

Politische Gemeinde 8706 Meilen

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	25.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	06.10.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13.11.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 30
9 Erfolgsrechnung	31 - 88
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	-
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	89 - 99
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	100 - 101
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	103
14 Finanzkennzahlen	104

Kontakt

Gemeindeverwaltung Meilen
Dorfstrasse 100
8706 Meilen

Finanzvorständin: Verena Bergmann-Zogg
Leiter Finanzen: Gerhard Christoff
Stv. Leiter Finanzen: Sandra Grob
Telefon: +41 44 925 92 60
E-Mail: finanzen@meilen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2024 weist bei einem Gesamtaufwand von 155,91 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von Fr. 151,14 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von 4,77 Mio. Franken aus. Die Zahlen basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 79 %.

Die aktuelle Hochrechnung der ordentlichen Steuern zeigt, dass im Jahr 2023 die budgetierten Erträge nicht erreicht werden. Angesichts dieser negativen Entwicklung wurde der 100%ige Steuerertrag für das Rechnungsjahr im Budget 2024 auf 108,00 Mio. Franken festgesetzt. Dies entspricht einer Reduktion von 2,00 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahreswert. Die ordentlichen Steuern früherer Jahre wurden ebenfalls um 2,00 Mio. Franken nach unten korrigiert und betragen neu 10,00 Mio. Franken. Die tieferen Steuererträge und die gleichzeitig bessere kantonale Steuerkraft bewirken eine deutlich tiefere Rückstellung für die Ressourcenabschöpfung (Finanzausgleich), nämlich voraussichtlich 34,00 Mio. Franken anstatt der 37,21 Mio. Franken im Vorjahr. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird weiterhin mit hohen Erträgen gerechnet. Aus diesem Grund wurden diese gegenüber dem Budget 2023 um weitere 3,00 Mio. Franken auf 20,00 Mio. Franken erhöht.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen in der Höhe von 25,63 Mio. Franken geplant. Die grössten Ausgaben betreffen den Neubau der Feuerwehreinsteilhalle und die Gesamtinstandsetzung des Kindergartens Tobel (beide je 2,50 Mio. Franken) sowie ein Kunstrasen-Ersatz auf der Sportanlage Allmend (1,30 Mio. Franken). Ferner sind weitere Investitionen in diverse Schulliegenschaften (6,03 Mio. Franken) sowie in den Erhalt der allgemeinen Infrastruktur (Strassen, Gewässer usw.) vorgesehen. Die Nettoinvestitionen enthalten zudem auch den Übertrag der Liegenschaft an der Bergstrasse 140 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen. Durch die geplante Nutzung für die obligatorische, ausserschulische Betreuung der Kinder durch den Verein FEE, muss der aktuell im Finanzvermögen bilanzierte Wert von 2,94 Mio. Franken dem Verwaltungsvermögen zugeführt werden. Dies löst eine rein buchhalterische Belastung im Verwaltungsvermögen und eine ebenso hohe Gutschrift im Finanzvermögen aus. Dadurch ergibt sich in der Investitionsrechnung des Finanzvermögens ein Nettoertrag von 2,34 Mio. Franken, da die eigentlichen Nettoinvestitionen 0,60 Mio. Franken betragen. Im aktuellen Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027 sind für die Jahre 2025 bis 2027 weitere Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in der Höhe von 35,34 Mio. Franken bzw. 8,62 Mio. Franken im Finanzvermögen geplant.

Das Budget 2024 wurde durch den Gemeinderat und die Verwaltung sorgfältig erarbeitet und hat zum Ziel, die hohe Qualität der Dienstleistungen sowie der Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Der aktuelle Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027 zeigt, dass in den Planjahren 2025 und 2026 mit Aufwandüberschüssen zwischen 7,00 und 8,00 Mio. Franken zu rechnen ist und die Selbstfinanzierung (Cashflow) auf durchschnittlich 1,13 Mio. Franken sinkt. Die geplanten Investitionen, die allesamt auf Ihre Notwendigkeit und zeitliche Dringlichkeit überprüft wurden, können somit nur zu einem geringen Teil aus eigenen Mitteln finanziert werden. Sofern die Investitionen planmässig erfolgen, wird die Fremdverschuldung per Ende 2026 gemäss aktueller Prognose rund 46,96 Mio. Franken betragen. Dadurch werden die angestrebten finanzpolitischen Ziele teilweise verfehlt. Der Gemeinderat ist sich dieser Entwicklung bewusst, hält dies aber nach Jahren mit sehr guten Abschlüssen und aufgrund der soliden finanziellen Ausgangslage (schuldenfrei) für eine vorübergehende Zeit als vertretbar. Eine Anpassung des derzeitigen Steuerfusses von 79 % steht für die politischen Entscheidungsträger während der aktuellen Legislaturperiode nicht zur Diskussion. Der Gemeinderat legt grossen Wert auf eine nachhaltige Finanzpolitik und wird genau hinschauen, wie sich die finanzielle Situation weiterentwickelt. Sollten die Steuererträge weiterhin sinken und sich der Finanzhaushalt nicht durch Sparmassnahmen und Effizienzsteigerungen nachhaltig verbessern, ist eine Neubeurteilung des Steuerfusses ab dem Rechnungsjahr 2027 nötig.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Meilen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	155'905'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	65'815'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-90'090'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'786'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'160'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	25'626'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'936'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'336'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Meilen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	108'000'000.00
Steuerfuss			79%
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-90'090'100.00
	Steuerertrag bei 79%	Fr.	85'320'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-4'770'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 79% (Vorjahr 79%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 19. September 2023
Gemeinderat Meilen


Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident


Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 03.10.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	155'905'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	65'815'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-90'090'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'786'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'160'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	25'626'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'936'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'336'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Meilen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Meilen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	108'000'000.00
Steuerfuss			79%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-90'090'100.00
	Steuerertrag bei 79%	Fr.	85'320'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-4'770'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 79% (Vorjahr 79%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 13. November 2023
Rechnungsprüfungskommission Meilen


Paulo Gnähm
Präsident


Mathias Ehrismann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Meilen am 11.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	155'905'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	65'815'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-90'090'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'786'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'160'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	25'626'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'936'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'336'000.00

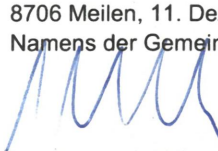
2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	108'000'000.00
Steuerfuss			79%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-90'090'100.00
	Steuerertrag bei 79%	Fr.	85'320'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-4'770'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Meilen für das Jahr 2024 wird auf 79% (Vorjahr 79%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8706 Meilen, 11. Dezember 2023
Namens der Gemeindeversammlung Meilen


Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident


Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		155'905'500.00	151'529'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		65'815'400.00	60'770'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-90'090'100.00	-90'758'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	108'000'000.00	110'000'000.00	
Steuerfuss	79%	79%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	57'164'400.00	59'250'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	26'449'200.00	25'400'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'450'400.00	1'950'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	256'000.00	300'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	85'320'000.00	86'900'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		85'320'000.00	86'900'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-4'770'100.00	-3'858'900.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	4'770'100.00	4'770'100.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	448'800.00	0.00	448'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'508'200.00	9'453'100.00	55'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds	19'900.00	19'900.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	30'000.00	30'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'279'200.00	4'672'900.00	-393'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	25'626'500.00	24'929'500.00	697'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-21'347'300.00	-20'256'600.00	-1'090'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	17%	19%	-56%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	426'500.00	22'300.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	39'100.00	16'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	-387'400.00	-6'300.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	565'000.00	132'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-952'400.00	-138'300.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-69%	-5%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-4'770'100.00
--------------------------------	---	---------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2024	160'645'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2024	142'867'000.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	17'778'000.00

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	17'778'000.00
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	9'453'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	2'559'600.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	12'012'700.00
---	----------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen											
Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).											

Eigenkapitalquote											Richtwerte	
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.											> 25 %	genügend
											< 25 %	ungenügend
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø		
58.0%	54.0%	52.0%	50.0%							53.5%		

Zinsbelastungsquote											Richtwerte	
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.											< 5 %	genügend
											> 5 %	ungenügend
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø		
-1.2%	-0.8%	-0.5%	-0.3%							-0.7%		

Investitionsanteil											Richtwerte	
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.											> 10 %	genügend
											< 10 %	ungenügend
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø		
15.7%	11.6%	6.7%	5.1%							9.8%		

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	28'112'400.00	26'626'800.00	24'869'634.97
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'731'300.00	22'482'300.00	18'437'670.83
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'507'700.00	9'360'900.00	9'377'779.27
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'900.00	11'000.00	16'916.50
36	Transferaufwand	91'628'000.00	91'349'900.00	91'586'460.05
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	59'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>151'999'300.00</i>	<i>149'830'900.00</i>	<i>144'347'661.62</i>
40	Fiskalertrag	114'450'000.00	114'335'000.00	126'074'212.06
41	Regalien und Konzessionen	137'800.00	129'300.00	130'582.32
42	Entgelte	8'841'300.00	9'209'100.00	8'556'059.99
43	Übrige Erträge	18'000.00	3'000.00	17'792.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	478'800.00	686'100.00	1'109'619.02
46	Transferertrag	20'854'500.00	18'909'600.00	16'567'722.24
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	59'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>144'780'400.00</i>	<i>143'272'100.00</i>	<i>152'515'188.38</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'218'900.00	-6'558'800.00	8'167'526.76
34	Finanzaufwand	1'920'100.00	914'800.00	776'620.51
44	Finanzertrag	4'368'900.00	3'614'700.00	3'380'268.77
	Ergebnis aus Finanzierung	2'448'800.00	2'699'900.00	2'603'648.26
	Operatives Ergebnis	-4'770'100.00	-3'858'900.00	10'771'175.02
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-4'770'100.00	-3'858'900.00	10'771'175.02
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'986'100.00	784'100.00	678'458.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'986'100.00	784'100.00	678'458.25
	Total Aufwand	155'905'500.00	151'529'800.00	145'802'740.38
	Total Ertrag	151'135'400.00	147'670'900.00	156'573'915.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	26'216'500.00	12'686'000.00	5'350'053.52
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	570'000.00	640'000.00	369'344.92
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		26'786'500.00	13'326'000.00	5'719'398.44
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'160'000.00	3'330'000.00	642'788.15
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'160'000.00	3'330'000.00	642'788.15
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		26'786'500.00	13'326'000.00	5'719'398.44
Total Investitionseinnahmen		1'160'000.00	3'330'000.00	642'788.15
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-25'626'500.00	-9'996'000.00	-5'076'610.29

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	600'000.00	980'000.00	645'212.90
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		600'000.00	980'000.00	645'212.90
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	2'936'000.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		2'936'000.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		600'000.00	980'000.00	645'212.90
Total Einnahmen		2'936'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		2'336'000.00	-980'000.00	-645'212.90
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 10'000.-

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG erfolgt gemäss Beschluss des Finanzausschusses vom 27. Mai 2011. Darin wird festgehalten, dass der interne Zinssatz immer auf dem vom Regierungsrat des Kantons Zürich festgelegten Zinssatz beruht, welcher jeweils für Steuergutschriften bzw. Steuerbelastungen angewendet wird. Dieser beträgt aktuell 0,25 % (RRB Nr. 336/2020). Verzinst wird jeweils der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

0

Allgemeine Verwaltung

Nettoveränderung zwischen Budget 2023 und Budget 2024 Fr. +838'600.00

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden die Aufwendungen für die Gemeindeversammlung und den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung (inkl. Kosten für die ICT) sowie die Verwaltungsliegenschaften budgetiert.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0110.3000.02	45'000.00	60'000.00	-15'000.00	2023 a.o. höherer Budgetbetrag (Fr. +15'000) eingesetzt infolge KR-/RR-Wahlen und NR-/SR-Wahlen. 2024 ist ein ordentliches Jahr ohne grosse Wahlen.
0110.3130.00	60'000.00	86'000.00	-26'000.00	2023 a.o. höherer Budgetbetrag (Fr. +15'000) infolge KR-/RR-Wahlen und NR-/SR-Wahlen. 2024 ist ein ordentliches Jahr ohne grosse Wahlen. Zudem wird fürs Jahr 2024 die Erfahrungszahl angepasst (Fr. - 10'000).
0120.3000.01	318'000.00	301'000.00	17'000.00	Beschluss vom 04. April 2023, Anpassung Behördenentschädigung.
0120.3130.00	303'000.00	265'000.00	38'000.00	Ausserordentlicher Beitrag an NOS (Fr. 50'000). Fürs Kirchgassfäscht wurde Defizitgarantie à Fr. 15'000 in vergangenen Jahren nie beansprucht sowie keine Vereinsempfänge in den letzten Jahren.
0210.3010.00	1'129'800.00	1'089'300.00	40'500.00	Erhöhung Beschäftigungsgrad.
0220.3010.00	2'140'900.00	1'904'300.00	236'600.00	Diverse Stellenaufstockungen, Lohnstufenerhöhungen sowie zwei Dienstaltersgeschenke.
0220.3050.00	137'900.00	122'400.00	15'500.00	Siehe Konto 0220.3010.00.
0220.3052.00	259'900.00	232'600.00	27'300.00	Siehe Konto 0220.3010.00.
0220.3130.00	353'500.00	269'000.00	84'500.00	Springereinsätze (Fr. 200'000), welche teilweise durch reduzierte Lohnkosten kompensiert werden.
0220.3636.00	151'000.00	120'000.00	31'000.00	Public Viewing Fussball EM (Fr. 25'000).
0221.3010.00	823'500.00	790'100.00	33'400.00	50% Stellenaufstockung für Baubewilligungen.
0221.3132.00	160'000.00	150'000.00	10'000.00	Anzahl Rechtsfälle mit Beratung gleichbleibend hoch.
0221.4210.00	-550'000.00	-500'000.00	-50'000.00	Höherer Geschäfts-Umsatz erwartet.
0222.3010.00	546'600.00	509'700.00	36'900.00	Vakante Stelle mit höherer Lohnstufe besetzt, diverse Splitänderungen.

0222.3052.00	70'100.00	59'400.00	10'700.00	Vakante Stelle mit höherer Lohnstufe besetzt, diverse Splitänderungen.
0222.3132.00	110'000.00	100'000.00	10'000.00	Höherer Honoraransatz.
0222.4260.00	-20'000.00	-130'000.00	110'000.00	Betriebsleiter wird direkt durch ARA Zweckverband entlohnt.
0223.3010.00	642'200.00	600'900.00	41'300.00	Vakante Stelle mit höherer Lohnstufe besetzt, Auszubildende ab Sommer 2023.
0223.3113.00	135'000.00	154'000.00	-19'000.00	Seitens Gemeinde weniger Erneuerungsbeschaffungen.
0223.3118.00	94'900.00	82'000.00	12'900.00	Seitens Gemeinde Zunahme von Softwarebeschaffungen in div. Bereichen (Hochbau, Steueramt, Liegenschaftenabteilung, Feuerwehr).
0223.3130.00	305'200.00	328'500.00	-23'300.00	Mehr Eigenleistungen durch interne Ressourcen.
0223.3158.00	1'079'500.00	949'700.00	129'800.00	Durch Zunahme von Software in div. Bereichen auch Zunahme im Unterhalt. Zudem Preiserhöhungen bei Abraxas wegen Teuerung und im Bereich IT Erneuerungsbeschaffungen Software (Ablauf von 3 Jahreslizenzen).
0223.3300.60	424'500.00	266'700.00	157'800.00	Anschaffung iPads, iMacs, Macbooks und Screens für die Schule.
0223.4910.00	-323'800.00	-286'400.00	-37'400.00	Weiterverrechnung von ICT Direktkosten, Support und Gemeindehardware.
0290.3010.00	246'200.00	234'800.00	11'400.00	Befristete Erhöhung des Beschäftigungsgrades.
0290.3111.00	17'500.00	41'600.00	-24'100.00	Weniger Neuanschaffungen im Gemeindehaus und in der Turnhalle Dorf notwendig.
0290.3120.00	278'200.00	398'200.00	-120'000.00	Korrektur der zu hoch geschätzten Energiekosten.
0290.3132.00	66'000.00	20'000.00	46'000.00	Vorstudien LED allgemeine Liegenschaften Fr. 50'000.
0290.3140.00	100'000.00	33'500.00	66'500.00	Fugenersatz Dorfplatz Fr. 70'000.
0290.3144.00	292'400.00	306'900.00	-14'500.00	Weniger Unterhalt als im Vorjahr.
0290.4260.00	-42'500.00	-62'500.00	20'000.00	Umsatzbeteiligung Schule Bergmeilen ab 2024 neu auf Konto 4470 (Fr. 20'000).
0290.4470.00	-544'100.00	-465'800.00	-78'300.00	Höherer Baurechtszins ARA Fr. 9'000 und Zurlinden Fr. 3'000, neu Baurechtszins Markthalle Fr. 33'000 ab August 2024, Umsatzbeteiligungen (Annahmen) Kafi Dorfplatz Fr. 12'000 und Schule Bergmeilen Fr. 20'000.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2023 und Budget 2024 Fr. +531'700.00

Unter dieser Funktion werden unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, den Friedensrichter, das allgemeine Rechtswesen (Einwohnerkontrolle, Zivilstandsamt, Betreibungsamt, etc.), die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz budgetiert.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1110.3690.00	745'000.00	700'800.00	44'200.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1119.3010.00	1'450'600.00	1'408'900.00	41'700.00	Abweichung im Rahmen der budgetierten Teuerung und der individuellen Lohnerhöhungen (0.6%).
1119.3090.00	22'000.00	10'000.00	12'000.00	Neu eingeführte, obligatorische, zentrale Fortbildung unter dem Lead der VKPKZ für alle Angehörigen der Polizei.
1119.3110.00	4'000.00	14'000.00	-10'000.00	Einmalige Büromöbelanschaffung wurde im 2022 abgeschlossen.
1119.3111.00	64'000.00	33'000.00	31'000.00	Ersatz Dienstwaffen und E-Bikes sowie neues Motorrad für Doppelpatrouille.
1119.3130.00	60'000.00	22'000.00	38'000.00	Die Postenreinigung und Umschwungpflege erfolgt nicht mehr durch den Gemeinde-Hauswart.
1119.3162.00	97'000.00	61'500.00	35'500.00	Mehrkosten infolge Fahrzeuersatz und Wechsel auf Elektro- und Hybridfahrzeuge (Energistadt).
1119.3910.00	93'100.00	104'100.00	-11'000.00	Reduktion der Benutzer seitens Gemeinde.
1119.4612.00	-1'546'500.00	-1'449'700.00	-96'800.00	Anteil der Anschlussgemeinden an den regionalen Gesamtkosten.
1119.4690.00	-745'000.00	-700'800.00	-44'200.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.

1120.3690.00	219'200.00	186'900.00	32'300.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1129.3010.00	688'200.00	654'800.00	33'400.00	Abweichung im Rahmen der budgetierten Teuerung und der individuellen Lohnerhöhungen (0.6%).
1129.3162.00	15'000.00		15'000.00	Kosten infolge Fahrzeuersatz und Wechsel auf Elektro- und Hybridfahrzeuge (Energistadt).
1129.4270.00	-500'000.00	-459'000.00	-41'000.00	Mehreinnahmen durch Einsatz von semistationären Radaranlagen. Der Anteil der Gemeinde Meilen an den Gesamteinnahmen beträgt Fr. 150'000.
1129.4690.00	-219'200.00	-186'900.00	-32'300.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1400.3612.00	922'200.00	807'000.00	115'200.00	Die Kostensteigerung bei der KESB und FES ist auf die vom Verbandsvorstand ZV KES Bezirk Meilen beschlossene Budgeterweiterung aufgrund der Entwicklung der Fälle bei der FES und KESB und der Mietkosten bei der KESB zurückzuführen.
1401.3010.00	188'900.00	285'300.00	-96'400.00	Austritt und Stelle wurde nicht wieder besetzt.
1401.3130.00	71'000.00	98'600.00	-27'600.00	Budget 2023 inkl. Anschaffung 3D-WebGIS.
1401.3910.00	88'600.00	67'200.00	21'400.00	Modulerweiterungen von bestehenden Applikationen.
1401.4210.00	-220'000.00	-250'000.00	30'000.00	Zeitweilige Reduktion von 300% auf 200% Stellenprozente.
1401.4240.00	-140'000.00	-200'000.00	60'000.00	Zeitweilige Reduktion von 300% auf 200% Stellenprozente.
1409.3010.00	496'900.00	543'200.00	-46'300.00	Neue Lohnsumme bedingt durch Pensionierungen.
1409.3130.00	68'000.00	55'000.00	13'000.00	Auslagen Amtsgeschäfte wurden bisher nicht budgetiert.
1409.4210.00	-750'000.00	-800'000.00	50'000.00	Es ist mit einem Rückgang der Befundgebühren zu rechnen aufgrund Änderungen im Arbeitsablauf (Drittanbieter).
1500.3690.00	1'453'000.00	1'347'600.00	105'400.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1509.3000.01	122'000.00	108'000.00	14'000.00	Mehraufwand bezugsberechtigte Feuerwehrfunktionäre.
1509.3090.00	124'000.00	109'000.00	15'000.00	Durchführung des alle zwei Jahre angesetzten, externen Trainings im Trainingscenter Rohwiesen (u. a. Brandhaus).
1509.3091.00	16'000.00	1'000.00	15'000.00	Durchführung Tag der offenen Tore für Personalgewinnung, allenfalls in Kombination mit Eröffnung des Erweiterungsbaus.
1509.3099.00	85'500.00	34'000.00	51'500.00	Die Präsenz bei der Rad-WM wird für die Aus- und Weiterbildung genutzt.
1509.3101.00	96'000.00	113'000.00	-17'000.00	Die Anschaffung des Atemschutz-Flaschen-Wagens und des Materials für den "Finnentest" wurden im 2022 abgeschlossen.
1509.3111.00	51'000.00	150'000.00	-99'000.00	Diverse Ersatzanschaffungen (u.a. Atemschutzmaterial, Alarmierungsgerät im Depot Herrliberg). Im 2023 wurden Fitnessgeräte sowie ein Quaestor angeschafft (Fr. -80'000).
1509.3112.00	90'000.00	59'000.00	31'000.00	Die Ablegereife bei gewissen Tranchen der persönlichen Ausrüstungen wird erreicht. Anschaffung von leichten Handschuhen (nicht für Brandschutz) und von Repräsentationsbekleidung.
1509.3120.00	93'500.00	133'000.00	-39'500.00	Im 2023 aufgrund der Energiepreisentwicklung zu vorsichtig budgetiert.
1509.3144.00	141'500.00	119'500.00	22'000.00	Antrieb der restlichen Oblichter Fr. 15'000 und Aussentreppe inkl. Leuchten Fr. 9'000.
1509.3300.40	213'400.00	67'400.00	146'000.00	Inbetriebnahme der neuen Einstellhalle (inkl. Wohnungen) sowie Instandsetzung Flachdach und Scheibenersatz der Tore.
1509.3910.00	45'100.00	28'800.00	16'300.00	Anschaffungen von Applikationen.
1509.4612.00	-660'300.00	-608'400.00	-51'900.00	Anteil der Anschlussgemeinden an den regionalen Gesamtkosten.
1509.4690.00	-1'453'000.00	-1'347'600.00	-105'400.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1610.3110.00	23'000.00	1'000.00	22'000.00	Anschaffung von Bürostühlen, Regalen, Abfallbehälter und Sonnenschutzzelt.
1610.3111.00	37'100.00	6'500.00	30'600.00	Anschaffung diverser Geräte (u.a. Gefrierschrank, Bautrockner und Geschirrwaschmaschine).

1610.3132.00	30'000.00		30'000.00	Externer Berater für eine Zustandsanlage der Militäranlage.
1610.3160.00	2'500.00	12'500.00	-10'000.00	Externer Lagerraum SGO für Material der 5 Rekrutenschulen entfällt.
1610.3300.40	21'800.00	3'900.00	17'900.00	Sanierung des Militärgebäudes, ALST im 2024.
1610.4610.00	-50'000.00	-80'000.00	30'000.00	Mindereinnahmen infolge Belegungspause im Sommer 2024 (Bushofersatz auf PP).
1611.3111.00	35'400.00	12'000.00	23'400.00	Ersatz von Grünflächenbearbeitungsgeräten sowie Anschaffung von einem Defibrillator und einem Sonnenschutzzelt.
1611.3144.00	97'500.00	36'000.00	61'500.00	Bodensanierung und Schallschutzbodenmatten Fr. 45'000 sowie Anschaffung einer Alarm- und Videoüberwachungsanlage Fr. 20'000.
1620.3690.00	367'900.00	340'100.00	27'800.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1621.3690.00	28'700.00	16'800.00	11'900.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1628.3000.02	19'500.00	5'000.00	14'500.00	Besuch von mehrtägigen Fachkursen des BABS für Stabsarbeit und systematische Problemlösung in Schwarzenburg. Jährliches Vernetzungstreffen (RFO/GFO/Behörden/Balulicht- und Rettungsorganisationen).
1628.3010.00	19'700.00	7'900.00	11'800.00	10% Stellenaufstockung Stabsmitarbeiter und Ausbildungschef Zivilschutz.
1628.4612.00	-47'500.00	-28'100.00	-19'400.00	Anteil der Anschlussgemeinden an den regionalen Gesamtkosten.
1628.4690.00	-28'700.00	-16'800.00	-11'900.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1629.3000.01	70'000.00	81'000.00	-11'000.00	Tieferer Milizbestand.
1629.3090.00	151'000.00	141'000.00	10'000.00	Mehr Dienstage wegen Nordostschweizer Schwingfest und Rad-WM.
1629.3144.00	84'000.00	95'000.00	-11'000.00	Service an sechs Notstromaggregaten fällig; Ersatz diverser Anlageentfeuchter.
1629.3910.00	32'700.00	22'600.00	10'100.00	Softwareanschaffung und Internetredundanz.
1629.4612.00	-510'400.00	-490'700.00	-19'700.00	Anteil der Anschlussgemeinden an den regionalen Gesamtkosten.
1629.4631.00	-26'500.00	-56'500.00	30'000.00	Die subventionierten, periodisch fälligen Ausgleichsgebietsplanungen AGB+ wurden im 2022 abgeschlossen.
1629.4690.00	-367'900.00	-340'100.00	-27'800.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.

2

Bildung

Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2023 und Budget 2024 Fr. +2'554'800.00

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und für das übrige Bildungswesen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2110.3020.00	47'500.00	36'500.00	11'000.00	Mehr Vikariatskosten sowie Teuerung und Lohnentwicklung.
2110.3611.00	2'040'000.00	1'874'000.00	166'000.00	Mehr Vikariatskosten Fr. 20'000. Teuerung und Lohnentwicklung Fr. 60'000. Mehrkosten für Dienstaltesgeschenke Fr. 15'000. Eine Mutterschaft Fr. 25'000. Rotationsverluste Fr. 46'000.
2111.3020.00	534'500.00	583'000.00	-48'500.00	Umlagerung Personalkosten Assistenzen von Fr. 58'000 auf Konto 2192.3020.00 (Umsetzung Projekt
2111.3611.00	213'000.00	190'000.00	23'000.00	Mehrkosten Teuerung und Lohnentwicklung Fr. 6'000. Zunahme ISR aus Frühbereich Fr. 17'000.
2111.4631.00	-36'000.00	-6'000.00	-30'000.00	Mehr Staatsbeiträge für ISR, siehe auch Konto 2111.3611.00.
2120.3020.00	951'000.00	925'000.00	26'000.00	Teuerung und Lohnentwicklung Fr. 26'000.
2120.3137.00	40'000.00	21'000.00	19'000.00	Tagessold für Zivildienstleistende von Fr. 5.00 auf Fr. 7.50 gestiegen. Ein Zivildienstleistender mehr.
2120.3171.00	282'800.00	331'000.00	-48'200.00	Keine Projektwochen geplant. Bestehende, mehrjährige Schulprojekte nach Initialaufwand günstiger.
2120.3611.00	8'780'000.00	8'240'000.00	540'000.00	Teuerung und Lohnentwicklung Fr. 250'000. Erhöhung der budgetierten Vikariatskosten um Fr. 50'000. Mehr Dienstaltesgeschenke und Einmalzulagen Fr. 75'000. Rotationsverluste sowie mehr Lehrpersonen mit abgeschlossener Ausbildung Fr. 165'000.

2120.3635.00	86'500.00	67'500.00	19'000.00	Mehr Zuzüge von fremdsprachigen Kindern ohne Deutschkenntnisse.
2121.3020.00	1'791'000.00	1'531'000.00	260'000.00	Umlagerung von Fr. 73'000 auf Konto 2192.3020.00 (Umsetzung Projekt einfache Schule ab August). Lohnentwicklung Fr. 43'000, Mutterschaft Fr. 40'000, Mehrkosten ISR-Schüler und Therapien Fr. 155'500 (siehe auch Konto. 2121.4631.00).
2121.3050.00	111'000.00	90'000.00	21'000.00	Siehe Konto 2121.3020.00.
2121.3052.00	228'000.00	167'000.00	61'000.00	Siehe Konto 2121.3020.00.
2121.3130.00	75'000.00	60'000.00	15'000.00	Mehr externe Logopädie-Therapien, da vakante Logopädie-Stellen nicht besetzt werden können. Mehrkosten wegen neuer Schülerinnen und Schüler mit Behinderungstypus C.
2121.3611.00	920'000.00	742'000.00	178'000.00	Mehr ISR-Schulungen, siehe auch 2121.4631.00.
2121.4631.00	-145'000.00	-13'500.00	-131'500.00	Mehr Staatsbeiträge für Integrierte Sonderschulungen.
2130.3020.00	270'000.00	233'000.00	37'000.00	Mehr Vikariatskosten sowie Teuerung und Lohnentwicklung Fr. 27'000. Projekt LIFT Fr. 10'000.
2130.3104.00	230'000.00	205'800.00	24'200.00	Zwei Klassen mehr.
2130.3111.00	95'000.00	54'000.00	41'000.00	Umrüstung Schulräume für Verpflegung in Klassenzimmer.
2130.3171.00	115'000.00	103'500.00	11'500.00	Zwei Klassen mehr.
2130.3611.00	3'360'000.00	2'965'000.00	395'000.00	Zwei Klassen mehr sowie Teuerung und Lohnentwicklung.
2130.3612.00	148'000.00	125'000.00	23'000.00	Mehr Schüler 10. Schuljahr und Betriebspraktika.
2130.3631.00	790'000.00	890'000.00	-100'000.00	Weniger Gymischüler sowie tiefere Pauschale in den Vorjahren.
2130.3635.00	96'500.00	67'500.00	29'000.00	Mehr fremdsprachige Schüler ohne Deutschkenntnisse.
2130.4260.00	-68'700.00	-49'000.00	-19'700.00	Mehr Elternbeiträge für Klassenlager für 42 Schülerinnen und Schüler mehr.
2131.3611.00	350'000.00	128'000.00	222'000.00	Mehr B-Schüler erfordern mehr ISR-Lektionen.
2131.4631.00	-15'000.00		-15'000.00	Neu Staatsbeiträge für Integrierte Sonderschulungen.
2132.3010.00	40'000.00	27'500.00	12'500.00	Mehraufwand für Lunchbetreuerin, da weniger Lehrpersonen für den Mittagstisch eingesetzt werden können.
2132.3130.00	87'500.00	102'000.00	-14'500.00	Weniger Anmeldungen für Mittagstisch (siehe auch Konto 2130.4260.00).
2132.4260.00	-89'500.00	-105'000.00	15'500.00	Weniger Elternbeiträge für Mittagessen (siehe auch Konto 2131.3130.00).
2140.3636.00	1'205'000.00	1'142'000.00	63'000.00	Kostensteigerung hauptsächlich durch Anpassung der Löhne der Musiklehrpersonen auf Primarlehrpersonen-Lohn ganzes Schuljahr (2023 für 4 Monate) sowie Teuerung.
2170.3101.00	135'000.00	168'000.00	-33'000.00	Desinfektionsmittel für Pandemie nicht mehr budgetiert.
2170.3111.00	91'000.00	68'000.00	23'000.00	Ein Rasenmäher muss altershalber ersetzt werden.
2170.3120.00	710'000.00	911'000.00	-201'000.00	Die Energiekosten entwickelten sich weniger stark als angenommen (insbesondere die Stromkosten).
2170.3132.00	106'300.00	160'500.00	-54'200.00	Verschiebung des Studienstarts Neubau Schulanlage Feldmeilen (Fr. -50'000).
2170.3140.00	175'100.00	149'800.00	25'300.00	Feldmeilen Zufahrtsschranke Fr. 10'000 und Schulweg 15 Spielplatzenerweiterung Teil 2 Fr. 15'000.
2170.3144.00	748'200.00	660'400.00	87'800.00	Feldmeilen Haus B Türen Fr. 33'000 und Servicevertrag Türen Fr. 5'000, FEE-Pavillon renovieren (Malararbeiten, Reparatur Fenster/Rollläden, Bodenbeläge, Wassserhahn Küche).
2170.3300.30	52'200.00	38'900.00	13'300.00	Anschaffung neuer Kunstrasen bei der Schulanlage Obermeilen.
2170.3300.40	3'621'400.00	3'444'600.00	176'800.00	Höhere Abschreibungen wegen diversen neuen Investitionen in die Schulanlagen.
2170.3300.60	103'600.00	17'600.00	86'000.00	Abschreibung Anteil Mobiliar Pavillon Primar sowie Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung Kindergarten Tobel im 2024.
2180.3636.00	1'074'300.00	921'800.00	152'500.00	Eröffnung KiGA-Tobel (Fr. 33'000). Individuelle Lohnanpassung gemäss Konzept (Fr. 85'000). 2023: Auflösung Rückstellungen Fr. 35'000.
2180.3637.00	409'700.00	365'400.00	44'300.00	Zunahme Sozialbeiträge bedingt durch generelles Wachstum der Betreuungszeit.
2190.3611.00	948'000.00	895'000.00	53'000.00	Lohnentwicklung und Teuerung Fr. 26'000. Dienstaltersgeschenke Fr. 10'000. Pensenerhöhungen aufgrund erhöhter Schülerzahlen Fr. 15'000.
2191.3010.00	803'000.00	784'500.00	18'500.00	Mehrkosten durch Teuerung und Lohnentwicklung sowie ein Dienstaltersgeschenk.

2192.3020.00	777'000.00	554'000.00	223'000.00	Intialaufwand Projekt "einfache Schule" für Assistenzen im Kindergarten und an der Unterstufe Fr. 50'000 sowie Umlagerung von Fr. 58'000 aus Kto. 2111.3020.00 und Fr. 73'000 aus 2121.3020.00. Mehrkosten Lohnentwicklung und Mutterschaft Fr. 42'000.
2192.3050.00	50'000.00	38'000.00	12'000.00	Siehe Konto 2192.3020.00.
2192.3052.00	65'000.00	46'000.00	19'000.00	Siehe Konto 2192.3020.00.
2192.3090.00	180'000.00	208'000.00	-28'000.00	Weniger Nothelferkurse.
2192.3612.00	352'000.00	323'500.00	28'500.00	30 Leistungsstunden mehr sowie Druckkosten geplante Abstimmung für neue Arbeitsräume.
2193.3020.00	60'000.00	105'000.00	-45'000.00	Rotationsgewinn, weniger PICTS-Pensen.
2200.3130.00	299'000.00	231'000.00	68'000.00	Zusätzliche Hortkosten für eine externe Sonderschulung (Fr. 11'000). Transportkosten für einen Sonderschüler mehr (Fr. 4'000). Teuerungsbedingte Preiserhöhungen der Transportunternehmen (Fr. 22'000).
2200.3631.00	1'581'500.00	1'518'000.00	63'500.00	Erhöhte Pauschale für externe Sonderschulungen und Spitalschulungen. Mehr Sonderschüler.
2200.3635.00	168'000.00	110'000.00	58'000.00	Erhöhte Pauschale und ein Sonderschüler mehr in Privatschule.

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2023 und Budget 2024 Fr. -150'300.00

Unter dieser Funktion werden die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Sport, die Freizeit, die Badeanlagen und die Bootsplätze budgetiert.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3111.3010.00	113'000.00	95'800.00	17'200.00	20% zusätzliche Anstellung auf zwei Jahre befristete Aufstockung, welche durch Dritte finanziert werden (siehe Konto 3111.4260.00).
3111.3110.00	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Anschaffung Kleinmobiliar für Ortsmuseum.
3111.3144.00	25'000.00	7'000.00	18'000.00	Unterhaltsarbeiten Meilener Stube Boden abschleifen Fr. 10'000 und Malerarbeiten Fr. 5'000.
3111.3636.00	50'000.00	35'000.00	15'000.00	Erhöhung ordentlicher Beitrag ans OMM (Fr. +10'000) gem. GRB vom 7.3.2023 sowie ausserordentlicher Beitrag SKKG Fr. 5'000.
3111.4260.00	-25'000.00		-25'000.00	2. Rate der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) für Partizipationsprojekt (Ausgaben für Lohn, Material usw.).
3120.3637.00	10'000.00	48'000.00	-38'000.00	Ordentlicher zu erw. Antrag-/Budgetbetrag
3210.3010.00	213'800.00	182'800.00	31'000.00	Lohnstufenerhöhungen sowie Stundenlöhner zu tief budgetiert.
3290.3636.00	115'000.00	155'000.00	-40'000.00	Im Jahr 2023 a.o. Aufwendungen für neue Hebebühne im Jürg Wille-Saal des Gasthofs Löwen (Fr. 40'000). Diese Kosten fallen im Jahr 2024 weg.
3411.3120.00	150'000.00	230'000.00	-80'000.00	Die Strom- und Energiekosten sind nicht so stark gestiegen wie im Sommer 2023 angenommen wurde, neu Abwassergebühren ab 2024 von Fr. 20'000.
3411.3140.00	80'500.00	69'400.00	11'100.00	Reserveposten für Schäden nach Schwingfest.
3411.3144.00	40'300.00	85'600.00	-45'300.00	Weniger Unterhalt im Gebäude, da Bodenersatz hinteres Treppenhaus Fr. 45'000.- erst im 2025 erfolgt anstatt im 2023.
3411.3300.30	442'000.00	377'700.00	64'300.00	Ersatz des Kunstrasens im 2024.
3411.3300.40	375'400.00	365'400.00	10'000.00	Die Aussenbeleuchtung wird mit LED ausgerüstet.
3411.4240.00	-35'000.00	-25'000.00	-10'000.00	Mehr Wochenendbelegungen und Kinder camps in den Schulferien.
3412.3111.00	14'300.00	33'000.00	-18'700.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant. Wegfall Pulverkohledosieranlage (Pakdos) mit Fr. 29'000.
3412.3120.00	530'000.00	1'075'000.00	-545'000.00	Energiekosten (insbesondere Strom) sind viel tiefer als erwartet. Zudem neu Rückerstattungen für ALST und Sportanlage auf diesem Konto.

3412.3130.00	86'700.00	61'700.00	25'000.00	Zustandsanalyse Fugen / Plättli / Abläufe Hallenbad, da Undichtigkeit besteht.
3412.3144.00	114'000.00	135'200.00	-21'200.00	Signaletik im Aussen- und Eingangsbereich, Ersatz Duschköpfe und diverser Unterhalt im Hallenbad inkl. Wohnungen.
3412.3300.40	468'100.00	455'400.00	12'700.00	Installation einer PV-Anlage.
3412.3300.60	28'800.00	18'800.00	10'000.00	Anschaffung einer Unterwasserkamera, welche Personen in Not frühzeitig erkennt.
3412.4240.00	-500'000.00	-550'000.00	50'000.00	Benützungsgebühren vorsichtiger budgetiert.
3412.4250.00	-150'000.00	-180'000.00	30'000.00	Verkäufe vorsichtiger budgetiert.
3412.4260.00	-6'700.00	-55'500.00	48'800.00	Rückerstattungen für ALST und Sportanlage (Bugetbetrag 2023 Fr. 50'000) werden neu auf Konto 3120 gutgeschrieben.
3412.4612.00	-213'000.00	-200'000.00	-13'000.00	Vertragliche Entschädigung ist etwas höher.
3413.3010.00	293'600.00	256'300.00	37'300.00	Neue interne Stellenplanaufteilung.
3413.3132.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Vorstudie bezüglich Gebäude Badi Dorf.
3413.3140.00	99'800.00	46'100.00	53'700.00	Sanierung Kinderplanschbecken Ländeli Fr. 45'000 sowie Recyclingstationen Badi Dorf Fr. 10'000.
3413.3144.00	52'500.00	88'500.00	-36'000.00	Weniger Unterhalt als letztes Jahr, z.B. Wegfall Fassadensanierung Graffiti-entfernung Fr. 32'500.
3413.3151.00	25'500.00	11'500.00	14'000.00	Mängelbehebung Spielgeräte in den Badeanlagen Fr. 13'000.
3414.3143.00	19'000.00	44'000.00	-25'000.00	Wegfall Bootsstände Christoffel.
3420.3120.00	45'000.00	100'000.00	-55'000.00	Springbrunnen neu auf Konto 8400.3151.00 (Tourismus).
3420.3140.00	372'500.00	277'500.00	95'000.00	Zusätzliche Rabatten- und Grünflächenunterhalt sowie naturnahe Umgestaltung. Instandsetzung/Auffrischung Mobiliar Seeanlage.
3420.3636.00	900.00	45'100.00	-44'200.00	Unterstützungsbeitrag an den Verein Familiengärten für den neuen Standort entfällt, da der neue Standort im 2022 und 2023 realisiert worden ist.
3421.3132.00	250'000.00	10'000.00	240'000.00	Vorstudie Gesamtinstandsetzung DOP Süd 1. Teil Fr. 250'000.
3421.3144.00	79'000.00	67'000.00	12'000.00	Malerarbeiten Fenster Westfassade Fr. 25'000.
3421.3300.30	23'600.00		23'600.00	DOP Süd Sanierung Vorplatz sowie Instandsetzung Pausenplatz altes Primarschulhaus.

4

Gesundheit Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2023 und Budget 2024 Fr. +406'400.00

Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten für die Pflegefinanzierung (Kranken-, Alters- und Pflegeheime), die ambulante Krankenpflege (Spitex), der regionale Seerettungsdienst, die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.3635.40	480'000.00	410'000.00	70'000.00	Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge.
4125.3635.46	2'700'000.00	2'500'000.00	200'000.00	Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge.
4215.3636.50	1'994'100.00	1'888'800.00	105'300.00	Gebundene Ausgaben. Pflegebeiträge gemäss Schätzung der Spitex Zürichsee.
4220.3690.00	97'000.00	79'200.00	17'800.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
4229.4631.00		-18'000.00	18'000.00	Der Anteil der Gemeinde Meilen an der kantonalen Schiffsteuer wird neu gemäss Kontenplan dem Konto 6310.4601.00 gutgeschrieben.
4229.4690.00	-97'000.00	-79'200.00	-17'800.00	Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
4311.3010.00	37'500.00	25'500.00	12'000.00	Erhöhung Beschäftigungsgrad und höhere Lohnstufen.
4320.3102.00		10'000.00	-10'000.00	Es wird davon ausgegangen, dass im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie keine Kosten mehr anfallen werden.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2023 und Budget 2024 Fr. -106'700.00

Unter dieser Funktion werden die Ergänzungsleistungen, Beihilfen/Zuschüsse zur AHV, die Prämienverbilligungen, der Jugendschutz, die Alimentenbevorschussungen, die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, die Dienstleistungen im Asylbereich sowie der übrige Fürsorgebereich budgetiert.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5120.3635.10	1'100'000.00	800'000.00	300'000.00	Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig.
5120.3637.10	25'000.00	63'000.00	-38'000.00	Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig.
5120.4631.00	-975'000.00	-770'000.00	-205'000.00	Von den Fällen abhängig.
5120.4637.10	-150'000.00	-93'000.00	-57'000.00	Von den Fällen abhängig.
5220.3637.22	125'000.00	100'000.00	25'000.00	Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig.
5220.4631.00	-1'547'000.00	-1'529'500.00	-17'500.00	Von den Fällen abhängig.
5310.4611.00		-16'600.00	16'600.00	Diese Position muss neu unter dem Konto 5310.4614.00 aufgeführt werden und reduziert sich aufgrund der Beitragskürzung der SVA.
5320.3637.21	3'500'000.00	3'750'000.00	-250'000.00	Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig.
5320.3637.23	220'000.00	270'000.00	-50'000.00	Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig.
5320.4631.00	-2'534'000.00	-2'744'000.00	210'000.00	Von den Fällen abhängig.
5330.3064.00	37'100.00	20'300.00	16'800.00	Ein zusätzlicher Überbrückungszuschuss.
5430.3637.00	140'000.00	120'000.00	20'000.00	Gebundene Ausgaben. Von den Fällen abhängig.
5430.4290.00	-13'000.00		-13'000.00	Erträge aus der Bewirtschaftung von Verlustscheinen.
5440.3631.00	2'039'400.00	1'741'600.00	297'800.00	Gebundene Ausgaben. Mehrkosten, die gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz von den Gemeinden zu tragen sind sowie Mehrkosten für Amt für Jugend und Berufsberatung.
5440.3636.00	127'100.00	112'900.00	14'200.00	Gemäss Leistungsvereinbarung von den Fällen des Samowar abhängig.
5440.4631.00	-1'000'000.00		-1'000'000.00	Rückforderung der Versorgertaxen basierend auf dem Urteil des Verwaltungsgerichts vom 28. März 2022 (VB.2021.00365 und VB.2021.00376).
5451.3636.00	233'500.00	186'600.00	46'900.00	Ein Überbrückungskredit bei Pensionierung, Lohnanpassungen bei Studierenden HF und nicht budgetierte Teuerung ergeben Personalmehrkosten im Betrag von Fr. 37'000. Ersatz Rutschbahn Fr. 10'000.
5451.3637.00	457'000.00	492'100.00	-35'100.00	Weniger Sozialbeiträge.
5720.3637.30	1'500'000.00	1'700'000.00	-200'000.00	Gebundene Ausgaben. Prognostizierte Entwicklung.
5720.3637.34	1'200'000.00	900'000.00	300'000.00	Gebundene Ausgaben. Prognostizierte Entwicklung.
5720.3637.35	1'400'000.00	1'700'000.00	-300'000.00	Gebundene Ausgaben. Prognostizierte Entwicklung.
5720.4631.35	-850'000.00	-950'000.00	100'000.00	Kostenersatz. Prognostizierte Entwicklung.
5720.4637.30	-500'000.00	-800'000.00	300'000.00	Mutmassliche Erträge. Prognostizierte Entwicklung.
5720.4637.34	-550'000.00	-300'000.00	-250'000.00	Mutmassliche Erträge. Prognostizierte Entwicklung.
5720.4637.35	-550'000.00	-750'000.00	200'000.00	Mutmassliche Erträge. Prognostizierte Entwicklung.
5730.3120.00	30'000.00	20'000.00	10'000.00	Die Erhöhung ist auf die Zunahme von Unterkünften für die Schutzbedürftigen aus der Ukraine
5730.3130.00	250'000.00	300'000.00	-50'000.00	Die Korrektur ist auf die prognostizierten Kosten für die Integrationsmassnahmen Schutzbedürftiger aus der Ukraine zurückzuführen.

5730.3144.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Die Erhöhung ist auf die Zunahme von Unterkünften für die Schutzbedürftigen aus der Ukraine zurückzuführen.
5730.3160.00	710'000.00	500'000.00	210'000.00	Die Erhöhung ist auf die Zunahme von Unterkünften für die Schutzbedürftigen aus der Ukraine zurückzuführen.
5730.3635.00	608'500.00	408'500.00	200'000.00	Die Erhöhung ist auf die Zunahme von Schutzbedürftigen aus der Ukraine zurückzuführen.
5730.3637.00	801'000.00	471'000.00	330'000.00	Die Erhöhung ist auf die Zunahme von Schutzbedürftigen aus der Ukraine zurückzuführen.
5730.4480.00	-100'000.00	-50'000.00	-50'000.00	Die Erhöhung ist auf die mutmasslichen Zahlungen erwerbstätiger Schutzbedürftiger aus der Ukraine zurückzuführen
5730.4631.00	-1'450'000.00	-1'200'000.00	-250'000.00	Die Erhöhung ist auf die prognostizierten Pauschalen für die Schutzbedürftigen aus der Ukraine zurückzuführen.
5790.3010.00	965'000.00	872'000.00	93'000.00	Drei Dienstaltersgeschenke im 2024 sowie neue befristete Stelle.
5790.4631.00	-306'700.00	-266'800.00	-39'900.00	Der Kanton gewährt ein höheres Kostendach für die Integrationskosten.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2023 und Budget 2024 Fr. +302'600.00

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, Ortsbus), das Parkhaus Dorfplatz, die Parkplatzbewirtschaftung sowie die Schifffahrt budgetiert.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3111.00	69'000.00	50'000.00	19'000.00	Ersatzbeschaffung Pick-up durch E-Fahrzeug.
6150.3120.00	51'000.00	65'000.00	-14'000.00	In den vergangenen Jahren immer tiefer abgeschlossen.
6150.3130.00	145'000.00	110'000.00	35'000.00	Beseitigung Gefahreenträger (Eschensterben).
6150.3132.00	121'500.00	100'000.00	21'500.00	Machbarkeitsstudie Kommunalfahrzeuge mit elektrischen Antrieb sowie Erhaltungsmangement Strasse wird beauftragt.
6150.3141.30	1'035'000.00	1'023'000.00	12'000.00	Die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung wird in zwei Jahren umgesetzt. Der Sonderabschreiber wird über drei Jahre getätigt. Dies führt 2024 zu höheren Kapitalkosten. Weiter wird mit einem Anstieg der Stromkosten gerechnet.
6150.3141.40	565'000.00	516'000.00	49'000.00	Instandstellung der Wiederlager bei der Hängeseilbrücke sowie Einbau Signalstein auf Teilstrecke in der Mittelbergstrasse.
6150.3300.10	1'053'600.00	1'258'000.00	-204'400.00	Diverse letztmalige Abschreibungen sowie Projektverschiebungen.
6150.4260.00	-55'000.00	-75'000.00	20'000.00	Weniger Belagsarbeiten, welche von Dritten ausgelöst und verrechnet werden können.
6150.4631.00	-671'000.00	-722'400.00	51'400.00	Basierend auf den Zahlen der Verfügung des Amt für Mobilität vom 25. April 2023.
6151.3144.00	44'400.00	67'400.00	-23'000.00	Weniger baulicher Unterhalt. Wegfall Umrüstung auf LED Fr. 30'000.
6151.3300.40	555'100.00	504'400.00	50'700.00	Umbau und Optimierungen Parkhaus Dorfplatz.
6151.3940.00		23'500.00	-23'500.00	Das Parkhaus ist voraussichtlich ab 2023 nicht mehr im spezialfinanzierten Bereich (Antrag an Gemeindeversammlung vom 11.12.2023). Somit entfällt die interne Verzinsung.
6151.4470.00	-171'400.00	-149'500.00	-21'900.00	Grössere Nachfrage nach Parkplätzen Fr. 6'000 sowie Pflichtparkplätze für Markthalle (ca. 19 Stück ab August 2024 rund Fr. 15'000 Mehreinnahmen).
6151.4510.00		-422'500.00	422'500.00	Das Parkhaus ist voraussichtlich ab 2023 nicht mehr im spezialfinanzierten Bereich (Antrag an Gemeindeversammlung vom 11.12.2023). Somit entfällt die Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals.
6152.3111.00	42'500.00		42'500.00	Rollender Ersatz defekter Parkuhren.
6210.3010.00	23'500.00	13'000.00	10'500.00	Neue Splitaufteilung und höhere Lohnstufen.

6210.3130.00	24'000.00		24'000.00	Die Massnahmen zum Behindertengleichstellungsgesetz sind bis zum 31. Dezember 2023 umzusetzen. Als Massnahme für Menschen mit einer Sehbehinderung sind spezielle Markierungen an den Bushaltestellen vorgesehen Beitrag Veloturm Bahnhof Meilen.
6210.3132.00	10'000.00	30'000.00	-20'000.00	Massnahmen für Behindertengleichstellungsgesetz laufen aus.
6210.3144.00	40'000.00	20'000.00	20'000.00	Provisorische Ertüchtigung der bestehenden Fahrradunterstände.
6210.3300.40	79'900.00	58'800.00	21'100.00	Ersatzbauten von Fahrradunterständen beim Bahnhof Meilen sowie behindertengerechter Ausbau des Bushofs Meilen und der Bushaltestelle Aebleten.
6210.3320.90	60'500.00		60'500.00	Abrechnung Vorstudien Neubau Personenüberführung beim Bushof Meilen sowie Neubau Bushof Feldmeilen im 2023. Für den Bushof Feldmeilen wurde für die Umsetzung eine neue Investitionsnummer (INV00257) eröffnet.
6210.3631.00	472'000.00	453'000.00	19'000.00	Beitrag Bahninfrastrukturfonds BIF (gem. Schreiben ZVV vom 25. Mai 2023).
6220.3614.00		60'000.00	-60'000.00	Der Beitrag an den "Plattenbus" (Fr. 20'000) wird neu über das Konto 3635.00 verbucht. Die Zusatzlinien 921,922 und 923 (Fr. 40'000) werden neu dem Konto 3634.00 belastet.
6220.3634.00	1'360'000.00	1'601'000.00	-241'000.00	Beitrag an ZVV. Die Nachfrage im öffentlichen Verkehr hat im Jahr 2022 wieder deutlich zugenommen. Die von der Gemeinde zu viel geleisteten Akontobeiträge für das Jahr 2022 führen zu einem tieferen Beitrag im Jahr 2024 (Verrechnung).
6220.3635.00	20'000.00		20'000.00	Der Beitrag an den "Plattenbus" (Fr. 20'000) wird neu über das Konto 3635.00 verbucht.
6290.3199.00		84'000.00	-84'000.00	Verzicht auf Angebot SBB-Tageskarten.
6290.4250.00		-96'000.00	96'000.00	Verzicht auf Angebot SBB-Tageskarten.
6310.4601.00	-20'000.00		-20'000.00	Der Anteil der Gemeinde Meilen an der kantonalen Schiffsteuer wird neu gemäss Kontenplan dem Konto 6310.4601.00 gutgeschrieben (bisher 4229.4631.00 Seerettungsdienst).

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2023 und Budget 2024 Fr. -442'900.00

Unter diese Kostenstelle gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Gewässerverbauungen, das Friedhof- und Bestattungswesen sowie der Umweltschutz und die Raumordnung.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7200.3144.00	97'500.00	27'000.00	70'500.00	Sanierung öffentliche Toiletten Schiffstation über Fr. 37'000 (von 2023 auf 2024 verschoben) und Rorenhaab über Fr. 45'000.
7201.3010.00	131'900.00	88'900.00	43'000.00	Anpassung der Splitaufteilung und vakante Stelle mit höherer Lohnstufe besetzt.
7201.3130.00	85'000.00	120'000.00	-35'000.00	Die Submission für die Kanalspülung wird grösstenteils 2023 abgeschlossen. Daher werden rund Fr. 35'000.- weniger budgetiert 2024.
7201.3143.00	355'000.00	325'000.00	30'000.00	Geplante Kanalinnensanierungen sind rund Fr. 30'000.- höher als im Vorjahr.
7201.3300.30	39'100.00	66'700.00	-27'600.00	Höhere Subventionsabschreibungen aus Einnahmen von Kanalisationsanschlussgebühren.
7201.3612.00	2'066'000.00	1'917'000.00	149'000.00	Aufstockung der Stellenprozente in der ARA Rorguet, Energiepreiserhöhung sowie höherer Zinsaufwand.
7201.3940.00	189'500.00	50'300.00	139'200.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.25% auf 1% (auf der Basis des Regierungsratsbeschlusses vom 10.05.2023).
7201.4510.00	-426'500.00	-255'100.00	-171'400.00	Diverse höhere Kostenpositionen sowie durch Erhöhung des Vergütungszinses von 0.25% auf 1% steigt die Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals dementsprechend an.
7201.4940.00	-176'600.00	-44'400.00	-132'200.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.25% auf 1% (auf der Basis des Regierungsratsbeschlusses vom 10.05.2023).

7301.3101.00	140'000.00	152'000.00	-12'000.00	Gegenüber im Vorjahr ist im 2024 kein Ersatz der Überflurcontainer notwendig.
7301.3130.00	804'000.00	769'000.00	35'000.00	Infolge fallender Wertstoffpreise steigt der Kostenanteil bei Sammelstelle Rotholz, Nachkalkulation Abfalltarife und Erstellung Abfallbericht.
7301.3612.00	270'000.00	280'000.00	-10'000.00	Weniger Kehrichtabgabe an KEZO.
7301.4260.00	-21'000.00	-40'000.00	19'000.00	Fallende Wertstoffpreise.
7301.4510.00	-22'300.00		-22'300.00	Aufgrund Auf Grund fallender Wertstoffpreisen kommt es im 2024 zu einer weiteren Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals.
7410.3130.00	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	Neophytenbekämpfung grösstenteils im Landwirtschaftsgebiet.
7410.3142.00	145'000.00	170'000.00	-25'000.00	Sanierung Durchlass Burgstrasse wird in Investitionsrechnung abgebildet.
7500.3130.00	65'000.00	28'000.00	37'000.00	Neu Baumgutachten und Siedlungsökologie. Massnahmen durch Naturnetz Pfannenstiel (NNP). Ab 2024 Neophytenranger neu budgetiert.
7500.3140.00	61'000.00	72'000.00	-11'000.00	Beiträge private Grundstücke neu auf 3635.00
7690.3300.30	9'400.00	268'800.00	-259'400.00	Im 2023 Einmalabschreibung der Altlastensanierung Jagdschiessanlage Büelen (Fr. 280'000). Neuabschreibung Altlastensanierung der Kugelfänge ab 2024.
7710.3300.40		73'600.00	-73'600.00	Letztmalige Abschreibung Friedhoferweiterung im 2023.
7900.3320.90	106'400.00	256'700.00	-150'300.00	Letztmalige Abschreibung der Raumordnung, Ortsplanung, Revision im 2023.

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2023 und Budget 2024 Fr. -109'300.00

Unter dieser Funktion werden die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd- und Fischerei, der Tourismus, die Gewinnsteuer der Zürcher Kantonalbank sowie die Massnahmen der kommunalen Energieförderung verbucht.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8200.3141.00	70'000.00	60'000.00	10'000.00	Grössere Sanierungsetappe als 2023.
8200.4631.00	-15'000.00		-15'000.00	2023 vergessen zu budgetieren.
8209.3111.00	3'500.00	59'000.00	-55'500.00	Fahrzeuersatzbeschaffung im 2023 über Investitionsrechnung abgeschlossen.
8209.3130.00	30'000.00	7'000.00	23'000.00	Externe Unterstützung für aufwändigere Administration und Projekt Gefahrenträger.
8600.4604.00	-1'504'900.00	-1'073'100.00	-431'800.00	Kein Einbruch der ZKB-Dividende erwartet. Betrag gemäss effektiver Gewinnausschüttung vom Jahr 2022 (Auszahlung im Jahr 2023).
8790.3132.00	85'000.00	75'000.00	10'000.00	Übliche Kosten Energie(stadt)beratung + einmaliges Budget Fr. 20'000.00 für Netto Null-Konzept + Budget ca. Fr. 25'000.00 für Machbarkeitsstudie Wärmeverbund Feldmeilen.
8790.3637.00	300'000.00		300'000.00	Budget für Zusatzförderung Ökologiefonds (Abgabe über Stromrechnung reicht nicht aus).
8790.4630.00	-5'000.00	-15'000.00	10'000.00	Anteil Förderbeiträge für Projekte Energieregion 2023 geringer.

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Nettoveränderung zwischen Budget 2023 und Budget 2024 Fr. -2'913'700.00

Unter dieser Funktion werden die allgemeinen Gemeindesteuern, die Sondersteuern (u.a. Grundstückgewinnsteuern), die Finanzausgleichsabgabe, die Kapitalzinsen, sowie die Aufwendungen und Erträge der Finanzliegenschaften verbucht.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4000.00	-57'164'400.00	-59'250'000.00	2'085'600.00	Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung 108 Mio. Franken (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies 85,32 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.
9100.4000.10	-3'400'000.00	-6'120'000.00	2'720'000.00	Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung 10 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10.
9100.4000.40	-1'350'000.00	-1'200'000.00	-150'000.00	Die aktiven Steuerauscheidungen nehmen leicht zu und betragen gemäss Schätzung 2,2 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40.
9100.4001.00	-26'449'200.00	-25'400'000.00	-1'049'200.00	Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung 108 Mio. Franken (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies 85,32 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.
9100.4001.10	-5'550'000.00	-5'600'000.00	50'000.00	Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung 10 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10.
9100.4001.40	-490'000.00	-440'000.00	-50'000.00	Die aktiven Steuerauscheidungen nehmen leicht zu und betragen gemäss Schätzung 2,2 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40.
9100.4002.00	-2'000'000.00	-1'500'000.00	-500'000.00	Die Quellensteuern nehmen zu und betragen gemäss Schätzung 2.03 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4002.00 und 4012.00.
9100.4010.00	-1'450'400.00	-1'950'000.00	499'600.00	Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung 108 Mio. Franken (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies 85,32 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.
9100.4010.10	-1'000'000.00	-270'000.00	-730'000.00	Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung 10 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10.
9100.4011.00	-256'000.00	-300'000.00	44'000.00	Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung 108 Mio. Franken (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies 85,32 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00.
9100.4011.10	-50'000.00	-10'000.00	-40'000.00	Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung 10 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10.
9100.4012.00	-25'000.00	-35'000.00	10'000.00	Die Quellensteuern nehmen zu und betragen gemäss Schätzung 2.03 Mio. Franken. Siehe Total der Konten 4002.00 und 4012.00.
9101.4022.00	-20'000'000.00	-17'000'000.00	-3'000'000.00	Es ist mit steigenden Einnahmen aufgrund der hohen Liegenschaftenpreise zu rechnen.
9300.3621.50	34'000'000.00	37'212'000.00	-3'212'000.00	Provisorische Berechnung des Ressourcenausgleichs 2026. Beim kantonalen Mittel wurde die Schätzung gemäss swissplan.ch eingesetzt (Fr. 4'200/Einwohner).
9610.3499.10	250'000.00	150'000.00	100'000.00	Der Regierungsrat hat die Vergütungszinsen per 01.01.2024 von 0.25% auf 1.00% angehoben.
9610.3940.00	184'500.00	46'300.00	138'200.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.25% auf 1% (auf der Basis des Regierungsratsbeschlusses vom 10.05.2023).
9610.4401.10	-250'000.00	-150'000.00	-100'000.00	Aufgrund des aktuellen Zinsumfeldes ist davon auszugehen, dass die Steuern eher später bezahlt werden.
9610.4402.00	-350'800.00	-800.00	-350'000.00	Durch die Anhebung der Zinssätze sind wieder Geldanlagen möglich.
9610.4420.00	-109'100.00	-168'000.00	58'900.00	Tiefere Dividende bei der Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG und Energie 360° Zürich.

9610.4940.00	-1'402'900.00	-376'500.00	-1'026'400.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.25% auf 1% (auf der Basis des Regierungsratsbeschlusses vom 10.05.2023).
9630.3430.00	848'000.00	76'200.00	771'800.00	Altlastensanierung Burkwil im Baugrubenbereich (Restbetrag Fr. 300'000) und im Bachbereich (Fr. 500'000).
9630.3430.40	156'100.00	247'300.00	-91'200.00	Nur allgemeiner baulicher Unterhalt, inkl. Blitz- und Brandschutzmassnahmen in diversen Liegenschaften mit rund Fr. 12'000.
9630.3431.00	26'700.00	2'000.00	24'700.00	Externe Hauswartungen werden neu auf 3431.00 und nicht mehr auf 3439.40 Dienstleistungen Dritte gebucht.
9630.3431.20	37'000.00	27'000.00	10'000.00	Industriegeschirrspüler für FEE Fr. 8'000.
9630.3439.10	150'000.00	140'000.00	10'000.00	Steigende Energie- und Stromkosten aller Liegenschaften.
9630.3439.50	320'000.00	50'000.00	270'000.00	Vorstudien zu den Objekten Seestrasse 358 (Fr. 70'000) und Dorfstrasse 63 (Fr. 250'000).
9630.3439.60	10'000.00	50'000.00	-40'000.00	Vorstudien neu unter Planungen und Projektierungen.
9630.3940.00	1'185'300.00	301'500.00	883'800.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.25% auf 1% (auf der Basis des Regierungsratsbeschlusses vom 10.05.2023).
9630.4430.00	-1'686'100.00	-1'528'000.00	-158'100.00	Baurechtszins Weid (8 Mt. von Fr. 373'000 und 4 Mt. von Fr. 746'000). Erhöhung der Mietzinse aller Liegenschaften aufgrund Referenzzinserhöhung.
9630.4439.00	-163'300.00	-110'900.00	-52'400.00	Erhöhung der Akontobeiträge bei allen Liegenschaften um Fr. 52'000.
9631.3430.40	10'000.00	38'000.00	-28'000.00	Nach Umbauarbeiten wenig Kosten zu erwarten.
9631.3940.00	23'200.00		23'200.00	Erhöhung interner Zinssatz von 0.25% auf 1% (auf der Basis des Regierungsratsbeschlusses vom 10.05.2023).
9951.3502.00	19'900.00	3'900.00	16'000.00	Die Funktion 9951 dient lediglich als "Drehscheibe", da die Aufwändungen und Erträge jeweils über die Sonderrechnungen ausgeglichen werden (Bilanz).
9951.3637.00	24'000.00	2'500.00	21'500.00	Die Funktion 9951 dient lediglich als "Drehscheibe", da die Aufwändungen und Erträge jeweils über die Sonderrechnungen ausgeglichen werden (Bilanz).
9951.4390.00	-12'000.00	-2'000.00	-10'000.00	Die Funktion 9951 dient lediglich als "Drehscheibe", da die Aufwändungen und Erträge jeweils über die Sonderrechnungen ausgeglichen werden (Bilanz).
9951.4502.00	-30'000.00	-8'500.00	-21'500.00	Die Funktion 9951 dient lediglich als "Drehscheibe", da die Aufwändungen und Erträge jeweils über die Sonderrechnungen ausgeglichen werden (Bilanz).

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	13'773'900.00	2'487'500.00	12'891'100.00	2'443'300.00	11'614'797.42	2'509'635.22
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	13'308'200.00	8'656'300.00	12'517'200.00	8'397'000.00	11'391'510.01	7'543'406.26
2	Bildung	40'593'400.00	625'500.00	37'859'000.00	445'900.00	36'283'124.65	490'052.95
3	Kultur, Sport und Freizeit	7'001'700.00	1'496'500.00	7'223'600.00	1'568'100.00	6'023'587.40	1'305'454.10
4	Gesundheit	9'412'200.00	214'000.00	9'006'200.00	214'400.00	8'913'126.95	200'162.41
5	Soziale Sicherheit	19'430'100.00	11'100'400.00	18'466'100.00	10'029'700.00	17'513'074.80	9'004'654.35
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'473'300.00	1'446'100.00	7'718'300.00	1'993'700.00	7'041'948.58	1'223'563.64
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'173'000.00	4'566'400.00	6'307'000.00	4'257'500.00	5'855'735.86	4'279'916.08
8	Volkswirtschaft	992'600.00	1'734'500.00	669'200.00	1'301'800.00	524'254.07	1'464'985.95
9	Finanzen und Steuern	37'747'100.00	118'808'200.00	38'872'100.00	117'019'500.00	40'641'580.64	128'552'084.44
Total Aufwand / Ertrag		155'905'500.00	151'135'400.00	151'529'800.00	147'670'900.00	145'802'740.38	156'573'915.40
Aufwandüberschuss		4'770'100.00		3'858'900.00			
Ertragsüberschuss						10'771'175.02	
Total		155'905'500.00	155'905'500.00	151'529'800.00	151'529'800.00	156'573'915.40	156'573'915.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'773'900.00	2'487'500.00	12'891'100.00	2'443'300.00	11'614'797.42	2'509'635.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'286'400.00</i>		<i>10'447'800.00</i>		<i>9'105'162.20</i>
01	Legislative und Exekutive	1'155'200.00	10'000.00	1'122'600.00	10'000.00	1'134'252.79	13'703.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'145'200.00</i>		<i>1'112'600.00</i>		<i>1'120'549.79</i>
011	Legislative	248'900.00		287'100.00		276'399.56	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>248'900.00</i>		<i>287'100.00</i>		<i>274'599.56</i>
0110	Legislative	248'900.00		287'100.00		276'399.56	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>248'900.00</i>		<i>287'100.00</i>		<i>274'599.56</i>
3000.01	Entschädigungen	24'900.00		23'500.00		23'500.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	45'000.00		60'000.00		63'497.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800.00		1'800.00		1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'500.00		975.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		170.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					4'800.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					367.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75'000.00		75'000.00		82'838.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		86'000.00		61'512.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		35'000.00		34'248.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'000.00		3'387.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'800.00
012	Exekutive	906'300.00	10'000.00	835'500.00	10'000.00	857'853.23	11'903.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>896'300.00</i>		<i>825'500.00</i>		<i>845'950.23</i>
0120	Exekutive	906'300.00	10'000.00	835'500.00	10'000.00	857'853.23	11'903.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>896'300.00</i>		<i>825'500.00</i>		<i>845'950.23</i>
3000.01	Entschädigungen	318'000.00		301'000.00		307'300.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	90'000.00		90'000.00		83'940.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700.00		4'500.00		1'559.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900.00		19'600.00		18'980.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'400.00		34'600.00		37'369.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					62.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'500.00		3'374.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'000.00		22'000.00		99'073.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		2'471.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	303'000.00		265'000.00		242'319.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000.00		70'000.00		32'767.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'600.00		4'300.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		17'000.00		23'414.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		11'903.00
02	Allgemeine Dienste	12'618'700.00	2'477'500.00	11'768'500.00	2'433'300.00	10'480'544.63	2'495'932.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'141'200.00</i>		<i>9'335'200.00</i>		<i>7'984'612.41</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'891'400.00	687'200.00	1'840'500.00	692'200.00	1'690'179.89	705'711.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'204'200.00</i>		<i>1'148'300.00</i>		<i>984'468.37</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'891'400.00	687'200.00	1'840'500.00	692'200.00	1'690'179.89	705'711.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'204'200.00</i>		<i>1'148'300.00</i>		<i>984'468.37</i>
3000.01	Entschädigungen	4'400.00		4'000.00		4'000.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'800.00		6'600.00		3'720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'129'800.00		1'089'300.00		1'063'343.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					-1'585.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'900.00		69'900.00		68'226.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'700.00		123'500.00		114'766.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'800.00		4'618.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'400.00		12'200.00		11'909.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'800.00		4'300.00		4'625.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		2'000.00		1'743.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		374.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'900.00		66'600.00		56'215.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000.00		30'000.00		21'189.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		506.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		6'573.80	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00		0.07	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350'000.00		350'000.00		279'810.22	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		65'000.00		50'142.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		11'020.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000.00		36'000.00		49'832.30
4499.00	Übrige Finanzerträge		200.00		200.00		100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		535'000.00		535'000.00		546'421.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		101'000.00		106'000.00		93'338.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	8'720'800.00	1'033'800.00	7'891'900.00	1'051'400.00	7'126'755.28	1'095'468.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'687'000.00</i>		<i>6'840'500.00</i>		<i>6'031'286.45</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'575'000.00	14'500.00	3'178'500.00	9'500.00	3'028'551.89	23'358.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'560'500.00</i>		<i>3'169'000.00</i>		<i>3'005'193.81</i>
3000.01	Entschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		9'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'140'900.00		1'904'300.00		1'745'696.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					33'807.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'700.00		-14'700.00		-26'158.60	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00		200.00		9.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137'900.00		122'400.00		109'116.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'000.00		-1'000.00		-4'202.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	259'900.00		232'600.00		223'651.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500.00		8'400.00		7'365.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'200.00		21'200.00		19'150.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	66'000.00		73'000.00		36'260.25	
3091.00	Personalwerbung	46'000.00		55'000.00		65'828.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	104'000.00		103'000.00		106'958.18	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		13'241.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	117'000.00		110'000.00		122'623.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		6'000.00		5'801.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00		531.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	353'500.00		269'000.00		293'036.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67'700.00		62'800.00		60'776.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'200.00		2'900.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'300.00		54'000.00		53'580.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'490.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	151'000.00		120'000.00		144'148.08	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'500.00		20'698.08
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'000.00		1'000.00		660.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
0221	Hochbauabteilung	1'408'200.00	660'500.00	1'346'800.00	610'500.00	1'357'333.25	686'125.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>747'700.00</i>		<i>736'300.00</i>		<i>671'207.40</i>
3000.01	Entschädigungen	16'900.00		16'000.00		15'999.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	23'000.00		23'000.00		11'740.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	823'500.00		790'100.00		751'528.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					-9'213.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'600.00		-1'200.00		-7'320.25	
3049.00	Übrige Zulagen	700.00		600.00		553.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'200.00		50'800.00		48'836.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100.00		-100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'900.00		92'100.00		83'760.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		5'200.00		5'652.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		8'800.00		8'518.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		1'765.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'468.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		191.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		25'686.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		616.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000.00		160'000.00		229'347.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160'000.00		150'000.00		178'789.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'700.00		1'909.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'703.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		550'000.00		500'000.00		630'795.30
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000.00		110'000.00		55'330.55
0222	Tiefbauabteilung	791'000.00	35'000.00	725'500.00	145'000.00	652'642.30	134'922.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>756'000.00</i>		<i>580'500.00</i>		<i>517'719.80</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00				5'130.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	546'600.00		509'700.00		433'984.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					16'403.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'423.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'100.00		32'700.00		27'041.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-856.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'100.00		59'400.00		46'286.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'200.00		3'068.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		5'700.00		4'769.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		2'415.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'045.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'800.00		4'800.00		3'746.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'000.00		2'254.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'000.00		100'000.00		115'530.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		897.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		1'464.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		883.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		130'000.00		119'922.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
0223	Informatik Verwaltung	2'946'600.00	323'800.00	2'641'100.00	286'400.00	2'088'227.84	251'062.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'622'800.00</i>		<i>2'354'700.00</i>		<i>1'837'165.44</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					330.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	642'200.00		600'900.00		499'708.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen					250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'300.00		38'600.00		31'998.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'800.00		72'400.00		58'219.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'600.00		2'183.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'700.00		5'580.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'500.00		12'500.00		4'420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	135'000.00		154'000.00		67'158.02	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	94'900.00		82'000.00		70'436.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	305'200.00		328'500.00		249'856.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00		6'408.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	91'800.00		93'500.00		58'504.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'079'500.00		949'700.00		793'205.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		2'875.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	424'500.00		266'700.00		235'003.26	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'200.00		19'000.00		19'089.20	
4250.00	Verkäufe						9'686.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'334.00
4490.00	Aufwertungen VV						3'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		323'800.00		286'400.00		235'641.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'006'500.00	756'500.00	2'036'100.00	689'700.00	1'663'609.46	694'751.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'250'000.00</i>		<i>1'346'400.00</i>		<i>968'857.59</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'006'500.00	756'500.00	2'036'100.00	689'700.00	1'663'609.46	694'751.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'250'000.00</i>		<i>1'346'400.00</i>		<i>968'857.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'200.00		234'800.00		227'474.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'565.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-227.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900.00		15'100.00		13'854.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'300.00		20'000.00		18'143.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'100.00		941.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'600.00		2'418.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00		18'000.00		1'160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		255.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		32'100.00		34'450.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00		41'600.00		31'068.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		2'712.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	278'200.00		398'200.00		222'801.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'800.00		34'800.00		3'596.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'000.00		20'000.00		2'773.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		10'814.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		600.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100'000.00		33'500.00		16'327.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	292'400.00		306'900.00		190'516.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'100.00		28'100.00		4'673.68	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'123.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	246'100.00		246'100.00		246'102.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	550'700.00		544'900.00		543'841.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'000.00		37'100.00		80'822.79	
4120.00	Konzessionen		128'500.00		127'500.00		128'837.32
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000.00		25'000.00		37'542.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'500.00		62'500.00		47'196.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		544'100.00		465'800.00		453'846.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'500.00		6'000.00		24'429.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900.00		2'900.00		2'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	13'308'200.00	8'656'300.00	12'517'200.00	8'397'000.00	11'391'510.01	7'543'406.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'651'900.00</i>		<i>4'120'200.00</i>		<i>3'848'103.75</i>
11	Öffentliche Sicherheit	4'473'100.00	3'508'900.00	4'181'000.00	3'293'300.00	3'506'592.27	2'662'942.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>964'200.00</i>		<i>887'700.00</i>		<i>843'649.65</i>
111	Polizei	3'104'000.00	2'359'000.00	2'917'300.00	2'216'500.00	2'416'210.99	1'776'040.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>745'000.00</i>		<i>700'800.00</i>		<i>640'170.57</i>
1110	Polizei	745'000.00		700'800.00		640'170.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>745'000.00</i>		<i>700'800.00</i>		<i>640'170.57</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	745'000.00		700'800.00		640'170.57	
1119	Regionale Polizei	2'359'000.00	2'359'000.00	2'216'500.00	2'216'500.00	1'776'040.42	1'776'040.42
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		5'073.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'450'600.00		1'408'900.00		1'131'381.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'510.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-31'462.55	
3049.00	Übrige Zulagen	53'400.00		54'100.00		45'715.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'700.00		93'900.00		75'034.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'532.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'400.00		174'900.00		138'905.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		6'400.00		5'022.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'300.00		16'400.00		13'088.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'000.00		10'000.00		5'851.45	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		5'672.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		9'500.00		8'416.95	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		1'343.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000.00		30'000.00		26'047.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		2'271.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		14'000.00		13'244.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'000.00		33'000.00		38'221.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000.00		16'000.00		14'797.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		18'000.00		13'004.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		22'000.00		23'285.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400.00		6'400.00		6'016.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		843.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		14'267.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'500.00		77'500.00		77'220.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	97'000.00		61'500.00		55'350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			4'000.00		5'100.11	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'900.00		8'900.00		8'829.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'100.00		104'100.00		79'542.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		31'000.00		31'000.00		48'399.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'500.00		35'000.00		25'170.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'546'500.00		1'449'700.00		1'062'300.00
4690.00	Übriger Transferertrag		745'000.00		700'800.00		640'170.57
112	Verkehrssicherheit	1'369'100.00	1'149'900.00	1'263'700.00	1'076'800.00	1'090'381.28	886'902.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'200.00</i>		<i>186'900.00</i>		<i>203'479.08</i>
1120	Verkehrssicherheit	219'200.00		186'900.00		203'479.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'200.00</i>		<i>186'900.00</i>		<i>203'479.08</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	219'200.00		186'900.00		203'479.08	
1129	Regionale Verkehrssicherheit	1'149'900.00	1'149'900.00	1'076'800.00	1'076'800.00	886'902.20	886'902.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688'200.00		654'800.00		566'909.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'495.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'865.70	
3049.00	Übrige Zulagen	13'400.00		13'500.00		11'428.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'100.00		42'900.00		36'957.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-383.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'900.00		82'000.00		68'648.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'900.00		2'490.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		7'500.00		6'447.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'500.00		5'500.00		3'047.90	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		2'040.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		1'081.70	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00		5'500.00		29.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		55.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		6'000.00		1'093.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		12'022.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		7'500.00		7'290.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'000.00		42'000.00		43'020.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	156'000.00		156'000.00		118'093.05	
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'088.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	700.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'900.00		24'200.00		23'660.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		156'000.00		156'000.00		
4270.00	Bussen		500'000.00		459'000.00		584'123.12
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		274'700.00		274'900.00		99'300.00
4690.00	Übriger Transferertrag		219'200.00		186'900.00		203'479.08
12	Rechtsprechung	74'000.00	30'000.00	68'300.00	30'000.00	65'201.00	25'525.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000.00</i>		<i>38'300.00</i>		<i>39'676.00</i>
120	Rechtsprechung	74'000.00	30'000.00	68'300.00	30'000.00	65'201.00	25'525.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000.00</i>		<i>38'300.00</i>		<i>39'676.00</i>
1200	Rechtsprechung	74'000.00	30'000.00	68'300.00	30'000.00	65'201.00	25'525.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000.00</i>		<i>38'300.00</i>		<i>39'676.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'100.00		50'100.00		48'163.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'200.00		3'092.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00		7'700.00		7'338.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		210.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		539.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		34.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		634.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		4'157.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		25'525.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'731'300.00	1'474'800.00	2'783'100.00	1'607'200.00	2'786'254.32	1'524'155.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'256'500.00</i>		<i>1'175'900.00</i>		<i>1'262'098.82</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	2'731'300.00	1'474'800.00	2'783'100.00	1'607'200.00	2'786'254.32	1'524'155.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'256'500.00</i>		<i>1'175'900.00</i>		<i>1'262'098.82</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'538'300.00	324'300.00	1'418'000.00	316'000.00	1'494'821.34	334'015.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'214'000.00</i>		<i>1'102'000.00</i>		<i>1'160'805.37</i>
3000.01	Entschädigungen	6'600.00		6'000.00		6'001.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		15'000.00		16'350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'500.00		377'000.00		387'055.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					478.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-102.05	
3049.00	Übrige Zulagen					45.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900.00		24'200.00		24'857.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-8.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'600.00		47'400.00		48'553.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'694.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'200.00		4'335.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		34'724.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		3'563.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	100'000.00		95'000.00		102'691.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		366.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	922'200.00		807'000.00		843'871.09	
3690.00	Übriger Transferaufwand					19'654.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		314'000.00		305'000.00		328'415.97
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		1'200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						4'400.00
4690.00	Übriger Transferertrag		9'300.00		10'000.00		
1401	Vermessungsamt	427'500.00	385'000.00	548'900.00	475'000.00	458'986.00	357'692.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'500.00</i>		<i>73'900.00</i>		<i>101'293.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'900.00		285'300.00		257'104.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'460.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'200.00		-11'000.00		-4'005.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'300.00		1'200.00		986.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		18'400.00		16'254.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'000.00		-700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		26'600.00		23'592.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		2'100.00		1'921.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		3'100.00		2'835.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'600.00		7'226.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		2'191.60	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'500.00		5'567.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		16.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'000.00		98'600.00		61'418.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		3'212.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000.00		20'000.00		12'045.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		396.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		172.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'800.00		14'800.00		14'786.78	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'600.00		67'200.00		59'322.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000.00		250'000.00		207'989.97
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		140'000.00		200'000.00		121'881.83
4250.00	Verkäufe		25'000.00		25'000.00		27'820.75
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	765'500.00	765'500.00	816'200.00	816'200.00	832'446.98	832'446.98
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'900.00		543'200.00		530'870.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					22'249.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'100.00		34'900.00		33'867.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'400.00		64'000.00		70'741.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'400.00		2'164.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'400.00		6'100.00		5'945.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		550.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'000.00		1'681.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		1'000.00		75.00	
3100.00	Büromaterial	6'700.00		6'000.00		6'194.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		70.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'335.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'248.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		55'000.00		67'365.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		260.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'500.00		30'600.00		34'020.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'800.00		6'000.00		10'129.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		186.60	
3690.00	Übriger Transferaufwand	9'300.00		10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'900.00		45'500.00		43'492.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		750'000.00		800'000.00		773'041.28

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'500.00		16'200.00		39'751.35
4690.00	Übriger Transferertrag						19'654.35
15	Feuerwehr	4'041'800.00	2'588'800.00	3'779'100.00	2'431'500.00	3'572'492.87	2'324'919.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'453'000.00</i>		<i>1'347'600.00</i>		<i>1'247'573.76</i>
150	Feuerwehr	4'041'800.00	2'588'800.00	3'779'100.00	2'431'500.00	3'572'492.87	2'324'919.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'453'000.00</i>		<i>1'347'600.00</i>		<i>1'247'573.76</i>
1500	Feuerwehr	1'453'000.00		1'347'600.00		1'247'573.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'453'000.00</i>		<i>1'347'600.00</i>		<i>1'247'573.76</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	1'453'000.00		1'347'600.00		1'247'573.76	
1509	Regionale Feuerwehr	2'588'800.00	2'588'800.00	2'431'500.00	2'431'500.00	2'324'919.11	2'324'919.11
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	122'000.00		108'000.00		98'599.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		20'000.00		30'743.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	572'300.00		578'800.00		533'015.65	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	425'000.00		425'000.00		431'990.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					886.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-90.00	
3049.00	Übrige Zulagen	14'200.00		14'200.00		13'344.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'700.00		52'100.00		50'050.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'800.00		76'400.00		66'597.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'600.00		2'454.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		9'100.00		6'763.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	124'000.00		109'000.00		111'405.50	
3091.00	Personalwerbung	16'000.00		1'000.00		800.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	85'500.00		34'000.00		96'106.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'212.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96'000.00		113'000.00		81'788.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		4'523.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00		4'500.00		1'675.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000.00		4'500.00		116.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'000.00		150'000.00		93'728.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	90'000.00		59'000.00		73'314.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	93'500.00		133'000.00		61'853.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000.00		62'500.00		17'774.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		17'100.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		266.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	141'500.00		119'500.00		75'159.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'000.00		79'000.00		84'594.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		1'440.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	26'000.00		26'000.00		15'974.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		5'036.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	8'000.00		8'000.00		3'399.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'300.00		1'300.00		1'209.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	213'400.00		67'400.00		249'018.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'900.00		38'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'500.00		71'500.00		71'636.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00		120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'100.00		28'800.00		21'312.00	
4250.00	Verkäufe						5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		214'000.00		214'000.00		248'695.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		660'300.00		608'400.00		562'300.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		261'500.00		261'500.00		261'350.00
4690.00	Übriger Transferertrag		1'453'000.00		1'347'600.00		1'247'573.76
16	Verteidigung	1'988'000.00	1'053'800.00	1'705'700.00	1'035'000.00	1'460'969.55	1'005'864.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>934'200.00</i>		<i>670'700.00</i>		<i>455'105.52</i>
161	Militärische Verteidigung	608'400.00	70'800.00	414'600.00	100'800.00	383'400.15	213'313.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'600.00</i>		<i>313'800.00</i>		<i>170'087.02</i>
1610	Militärische Verteidigung	322'300.00	50'000.00	220'200.00	80'000.00	241'366.28	190'010.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>272'300.00</i>		<i>140'200.00</i>		<i>51'356.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'700.00		66'700.00		80'390.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'822.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'300.00		5'161.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200.00		8'800.00		10'155.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		351.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		899.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		10'349.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'000.00		1'000.00		315.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'100.00		6'500.00		8'396.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		40'000.00		59'902.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'600.00		20'000.00		16'579.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		31'500.00		23'452.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		6'748.84	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00		12'500.00		9'600.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'800.00		3'900.00		3'855.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'232.65
4610.00	Entschädigungen vom Bund		50'000.00		80'000.00		179'777.58
1611	Schützenhaus Büelen	286'100.00	20'800.00	194'400.00	20'800.00	142'033.87	23'302.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'300.00</i>		<i>173'600.00</i>		<i>118'730.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'300.00		34'400.00		42'770.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'222.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'200.00		2'745.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00		4'500.00		5'355.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		187.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		479.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00		778.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'659.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'400.00		12'000.00		9'142.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		16'937.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		5'144.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		533.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		25'000.00		25'042.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'500.00		36'000.00		4'294.25	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	28'000.00		25'000.00		11'458.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		15'000.00		6'221.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500.00		7'700.00		5'505.17	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'800.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		935.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'200.00		4'200.00		4'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		3'600.00		3'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		14'567.50
162	Zivile Verteidigung	1'379'600.00	983'000.00	1'291'100.00	934'200.00	1'077'569.40	792'550.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>396'600.00</i>		<i>356'900.00</i>		<i>285'018.50</i>
1620	Zivilschutz	367'900.00		340'100.00		275'434.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>367'900.00</i>		<i>340'100.00</i>		<i>275'434.30</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.00	Übriger Transferaufwand	367'900.00		340'100.00		275'434.30	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	28'700.00		16'800.00		9'584.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'700.00		16'800.00		9'584.20
3690.00	Übriger Transferaufwand	28'700.00		16'800.00		9'584.20	
1628	Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab	76'200.00	76'200.00	44'900.00	44'900.00	25'384.20	25'384.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	13'000.00		13'000.00		11'199.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	19'500.00		5'000.00		3'009.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'700.00		7'900.00		7'626.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-108.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					0.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		1'100.00		927.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		1'100.00		1'032.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		48.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		200.00		161.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					128.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		6'500.00		638.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		719.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		47'500.00		28'100.00		15'800.00
4690.00	Übriger Transferertrag		28'700.00		16'800.00		9'584.20
1629	Regionaler Zivilschutz	906'800.00	906'800.00	889'300.00	889'300.00	767'166.70	767'166.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	70'000.00		81'000.00		60'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		2'179.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'700.00		286'700.00		295'951.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'760.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'833.10	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00		1'538.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200.00		23'700.00		20'345.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-519.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900.00		35'500.00		36'532.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'337.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'200.00		3'549.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	151'000.00		141'000.00		111'216.95	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		10'191.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		975.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		10'726.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		734.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		40'000.00		48'425.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'500.00		21'500.00		6'517.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'500.00		28'500.00		31'114.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		24'500.00		15'301.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'700.00		13'700.00		12'833.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		938.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'000.00		95'000.00		2'211.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		19'000.00		19'810.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		4'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		740.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					59'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'700.00		22'600.00		14'688.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'900.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		510'400.00		490'700.00		401'300.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'500.00		56'500.00		26'440.00
4690.00	Übriger Transferertrag		367'900.00		340'100.00		276'726.70
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						59'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	40'593'400.00	625'500.00	37'859'000.00	445'900.00	36'283'124.65	490'052.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'967'900.00</i>		<i>37'413'100.00</i>		<i>35'793'071.70</i>
21	Obligatorische Schule	38'372'300.00	600'500.00	35'832'900.00	426'900.00	34'245'514.00	476'908.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'771'800.00</i>		<i>35'406'000.00</i>		<i>33'768'605.45</i>
211	Eingangsstufe	3'130'500.00	44'000.00	2'994'100.00	20'000.00	2'771'204.23	60'152.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'086'500.00</i>		<i>2'974'100.00</i>		<i>2'711'052.23</i>
2110	Kindergarten	2'229'800.00	8'000.00	2'058'100.00	14'000.00	1'989'495.63	7'178.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'221'800.00</i>		<i>2'044'100.00</i>		<i>1'982'317.63</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	47'500.00		36'500.00		68'223.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		400.00		778.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'700.00		2'606.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'445.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		235.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		454.30	
3091.00	Personalwerbung	900.00		900.00		340.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		520.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		8'500.00		7'571.74	
3104.00	Lehrmittel	82'200.00		79'500.00		68'518.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		13'100.00		548.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'500.00		2'343.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'500.00		439.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'300.00		29'200.00		23'508.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'040'000.00		1'874'000.00		1'797'700.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					7'463.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		8'000.00		5'798.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		14'000.00		7'178.00
2111	Kindergarten Sonderpädagogik	900'700.00	36'000.00	936'000.00	6'000.00	781'708.60	52'974.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>864'700.00</i>		<i>930'000.00</i>		<i>728'734.60</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	534'500.00		583'000.00		545'404.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'507.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000.00		6'500.00		5'854.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		40'000.00		35'288.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-412.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00		70'000.00		66'409.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		3'500.00		2'302.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		7'500.00		6'155.10	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		200.00	
3104.00	Lehrmittel	3'300.00		3'000.00		2'901.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		32'000.00		31'179.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	213'000.00		190'000.00		91'933.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'000.00		6'000.00		52'974.00
212	Primarstufe	14'524'700.00	291'900.00	13'457'600.00	165'500.00	12'794'057.48	149'036.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'232'800.00</i>		<i>13'292'100.00</i>		<i>12'645'021.08</i>
2120	Primarstufe	11'055'700.00	146'900.00	10'523'200.00	152'000.00	9'890'754.68	107'195.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'908'800.00</i>		<i>10'371'200.00</i>		<i>9'783'559.28</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	951'000.00		925'000.00		930'591.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'600.00		9'000.00		8'281.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'000.00		56'000.00		50'646.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'000.00		82'000.00		71'446.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		4'000.00		3'199.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		10'000.00		8'863.80	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		500.00		2'484.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		11'405.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'000.00		43'700.00		42'065.35	
3104.00	Lehrmittel	442'000.00		450'000.00		422'927.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	101'000.00		108'000.00		91'134.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		69'000.00		57'487.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	40'000.00		21'000.00		30'600.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		36'000.00		25'021.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'400.00		27'000.00		21'201.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	282'800.00		331'000.00		225'509.67	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'780'000.00		8'240'000.00		7'818'151.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	86'500.00		67'500.00		45'223.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'500.00		25'500.00		24'513.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		146'900.00		152'000.00		107'195.40
2121	Primarstufe Sonderpädagogik	3'181'200.00	145'000.00	2'638'700.00	13'500.00	2'616'454.15	41'841.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'036'200.00</i>		<i>2'625'200.00</i>		<i>2'574'613.15</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'791'000.00		1'531'000.00		1'459'633.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-99.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	19'000.00		14'000.00		15'410.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'000.00		90'000.00		92'463.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	228'000.00		167'000.00		187'538.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		7'000.00		6'111.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000.00		17'000.00		16'160.00	
3091.00	Personalwerbung	900.00		700.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	9'300.00		9'500.00		7'495.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		60'000.00		49'387.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	920'000.00		742'000.00		781'672.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		145'000.00		13'500.00		41'841.00
2122	Primarstufe Lernzentrum	287'800.00		295'700.00		286'848.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'800.00</i>		<i>295'700.00</i>		<i>286'848.65</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	235'000.00		240'000.00		231'581.65	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					2'936.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'100.00		2'300.00		2'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		16'000.00		15'015.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'500.00		33'000.00		31'392.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		1'023.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'900.00		2'619.20	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
213	Sekundarstufe	5'950'000.00	184'500.00	5'242'100.00	164'800.00	5'029'223.83	158'897.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'765'500.00</i>		<i>5'077'300.00</i>		<i>4'870'326.03</i>
2130	Sekundarstufe	5'269'700.00	80'000.00	4'805'100.00	59'800.00	4'570'525.48	72'337.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'189'700.00</i>		<i>4'745'300.00</i>		<i>4'498'188.48</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	270'000.00		233'000.00		232'497.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'400.00		2'300.00		2'018.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'000.00		12'739.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		15'000.00		14'767.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		404.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'223.90	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'799.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00		3'300.00		29'436.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		22'700.00		18'609.01	
3104.00	Lehrmittel	230'000.00		205'800.00		176'479.65	
3105.00	Lebensmittel	43'000.00		40'000.00		27'075.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'000.00		54'000.00		69'667.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'900.00		32'000.00		35'168.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00		8'000.00		8'509.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		11'500.00		14'139.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		9'000.00		7'792.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	115'000.00		103'500.00		129'492.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'360'000.00		2'965'000.00		2'768'803.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	148'000.00		125'000.00		200'943.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	790'000.00		890'000.00		737'900.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	96'500.00		67'500.00		77'559.00	
4230.00	Schulgelder		11'300.00		10'800.00		14'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'700.00		49'000.00		58'137.00
2131	Sekundarstufe Sonderpädagogik	540'500.00	15'000.00	298'200.00		331'214.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'500.00</i>		<i>298'200.00</i>		<i>331'214.05</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	139'000.00		132'500.00		116'003.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'400.00		1'300.00		1'196.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		7'800.00		7'569.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		14'700.00		14'274.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		449.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'400.00		1'320.05	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		1'135.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		10'000.00		18'982.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350'000.00		128'000.00		140'884.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					29'400.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00				
2132	Sekundarstufe Mittagstisch	139'800.00	89'500.00	138'800.00	105'000.00	127'484.30	86'560.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'300.00</i>		<i>33'800.00</i>		<i>40'923.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00		27'500.00		24'943.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-512.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	700.00		400.00		403.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		1'800.00		1'596.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		2'700.00		1'633.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		109.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		300.00		278.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		571.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'500.00		102'000.00		98'461.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		89'500.00		105'000.00		86'560.80
214	Musikschulen	1'228'000.00		1'164'000.00		1'071'579.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'228'000.00</i>		<i>1'164'000.00</i>		<i>1'071'579.75</i>
2140	Musikschulen	1'228'000.00		1'164'000.00		1'071'579.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'228'000.00</i>		<i>1'164'000.00</i>		<i>1'071'579.75</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'205'000.00		1'142'000.00		1'050'337.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	23'000.00		22'000.00		21'242.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	7'490'700.00	76'400.00	7'373'600.00	76'400.00	6'842'217.56	101'824.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'414'300.00</i>		<i>7'297'200.00</i>		<i>6'740'393.46</i>
2170	Schulliegenschaften	7'490'700.00	76'400.00	7'373'600.00	76'400.00	6'842'217.56	101'824.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'414'300.00</i>		<i>7'297'200.00</i>		<i>6'740'393.46</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'332'500.00		1'323'500.00		1'238'544.20	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	2'500.00		1'500.00		2'190.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					17'001.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'359.85	
3043.00	Wohnungszulagen					3'980.00	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00		20'000.00		9'708.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000.00		82'000.00		76'460.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-206.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'000.00		119'000.00		117'867.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		7'000.00		5'455.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'500.00		16'500.00		13'336.10	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'237.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	135'000.00		168'000.00		158'211.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'000.00		68'000.00		66'599.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00				1'560.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	710'000.00		911'000.00		653'518.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'000.00		91'400.00		85'615.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	106'300.00		160'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'000.00		42'000.00		41'520.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		200.00		38.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	175'100.00		149'800.00		65'893.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	748'200.00		660'400.00		773'086.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		28'000.00		12'512.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		960.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		793.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'200.00		38'900.00		29'858.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'621'400.00		3'444'600.00		3'372'488.02	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	103'600.00		17'600.00		91'066.21	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					6'279.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'800.00		16'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		13'000.00		33'470.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'400.00		33'400.00		38'080.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV						9'170.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'000.00		30'000.00		21'103.75
218	Tagesbetreuung	1'513'700.00		1'315'700.00		1'178'048.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'513'700.00</i>		<i>1'315'700.00</i>		<i>1'178'048.56</i>
2180	Tagesbetreuung	1'513'700.00		1'315'700.00		1'178'048.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'513'700.00</i>		<i>1'315'700.00</i>		<i>1'178'048.56</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'700.00		28'500.00		26'868.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'074'300.00		921'800.00		778'391.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	409'700.00		365'400.00		372'788.61	
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'534'700.00	3'700.00	4'285'800.00	200.00	4'559'182.59	6'998.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'531'000.00</i>		<i>4'285'600.00</i>		<i>4'552'184.34</i>
2190	Schulleitung	1'212'800.00		1'163'200.00		1'191'045.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'212'800.00</i>		<i>1'163'200.00</i>		<i>1'191'045.43</i>
3000.01	Entschädigungen	155'000.00		150'000.00		154'000.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	43'000.00		47'000.00		38'760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		11'000.00		9'699.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		5'500.00		5'031.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'900.00		1'692.35	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		18'000.00		34'083.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'425.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'300.00		6'300.00		6'240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		25'000.00		15'066.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	948'000.00		895'000.00		922'043.65	
2191	Schulverwaltung	1'020'000.00	200.00	1'001'300.00	200.00	961'914.15	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'019'800.00</i>		<i>1'001'100.00</i>		<i>961'814.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803'000.00		784'500.00		771'539.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'440.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'833.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'000.00		50'000.00		49'280.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-736.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'000.00		102'000.00		102'372.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		4'000.00		3'095.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'500.00		8'654.70	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'877.50	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		950.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		6'300.00		5'544.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'446.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		23'362.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		720.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		100.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'836'900.00	3'500.00	1'583'400.00		1'493'916.39	3'392.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'833'400.00</i>		<i>1'583'400.00</i>		<i>1'490'523.64</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	777'000.00		554'000.00		549'039.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	13'000.00		9'500.00		9'334.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		38'000.00		35'387.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		46'000.00		45'997.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'800.00		2'377.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'700.00		7'000.00		6'173.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180'000.00		208'000.00		142'077.91	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'800.00		1'615.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000.00		31'000.00		29'827.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	55'900.00		56'500.00		50'927.78	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500.00		5'735.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	224'000.00		226'000.00		229'833.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		720.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00		23'000.00		20'164.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	352'000.00		323'500.00		364'704.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500.00				3'392.75
2193	Informatik Schule	465'000.00		537'900.00		912'306.62	3'505.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>465'000.00</i>		<i>537'900.00</i>		<i>908'801.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'500.00		132'000.00		116'322.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'339.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'000.00		105'000.00		84'852.70	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					1'681.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800.00		1'800.00		1'772.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		17'000.00		13'114.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		30'000.00		28'087.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		858.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'800.00		2'288.05	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200.00		3'500.00		1'636.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	86'000.00		86'000.00		145'422.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	48'500.00		53'500.00		11'598.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		20'000.00		156'785.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		1'500.00		117'614.24	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		5'000.00		1'079.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'000.00		33'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		1'368.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'000.00		44'100.00		224'486.33	
4250.00	Verkäufe						3'505.50
22	Sonderschulen	2'126'300.00	25'000.00	1'934'300.00	19'000.00	1'950'333.65	13'144.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'101'300.00</i>		<i>1'915'300.00</i>		<i>1'937'189.25</i>
220	Sonderschulen	2'126'300.00	25'000.00	1'934'300.00	19'000.00	1'950'333.65	13'144.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'101'300.00</i>		<i>1'915'300.00</i>		<i>1'937'189.25</i>
2200	Sonderschulung	2'126'300.00	25'000.00	1'934'300.00	19'000.00	1'950'333.65	13'144.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'101'300.00</i>		<i>1'915'300.00</i>		<i>1'937'189.25</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	62'500.00		60'000.00		58'877.00	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'800.00		3'780.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		9'500.00		9'097.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		258.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		659.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	299'000.00		231'000.00		246'341.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'581'500.00		1'518'000.00		1'494'071.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	168'000.00		110'000.00		137'929.15	
4230.00	Schulgelder		25'000.00		19'000.00		13'144.40
29	Übriges Bildungswesen	94'800.00		91'800.00		87'277.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'800.00</i>		<i>91'800.00</i>		<i>87'277.00</i>
299	Bildung, Übriges	94'800.00		91'800.00		87'277.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'800.00</i>		<i>91'800.00</i>		<i>87'277.00</i>
2990	Bildung, Übriges	94'800.00		91'800.00		87'277.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'800.00</i>		<i>91'800.00</i>		<i>87'277.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	94'800.00		91'800.00		87'277.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	7'001'700.00	1'496'500.00	7'223'600.00	1'568'100.00	6'023'587.40	1'305'454.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'505'200.00</i>		<i>5'655'500.00</i>		<i>4'718'133.30</i>
31	Kulturerbe	333'000.00	25'000.00	334'000.00		314'640.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>308'000.00</i>		<i>334'000.00</i>		<i>314'640.83</i>
311	Museen und bildende Kunst	283'000.00	25'000.00	246'000.00		252'622.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'000.00</i>		<i>246'000.00</i>		<i>252'622.13</i>
3111	Ortsmuseum	283'000.00	25'000.00	246'000.00		252'622.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'000.00</i>		<i>246'000.00</i>		<i>252'622.13</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'000.00		95'800.00		69'362.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'335.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		6'100.00		4'476.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700.00		12'000.00		8'561.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		304.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'100.00		780.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		620.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		15'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		12'000.00		15'707.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		882.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00		3'435.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'102.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		4'000.00		3'250.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		7'000.00		18'611.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		367.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		753.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'000.00		25'000.00		66'590.44	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'700.00		22'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		35'000.00		52'079.40	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00				
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000.00		88'000.00		62'018.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>88'000.00</i>		<i>62'018.70</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000.00		88'000.00		62'018.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>88'000.00</i>		<i>62'018.70</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'000.00		53'015.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		48'000.00		9'003.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	930'800.00	87'300.00	929'900.00	85'500.00	857'689.45	89'600.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>843'500.00</i>		<i>844'400.00</i>		<i>768'089.15</i>
321	Bibliotheken	387'300.00	37'800.00	343'400.00	36'000.00	337'479.50	38'085.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>349'500.00</i>		<i>307'400.00</i>		<i>299'394.10</i>
3210	Bibliotheken	387'300.00	37'800.00	343'400.00	36'000.00	337'479.50	38'085.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>349'500.00</i>		<i>307'400.00</i>		<i>299'394.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'800.00		182'800.00		184'967.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'088.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-227.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		11'700.00		11'854.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'900.00		19'200.00		15'950.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		800.00		739.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'000.00		2'067.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'200.00		970.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		950.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		7'000.00		4'415.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		3'200.00		2'807.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00		34'754.30	
3103.01	Spiele	4'500.00		4'500.00		4'331.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		2'467.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		1'808.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		7'606.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		2'000.00		1'292.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'000.00		55'000.00		54'635.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000.00		34'000.00		36'435.60
4250.00	Verkäufe		200.00		400.00		49.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'600.00		1'600.00		1'600.00
329	Kultur, Übriges	543'500.00	49'500.00	586'500.00	49'500.00	520'209.95	51'514.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>494'000.00</i>		<i>537'000.00</i>		<i>468'695.05</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, Übriges (Kulturförderung)	543'500.00	49'500.00	586'500.00	49'500.00	520'209.95	51'514.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>494'000.00</i>		<i>537'000.00</i>		<i>468'695.05</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	84'000.00		84'000.00		14'965.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'500.00		91'500.00		91'985.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	256'000.00		256'000.00		256'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'000.00		155'000.00		157'259.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		4'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00		45'000.00		47'014.90
34	Sport und Freizeit	5'737'900.00	1'384'200.00	5'959'700.00	1'482'600.00	4'851'257.12	1'215'853.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'353'700.00</i>		<i>4'477'100.00</i>		<i>3'635'403.32</i>
341	Sport	4'490'500.00	1'332'200.00	4'988'500.00	1'430'600.00	3'841'988.03	1'164'933.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'158'300.00</i>		<i>3'557'900.00</i>		<i>2'677'055.03</i>
3410	Sport	6'900.00		4'500.00		1'980.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>1'980.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'200.00		1'200.00		680.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00		300.00		300.00	
3411	Sportanlagen	1'491'800.00	41'500.00	1'536'000.00	32'000.00	1'352'566.32	53'902.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'450'300.00</i>		<i>1'504'000.00</i>		<i>1'298'664.17</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'000.00		360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'900.00		224'400.00		209'400.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					236.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-284.45	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00		1'637.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00		14'400.00		13'541.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600.00		17'900.00		16'293.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		912.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00		2'361.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		786.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		425.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		21'569.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		407.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'500.00		69'500.00		57'604.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		1'354.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'000.00		230'000.00		106'828.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		7'644.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		4'700.00		4'578.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		500.00		315.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	80'500.00		69'400.00		77'531.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'300.00		85'600.00		49'893.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		29'432.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	442'000.00		377'700.00		375'158.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	375'400.00		365'400.00		365'203.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'200.00		18'100.00		9'374.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		25'000.00		43'164.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		8'738.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		4'000.00		2'000.00
3412	Hallenbad	2'171'500.00	998'000.00	2'703'900.00	1'109'600.00	1'825'191.49	790'672.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'173'500.00</i>		<i>1'594'300.00</i>		<i>1'034'518.59</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'000.00		543'800.00		496'822.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-609.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'943.35	
3049.00	Übrige Zulagen	13'400.00		13'500.00		9'832.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'800.00		35'800.00		31'641.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'200.00		63'300.00		54'492.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'400.00		2'195.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		6'200.00		5'518.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		1'000.00		2'137.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'105.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76'000.00		75'000.00		57'939.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'835.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
3105.00	Lebensmittel	58'000.00		58'000.00		48'344.40	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		711.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'300.00		33'000.00		16'045.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		505.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	530'000.00		1'075'000.00		376'363.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'700.00		61'700.00		67'155.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'000.00		5'083.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	22'000.00		22'000.00		17'836.31	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		7'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	114'000.00		135'200.00		145'123.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		83'000.00		65'586.42	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					250.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		300.00		1'049.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	468'100.00		455'400.00		422'807.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'800.00		18'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500'000.00		550'000.00		413'743.45
4250.00	Verkäufe		150'000.00		180'000.00		119'821.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'700.00		55'500.00		5'520.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		78'300.00		74'100.00		74'588.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		213'000.00		200'000.00		177'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		
3413	Strandbäder	702'700.00	145'000.00	610'700.00	147'000.00	574'622.90	171'626.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>557'700.00</i>		<i>463'700.00</i>		<i>402'995.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'600.00		256'300.00		271'109.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'268.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'773.85	
3049.00	Übrige Zulagen	2'700.00		2'600.00		4'475.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00		16'600.00		16'201.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'800.00		24'800.00		24'672.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'100.00		1'109.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		2'900.00		2'825.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'200.00		2'200.00		1'240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		75.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		11'000.00		23'336.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		1'940.10	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00				750.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500.00		40'500.00		65'763.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		648.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'500.00		29'500.00		22'241.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		3'000.00		1'907.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		801.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		300.00		63.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	99'800.00		46'100.00		49'133.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'500.00		88'500.00		32'576.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500.00		11'500.00		11'664.06	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		24.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'300.00		24'500.00		24'475.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'200.00		25'200.00		35'961.78	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'700.00		10'000.00		7'666.34	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		121'227.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'463.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000.00		27'000.00		37'935.70
3414	Bootsplätze	117'600.00	147'700.00	133'400.00	142'000.00	87'627.32	148'731.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'100.00</i>		<i>8'600.00</i>		<i>61'103.68</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		2'000.00		334.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					27'781.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	50'000.00		49'000.00		50'109.27	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'000.00		44'000.00		8'324.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'077.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'600.00		11'400.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	25'000.00		25'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'700.00		11'000.00		12'616.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		135'000.00		131'000.00		136'115.00
342	Freizeit	1'247'400.00	52'000.00	971'200.00	52'000.00	1'009'269.09	50'920.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'195'400.00</i>		<i>919'200.00</i>		<i>958'348.29</i>
3420	Freizeit	673'700.00	600.00	676'400.00	600.00	793'549.92	695.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>673'100.00</i>		<i>675'800.00</i>		<i>792'854.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'300.00		127'200.00		120'329.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'199.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-685.60	
3049.00	Übrige Zulagen	3'800.00		3'800.00		2'421.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		8'400.00		7'840.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400.00		14'300.00		13'015.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'100.00		2'979.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'500.00		1'500.00		1'366.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		100'000.00		43'025.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	372'500.00		277'500.00		403'748.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		3'617.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'800.00		89'800.00		89'789.84	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		45'100.00		105'100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		600.00		695.60
3421	Liegenschaften Freizeit	573'700.00	51'400.00	294'800.00	51'400.00	215'719.17	50'225.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>522'300.00</i>		<i>243'400.00</i>		<i>165'493.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'800.00		50'600.00		57'336.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-410.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'524.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'200.00		3'277.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700.00		6'500.00		6'495.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		227.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		572.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'700.00		4'553.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		1'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		521.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'000.00		68'000.00		83'212.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		9'819.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	250'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		4'500.00		2'556.75	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500.00		4'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'000.00		67'000.00		27'022.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		5'234.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'600.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'600.00		55'800.00		18'824.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		7'500.00		7'285.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'900.00		43'900.00		42'940.20
4	GESUNDHEIT	9'412'200.00	214'000.00	9'006'200.00	214'400.00	8'913'126.95	200'162.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'198'200.00</i>		<i>8'791'800.00</i>		<i>8'712'964.54</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	5'916'000.00		5'644'000.00		5'776'836.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'916'000.00</i>		<i>5'644'000.00</i>		<i>5'776'836.40</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'916'000.00		5'644'000.00		5'776'836.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'916'000.00</i>		<i>5'644'000.00</i>		<i>5'776'836.40</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'916'000.00		5'644'000.00		5'776'836.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'916'000.00</i>		<i>5'644'000.00</i>		<i>5'776'836.40</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die Langzeitpflege	480'000.00		410'000.00		396'847.75	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die AuÜ	2'000.00					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die Langzeitpflege	2'700'000.00		2'500'000.00		2'702'912.10	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die AuÜ	20'000.00		15'000.00		24'030.60	
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	2'700'000.00		2'700'000.00		2'641'117.55	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	10'000.00		15'000.00		11'928.40	
42	Ambulante Krankenpflege	3'079'800.00	214'000.00	2'955'100.00	214'400.00	2'761'897.71	200'162.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'865'800.00</i>		<i>2'740'700.00</i>		<i>2'561'735.30</i>
421	Ambulante Krankenpflege	2'768'800.00		2'661'500.00		2'469'870.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'768'800.00</i>		<i>2'661'500.00</i>		<i>2'469'870.99</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	14'500.00		14'500.00		13'634.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500.00</i>		<i>14'500.00</i>		<i>13'634.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		13'365.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		269.15	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'754'300.00		2'647'000.00		2'456'236.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'754'300.00</i>		<i>2'647'000.00</i>		<i>2'456'236.84</i>
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpflege	500'000.00		500'000.00		509'331.26	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege	1'994'100.00		1'888'800.00		1'710'297.51	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtpfleg. Spitex-Leistungen	260'200.00		255'300.00		236'608.07	
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ			2'900.00			
422	Rettungsdienste	311'000.00	214'000.00	293'600.00	214'400.00	292'026.72	200'162.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'000.00</i>		<i>79'200.00</i>		<i>91'864.31</i>
4220	Rettungsdienste	97'000.00		79'200.00		91'864.31	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'000.00</i>		<i>79'200.00</i>		<i>91'864.31</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	97'000.00		79'200.00		91'864.31	
4229	Regionaler Seerettungsdienst	214'000.00	214'000.00	214'400.00	214'400.00	200'162.41	200'162.41
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	12'500.00		12'500.00		11'889.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'500.00		6'500.00		11'884.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'100.00		14'300.00		16'512.55	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	67'000.00		61'000.00		55'772.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-169.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		7'000.00		6'703.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'700.00		2'220.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		93.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'100.00		240.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'700.00		11'500.00		2'414.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'800.00		7'500.00		8'316.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		14'301.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		164.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		16'000.00		26'277.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		2'882.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00		1'943.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		5'060.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		4'500.00		3'545.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		8'500.00		8'019.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00		15'500.00		9'492.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		2'000.00		1'844.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00		1'460.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		8'700.00		8'666.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		625.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		16'298.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		97'000.00		97'200.00		92'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				18'000.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		97'000.00		79'200.00		91'864.31
43	Gesundheitsprävention	383'500.00		374'200.00		344'348.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		383'500.00		374'200.00		344'348.65
431	Alkohol- und Drogenprävention	155'900.00		142'400.00		107'411.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		155'900.00		142'400.00		107'411.65
4310	Alkohol- und Drogenprävention	68'200.00		64'300.00		65'959.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		68'200.00		64'300.00		65'959.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'200.00		64'300.00		65'959.00	
4311	Prävention	87'700.00		78'100.00		41'452.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		87'700.00		78'100.00		41'452.65
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		1'560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'500.00		25'500.00		23'241.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					749.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		1'600.00		1'491.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		1'600.00		1'420.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		101.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		300.00		260.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'833.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		32'000.00		9'460.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		535.75	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige			11'000.00		3'554.10	
	<i>Nettoergebnis</i>				11'000.00		3'554.10
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			11'000.00		3'554.10	
	<i>Nettoergebnis</i>				11'000.00		3'554.10
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000.00		3'554.10	
433	Schulgesundheitsdienst	222'600.00		215'800.00		228'701.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		222'600.00		215'800.00		228'701.20
4330	Schulgesundheitsdienst	222'600.00		215'800.00		228'701.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		222'600.00		215'800.00		228'701.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00		39'500.00		47'255.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'820.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		114.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		491.80	
3106.00	Medizinisches Material	6'000.00		14'000.00		18'627.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		3'300.00		4'182.30	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	145'000.00		139'000.00		129'806.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'000.00		17'000.00		25'402.65	
434	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00		4'681.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		4'681.70
4340	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00		4'681.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		4'681.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		4'681.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, Übriges	32'900.00		32'900.00		30'044.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'900.00		32'900.00		30'044.19
490	Gesundheitswesen, Übriges	32'900.00		32'900.00		30'044.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'900.00		32'900.00		30'044.19
4900	Gesundheitswesen, übriges	32'900.00		32'900.00		30'044.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'900.00		32'900.00		30'044.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		881.04	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	32'000.00		32'000.00		29'163.15	
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'430'100.00	11'100'400.00	18'466'100.00	10'029'700.00	17'513'074.80	9'004'654.35
	<i>Nettoergebnis</i>		8'329'700.00		8'436'400.00		8'508'420.45
51	Krankheit und Unfall	1'125'000.00	1'125'000.00	863'000.00	863'000.00	737'799.25	757'062.35
	<i>Nettoergebnis</i>					19'263.10	
512	Prämienverbilligungen	1'125'000.00	1'125'000.00	863'000.00	863'000.00	737'799.25	757'062.35
	<i>Nettoergebnis</i>					19'263.10	
5120	Prämienverbilligungen	1'125'000.00	1'125'000.00	863'000.00	863'000.00	737'799.25	757'062.35
	<i>Nettoergebnis</i>					19'263.10	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'100'000.00		800'000.00		715'531.65	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	25'000.00		63'000.00		22'267.60	
4290.00	Übrige Entgelte						10'278.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		975'000.00		770'000.00		594'426.20
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		150'000.00		93'000.00		138'234.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						14'124.00
52	Invalidität	2'316'000.00	1'622'000.00	2'286'000.00	1'604'500.00	2'025'114.15	1'418'640.80
	<i>Nettoergebnis</i>		694'000.00		681'500.00		606'473.35
522	Ergänzungsleistungen IV	2'300'000.00	1'622'000.00	2'275'000.00	1'604'500.00	2'016'455.15	1'418'640.80
	<i>Nettoergebnis</i>		678'000.00		670'500.00		597'814.35
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'300'000.00	1'622'000.00	2'275'000.00	1'604'500.00	2'016'455.15	1'418'640.80
	<i>Nettoergebnis</i>		678'000.00		670'500.00		597'814.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'491.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		753.30	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'160'000.00		2'160'000.00		1'909'412.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	125'000.00		100'000.00		99'798.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'547'000.00		1'529'500.00		1'382'090.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000.00		50'000.00		33'882.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000.00		20'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						2'668.80
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		
523	Invalidenheime	10'000.00		5'000.00		8'659.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>8'659.00</i>
5230	Invalidenheime	10'000.00		5'000.00		8'659.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>8'659.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		5'000.00		8'659.00	
524	Leistungen an Invalide	6'000.00		6'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		
5240	Leistungen an Invalide	6'000.00		6'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00			
53	Alter und Hinterlassene	3'960'600.00	2'642'900.00	4'251'300.00	2'860'600.00	3'699'167.35	2'519'082.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'317'700.00</i>		<i>1'390'700.00</i>		<i>1'180'084.45</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	34'000.00	8'900.00	34'000.00	16'600.00	31'275.25	16'342.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'100.00</i>		<i>17'400.00</i>		<i>14'933.25</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	34'000.00	8'900.00	34'000.00	16'600.00	31'275.25	16'342.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'100.00</i>		<i>17'400.00</i>		<i>14'933.25</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	34'000.00		34'000.00		31'275.25	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				16'600.00		16'342.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichenUnternehmungen		8'900.00				
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'740'000.00	2'634'000.00	4'040'000.00	2'844'000.00	3'499'355.50	2'502'740.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'106'000.00</i>		<i>1'196'000.00</i>		<i>996'614.60</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'740'000.00	2'634'000.00	4'040'000.00	2'844'000.00	3'499'355.50	2'502'740.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'106'000.00</i>		<i>1'196'000.00</i>		<i>996'614.60</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		3'325.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		3'432.90	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					4'326.55	
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'500'000.00		3'750'000.00		3'281'909.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	220'000.00		270'000.00		206'361.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'534'000.00		2'744'000.00		2'384'142.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		60'000.00		60'000.00		83'240.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		35'000.00		35'000.00		31'212.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		3'146.90
533	Leistungen an Pensionierte	37'100.00		20'300.00		25'404.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'100.00</i>		<i>20'300.00</i>		<i>25'404.95</i>
5330	Leistungen an Pensionierte	37'100.00		20'300.00		25'404.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'100.00</i>		<i>20'300.00</i>		<i>25'404.95</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	37'100.00		20'300.00		25'404.95	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	69'000.00		69'000.00		68'157.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'000.00</i>		<i>69'000.00</i>		<i>68'157.00</i>
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	69'000.00		69'000.00		68'157.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'000.00</i>		<i>69'000.00</i>		<i>68'157.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'000.00		69'000.00		68'157.00	
535	Leistungen an das Alter	80'500.00		88'000.00		74'974.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'500.00</i>		<i>88'000.00</i>		<i>74'974.65</i>
5350	Leistungen an das Alter	80'500.00		88'000.00		74'974.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'500.00</i>		<i>88'000.00</i>		<i>74'974.65</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		88'000.00		74'759.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00				215.00	
54	Familie und Jugend	3'375'900.00	1'013'000.00	3'029'300.00		3'278'088.00	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'362'900.00</i>		<i>3'029'300.00</i>		<i>3'258'088.00</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000.00	13'000.00	120'000.00		142'950.85	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>122'950.85</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000.00	13'000.00	120'000.00		142'950.85	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>122'950.85</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	140'000.00		120'000.00		142'950.85	
4290.00	Übrige Entgelte		13'000.00				20'000.00
544	Jugendschutz	2'545'400.00	1'000'000.00	2'230'600.00		2'113'573.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'545'400.00</i>		<i>2'230'600.00</i>		<i>2'113'573.03</i>
5440	Jugendschutz	2'166'500.00	1'000'000.00	1'854'500.00		1'822'050.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'166'500.00</i>		<i>1'854'500.00</i>		<i>1'822'050.50</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'039'400.00		1'741'600.00		1'702'317.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	127'100.00		112'900.00		118'333.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442	Jugendarbeit	378'900.00		376'100.00		291'522.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'900.00</i>		<i>376'100.00</i>		<i>291'522.53</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'000.00		251'000.00		209'057.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'669.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'700.00		1'700.00		1'557.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00		16'200.00		13'523.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700.00		25'300.00		18'748.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		922.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'359.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		2'392.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		2'345.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		51.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'000.00		16'000.00		6'288.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		341.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00		172.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200.00		3'200.00		2'493.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		4'731.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		99.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		769.40	
545	Leistungen an Familien	690'500.00		678'700.00		1'021'564.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>690'500.00</i>		<i>678'700.00</i>		<i>1'021'564.12</i>
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	690'500.00		678'700.00		1'021'564.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>690'500.00</i>		<i>678'700.00</i>		<i>1'021'564.12</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					185'694.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	233'500.00		186'600.00		386'343.78	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	457'000.00		492'100.00		449'525.84	
55	Arbeitslosigkeit	78'000.00	53'000.00	78'000.00	53'000.00	17'080.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>17'080.50</i>
552	Leistungen an Arbeitslose	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00		50'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'000.00		3'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		53'000.00		53'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	25'000.00		25'000.00		17'080.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>17'080.50</i>
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	25'000.00		25'000.00		17'080.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>17'080.50</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		17'080.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	8'374'600.00	4'644'500.00	7'758'500.00	4'648'600.00	7'489'581.15	4'289'868.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'730'100.00</i>		<i>3'109'900.00</i>		<i>3'199'712.85</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	340'000.00	154'800.00	340'000.00	154'800.00	316'599.00	155'560.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'200.00</i>		<i>185'200.00</i>		<i>161'038.05</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	340'000.00	154'800.00	340'000.00	154'800.00	316'599.00	155'560.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'200.00</i>		<i>185'200.00</i>		<i>161'038.05</i>
3637.24	Beihilfen	200'000.00		200'000.00		185'629.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	140'000.00		140'000.00		130'970.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		121'800.00		121'800.00		82'632.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		10'000.00		7'584.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		1'119.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		15'000.00		15'000.00		59'099.95
4637.28	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		1'000.00		496.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		5'000.00		5'000.00		4'630.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'100'000.00	2'516'000.00	4'300'000.00	2'860'000.00	4'103'513.85	2'756'665.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'584'000.00</i>		<i>1'440'000.00</i>		<i>1'346'848.75</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'100'000.00	2'516'000.00	4'300'000.00	2'860'000.00	4'103'513.85	2'756'665.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'584'000.00</i>		<i>1'440'000.00</i>		<i>1'346'848.75</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'500'000.00		1'700'000.00		1'597'178.75	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'200'000.00		900'000.00		931'501.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'400'000.00		1'700'000.00		1'574'833.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'000.00		60'000.00		63'898.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		850'000.00		950'000.00		877'648.10
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		500'000.00		800'000.00		790'553.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		550'000.00		300'000.00		327'379.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		550'000.00		750'000.00		697'185.80
573	Asylwesen	2'501'000.00	1'552'000.00	1'786'200.00	1'252'000.00	1'772'458.20	1'079'844.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>949'000.00</i>		<i>534'200.00</i>		<i>692'613.30</i>
5730	Asylwesen	2'501'000.00	1'552'000.00	1'786'200.00	1'252'000.00	1'772'458.20	1'079'844.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>949'000.00</i>		<i>534'200.00</i>		<i>692'613.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		4'000.00		3'553.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		231.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		475.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		40.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		20'000.00		12'175.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000.00		300'000.00		204'710.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'755.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00				1'675.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		10'000.00		2'279.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	710'000.00		500'000.00		417'764.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		11'501.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		60'000.00		36'107.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	608'500.00		408'500.00		486'965.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	801'000.00		471'000.00		593'172.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'547.95
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		100'000.00		50'000.00		48'824.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'450'000.00		1'200'000.00		1'029'472.95
579	Fürsorge, Übriges	1'433'600.00	421'700.00	1'332'300.00	381'800.00	1'297'010.10	297'797.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'011'900.00</i>		<i>950'500.00</i>		<i>999'212.75</i>
5790	Fürsorge, Übriges	1'433'600.00	421'700.00	1'332'300.00	381'800.00	1'297'010.10	297'797.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'011'900.00</i>		<i>950'500.00</i>		<i>999'212.75</i>
3000.01	Entschädigungen	12'700.00		12'000.00		12'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'000.00		11'000.00		10'940.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	965'000.00		872'000.00		829'667.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'861.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'832.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'100.00		56'000.00		53'361.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'400.00		121'400.00		112'965.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		3'800.00		3'573.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700.00		9'800.00		9'319.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		3'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		803.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		437.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		137.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'000.00		106'000.00		103'383.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		127.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		1'300.00		507.15	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		122'722.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		27'844.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00		11'513.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		101'000.00		101'000.00		108'013.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000.00		14'000.00		12'374.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		306'700.00		266'800.00		177'410.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	200'000.00		200'000.00		266'244.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>266'244.40</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00		146'244.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>146'244.40</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00		146'244.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>146'244.40</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland	80'000.00		80'000.00		146'244.40	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'473'300.00	1'446'100.00	7'718'300.00	1'993'700.00	7'041'948.58	1'223'563.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'027'200.00</i>		<i>5'724'600.00</i>		<i>5'818'384.94</i>
61	Strassenverkehr	5'218'000.00	1'409'200.00	5'235'400.00	1'881'200.00	4'708'956.49	1'108'762.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'808'800.00</i>		<i>3'354'200.00</i>		<i>3'600'194.30</i>
615	Gemeindestrassen	5'218'000.00	1'409'200.00	5'235'400.00	1'881'200.00	4'708'956.49	1'108'762.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'808'800.00</i>		<i>3'354'200.00</i>		<i>3'600'194.30</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	4'398'400.00	802'800.00	4'470'700.00	874'200.00	3'958'630.31	177'821.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'595'600.00</i>		<i>3'596'500.00</i>		<i>3'780'808.76</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'500.00		607'200.00		574'372.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'817.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'816.85	
3049.00	Übrige Zulagen	17'800.00		17'900.00		11'581.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'600.00		40'100.00		37'404.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'000.00		67'500.00		61'476.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'200.00		15'000.00		14'214.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		7'000.00		6'525.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		2'500.00		2'671.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'029.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'000.00		130'000.00		131'080.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'000.00		50'000.00		55'805.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		12'000.00		10'921.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000.00		65'000.00		44'312.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'000.00		110'000.00		125'242.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	121'500.00		100'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		11'676.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		8'000.00		7'595.50	
3141.10	Winterdienst Dritter	80'000.00		80'000.00		48'304.00	
3141.20	Reinigung Dritter	7'500.00		7'500.00		6'376.25	
3141.30	Strassenbeleuchtungen Dritter	1'035'000.00		1'023'000.00		787'428.95	
3141.40	Strassenbau	565'000.00		516'000.00		413'818.15	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	12'000.00		8'000.00		10'800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		38'619.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'000.00		138'000.00		128'886.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		27'000.00		26'594.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		8'000.00		3'962.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'376.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'400.00		1'416.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		588.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'053'600.00		1'258'000.00		1'211'582.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'000.00		39'000.00		38'923.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	104'400.00		95'600.00		78'948.84	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					71'079.55	
4120.00	Konzessionen		1'800.00		1'800.00		1'745.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		75'000.00		82'782.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000.00		75'000.00		93'293.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		671'000.00		722'400.00		
6151	Parkhaus Dorfplatz	719'400.00	306'400.00	707'000.00	707'000.00	654'143.86	654'143.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>413'000.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'400.00		11'100.00		10'496.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-178.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-505.20	
3049.00	Übrige Zulagen					109.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		700.00		650.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		608.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		247.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		113.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'420.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'500.00		641.07	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'000.00		38'000.00		44'107.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		21'042.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'300.00		4'296.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'400.00		67'400.00		35'249.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		12'000.00		7'943.54	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	555'100.00		504'400.00		504'401.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'700.00		16'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			23'500.00		23'498.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						464.26
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		171'400.00		149'500.00		174'479.58
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		135'000.00		135'000.00		135'831.23
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				422'500.00		343'368.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6152	Parkplatzbewirtschaftung	100'200.00	300'000.00	57'700.00	300'000.00	96'182.32	276'796.78
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>199'800.00</i>		<i>242'300.00</i>		<i>180'614.46</i>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500.00		24'500.00		16'408.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		4'781.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	27'700.00		27'700.00		74'992.72	
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV		300'000.00		300'000.00		276'796.78
62	Öffentlicher Verkehr	2'254'300.00	400.00	2'481'900.00	96'500.00	2'332'992.09	78'312.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'253'900.00</i>		<i>2'385'400.00</i>		<i>2'254'680.09</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	869'300.00	400.00	731'900.00	500.00	687'623.84	360.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>868'900.00</i>		<i>731'400.00</i>		<i>687'263.84</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	869'300.00	400.00	731'900.00	500.00	687'623.84	360.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>868'900.00</i>		<i>731'400.00</i>		<i>687'263.84</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					80.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'500.00		13'000.00		12'954.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					302.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-137.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		800.00		832.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-10.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		400.00		430.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		200.00		109.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		100.00		145.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		3'066.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00				3'370.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		20'000.00		21'841.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000.00		34'000.00		34'321.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	118'000.00		118'000.00		117'963.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'900.00		58'800.00		48'411.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	60'500.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	472'000.00		453'000.00		443'437.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		486.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		500.00		360.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'385'000.00		1'666'000.00		1'575'248.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'385'000.00</i>		<i>1'666'000.00</i>		<i>1'575'248.25</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'385'000.00		1'666'000.00		1'575'248.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'385'000.00</i>		<i>1'666'000.00</i>		<i>1'575'248.25</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		1'540.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		20'688.25	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			60'000.00		59'385.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'360'000.00		1'601'000.00		1'493'635.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00					
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			84'000.00	96'000.00	70'120.00	77'952.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>12'000.00</i>		<i>7'832.00</i>	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			84'000.00	96'000.00	70'120.00	77'952.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>12'000.00</i>		<i>7'832.00</i>	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			84'000.00		70'120.00	
4250.00	Verkäufe				96'000.00		77'952.00
63	Verkehr, Übriges	1'000.00	36'500.00	1'000.00	16'000.00		36'489.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'500.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>36'489.45</i>	
631	Schifffahrt	1'000.00	36'500.00	1'000.00	16'000.00		36'489.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'500.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>36'489.45</i>	
6310	Schifffahrt	1'000.00	36'500.00	1'000.00	16'000.00		36'489.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'500.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>36'489.45</i>	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'500.00		16'000.00		16'540.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern		20'000.00				19'949.45
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'173'000.00	4'566'400.00	6'307'000.00	4'257'500.00	5'855'735.86	4'279'916.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'606'600.00</i>		<i>2'049'500.00</i>		<i>1'575'819.78</i>
72	Abwasserbeseitigung	3'125'700.00	3'003'100.00	2'751'400.00	2'699'500.00	2'882'951.79	2'851'478.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'600.00</i>		<i>51'900.00</i>		<i>31'473.60</i>
720	Abwasserbeseitigung	3'125'700.00	3'003'100.00	2'751'400.00	2'699'500.00	2'882'951.79	2'851'478.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'600.00</i>		<i>51'900.00</i>		<i>31'473.60</i>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	122'600.00		51'900.00		31'473.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'600.00</i>		<i>51'900.00</i>		<i>31'473.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00		13'400.00		13'815.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					349.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		900.00		826.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		64.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		144.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'022.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		5'000.00		2'753.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		409.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		781.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'500.00		27'000.00		10'102.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'205.40	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'003'100.00	3'003'100.00	2'699'500.00	2'699'500.00	2'851'478.19	2'851'478.19
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'900.00		88'900.00		111'467.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'108.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'462.80	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00				36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		5'700.00		7'140.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-784.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900.00		9'000.00		11'824.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		600.00		743.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00		1'248.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					352.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		120'000.00		91'176.06	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		645.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	355'000.00		325'000.00		400'497.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten			500.00		761.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	108'000.00		114'000.00		134'534.61	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'100.00		66'700.00		44'093.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					78'916.84	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'066'000.00		1'917'000.00		1'928'557.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	189'500.00		50'300.00		47'622.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400'000.00		2'400'000.00		2'366'861.74
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		426'500.00		255'100.00		438'841.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		176'600.00		44'400.00		45'775.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	1'555'300.00	1'532'300.00	1'550'100.00	1'529'000.00	1'406'325.19	1'382'736.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000.00</i>		<i>21'100.00</i>		<i>23'588.55</i>
730	Abfallwirtschaft	1'555'300.00	1'532'300.00	1'550'100.00	1'529'000.00	1'406'325.19	1'382'736.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000.00</i>		<i>21'100.00</i>		<i>23'588.55</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	23'000.00		21'100.00		23'588.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000.00</i>		<i>21'100.00</i>		<i>23'588.55</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		18'000.00		20'588.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'532'300.00	1'532'300.00	1'529'000.00	1'529'000.00	1'382'736.64	1'382'736.64
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					2'290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'500.00		200'600.00		161'906.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					601.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-685.60	
3049.00	Übrige Zulagen	3'800.00		3'800.00		2'421.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00		13'100.00		10'546.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100.00		22'600.00		18'871.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		4'700.00		3'279.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		1'841.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'000.00		152'000.00		144'888.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00		35'425.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	804'000.00		769'000.00		690'756.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		235.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'000.00		30'000.00		37'414.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'000.00		12'400.00		12'247.56	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			7'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	270'000.00		280'000.00		260'041.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00		1'200.00		656.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'489'000.00		1'489'000.00		1'041'754.48
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000.00		40'000.00		54'742.73
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		22'300.00				285'751.68
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						487.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	224'900.00		264'500.00		241'482.61	41'758.00
	<i>Nettoergebnis</i>		224'900.00		264'500.00		199'724.61
741	Gewässerverbauungen	224'900.00		264'500.00		241'482.61	41'758.00
	<i>Nettoergebnis</i>		224'900.00		264'500.00		199'724.61
7410	Gewässerverbauungen	224'900.00		264'500.00		241'482.61	41'758.00
	<i>Nettoergebnis</i>		224'900.00		264'500.00		199'724.61
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		30'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	145'000.00		170'000.00		186'460.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	64'900.00		64'500.00		55'022.11	
4630.00	Beiträge vom Bund						41'758.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	218'000.00		189'500.00		155'291.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		218'000.00		189'500.00		155'291.85
750	Arten- und Landschaftsschutz	218'000.00		189'500.00		155'291.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		218'000.00		189'500.00		155'291.85
7500	Arten- und Landschaftsschutz	218'000.00		189'500.00		155'291.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		218'000.00		189'500.00		155'291.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		28'000.00		15'270.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	61'000.00		72'000.00		41'245.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'500.00		21'500.00		21'439.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	65'000.00		65'000.00		74'611.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		3'000.00		2'725.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	34'400.00		293'800.00		14'923.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'400.00		293'800.00		14'923.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	34'400.00		293'800.00		14'923.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'400.00		293'800.00		14'923.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	34'400.00		293'800.00		14'923.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'400.00		293'800.00		14'923.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					80.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		14'843.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'400.00		268'800.00			
77	Übriger Umweltschutz	639'300.00	6'000.00	731'900.00	4'000.00	683'236.27	3'943.25
	<i>Nettoergebnis</i>		633'300.00		727'900.00		679'293.02
771	Friedhof und Bestattung	632'900.00	6'000.00	725'600.00	4'000.00	682'646.77	3'943.25
	<i>Nettoergebnis</i>		626'900.00		721'600.00		678'703.52

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	632'900.00	6'000.00	725'600.00	4'000.00	682'646.77	3'943.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>626'900.00</i>		<i>721'600.00</i>		<i>678'703.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'600.00		38'200.00		39'060.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'013.00	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		500.00		355.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'500.00		2'522.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'900.00		4'750.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		166.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		441.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		12'000.00		13'300.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		33'000.00		21'673.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	382'000.00		391'000.00		386'909.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		800.00		702.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	136'000.00		134'000.00		135'616.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'500.00		34'500.00		2'551.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			73'600.00		73'584.02	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		4'000.00		3'943.25
779	Umweltschutz, Übriges	6'400.00		6'300.00		589.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'400.00</i>		<i>6'300.00</i>		<i>589.50</i>
7790	Umweltschutz, Übriges	6'400.00		6'300.00		589.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'400.00</i>		<i>6'300.00</i>		<i>589.50</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		546.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				42.70	
79	Raumordnung	375'400.00	25'000.00	525'800.00	25'000.00	471'525.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'400.00</i>		<i>500'800.00</i>		<i>471'525.15</i>
790	Raumordnung	375'400.00	25'000.00	525'800.00	25'000.00	471'525.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'400.00</i>		<i>500'800.00</i>		<i>471'525.15</i>
7900	Raumordnung	375'400.00	25'000.00	525'800.00	25'000.00	471'525.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'400.00</i>		<i>500'800.00</i>		<i>471'525.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'207.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'000.00		665.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	130'500.00		130'600.00		130'353.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	106'400.00		256'700.00		260'845.42	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		80'000.00		76'453.63	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		25'000.00		25'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	992'600.00	1'734'500.00	669'200.00	1'301'800.00	524'254.07	1'464'985.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>741'900.00</i>		<i>632'600.00</i>		<i>940'731.88</i>	
81	Landwirtschaft	85'600.00		75'600.00	2'500.00	74'826.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'600.00</i>		<i>73'100.00</i>		<i>74'826.05</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	25'000.00		20'000.00		7'272.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>7'272.85</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	25'000.00		20'000.00		7'272.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>7'272.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		20'000.00		7'272.85	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	60'600.00		55'600.00	2'500.00	67'553.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'600.00</i>		<i>53'100.00</i>		<i>67'553.20</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	60'600.00		55'600.00	2'500.00	67'553.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'600.00</i>		<i>53'100.00</i>		<i>67'553.20</i>
3000.01	Entschädigungen	10'000.00		10'000.00		8'551.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		10'760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700.00		5'700.00		4'870.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		389.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		4.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		67.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		677.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		3'954.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		20'000.00		32'399.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'379.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800.00		3'800.00		3'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'500.00		
82	Forstwirtschaft	386'900.00	216'100.00	387'600.00	210'200.00	278'389.99	148'142.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'800.00</i>		<i>177'400.00</i>		<i>130'247.39</i>
820	Forstwirtschaft	386'900.00	216'100.00	387'600.00	210'200.00	278'389.99	148'142.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'800.00</i>		<i>177'400.00</i>		<i>130'247.39</i>
8200	Forstwirtschaft Meilen	185'800.00	15'000.00	177'400.00		148'022.09	17'774.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'800.00</i>		<i>177'400.00</i>		<i>130'247.39</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	600.00		600.00		640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		15'778.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	70'000.00		60'000.00		72'512.80	
3145.00	Unterhalt Wald	2'500.00				2'407.15	
3690.00	Übriger Transferaufwand	87'700.00		91'800.00		56'660.94	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00				17'774.70
8209	Regionale Forstwirtschaft	201'100.00	201'100.00	210'200.00	210'200.00	130'367.90	130'367.90
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'300.00		2'300.00		620.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'500.00		94'900.00		61'570.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'863.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'495.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'100.00		3'954.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-412.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		6'300.00		3'480.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'200.00		2'321.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		689.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00					
3091.00	Personalwerbung					1'696.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'352.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		59'000.00		2'487.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00		800.00		571.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		7'000.00		33'922.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		900.00		716.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		818.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'500.00		6'063.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		524.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		17'900.00		17'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'464.96
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		110'400.00		115'400.00		71'242.00
4690.00	Übriger Transferertrag		87'700.00		91'800.00		56'660.94
83	Jagd und Fischerei	6'800.00	1'000.00	7'700.00	1'000.00	8'026.65	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>6'700.00</i>		<i>7'000.25</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Jagd und Fischerei	6'800.00	1'000.00	7'700.00	1'000.00	8'026.65	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>6'700.00</i>		<i>7'000.25</i>
8300	Jagd und Fischerei	6'800.00	1'000.00	7'700.00	1'000.00	8'026.65	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>6'700.00</i>		<i>7'000.25</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		617.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00				390.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00		6'918.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100.00		500.00		100.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00		1'026.40
84	Tourismus	68'800.00		68'800.00		78'467.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'800.00</i>		<i>68'800.00</i>		<i>78'467.78</i>
840	Tourismus	68'800.00		68'800.00		78'467.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'800.00</i>		<i>68'800.00</i>		<i>78'467.78</i>
8400	Tourismus	68'800.00		68'800.00		78'467.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'800.00</i>		<i>68'800.00</i>		<i>78'467.78</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500.00		42'500.00		53'169.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'300.00		17'300.00		17'298.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
86	Banken und Versicherungen		1'504'900.00		1'073'100.00		1'315'816.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'504'900.00</i>		<i>1'073'100.00</i>		<i>1'315'816.95</i>	
860	Banken und Versicherungen		1'504'900.00		1'073'100.00		1'315'816.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'504'900.00</i>		<i>1'073'100.00</i>		<i>1'315'816.95</i>	
8600	Banken und Versicherungen		1'504'900.00		1'073'100.00		1'315'816.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'504'900.00</i>		<i>1'073'100.00</i>		<i>1'315'816.95</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'504'900.00		1'073'100.00		1'315'816.95
87	Brennstoffe und Energie	437'500.00	12'500.00	122'500.00	15'000.00	77'543.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>425'000.00</i>		<i>107'500.00</i>		<i>77'543.60</i>
873	Nichtelektrische Energie		7'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'500.00</i>					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)		7'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	7'500.00					
4120.00	Konzessionen		7'500.00				
879	Energie, Übriges	437'500.00	5'000.00	122'500.00	15'000.00	77'543.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		432'500.00		107'500.00		77'543.60
8790	Energie, Übriges (allgemein)	437'500.00	5'000.00	122'500.00	15'000.00	77'543.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		432'500.00		107'500.00		77'543.60
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		2'290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'513.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		2'454.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		12'000.00		18'929.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00		8'758.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'000.00		75'000.00		43'597.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		5'000.00		15'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	37'747'100.00	123'578'300.00	38'872'100.00	120'878'400.00	51'412'755.66	128'552'084.44
	<i>Nettoergebnis</i>	85'831'200.00		82'006'300.00		77'139'328.78	
91	Steuern	324'000.00	114'450'000.00	323'500.00	114'335'000.00	79'199.09	126'074'212.06
	<i>Nettoergebnis</i>	114'126'000.00		114'011'500.00		125'995'012.97	
910	Steuern	324'000.00	114'450'000.00	323'500.00	114'335'000.00	79'199.09	126'074'212.06
	<i>Nettoergebnis</i>	114'126'000.00		114'011'500.00		125'995'012.97	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	300'000.00	94'325'000.00	300'000.00	97'215'000.00	55'889.09	102'414'068.01
	<i>Nettoergebnis</i>	94'025'000.00		96'915'000.00		102'358'178.92	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300'000.00		300'000.00		55'889.09	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		57'164'400.00		59'250'000.00		61'529'470.23
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'400'000.00		6'120'000.00		5'291'089.13
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000.00		80'000.00		116'703.43
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'350'000.00		1'200'000.00		1'214'081.30
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-4'000'000.00		-4'000'000.00		-4'602'372.25
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-345'000.00		-345'000.00		-370'876.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'449'200.00		25'400'000.00		26'099'634.67
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'550'000.00		5'600'000.00		8'877'148.37
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000.00		60'000.00		93'455.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		490'000.00		440'000.00		462'039.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'150'000.00		-1'150'000.00		-1'362'586.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'000'000.00		1'500'000.00		2'432'391.85
4008.00	Personalsteuern		300'000.00		300'000.00		281'686.30
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'450'400.00		1'950'000.00		1'993'812.45
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000'000.00		270'000.00		-150'267.74
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen		5'000.00		5'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		310'000.00		310'000.00		374'124.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-150'000.00		-150'000.00		-134'464.95
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-1'000.00		-1'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		256'000.00		300'000.00		276'424.70
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000.00		10'000.00		-40'411.96
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		50'000.00		50'000.00		37'545.20
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-20'000.00		-20'000.00		-19'571.15
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		25'000.00		35'000.00		15'013.04
9101	Sondersteuern	24'000.00	20'125'000.00	23'500.00	17'120'000.00	23'310.00	23'660'144.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'101'000.00</i>		<i>17'096'500.00</i>		<i>23'636'834.05</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'000.00		23'500.00		23'310.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		20'000'000.00		17'000'000.00		23'542'339.05
4033.00	Hundesteuern		125'000.00		120'000.00		117'805.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	34'000'000.00		37'212'000.00		39'326'636.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'000'000.00</i>		<i>37'212'000.00</i>		<i>39'326'636.00</i>
930	Finanz- und Lastenausgleich	34'000'000.00		37'212'000.00		39'326'636.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'000'000.00</i>		<i>37'212'000.00</i>		<i>39'326'636.00</i>
9300	Finanz- und Lastenausgleich	34'000'000.00		37'212'000.00		39'326'636.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'000'000.00</i>		<i>37'212'000.00</i>		<i>39'326'636.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Bildung langfristige Rückstellung)	34'000'000.00		37'212'000.00		39'480'000.00	
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung)					-153'364.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'373'200.00	4'295'300.00	1'324'200.00	2'667'100.00	1'177'171.90	2'401'994.38
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>922'100.00</i>		<i>1'342'900.00</i>		<i>1'224'822.48</i>	
961	Zinsen	494'500.00	2'422'900.00	256'300.00	1'005'400.00	187'713.49	937'580.88
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'928'400.00</i>		<i>749'100.00</i>		<i>749'867.39</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	494'500.00	2'422'900.00	256'300.00	1'005'400.00	187'713.49	937'580.88
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'928'400.00</i>		<i>749'100.00</i>		<i>749'867.39</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		3'554.76	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	250'000.00		150'000.00		113'170.98	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	50'000.00		50'000.00		22'618.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	184'500.00		46'300.00		48'369.30	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		100.00		95.70
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		250'000.00		150'000.00		120'448.63
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		10'000.00		10'000.00		2'299.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		350'800.00		800.00		806.25
4420.00	Dividenden FV		109'100.00		168'000.00		144'384.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als		300'000.00		300'000.00		300'000.00
	Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		1'402'900.00		376'500.00		369'547.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'878'700.00	1'872'400.00	1'067'900.00	1'661'700.00	869'377.50	1'433'413.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'006'300.00</i>	<i>593'800.00</i>		<i>564'036.00</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'828'000.00	1'850'400.00	1'010'400.00	1'639'700.00	858'772.90	1'411'113.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>977'600.00</i>	<i>629'300.00</i>		<i>552'340.60</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'300.00		42'600.00		42'634.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und					140.00	
	Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-852.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'800.00		2'713.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		5'600.00		5'564.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		184.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		473.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	848'000.00		76'200.00		37'339.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	156'100.00		247'300.00		259'103.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	26'700.00		2'000.00		3'469.55	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		198.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	37'000.00		27'000.00		14'088.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	12'500.00		20'500.00		1'592.60	
3431.50	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'955.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	150'000.00		140'000.00		150'772.10	
3439.20	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'620.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	7'500.00		10'000.00		7'454.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	15'700.00		25'200.00		21'083.45	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	320'000.00		50'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		50'000.00		8'468.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	1'185'300.00		301'500.00		297'770.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'686'100.00		1'528'000.00		1'271'440.15
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'000.00		800.00		630.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		163'300.00		110'900.00		139'043.35
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	50'700.00	22'000.00	57'500.00	22'000.00	10'604.60	22'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'700.00</i>		<i>35'500.00</i>	<i>11'695.40</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		38'000.00		836.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	9'000.00		14'000.00		4'313.35	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00		500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		661.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'793.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'200.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'000.00		22'000.00		22'300.00
969	Finanzvermögen, Übriges					120'080.91	31'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>89'080.91</i>
9690	Finanzvermögen, Übriges					120'080.91	31'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>89'080.91</i>
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					120'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					80.91	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						31'000.00
97	Rückverteilungen		13'000.00		5'000.00		14'981.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>14'981.60</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'000.00		5'000.00		14'981.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>14'981.60</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'000.00		5'000.00		14'981.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>14'981.60</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		13'000.00		5'000.00		14'981.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	49'900.00	4'820'000.00	12'400.00	3'871'300.00	10'829'748.67	60'896.40
	Nettoergebnis	4'770'100.00		3'858'900.00			10'768'852.27
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	49'900.00	49'900.00	12'400.00	12'400.00	58'573.65	60'896.40
	Nettoergebnis					2'322.75	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						2'322.75
	Nettoergebnis					2'322.75	
4390.00	Übriger Ertrag						2'322.75
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	49'900.00	49'900.00	12'400.00	12'400.00	58'573.65	58'573.65
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	19'900.00		3'900.00		16'916.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		6'257.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'000.00		2'500.00		34'199.90	
4390.00	Übriger Ertrag		12'000.00		2'000.00		14'810.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		30'000.00		8'500.00		41'657.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'900.00		1'900.00		2'106.50
999	Abschluss		4'770'100.00		3'858'900.00	10'771'175.02	
	Nettoergebnis	4'770'100.00		3'858'900.00			10'771'175.02
9999	Abschluss		4'770'100.00		3'858'900.00	10'771'175.02	
	Nettoergebnis	4'770'100.00		3'858'900.00			10'771'175.02
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					10'771'175.02	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		4'770'100.00		3'858'900.00		
Total		155'905'500.00	155'905'500.00	151'529'800.00	151'529'800.00	156'573'915.40	156'573'915.40
999	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-4'770'100.00		-3'858'900.00		10'771'175.02	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	743'000.00	0.00	155'000.00	0.00	87'323.85	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'658'500.00	120'000.00	2'670'000.00	0.00	477'382.45	0.00
2	Bildung	11'466'000.00	0.00	3'280'000.00	0.00	877'482.30	18'500.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'200'000.00	0.00	2'870'000.00	0.00	870'858.05	0.00
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	4'142'000.00	0.00	3'256'000.00	0.00	1'409'998.85	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'577'000.00	1'040'000.00	1'095'000.00	3'330'000.00	1'996'352.94	624'288.15
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		26'786'500.00	1'160'000.00	13'326'000.00	3'330'000.00	5'719'398.44	642'788.15
Nettoinvestitionen			25'626'500.00		9'996'000.00		5'076'610.29
Total		26'786'500.00	26'786'500.00	13'326'000.00	13'326'000.00	5'719'398.44	5'719'398.44

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	743'000.00		155'000.00		87'323.85	
02	Allgemeine Dienste	743'000.00		155'000.00		87'323.85	
022	Allgemeine Dienste, übrige	603'000.00		155'000.00		21'446.55	
0223	Informatik Verwaltung	603'000.00		155'000.00		21'446.55	
5060.00	Mobilien	603'000.00		155'000.00		21'446.55	
INV00084	Gemeindeverwaltung, Erneuerung ICT-Infrastruktur					21'446.55	
INV00212	ICT, Anschaffung iPads für Schüler 2023			85'000.00			
INV00245	ICT, Anschaffung Screens für Klassenzimmer			70'000.00			
INV00268	ICT, Anschaffung iMacs und Macbooks für Schule	423'000.00					
INV00269	ICT, Anschaffung iPads für Schule 2024	180'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	140'000.00				65'877.30	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	140'000.00				65'877.30	
5040.00	Hochbauten	140'000.00				65'877.30	
INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt					11'291.40	
INV00214	Alte Schulanlage Dorf, Ersatz Beleuchtung (FL in LED)	80'000.00					
INV00246	Altes Schulhaus Dorf, Tagesschule Fähre, Ersatz Küche Untergeschoss					54'585.90	
INV00258	Dorfstrasse 100, PV-Anlage	60'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'658'500.00	120'000.00	2'670'000.00		477'382.45	
14	Allgemeines Rechtswesen					118'294.25	
140	Allgemeines Rechtswesen					118'294.25	
1401	Vermessungsamt					118'294.25	
5060.00	Mobilien					118'294.25	
INV00202	Vermessungsamt, Ersatz 2 Vermessungsgeräte					118'294.25	
15	Feuerwehr	2'830'000.00		2'500'000.00		333'064.80	
150	Feuerwehr	2'830'000.00		2'500'000.00		333'064.80	
1509	Regionale Feuerwehr	2'830'000.00		2'500'000.00		333'064.80	
5040.00	Hochbauten	2'830'000.00		2'500'000.00		333'064.80	
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	2'500'000.00		2'400'000.00		114'962.05	
INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)					211'207.80	
INV00155	Feuerwehr, Heizungersatz und Absturzsicherung	40'000.00		100'000.00		6'894.95	
INV00259	Feuerwehr, Instandsetzung Flachdach	200'000.00					
INV00260	Feuerwehr, Scheibenersatz Tore	90'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung	828'500.00	120'000.00	170'000.00		26'023.40	
161	Militärische Verteidigung	828'500.00	120'000.00	170'000.00		26'023.40	
1610	Militärische Verteidigung	760'500.00	120'000.00				
5040.00	Hochbauten	710'000.00					
INV00213	ALST, Sanierung	710'000.00					
5060.00	Mobilien	50'500.00					
INV00286	Militärische Verteidigung, Anschaffung Hubstapler	50'500.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		120'000.00				
INV00213	ALST, Sanierung		120'000.00				
1611	Schützenhaus Büelen	68'000.00		170'000.00		26'023.40	
5040.00	Hochbauten			170'000.00		26'023.40	
INV00141	Schiessanlage Büelen, Erstellung Polizeischiessanlage			100'000.00		26'023.40	
INV00232	Schiessanlage Büelen, Ersatz Kugelfangkasten			70'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen	68'000.00					
INV00284	Schiessanlage Büelen, Kommunikationsanlage für Grossanlässe	68'000.00					
2	BILDUNG	11'466'000.00		3'280'000.00		877'482.30	18'500.00
21	Obligatorische Schule	11'466'000.00		3'280'000.00		877'482.30	18'500.00
217	Schulliegenschaften	11'466'000.00		3'280'000.00		796'330.30	18'500.00
2170	Schulliegenschaften	11'466'000.00		3'280'000.00		796'330.30	18'500.00
5000.00	Grundstücke	2'936'000.00					
INV00288	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140 Übertrag Grundstück vom FV ins VV	2'936'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	500'000.00		360'000.00			
INV00211	Schulanlage Feldmeilen, Instandsetzung Innenhof (Gebäude A)			200'000.00			
INV00225	Schulanlage Feldmeilen, Umgebungsgestaltung			160'000.00			
INV00266	Schulanlage Obermeilen, neuer Kunstrasen	500'000.00					
5040.00	Hochbauten	7'630'000.00		2'470'000.00		142'486.15	
INV00009	Schulanlage Allmend, Pavillon Primar					-322'972.40	
INV00069	Schulanlage Allmend, Sekundarschule Gebäude C	100'000.00		300'000.00		5'691.90	
INV00077	Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung	500'000.00		200'000.00		16'952.00	
INV00078	Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung	2'400'000.00		350'000.00		98'363.50	
INV00081	Schulanlage Obermeilen, Nutzungsverschiebungen	100'000.00		300'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00124	Schulanlage Obermeilen, energetische Sanierung Schulweg 15			80'000.00		4'895.00	
INV00133	Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung	110'000.00		190'000.00			
INV00135	Schulanlage Obermeilen, Schliessanlage	250'000.00		250'000.00		14'966.15	
INV00154	Schulanlage Allmend, Aussenliftanlage und Wetterschutz					169'609.50	
INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit Teilinstandsetzung	400'000.00					
INV00179	Schulanlage Feldmeilen, prov. Schulraumerweiterung	500'000.00		400'000.00		61'946.90	
INV00180	Schulanlage Allmend, Erweiterung Lüftungsanlage Aula Sek Gebäude A	50'000.00					
INV00182	Schulanlage Allmend, Schliessanlage	700'000.00		50'000.00			
INV00208	Schulanlage Allmend, Zusatzdach Gebäude F			10'000.00		11'775.60	
INV00210	Schulanlage Obermeilen, Umnutzung HW-Wohnung			30'000.00		81'258.00	
INV00214	Alte Schulanlage Dorf, Ersatz Beleuchtung (FL in LED)			80'000.00			
INV00222	Schulanlage Allmend, neuer Velounterstand			80'000.00			
INV00223	Schulanlage Allmend, Haus E, Nischen mit Sanitäranlagen ersetzen			80'000.00			
INV00226	Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung			70'000.00			
INV00253	Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon	600'000.00					
INV00264	Schulanlage Allmend, provisorische Verpflegung Sek und FEE	1'900'000.00					
INV00265	Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung FL zu LED	20'000.00					
5060.00	Mobilien	100'000.00				514'516.00	
INV00009	Schulanlage Allmend, Pavillon Primar					514'516.00	
INV00078	Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung	100'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	300'000.00		450'000.00		139'328.15	
INV00068	Schulanlage Allmend, Neubau Schulhaus, Planerauswahlverfahren (Wettbewerb)	300'000.00		450'000.00		111'595.40	
INV00181	Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund					27'732.75	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						18'500.00
INV00009	Schulanlage Allmend, Pavillon Primar						18'500.00
219	Obligatorische Schule, Übriges					81'152.00	
2193	Informatik Schule					81'152.00	
5060.00	Mobilien					81'152.00	
INV00170	ICT, Anschaffung iPads für Schüler					81'152.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'200'000.00		2'870'000.00		870'858.05	
31	Kulturerbe			280'000.00		8'545.15	
311	Museen und bildende Kunst			280'000.00		8'545.15	
3111	Ortsmuseum			280'000.00		8'545.15	
5040.00	Hochbauten			230'000.00		-10'139.95	
INV00136	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage Projektierung					-10'139.95	
INV00218	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage			30'000.00			
INV00219	Ortsmuseum, Gewölbekeller, Instandsetzung Putz			90'000.00			
INV00220	Ortsmuseum - bauliche Massnahmen / Unterhalt			110'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			50'000.00		18'685.10	
INV00136	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage Projektierung			50'000.00		18'685.10	
34	Sport und Freizeit	4'200'000.00		2'590'000.00		862'312.90	
341	Sport	3'510'000.00		2'475'000.00		308'928.95	
3411	Sportanlagen	1'530'000.00		135'000.00		235'801.30	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'300'000.00		35'000.00		160'801.70	
INV00183	Sportanlage Allmend, Sanierung Tennisplatz					144'971.45	
INV00184	Sportanlage Allmend - Ersatz Kunstrasen, unterer Platz	1'300'000.00		35'000.00		15'830.25	
5040.00	Hochbauten	230'000.00		30'000.00			
INV00227	Sportzentrum Allmend - Sanierung Turnhallenbelag	30'000.00		30'000.00			
INV00267	Sportanlage Allmend, Aussenbeleuchtung mit LED	200'000.00					
5060.00	Mobilien			70'000.00		74'999.60	
INV00188	Sportzentrum Allmend, Ersatzbeschaffung Traktor					74'999.60	
INV00228	Sportanlage Allmend, Anschaffung Rasenmäher			70'000.00			
3412	Hallenbad	390'000.00		1'350'000.00			
5040.00	Hochbauten	310'000.00		1'200'000.00			
INV00174	Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund			500'000.00			
INV00175	Hallenbad Allmend - Sanierung Flachdach Nord / Ost und Instandsetzung Fassade			700'000.00			
INV00261	Hallenbad Allmend, neue PV-Anlage	300'000.00					
INV00262	Hallenbad, Ersatz Beleuchtung Schwimmhalle und Garderoben	10'000.00					
5060.00	Mobilien	80'000.00		150'000.00			
INV00216	Hallenbad, Neues Kassen- und Zutrittssystem			150'000.00			
INV00263	Hallenbad, Unterwasserdetektion	80'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3413	Strandbäder	900'000.00		450'000.00		73'127.65	
5030.00	Übrige Tiefbauten	500'000.00		400'000.00		11'796.90	
INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	500'000.00		400'000.00		11'796.90	
5040.00	Hochbauten	400'000.00		50'000.00			
INV00186	Strandbad Dorf, Gesamtinstandsetzung	400'000.00		50'000.00			
5060.00	Mobilien					61'330.75	
INV00185	Strandbad Dorf, Neues Eintrittssystem					61'330.75	
3414	Bootsplätze	690'000.00		540'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	490'000.00		290'000.00			
INV00177	Hirschhaab, Sanierung Hafenanlage	10'000.00		100'000.00			
INV00217	Löwenhaab, Ausbaggerung und Instandsetzung Hafenanlage			90'000.00			
INV00221	Rorehaab, Instandhaltung Hafenanlage	200'000.00		100'000.00			
INV00285	Schiffssteg Feldmeilen, Ersatzneubau	280'000.00					
5090.00	Übrige Sachanlagen	200'000.00		250'000.00			
INV00229	Seestrasse 720, Hafenkran	200'000.00		250'000.00			
342	Freizeit	690'000.00		115'000.00		553'383.95	
3421	Liegenschaften Freizeit	690'000.00		115'000.00		553'383.95	
5030.00	Übrige Tiefbauten	690'000.00				15'934.60	
INV00187	Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz	460'000.00				14'619.65	
INV00203	DOP Süd, Sanierung Vorplatz	230'000.00				1'314.95	
5040.00	Hochbauten			115'000.00		537'449.35	
INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt			115'000.00		537'449.35	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'142'000.00		3'256'000.00		1'409'998.85	
61	Strassenverkehr	3'327'000.00		2'710'000.00		1'284'889.15	
615	Gemeindestrassen	3'327'000.00		2'710'000.00		1'284'889.15	
6150	Gemeindestrassen	2'877'000.00		1'910'000.00		1'260'719.65	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	2'802'000.00		1'665'000.00		1'171'433.85	
INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach					1'593.25	
INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung					35'781.45	
INV00024	Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe	10'000.00					
INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung	60'000.00		30'000.00		337'089.30	
INV00027	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	502'000.00				85'175.90	
INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	10'000.00		140'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00066	Dorfstrasse (Abschnitt Kirchgasse bis Dorfstrasse 154), Strassensanierung	1'350'000.00		100'000.00		67'003.60	
INV00088	Bünishoferstrasse (Bhf. Herrliberg-Feldmeilen bis Im Tobel) Erneuerung					37'937.55	
INV00100	Burgstrasse/Dorfstrasse (Kreuzungsbereich), Strassensanierung					2'377.55	
INV00103	Plattenstrasse (Rainstrasse - Luftstrasse), Sanierung Oberbau					130'617.80	
INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung					116'583.90	
INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation			15'000.00		214'430.55	
INV00147	Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung	10'000.00		690'000.00		7'753.65	
INV00159	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Strassensanierung	10'000.00					
INV00191	Bruechstrasse (Burgstrasse bis Kirche), Deckbelagssanierung			30'000.00			
INV00197	Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975	310'000.00		325'000.00		27'053.05	
INV00198	Schiltrain, Strassensanierung			10'000.00		104'890.10	
INV00200	Zweienbach, Rückbau Brücke und Wegverlegung	15'000.00		85'000.00			
INV00233	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 2. Etappe	10'000.00		10'000.00			
INV00234	Bahnweg (Pfannenstielstrasse bis Bergstrasse), Sanierung Oberbau	35'000.00		25'000.00			
INV00239	Weidächerweg (SBB bis Alte Landstrasse), Strassensanierung			10'000.00			
INV00241	Im Holländer (Haus-Nr. 58 bis Gemeindegrenze), Sanierung Strasse	35'000.00		125'000.00		3'146.20	
INV00248	Toggwilerstrasse Risiweg, Übergang	5'000.00		70'000.00			
INV00256	Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Strasse	60'000.00					
INV00275	Dorfbach, Durchlass Burgrank	135'000.00					
INV00276	General-Wille-Strasse. Strassenbau.	100'000.00					
INV00277	General-Wille-Strasse/Seestrasse, Fusswegverbindung	10'000.00					
INV00283	Ormisstrasse, Sicherheitselemente	135'000.00					
5060.00	Mobilien	75'000.00		245'000.00		89'285.80	
INV00194	Kommunaltransporter, Ersatzfahrzeug (Elektrofahrzeug)					89'285.80	
INV00238	Werkhof, Ersatzbeschaffung Kommunaltransporter Meili			245'000.00			
INV00280	Werkhof, Heckkran für Geräteträger, Ersatzbeschaffung	75'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6151	Parkhaus Dorfplatz	450'000.00		800'000.00		24'169.50	
5040.00	Hochbauten	450'000.00		800'000.00		-29'288.42	
INV00166	Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen Projektierung					-46'107.92	
INV00178	Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen	450'000.00		800'000.00		16'819.50	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					53'457.92	
INV00166	Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen Projektierung					53'457.92	
62	Öffentlicher Verkehr	815'000.00		546'000.00		125'109.70	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	815'000.00		546'000.00		125'109.70	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	815'000.00		546'000.00		125'109.70	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	35'000.00					
INV00257	Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau	35'000.00					
5040.00	Hochbauten	780'000.00		546'000.00		125'109.70	
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung			200'000.00		88'771.10	
INV00125	Bushaltestelle Tobel, behindertengerechte Sanierung					28'064.50	
INV00192	Bushaltestelle Grüt, behindertengerechte Sanierung			170'000.00		8'274.10	
INV00206	Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung			75'000.00			
INV00207	Bushaltestelle In der Au, Erstellung Personenunterstände			91'000.00			
INV00236	Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen, Standort A	5'000.00		10'000.00			
INV00257	Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau	5'000.00					
INV00271	Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände	160'000.00					
INV00273	Bushaltestelle Aebleten. Behindertengerechter Ausbau	75'000.00					
INV00274	Bushof Meilen. Behindertengerechter Ausbau	435'000.00					
INV00287	Bushaltestellen Ormisstrasse (Ormis und Allmend), behindertengerechte Sanierung	100'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'577'000.00	1'040'000.00	1'095'000.00	3'330'000.00	1'996'352.94	624'288.15
72	Abwasserbeseitigung	965'000.00	400'000.00	610'000.00	200'000.00	926'915.16	480'424.15
720	Abwasserbeseitigung	965'000.00	400'000.00	610'000.00	200'000.00	926'915.16	480'424.15
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	965'000.00	400'000.00	610'000.00	200'000.00	926'915.16	480'424.15
5030.00	Übrige Tiefbauten	725'000.00		610'000.00		926'915.16	
INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation					14'128.46	
INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	40'000.00		30'000.00		248'211.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00040 Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	140'000.00				227'249.89	
INV00052 Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem	20'000.00					
INV00092 SB Abwasser, Sanierung Regenbecken Dollikon					10'144.85	
INV00121 Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung					67'958.69	
INV00145 General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation			20'000.00		136'277.91	
INV00148 Ländischstrasse, Einführung Trennsystem	10'000.00		315'000.00		26'211.84	
INV00149 Schiltrain, Verlängerung Meteorwasserleitung					56'963.69	
INV00151 Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation					132'477.98	
INV00193 Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation	25'000.00		20'000.00		7'290.20	
INV00196 SB Abwasser, Sanierung Fangkanal Bruech	110'000.00		160'000.00			
INV00235 Bereich Bruech, Sanierung Kanalisation und Ausbau Trennsystem	45'000.00		35'000.00			
INV00237 Horn-Seehalde, Feldegg, Feldgüetliweg, Sanierung Pumpwerke	190'000.00		20'000.00			
INV00243 Weidächerweg, SBB bis Alte Landstrasse, Sanierung Kanalisation			10'000.00			
INV00272 Bünishoferstrasse. Leitungsersatz WAR. Bei Haus Nr. 280	65'000.00					
INV00278 Im Koller. Sanierung Kanalisation	80'000.00					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	240'000.00					
INV00242 Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	240'000.00					
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		400'000.00		200'000.00		480'424.15
INV00041 Kanalisationsanschlussgebühren		400'000.00		200'000.00		480'424.15
73 Abfallwirtschaft	132'000.00		30'000.00		20'861.19	
730 Abfallwirtschaft	132'000.00		30'000.00		20'861.19	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	132'000.00		30'000.00		20'861.19	
5030.00 Übrige Tiefbauten	132'000.00		30'000.00		20'861.19	
INV00086 Burkwil, Erstellung Unterflursammelstelle			10'000.00			
INV00167 DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle	112'000.00		10'000.00		20'861.19	
INV00244 QP Bruech, Erstellung Unterflursammelstelle	10'000.00		10'000.00			
INV00281 Abfallbeseitigung, Erstellung Unterflursammelstelle Bruechstrasse/Kühgasse	10'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen	530'000.00		375'000.00	50'000.00	64'114.75	143'864.00
741	Gewässerverbauungen	530'000.00		375'000.00	50'000.00	64'114.75	143'864.00
7410	Gewässerverbauungen	530'000.00		375'000.00	50'000.00	64'114.75	143'864.00
5020.00	Wasserbau	530'000.00		315'000.00		64'114.75	
INV00045	Innerer Dollikerbach (Abschnitt Gemeindegrenze Uetikon bis Weidstrasse)			20'000.00		5'381.60	
INV00047	Beugenbach (Seestrasse - SBB-Unterführung), Revitalisierung	20'000.00		20'000.00			
INV00094	Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung	50'000.00		50'000.00		1'962.50	
INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung					12'693.30	
INV00143	Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung	10'000.00		20'000.00		34'463.85	
INV00152	Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich	25'000.00		50'000.00			
INV00153	Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung	270'000.00		20'000.00		2'274.20	
INV00201	Chäsibach, Abdichtung Sohle	5'000.00		115'000.00			
INV00240	Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung	140'000.00		20'000.00		7'339.30	
INV00279	Innerer Dollikerbach, (Steg Weidächerweg bis Alte Landstrasse)	10'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			60'000.00			
INV00242	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)			60'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						143'864.00
INV00249	Natur- und Heimatschutz, Äusserer Dollikerbach, Sanierung						56'382.00
INV00250	Natur- und Heimatschutz, Behebung Hochwasserschäden						45'353.00
INV00251	Natur- und Heimatschutz, Bünisbach, Offenlegung Eindolung						25'000.00
INV00252	Natur- und Heimatschutz, Beugenbach, Sanierung						17'129.00
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen			50'000.00			
INV00201	Chäsibach, Abdichtung Sohle			50'000.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	920'000.00	640'000.00	3'080'000.00		826'588.09	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	920'000.00	640'000.00	3'080'000.00		826'588.09	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	920'000.00	640'000.00	3'080'000.00		826'588.09	
5030.00	Übrige Tiefbauten	920'000.00				826'588.09	
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen					826'588.09	
INV00270	Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge	920'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		280'000.00	1'340'000.00			
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen			1'340'000.00			
INV00270	Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge		280'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		360'000.00		1'740'000.00		
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen				1'740'000.00		
INV00270	Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge		360'000.00				
79	Raumordnung	30'000.00		80'000.00		157'873.75	
790	Raumordnung	30'000.00		80'000.00		157'873.75	
7900	Raumordnung	30'000.00		80'000.00		157'873.75	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		80'000.00		157'873.75	
INV00049	Ortsplanung, Revision			10'000.00		3'873.75	
INV00051	Entwicklung Dorfkern, Markthalle					154'000.00	
INV00144	Freiraumkonzept	30'000.00		70'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	1'160'000.00	26'786'500.00	3'330'000.00	13'326'000.00	642'788.15	5'719'398.44
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>25'626'500.00</i>		<i>10'976'000.00</i>		<i>5'721'823.19</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'160'000.00	26'786'500.00	3'330'000.00	14'306'000.00	642'788.15	6'364'611.34
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>25'626'500.00</i>		<i>10'976'000.00</i>		<i>5'721'823.19</i>	
999	Abschluss	1'160'000.00	26'786'500.00	3'330'000.00	14'306'000.00	642'788.15	6'364'611.34
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>25'626'500.00</i>		<i>10'976'000.00</i>		<i>5'721'823.19</i>	
9999	Abschluss	1'160'000.00	26'786'500.00	3'330'000.00	14'306'000.00	642'788.15	6'364'611.34
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>25'626'500.00</i>		<i>10'976'000.00</i>		<i>5'721'823.19</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'160'000.00		3'330'000.00		642'788.15	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		26'786'500.00		13'326'000.00		5'719'398.44
Total		27'946'500.00	27'946'500.00	16'656'000.00	16'656'000.00	6'362'186.59	6'362'186.59
999	Nettoinvestitionen		25'626'500.00		10'976'000.00		5'721'823.19

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	600'000.00	2'936'000.00	980'000.00	0.00	645'212.90	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		600'000.00	2'936'000.00	980'000.00	0.00	645'212.90	0.00
Nettoinvestitionen				980'000.00		645'212.90	
Einnahmenüberschuss		2'336'000.00					
Total		2'936'000.00	2'936'000.00	980'000.00	980'000.00	645'212.90	645'212.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	3'536'000.00	3'536'000.00	980'000.00	980'000.00	645'212.90	645'212.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	600'000.00	2'936'000.00	980'000.00		645'212.90	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	600'000.00	2'936'000.00	980'000.00		645'212.90	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	200'000.00	2'936'000.00	880'000.00		370'298.05	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	200'000.00		200'000.00		10'832.40	
INV00137	Kibag-Areal, Instandsetzung Aussenraum	200'000.00		200'000.00		10'832.40	
7040.00	Investitionen in Gebäude			680'000.00		359'465.65	
INV00053	Seestrasse 386, Zwischennutzung			30'000.00		140'706.00	
INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung			100'000.00			
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb			20'000.00			
INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung			300'000.00		19'815.05	
INV00173	Dorfstrasse 63, Sanierung					38'297.40	
INV00209	Seestrasse 386, Instandsetzungsarbeiten Toilettenanlage			30'000.00		160'647.20	
INV00215	Dorfstrasse 63, Umnutzung für Bibliothek/Ludothek und			200'000.00			
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV		2'936'000.00				
INV00289	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140 Übertrag Grundstück		2'936'000.00				
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	400'000.00		100'000.00		274'914.85	
7040.00	Investitionen in Gebäude	400'000.00		100'000.00		274'914.85	
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb					252'110.05	
INV00176	Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle	400'000.00		100'000.00		22'804.80	
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'936'000.00	600'000.00		980'000.00		645'212.90
	Nettoinvestition		2'336'000.00	980'000.00		645'212.90	
999	Abschluss	2'936'000.00	600'000.00		980'000.00		645'212.90
	Nettoinvestition		2'336'000.00	980'000.00		645'212.90	
9999	Abschluss	2'936'000.00	600'000.00		980'000.00		645'212.90
	Nettoinvestition		2'336'000.00	980'000.00		645'212.90	
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	2'936'000.00					
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		600'000.00		980'000.00		645'212.90
Total		3'536'000.00	3'536'000.00	980'000.00	980'000.00	645'212.90	645'212.90

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	1'258'300.00	1'094'800.00	1'105'770.48
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	317'700.00	142'200.00	283'205.26
2	Bildung	33xx	3'833'000.00	3'561'400.00	3'724'179.22
3	Kultur, Sport und Freizeit	33xx	1'628'000.00	1'524'200.00	1'415'853.40
4	Gesundheit	33xx	8'700.00	8'700.00	8'666.11
5	Soziale Sicherheit	33xx	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	2'048'900.00	2'117'500.00	2'146'303.57
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	387'800.00	894'800.00	676'503.10
8	Volkswirtschaft	33xx	25'300.00	17'300.00	17'298.13
9	Finanzen und Steuern		0.00	0.00	0.00
Total			9'507'700.00	9'360'900.00	9'377'779.27
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	9'507'700.00	9'360'900.00	9'377'779.27
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	500.00	500.00	486.02
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			9'508'200.00	9'361'400.00	9'378'265.29

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	15'050	15'100	14'744		
Steuerfuss	79%	79%	84%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	8'060	8'060	8'253		
Selbstfinanzierungsgrad	17%	48%	375%		Richtwerte
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.2%	0.0%	-0.1%		Richtwerte
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-16%	-24%	-34%		Richtwerte
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I (+) / Nettovermögen (-) pro Einwohnerin und Einwohner	-991	-1'516	-2'336		Richtwerte
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				< 0 Fr.	Nettovermögen
				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung