	0.00	5'000.00	INV00037, Albisbrunnweg / 2008.001
7410.5020.00	7'700.55	100'000.00	INV00163, Durchlass Jonenbach unter Bergstrasse
7410.6310.00	-55'250.00	0.00	INV00205, Investitionsbeitrag von AWEL Langrütibach 2011
7410.6310.00	-52'909.00	0.00	INV00206, Investitionsbeitrag von AWEL Huebersbergbach 2012
7410.6320.00	-50'984.40	0.00	INV00034, Investitionsbeitrag von Gemeinden für Fellibach, Schwellen ersetzen / 2013.004
Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	
7690.5450.00	500'000.00	0.00	INV00181, Darlehen an Heizgenossenschaft Hausen am Albis, 1. Tranche
7690.5450.00	400'000.00	0.00	INV00200, Darlehen an Heizgenossenschaft Hausen am Albis, 2. Tranche
7710.5040.00	32'255.60	35'000.00	INV00168, Sanierung Flachdach Abdankungshalle Friedhof Weid
7790.5040.00	0.00	30'000.00	INV00052, Kadaversammelstelle
7900.5290.00	19'264.85	0.00	INV00114, Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet (Planungsausgaben)
7900.5290.00	0.00	60'000.00	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			
	9631 Liegenschaft, Zugerstrasse 8			
	9633 Liegenschaft Türlen			
Konto	Rechnung 2022	Budget 2022		
9630.7040.00	1'189'272.15	1'483'000.00		
9630.7040.00	5'035.90	0.00		
9631.7040.00	-2'299.45	0.00		
9633.7040.00	66'316.05	40'000.00		
		INV00102, Ausführungskredit Ersatzneubau Camping Türlen		
		INV00126, NEU Projektierungskredit Campingplatz Türlen Ersatzneubau		
		INV00149, Fassadensanierung Zugerstrasse 8		
		INV00174, Fensterrahmen/Läden/Terrassenboden/Fassadenreparatur Wohnhaus Türlen		

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	9'464'469.43	6'830'840.00	9'464'469.43	6'830'840.00	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	742'167.52	395'088.08
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54'090.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	979'820.93	1'095'763.00	488'819.81	531'886.10	491'001.12	563'876.90
- Ertrag aus Aufwertungen	13'251.00	0.00	13'251.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	742'332.52	395'088.08	165.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	23'365.20	54'090.00	23'365.20	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	11'150'006.68	8'267'601.08	9'916'838.04	7'362'726.10	1'233'168.64	904'874.98
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'219'154.61	5'024'300.00	2'390'990.36	3'934'000.00	828'164.25	1'090'300.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	7'930'852.07	3'243'301.08	7'525'847.68	3'428'726.10	405'004.39	-185'425.02
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	346%	165%	415%	187%	149%	83%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.	
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.	Richtwerte > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	413'914.65	187'032.78	309'786.26	208'055.30	18'466.61	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54'090.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	307'187.79	342'322.20	183'813.33	219'554.70	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
Selbstfinanzierung	721'102.44	529'354.98	493'599.59	427'610.00	18'466.61	-52'090.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-117'860.47	344'300.00	915'759.30	686'000.00	30'265.42	60'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	838'962.91	185'054.98	-422'159.71	-258'390.00	-11'798.81	-112'090.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n.a.	154%	54%	62%	61%	-87%

		Eröffnungsbilanz 01.01.22		Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1	Aktiven					
10	Finanzvermögen (FV)					
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen					
1000	Kasse	59'124'933.53		84'641'723.93	-75'699'121.47	68'067'535.99
1000.00	Kasse Gemeindeverwaltung	39'653'364.28		73'229'646.72	-66'539'628.94	46'343'382.06
1000.01	Kasse Betreibungsamt	15'470'362.26		45'367'737.51	-49'809'608.81	11'028'490.96
1000.20	Vorschuss Jugendtreff	4'949.30		71'161.25	-68'868.70	7'241.85
1000.21	Vorschuss Sammelstelle	2'618.85		70'709.45	-68'868.70	4'459.60
1001	Post	1'710.45		451.80		2'162.25
1001.00	Postkonto 80-1311-8	500.00				500.00
1001.01	Postkonto 80-1507-5 Betreibungsamt	120.00				120.00
1002	Bank					
1002.00	ZKB 1121-0283.007 Kreditlimite: Fr. 2'000'000	6'905'203.11		34'799'272.35	-38'132'447.46	3'572'028.00
1002.01	ZKB 1121-0282.906 Betreibungsamt	6'556'292.32		34'799'272.35	-38'001'540.67	3'354'024.00
1002.02	Raiffeisen CH12 8080 8006 8215 3749 8	348'910.79			-130'906.79	218'004.00
101	Forderungen					
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten					
1010.00	Forderungen Sammelkonto	8'560'209.85		10'497'303.91	-11'608'292.65	7'449'221.11
1010.02	Forderungen Zusatzleistungen SVA	6'989'558.70		10'447'803.91	-11'598'189.75	5'839'172.86
1010.03	Forderungen Betreibungsamt	6'766.15			-42.90	6'723.25
1010.05	Forderung Sicherheits-Zweckverband Albis	1'502'985.00		49'500.00	-10'060.00	1'542'425.00
1011	Kontokorrente mit Dritten					
1011.02	Kontokorrent mit Oberstufenschule	3'133'800.46		9'701'058.82	-9'597'258.22	3'237'601.06
1011.20	Kontokorrent Verein Spitex Kronaueramt	699'328.10		4'478'026.05	-4'149'214.90	1'028'139.25
1011.21	Kontokorrent mit SVA Zürich	678'966.40		4'361'873.85	-4'083'094.40	957'745.85
1011.22	Kontokorrent mit Sozialdienst Bezirk Affoltern	4'197.30		115'268.10	-55'707.75	63'757.65
1012	Steuerforderungen					
1012.00.1	Restanzen allgemeine Gemeindesteuern	6'930.25		884.10	-1'178.60	6'635.75
1012.00.2	Restanzen Nachsteuern	9'234.15			-9'234.15	
		47'5854.97		2'912'004.24	-3'280'872.53	106'986.68
		362'050.42		2'795'783.41	-3'157'833.83	
				26'664.00		26'664.00
		41'269.40		52'475.68	-41'269.40	52'475.68
		72'535.15		27'847.00	-72'535.15	27'847.00
		1'327'319.79		1'278'738.18	-1'319'554.61	1'286'503.36
		1'273'713.66		1'267'632.61	-1'273'713.65	1'267'632.62
		53'606.13		11'105.57	-45'840.96	18'870.74

Eröffnungsbilanz 01.01.22						Bilanz 31.12.22	
		Zunahme	Abnahme				
1014	Transferforderungen	597'074.64	764'822.94	-611'941.04	749'956.54		
1014.10	Transferforderungen (Anteil Sek. an Spitalschulen)		7'657.95	-3'654.75	4'003.20		
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe)	123'163.35	82'999.35	-123'163.35	82'999.35		
1014.30.1	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen und Dritten (Ergänzungsleistung)	323'958.85	443'466.36	-323'958.85	443'466.36		
1014.30.2	Transferforderungen Entschädigungen (Restanzen Prämienverbilligung)	107'882.44	96'570.20	-119'094.09	85'358.55		
1014.30.3	Transferforderungen Entschädigungen aus IAZH	42'070.00	134'129.08	-42'070.00	134'129.08		
1019	Übrige Forderungen	34'222.96	267'467.41	-235'675.14	66'015.23		
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe / Asyl		8'051.20	-115.40	7'935.80		
1019.11	Guthaben gg. Vorsorgeeinrichtungen		126.10		126.10		
1019.29	MWST Ausgleichskonto		29'260.93		29'260.93		
1019.92	Forderungen aus Nothilfe	100.00		-100.00			
1019.93	Übrige Forderungen	34'122.96	492.40	-5'922.96	28'692.40		
102	Kurzfristige Finanzanlagen		2'700'000.00		2'700'000.00		
1020	Kurzfristige Darlehen		2'700'000.00		2'700'000.00		
1020.00.01	Darlehen gg. PG Breitenbach, 03.05.2022-03.05.2023, Zins 0.00%		1'500'000.00		1'500'000.00		
1020.00.02	Darlehen gg. PS Roggwil, 27.05.2022-27.05.2023, Zins 0.00%		1'200'000.00		1'200'000.00		
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'889'961.01	2'107'943.24	-1'894'053.21	2'103'851.04		
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	92'183.40	425.00	-92'333.40	275.00		
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	92'183.40	425.00	-92'333.40	275.00		
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'700'479.30	2'071'747.20	-1'704'421.50	2'067'805.00		
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'549.30	215'747.20	-5'491.50	211'805.00		
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)						
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	1'698'930.00		-1'698'930.00			
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	97'298.31	35'771.04	-97'298.31	35'771.04		
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	97'298.31	35'771.04	-97'298.31	35'771.04		

		Eröffnungsbilanz 01.01.22		Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
107	Finanzanlagen					
1070	Aktien und Anteilscheine	25'000.00			-5'000.00	20'000.00
1070.20	Anteilscheine (Genossenschaft Säulistrom)	10'000.00				10'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	15'000.00			-5'000.00	10'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen (Tennisclub Hausen am Albis) - Fr. 35'000.00, 01.11.2017 - 31.10.2024	15'000.00			-5'000.00	10'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	19'134'240.55		13'352'907.15	-5'233'708.70	27'253'439.00
1080	Grundstücke FV	13'110'667.00		9'209'702.00	-18'030.00	22'302'339.00
1080.00	Grundstücke FV	13'110'667.00		9'209'702.00	-18'030.00	22'302'339.00
1084	Gebäude FV	4'417'000.00		2'946'597.65	-2'412'497.65	4'951'100.00
1084.00	Gebäude FV	1'932'000.00		162'482.35	-133'682.35	1'960'800.00
1084.01	Gebäude FV (Strandbad + Camping)	2'485'000.00		2'784'115.30	-2'278'815.30	2'990'300.00
1087	Anlage in Bau FV	1'606'573.55		1'196'607.50	-2'803'181.05	
1087.00	Anlagen in Bau FV	1'606'573.55		1'196'607.50	-2'803'181.05	
14	Verwaltungsvermögen (VW)	19'471'569.25		11'412'077.21	-9'159'492.53	21'724'153.93
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	15'634'146.23		10'254'340.25	-9'065'232.18	16'823'254.30
1400	Grundstücke	35'114.74		36'265.42		71'380.16
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
1401	Strassen und Verkehrswege	1'134'232.38		102'408.08	-109'999.46	1'126'641.00
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	6'880'441.93		99'776.50		6'980'218.43
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-5'746'209.55		2'631.58	-109'999.46	-5'853'577.43
1402	Wasserbau allgemeiner Haushalt	692'307.36		2'810.59	-126'797.75	568'320.20
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'736'440.90			-108'159.00	2'628'281.90
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'044'133.54		2'810.59	-18'638.75	-2'059'961.70

Eröffnungsbilanz 01.01.22						Bilanz 31.12.22	
		Zunahme	Abnahme				
1403	Übrige Tiefbauten	2'004'844.09	6'068'833.75	-2'286'056.13	5'787'621.71		
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'783'674.01			1'783'674.01		
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'508'653.45	26'464.67	-47'687.92	-1'529'876.70		
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	14'457'740.67	5'898'339.70	-1'582'558.48	18'773'521.89		
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	-14'020'200.44	98'926.77	-395'916.54	-14'317'190.21		
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	8'786'121.75		-30'977.25	8'755'144.50		
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-7'493'838.45	45'102.61	-228'915.94	-7'677'651.78		
1404	Hochbauten	4'173'589.12	127'515.98	-228'394.24	4'072'710.86		
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	12'133'457.74	126'043.35		12'259'501.09		
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-7'959'868.62	1'472.63	-228'394.24	-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		
1406	Mobilien VV	428'256.46	58'846.80	-109'058.92	378'044.34		
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	1'640'048.04	31'760.00		1'671'808.04		
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-1'234'053.16	26'454.87	-104'716.72	-1'312'315.01		
1406.10	Mobilien Wasserwerk	72'429.71			72'429.71		
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-50'168.13	631.93	-4'342.20	-53'878.40		
1406.20	Mobilien Abwasserbeseitigung	99'727.90			99'727.90		
1406.29	WB Mobilien Abwasserbeseitigung	-99'727.90			-99'727.90		
1407	Anlagen in Bau	7'165'802.08	3'857'659.63	-6'204'925.68	4'818'536.03		
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'327'124.51	1'288'994.09	-118'499.43	2'497'619.17		
1407.10	Anlagen in Bau Wasserwerk	4'538'740.96	1'624'088.97	-6'086'426.25	76'403.68		
1407.20	Anlagen in Bau Abwasserbeseitigung	1'299'936.61	944'576.57		2'244'513.18		

		Eröffnungsbilanz 01.01.22		Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
142	Immaterielle Anlagen	213'641.25		90'975.96	-91'515.68	213'101.53
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	112'503.52		42'420.42	-48'555.54	106'368.40
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt					74'107.10
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserwerke	54'842.25		19'264.85		20'995.59
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung	48'555.54		20'995.59	-48'555.54	11'265.71
1429	Übrige immaterielle Anlagen	101'137.73		48'555.54	-42'960.14	106'733.13
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	622'316.91				622'316.91
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-521'179.18			-38'104.59	-559'283.77
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Wasser			48'555.54		48'555.54
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Wasser				-4'855.55	
144	Darlehen	737'000.00		1'050'000.00		1'787'000.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allg. Haushalt			150'000.00		150'000.00
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allg. Haushalt (Flurgenossenschaft)			150'000.00		150'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt	500'000.00		900'000.00		1'400'000.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt (Heizgenossenschaft Hausen)	500'000.00		900'000.00		1'400'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	237'000.00				237'000.00
1446.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt (Verein Spitex Knonauseramt)	237'000.00				237'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'814'935.57		15'061.00		2'829'996.57
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	209'527.82		15'061.00		224'588.82
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
1452.03.09	WB Dotationskapital IKA KESB	-13'251.00				
1452.04.00	Beteiligung Sicherheitszweckverband Albis			13'251.00		
				1'810.00		1'810.00

	Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	2'605'407.75		2'605'407.75
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
146	Investitionsbeiträge	71'846.20	1'700.00	70'801.53
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			
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
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'124.65	-1'112.47	10'012.18
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	-94'075.35	-1'112.47	-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
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	59'495.96	-1'632.20	57'863.76
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen Wasser	62'110.37		62'110.37
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen Wasser	-2'614.41	-1'632.20	-4'246.61
1469	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb in Bau	1'225.59	1'700.00	2'925.59
1469.10	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbände Wasserwerk in Bau	1'225.59	1'700.00	2'925.59

Eröffnungsbilanz 01.01.22						Zunahme		Abnahme		Bilanz 31.12.22	
2	Passiven	-59'124'933.53	-179'789'243.89	170'846'641.43	-68'067'535.99						
20	Fremdkapital	-12'810'469.52	-166'501'431.43	167'765'465.92	-11'546'435.03						
200	Laufende Verbindlichkeiten	-7'167'002.16	-166'095'070.11	164'775'675.72	-8'486'396.55						
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-3'216'521.73	-34'542'156.39	35'644'017.31	-2'114'660.81						
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-3'216'467.13	-32'874'719.04	33'976'525.36	-2'114'660.81						
2000.13	Quellensteuer Personal	-54.60	-987.70	1'042.30							
2001	Kontokorrente mit Dritten	-156'670.18	-3'671'916.05	1'959'123.76	-1'869'462.47						
2001.02	Kontokorrent mit Oberstufenschulgemeinde		-1'791'936.51		-1'791'936.51						
2001.10	Kontokorrent mit Zweckverband Sozialdienst	-51'260.35	-76'574.20	51'260.35	-76'574.20						
2001.11	Kontokorrent mit Schulzweckverband Bezirk Affoltern	-13'245.12	-1'238.89	13'721.55	-762.46						
2001.12	Kontokorrent mit Sicherheits-Zweckverband Albis		-189.30		-189.30						
2001.20	Kontokorrent mit Betriebsamt	-92'164.71		92'164.71							
2002	Steuern	-1'028'508.26	-960'729.88	1'355'358.41	-633'879.73						
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (Restanzen)	-982'221.45	-626'114.55	982'221.44	-626'114.56						
2002.01	Verpflichtungen aus Nachsteuern (Restanzen)	-45'840.96	-7'765.17	45'840.96	-7'765.17						
2002.28	MWST Ausgleichskonto	-445.85	-123'652.28	124'098.13							
2004	Transferverbindlichkeiten	-17'331.40	-302'745.20	17'331.40	-302'745.20						
2004.00	Transferverbindlichkeiten	-17'331.40	-59'900.40	17'331.40	-59'900.40						
2004.01	Transferverbindlichkeiten (Sonderschulen)		-220'000.00		-220'000.00						
2004.02	Transferverbindlichkeiten (Spitalschulen)		-22'844.80		-22'844.80						
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-433'359.55	-123'771'541.33	123'482'876.04	-722'024.84						
2005.42	Durchlaufkonto Steuern	-429'345.15	-26'925'670.54	27'355'015.69							
2005.51	Übrige Verrechnungen (Vorauszahlungskonto FIS)	-4'014.40	-142'215.20	136'413.20	-9'816.40						
2005.55	Verrechnungskonto Steuern		-684'933.75		-684'933.75						
2005.64	Internes KK mit Betriebsamt		-92'164.71	64'890.02	-27'274.69						
2006	Depotgelder und Kautionen	-2'306'976.29	-2'845'981.26	2'309'374.05	-2'843'583.50						
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-1'643'477.00	-2'665'200.00	2'007'800.00	-2'300'877.00						
2006.30	Baudepositen	-338'081.11	-130'993.15	193'478.32	-275'595.94						
2006.40	Depotgelder Betriebsamt	-325'418.18	-49'788.11	108'095.73	-267'110.56						

	Eröffnungsbilanz 01.01.22		Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-7'634.75		7'594.75	-40.00
2009.60	Übrige laufende Verbindlichkeiten Betriebsamt	-7'634.75		7'594.75	-40.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'500'000.00		2'500'000.00	
2014	Festdarlehen	-2'500'000.00		2'500'000.00	
2014.40	Festdarlehen ZKB	-2'500'000.00		2'500'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-128'842.20	-41'135.25	113'780.75	-56'196.70
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-22'281.45	-19'878.60	22'281.45	-19'878.60
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-22'281.45	-19'878.60	22'281.45	-19'878.60
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-7'5898.00	-3'241.45	60'809.00	-18'330.45
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-7'5898.00	-3'241.45	60'809.00	-18'330.45
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-13'574.50	-13'720.20	13'574.50	-13'720.20
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-13'574.50	-13'720.20	13'574.50	-13'720.20
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-1'640.00	-4'295.00	1'667.55	-4'267.45
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-1'640.00	-4'295.00	1'667.55	-4'267.45
2046	Passive RA Investitionsrechnung	-15'448.25		15'448.25	
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	-15'448.25		15'448.25	
205	Kurzfristige Rückstellungen	-416'453.68	-490.07	352'644.25	-64'299.50
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-82'735.68	-490.07	18'926.25	-64'299.50
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-82'735.68	-490.07	18'926.25	-64'299.50
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	-71'400.11		15'854.47	-55'545.64
		-5'806.45	-490.07		-6'296.52
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserbeseitigung	-5'529.12		3'071.78	-2'457.34
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-333'718.00		333'718.00	
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-333'718.00		333'718.00	
208	Langfristige Rückstellungen		-364'571.00		-364'571.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung		-364'571.00		-364'571.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich		-364'571.00		-364'571.00

	Eröffnungsbilanz 01.01.22		Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital				
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital				
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-192'303.65			-192'303.65
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital				
2092.00	Altersfonds	-2'598'171.48	-165.00	23'365.20	-2'574'971.28
2092.01	Jugendfonds	-192'303.65			-192'303.65
2092.02	Sozialhilfefonds	-192'303.65			-192'303.65
2092.03	Oberst-Zürrer-Stiftung	-2'405'867.83	-165.00	23'365.20	-2'382'667.63
2092.04	Huberfonds				
2092.05	Heinrich-Hägi-Fonds	-21'037.85		9'380.10	-11'657.75
2092.06	Vermächtnis Elisabeth Alder zugunsten Gemeindebibliothek	-183'576.60	-55.00	8'932.00	-174'699.60
2092.07	Erika Wipf-Fonds	-92'119.60		1'128.00	-90'991.60
29	Eigenkapital				
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-130'036.70		2'500.00	-127'536.70
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-104'550.40			-104'550.40
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-106'978.19	-110.00	1'425.10	-105'663.09
291	Fonds im Eigenkapital				
2910	Fonds im Eigenkapital				
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-18'618.94			-18'618.94
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-1'748'949.55			-1'748'949.55
2990	Jahresergebnis	-46'314'464.01	-13'287'812.46	3'081'175.51	-56'521'100.96
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-7'589'953.41	-742'167.52		-8'332'120.93
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-7'589'953.41	-742'167.52		-8'332'120.93
		-5'136'332.32	-413'914.65		-5'550'246.97
		-2'205'912.84	-309'786.26		-2'515'699.10
		-247'708.25	-18'466.61		-266'174.86
		-92'500.00			-92'500.00
		-92'500.00			-92'500.00
		-92'500.00			-92'500.00
		-38'632'010.60	-12'545'644.94	3'081'175.51	-48'096'480.03
		-3'081'175.51	-9'464'469.43	3'081'175.51	-9'464'469.43
		-3'081'175.51	-9'464'469.43	3'081'175.51	-9'464'469.43
		-35'550'835.09	-3'081'175.51		-38'632'010.60
		-35'550'835.09	-3'081'175.51		-38'632'010.60

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen						
Sachanlagen FV	Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.0 Grundstücke	13'110'667.00	0.00	0.00	9'191'672.00	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	4'417'000.00	66'316.05	0.00	-2'330'798.20	2'798'582.15	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	1'606'573.55	1'192'008.60	0.00	0.00	-2'798'582.15	0.00
1089.0 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	19'134'240.55	1'258'324.65	0.00	6'860'873.80	0.00	27'253'439.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen									
Gesamthaushalt	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen			Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB				
Sachanlagen VV									
1400	Grundstücke	35'114.74	30'265.42	6'000.00	71'380.16	0.00	0.00	0.00	71'380.16
1401	Strassen / Verkehrswege	6'880'441.93	65'000.00	34'776.50	6'980'218.43	-5'746'209.55	0.00	0.00	1'126'641.00
1402	Wasserbau	27'364'440.90	-108'159.00	0.00	2628'281.90	-2'044'133.54	0.00	0.00	568'320.20
1403	Übrige Tiefbauten	25'027'536.43	-94'000.57	4'378'804.54	29'312'340.40	-23'022'692.34	0.00	0.00	5'787'621.71
1404	Hochbauten	12'373'129.99	126'043.35	0.00	12'499'173.34	-8'199'540.87	0.00	0.00	4'072'710.86
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	1'812'205.65	31'760.00	0.00	1'843'965.65	-1'383'949.19	0.00	0.00	378'044.34
1407	Anlagen im Bau VV	7'165'802.08	2'072'314.99	-4'419'581.04	4'818'536.03	0.00	0.00	0.00	4'818'536.03
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		56'030'671.72	2'123'224.19	0.00	58'153'895.91	-40'396'525.49	0.00	0.00	16'823'254.30
Immaterielle Anlagen									
1420	Software	0.00	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	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	112'503.52	42'420.42	-48'565.54	106'368.40	0.00	0.00	0.00	106'368.40
1429	Übrige Immaterielle Anlagen	622'316.91	0.00	48'565.54	670'872.45	-521'179.18	0.00	0.00	106'733.13
Total Immaterielle Anlagen		734'820.43	42'420.42	0.00	777'240.85	-521'179.18	0.00	0.00	213'101.53
Darlehen									
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
1445	Private Unternehmungen	500'000.00	900'000.00	0.00	1'400'000.00	0.00	0.00	0.00	1'400'000.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	237'000.00	0.00	0.00	237'000.00	0.00	0.00	0.00	237'000.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		737'000.00	1'050'000.00	0.00	1'787'000.00	0.00	0.00	0.00	1'787'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen									
Gesamthaushalt	Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen			Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB			
Beteiligungen, Grundkapitalien									
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	222'778.82	1'810.00	0.00	-13'251.00	0.00	13'251.00	0.00	0.00	224'588.82
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	2'605'407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'605'407.75
1455 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	2'828'186.57	1'810.00	0.00	-13'251.00	0.00	13'251.00	0.00	0.00	2'829'996.57
Investitionsbeiträge									
1460 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461 Kantone	25'062.35	0.00	0.00	-25'062.35	0.00	0.00	0.00	-25'062.35	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	189'519.10	0.00	0.00	-178'394.45	-1'112.47	0.00	0.00	-179'506.92	10'012.18
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	62'110.37	0.00	0.00	-2'614.41	-1'632.20	0.00	0.00	-4'246.61	57'863.76
1465 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468 Ausland	1'225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen in Bau		1'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'925.59
Total Investitionsbeiträge	277'917.41	1'700.00	0.00	-206'071.21	-2'744.67	0.00	0.00	-208'815.88	70'901.53
Total Verwaltungsvermögen	60'608'596.13	3'219'154.61	0.00	-41'137'026.88	-97'9820.93	13'251.00	0.00	-42'103'596.81	21'724'153.93

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen									
Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen			Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abgänge (+) Abschr. / WB			
Sachanlagen VV									
1400.0	Grundstücke	35'114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'114.74
1401.0	Strassen und Verkehrswege	6'880'441.93	65'000.00	347'76.50	-57'46'209.55	-107'367.88	0.00	-5'853'577.43	1'126'641.00
1402.0	Wasserbau	27'36'440.90	-108'159.00	0.00	-20'441'33.54	-15'828.16	0.00	-2'059'961.70	568'320.20
1403.0	Übrige Tiefbauten	1'783'674.01	0.00	0.00	-1'508'653.45	-21'223.25	0.00	-1'529'876.70	253'797.31
1404.0	Hochbauten	12'133'457.74	126'043.35	0.00	-7'959'868.62	-226'921.61	0.00	-8'186'790.23	4'072'710.86
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilen VV	1'640'048.04	31'760.00	0.00	-1'234'053.16	-78'261.85	0.00	-1'312'315.01	359'493.03
1407.0	Anlagen im Bau VV	1'327'124.51	1'205'271.16	-347'76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2'497'619.17
1409.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		26'536'301.87	1'319'915.51	0.00	-18'492'918.32	-449'602.75	0.00	-18'942'521.07	8'913'696.31
Immaterielle Anlagen									
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	54'842.25	19'264.85	74'107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	74'107.10
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	622'316.91	0.00	622'316.91	-521'179.18	-38'104.59	0.00	-559'283.77	63'033.14
Total Immaterielle Anlagen		677'159.16	19'264.85	0.00	-521'179.18	-38'104.59	0.00	-559'283.77	137'140.24
Darlehen									
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
1445.0	Private Unternehmungen	500'000.00	900'000.00	0.00	1'400'000.00	0.00	0.00	0.00	1'400'000.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	237'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237'000.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		737'000.00	1'050'000.00	0.00	1'787'000.00	0.00	0.00	0.00	1'787'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen									
Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)			
Beteiligungen, Grundkapitalien									
1450.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1451.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1452.0 Gemeinden, Zweckverbände	222'778.82	1'810.00	-13'251.00	0.00	13'251.00	0.00	0.00	224'588.82	
1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1454.0 Öffentliche Unternehmungen	2'605'407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'605'407.75	
1455.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1457.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1458.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Beteiligungen	2'828'186.57	1'810.00	-13'251.00	0.00	13'251.00	0.00	0.00	2'829'996.57	
Investitionsbeiträge									
1460.0 Bund	0.00	0.00	0.00	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	0.00	-25'062.35	0.00	
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	105'200.00	0.00	-94'075.35	-1'112.47	0.00	0.00	-95'187.82	10'012.18	
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1465.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1467.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1468.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Investitionsbeiträge	130'262.35	0.00	-11'112.47	-1'112.47	0.00	0.00	-120'250.17	10'012.18	
Total Verwaltungsvermögen									
	30'908'909.95	2'390'990.36	-19'146'486.20	-488'819.81	13'251.00	0.00	-19'622'055.01	13'677'845.30	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen									
Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen			Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib. Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)			
Sachanlagen VV									
1400.10 Grundstücke	0.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00
1401.10 Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.10 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.10 Übrige Tiefbauten	14'457'740.67	-63'023.32	4'378'804.54	18'773'521.89	-296'989.77	0.00	0.00	-14'317'190.21	4'456'331.68
1404.10 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.10 Wäldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.10 Mobilien VV	72'429.71	0.00	72'429.71	0.00	-37'10.27	0.00	0.00	-53'878.40	18'551.31
1407.10 Anlagen im Bau VV	4'538'740.96	-77'532.74	-4'384'804.54	76'403.68	0.00	0.00	0.00	0.00	76'403.68
1409.10 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	19'068'911.34	-140'556.06	0.00	18'928'355.28	-300'700.04	0.00	0.00	-14'371'068.61	4'557'286.67
Immaterielle Anlagen									
1420.10 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.10 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.10 Immaterielle Anlagen in Realisierung	48'555.54	20'995.59	20'995.59	20'995.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20'995.59
1429.10 Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	48'555.54	48'555.54	-4'855.55	0.00	0.00	-4'855.55	43'699.99
Total Immaterielle Anlagen	48'555.54	20'995.59	0.00	69'551.13	-4'855.55	0.00	0.00	-4'855.55	64'695.58
Darlehen									
1440.10 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.10 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.10 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.10 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.10 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.10 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.10 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.10 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.10 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen									
Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen				Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)			
Beteiligungen, Grundkapitalien									
1450.10 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.10 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.10 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.10 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.10 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.10 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.10 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.10 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge									
1460.10 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.10 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.10 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.10 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.10 Öffentliche Unternehmungen	62'110.37	0.00	62'110.37	-2'614.41	-1'632.20	0.00	-4'246.61	57'863.76	0.00
1465.10 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.10 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.10 Ausland	1'225.59	0.00	2'925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.10 Investitionsbeiträge an anlagen in Bau	1'225.59	1'700.00	2'925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2'925.59	0.00
Total Investitionsbeiträge	63'335.96	1'700.00	65'035.96	-2'614.41	-1'632.20	0.00	-4'246.61	60'789.35	0.00
Total Verwaltungsvermögen	19'180'802.84	-117'860.47	19'062'942.37	-14'072'982.98	-307'187.79	0.00	-14'380'170.77	4'682'771.60	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen									
Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen			Ungliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB				
Sachanlagen VV									
1400.20 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1401.20 Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1402.20 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1403.20 Übrige Tiefbauten	87'861'21.75	-30'977.25	-7'493'838.45	-183'813.33	0.00	0.00	-7'677'651.78	1'077'492.72	
1404.20 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1405.20 Wäldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1406.20 Mobilien VV	99'727.90	0.00	-99'727.90	0.00	0.00	0.00	-99'727.90	0.00	
1407.20 Anlagen im Bau VV	1'299'936.61	944'576.57	2'244'513.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2'244'513.18	
1409.20 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen	10'185'786.26	913'599.32	11'099'385.58	-183'813.33	0.00	0.00	-7'777'379.68	3'322'005.90	
Immaterielle Anlagen									
1420.20 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1421.20 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1427.20 Immaterielle Anlagen in Realisierung	9'105.73	2'159.98	11'265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11'265.71	
1429.20 Übrige Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Immaterielle Anlagen	9'105.73	2'159.98	11'265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11'265.71	
Darlehen									
1440.20 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1441.20 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1442.20 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1443.20 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1444.20 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1445.20 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1446.20 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1447.20 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1448.20 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen									
Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen			Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 31.12.2022	Plann. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB				
Beteiligungen, Grundkapitalien									
1450.20 Bund	0.00	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	0.00	
1452.20 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	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	0.00	
1454.20 Öffentliche Unternehmungen	0.00	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	0.00	
1456.20 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	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	0.00	
1458.20 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Investitionsbeiträge									
1460.20 Bund	0.00	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	0.00	
1462.20 Gemeinden, Zweckverbände	84'319.10	0.00	84'319.10	-84'319.10	0.00	0.00	-84'319.10	0.00	
1463.20 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	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	0.00	
1465.20 Private Unternehmungen	0.00	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	0.00	
1467.20 Private Haushalte	0.00	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	0.00	
Total Investitionsbeiträge	84'319.10	0.00	84'319.10	-84'319.10	0.00	0.00	-84'319.10	0.00	
Total Verwaltungsvermögen	10'279'211.09	915'759.30	0.00	-7'677'885.45	-183'813.33	0.00	0.00	-7'861'698.78	
								3'333'271.61	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen									
Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen			Ungliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB				
Sachanlagen VV									
1400.30 Grundstücke	0.00	30'265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'265.42	
1401.30 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1402.30 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1403.30 Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1404.30 Hochbauten	239'672.25	0.00	239'672.25	0.00	0.00	0.00	-239'672.25	0.00	
1405.30 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1406.30 Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1407.30 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1409.30 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen	239'672.25	30'265.42	0.00	269'937.67	0.00	0.00	-239'672.25	30'265.42	
Immaterielle Anlagen									
1420.30 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1421.30 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1427.30 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1429.30 Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Darlehen									
1440.30 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1441.30 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1442.30 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1443.30 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1444.30 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1445.30 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1446.30 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1447.30 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1448.30 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen											
Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Stand 01.01.2022		Anschaffungswerte Zugänge (+) Abgänge (-)		Stand 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen Plann. Abschreib.			Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
	01.01.2022				01.01.2022	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)				
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.30 Bund	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
1452.30 Gemeinden, Zweckverbände	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
1454.30 Öffentliche Unternehmungen	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
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
1457.30 Private Haushalte	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
Total Beteiligungen	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.30 Bund	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
1462.30 Gemeinden, Zweckverbände	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
1464.30 Öffentliche Unternehmungen	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
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
1467.30 Private Haushalte	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
Total Investitionsbeiträge	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	239'672.25	30'265.42	0.00	269'937.67	-239'672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-239'672.25	30'265.42

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen													Stand 01.01.2022	Umgliederung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente	Jahresergebnis		Stand 31.12.2022		
															Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandsü.			
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																											8'332'120.93		
	Wasserwerk													5136'332.32		413'914.65	0.00												5'550'246.97	
	Abwasserbeseitigung													2'205'912.84		309'786.26	0.00												2'515'699.10	
	Abfallwirtschaft													247'706.25		18'466.61	0.00												266'174.86	
2910	Fonds im Eigenkapital																											92'500.00		
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten													92'500.00				0.00	0.00										92'500.00	
	Forstreservfonds													0.00				0.00	0.00										0.00	
	Kommunaler Mehrewertausgleichsfonds													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	
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche																												0.00	
	Rücklage A													0.00				0.00	0.00										0.00	
2930	Vorfinanzierungen																												0.00	
	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	
2940	Finanzpolitische Reserve													0.00								0.00	0.00						0.00	
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten													0.00										0.00						0.00
2990	Jahresergebnis													3'081'175.51	-3'081'175.51											9'464'469.43	0.00		9'464'469.43	
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre													35'550'835.09	3'081'175.51															38'632'010.60
Total													46'314'464.01	0.00	7'421'67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'464'469.43	0.00		56'521'100.96		