

Jahresrechnung 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	14. März 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18. März 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. März 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19. Mai 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	16. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands / Beleuchtender Bericht 5
2	Anträge und Beschlüsse 6
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 9
4	Vollständigkeitserklärung 13
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 15
6	Erfolgsrechnung 17
7	Investitionsrechnungen 18
8	Bilanz 20
9	Geldflussrechnung 22
10	Anhang
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung
	Angewandtes Regelwerk 24
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 24
	Organisationseinheiten 26
	Finanzinformationen
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 27
	Eventualforderungen keine
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 28
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 29
	Beteiligungsspiegel 34
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 40
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 41
	Leasingverträge 42
	Rückstellungsspiegel 43

	Seite
Eigenkapitalnachweis	45
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	keine
Wohnraumfonds	keine
Sonderrechnungen	46
Haushaltsgleichgewicht	51
Finanzkennzahlen	53
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	54
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	keine
Weitere Offenlegungen	keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	63
12	Erfolgsrechnung	72
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	130
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	136
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	148
16	Bilanz	151

Kontakt

Gemeindeverwaltung Meilen
Dorfstrasse 100
8706 Meilen
www.meilen.ch

Finanzvorständin: Verena Bergmann-Zogg
Leiter Finanzen: Gerhard Christoff
Stv. Leiterin Finanzen: Sandra Grob
Telefon: 044 925 92 60
E-Mail-Adresse: finanzen@meilen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Jahresrechnung 2024 schliesst mit einem positiven Ergebnis ab. Angesichts der per 1. Januar 2023 vorgenommenen Steuerfusssenkung von 84 % auf 79 % sowie der stetig steigenden Anforderungen an die öffentlichen Leistungen ist dies keineswegs selbstverständlich. Dank höheren Steuererträgen sowie einer disziplinierten Haushaltsführung konnten in den meisten Aufgabenbereichen Verbesserungen gegenüber dem Budget erzielt werden.

Die **Erfolgsrechnung** weist bei einem Bruttoaufwand von 157,73 Mio. Franken und einem Bruttoertrag von 158,77 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 1,04 Mio. Franken aus. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 4,77 Mio. Franken. Das um 5,81 Mio. Franken bessere Rechnungsergebnis ist hauptsächlich auf diverse Kostenunterschreitungen verteilt über alle Aufgabenbereiche (- 2,55 Mio. Franken) sowie höhere Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern (+ 2,03 Mio. Franken) zurückzuführen. Die allgemeinen Gemeindesteuern abzüglich des Finanzausgleichs tragen ebenfalls zum besseren Ergebnis bei (+ 1,23 Mio. Franken).

Die **Investitionen** im Verwaltungsvermögen liegen mit 19,85 Mio. Franken unter den budgetierten 25,63 Mio. Franken (- 5,78 Mio. Franken). Dank einer Selbstfinanzierung von 9,39 Mio. Franken und ausreichender Reserven konnten die getätigten Investitionen weiterhin vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im Finanzvermögen war – wegen der Übertragung der Liegenschaft an der Bergstrasse 140 in das Verwaltungsvermögen – ein Einnahmenüberschuss von 2,34 Mio. Franken budgetiert. Durch den ungeplanten Kauf der Wohnung an der Bahnhofstrasse 19 reduziert sich dieser auf 1,12 Mio. Franken (- 1,22 Mio. Franken).

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 365,16 Mio. Franken aus. Das zweckfreie Eigenkapital erhöht sich durch den Ertragsüberschuss auf 214,52 Mio. Franken. Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) nimmt gegenüber dem Vorjahr um 10,47 Mio. Franken auf 34,71 Mio. Franken ab. Die Gemeinde steht per 31. Dezember 2024 nach wie vor schuldenfrei da.

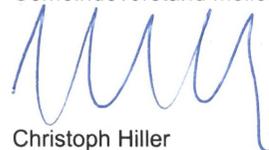
Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Meilen genehmigt.
- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 214'522'678.81**.
- 3 Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Meilen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	157'728'244.70
	Gesamtertrag	Fr.	158'769'045.29
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'040'800.59
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'100'303.23
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	246'558.36
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-19'853'744.87
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'852'790.54
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'967'947.09
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'115'156.55
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	365'164'297.25

- 4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Meilen zu genehmigen.

8706 Meilen, 18. März 2025
Gemeindevorstand Meilen



Christoph Hiller
Gemeindepräsident



Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 18.03.2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	157'728'244.70
	Gesamtertrag	Fr.	158'769'045.29
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'040'800.59
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'100'303.23
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	246'558.36
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-19'853'744.87
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'852'790.54
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'967'947.09
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'115'156.55
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	365'164'297.25

- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 214'522'678.81**.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Meilen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 5 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Meilen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8706 Meilen, 19. Mai 2025
Rechnungsprüfungskommission Meilen


Paulo Gnehm
Präsident


Mathias Ehrismann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Meilen am 16. Juni 2025 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	157'728'244.70
	Gesamtertrag	Fr.	158'769'045.29
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'040'800.59
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'100'303.23
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	246'558.36
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-19'853'744.87
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'852'790.54
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'967'947.09
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'115'156.55
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	365'164'297.25

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 214'522'678.81**.

8706 Meilen, 16. Juni 2025
Namens der Gemeindeversammlung Meilen


Christoph Hiller
Gemeindepräsident


Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle



Tel. +41 44 444 35 55
www.bdo.ch
zurich@bdo.ch

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

An die Rechnungsprüfungskommission der

Politischen Gemeinde Meilen

Dorfstrasse 100
8706 Meilen

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 2024

(umfassend die Zeitperiode vom 1.1. - 31.12.2024)

Zürich, 17. April 2025
2111 7711 /pdf / SUC / LEC

BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Meilen

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Meilen (die Politische Gemeinde) - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigegefügte Jahresrechnung den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 *Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderrechnung* durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Politischen Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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

Sonstige Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen die in der Jahresrechnung enthaltenen Informationen wie den Bericht der Vorsteherschaft, die Anträge und Beschlüsse, die kreditrechtlichen Angaben sowie die Details zum Finanzbericht und die weiteren Offenlegungen, aber nicht die Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung, und die gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile des Anhangs sowie unseren dazugehörigen Bericht. Die definitive Version der Jahresrechnung wird uns voraussichtlich nach dem Datum dieses Berichts zur Verfügung gestellt.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die oben genannten sonstigen Informationen - sobald sie verfügbar sind - zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

Die Vorsteherschaft ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und für die internen Kontrollen, die die Vorsteherschaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und dem PH 60 durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

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

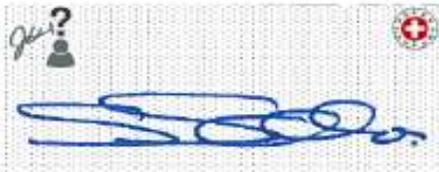
- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als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

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

Wir empfehlen der Rechnungsprüfungskommission Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung zu stellen.

Zürich, 17. April 2025

BDO AG



Susanne Scalia

Leitende Revisorin
Zugelassene Revisorin



Claudia Lenggenhager

Zugelassene Revisionsexpertin

Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

8706 Meilen, 12. März 2025
Gemeindeverwaltung Meilen



Verena Bergmann-Zogg
Finanzvorsteherin



Gerhard Christoff
Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'040'800.59	0.00	1'040'800.59	0.00		
- Aufwandüberschuss	0.00	-4'770'100.00	0.00	-4'770'100.00		
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)					0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)					-634'916.97	-448'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'980'896.09	9'508'200.00	8'925'772.03	9'453'100.00	55'124.06	55'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'105.40	19'900.00	10'105.40	19'900.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-645'283.32	-478'800.00	-10'366.35	-30'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	9'386'518.76	4'279'200.00	9'966'311.67	4'672'900.00	-579'792.91	-393'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	19'853'744.87	25'626'500.00	19'004'129.52	24'929'500.00	849'615.35	697'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-10'467'226.11	-21'347'300.00	-9'037'817.85	-20'256'600.00	-1'429'408.26	-1'090'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47%	17%	52%	19%	-68%	-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
0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-486'268.52	-426'500.00	-148'648.45	-22'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	40'307.73	39'100.00	14'816.33	16'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-445'960.79	-387'400.00	-133'832.12	-6'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	766'348.00	565'000.00	83'267.35	132'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'212'308.79	-952'400.00	-217'099.47	-138'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-58%	-69%	-161%	-5%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	27'169'001.35	28'112'400.00	26'137'586.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'612'318.58	22'731'300.00	20'918'782.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'968'110.07	9'507'700.00	9'059'771.98
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'105.40	19'900.00	625'607.55
36	Transferaufwand	94'941'839.03	91'628'000.00	92'222'045.93
37	Durchlaufende Beiträge	89'600.00	0.00	138'900.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>153'790'974.43</i>	<i>151'999'300.00</i>	<i>149'102'694.39</i>
40	Fiskalertrag	121'522'620.74	114'450'000.00	120'872'732.19
41	Regalien und Konzessionen	126'800.17	137'800.00	123'622.18
42	Entgelte	9'060'404.46	8'841'300.00	8'899'322.66
43	Verschiedene Erträge	5'179.50	18'000.00	153'566.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	645'283.32	478'800.00	634'038.28
46	Transferertrag	21'221'172.37	20'854'500.00	18'591'241.58
47	Durchlaufende Beiträge	89'600.00	0.00	138'900.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>152'671'060.56</i>	<i>144'780'400.00</i>	<i>149'413'423.59</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'119'913.87	-7'218'900.00	310'729.20
34	Finanzaufwand	1'912'473.82	1'920'100.00	15'717'002.31
44	Finanzertrag	4'073'188.28	4'368'900.00	21'929'757.45
	Ergebnis aus Finanzierung	2'160'714.46	2'448'800.00	6'212'755.14
	Operatives Ergebnis	1'040'800.59	-4'770'100.00	6'523'484.34
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	1'040'800.59	-4'770'100.00	6'523'484.34
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'024'796.45	1'986'100.00	747'857.35
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'024'796.45	1'986'100.00	747'857.35
	Total Aufwand	157'728'244.70	155'905'500.00	165'567'554.05
	Total Ertrag	158'769'045.29	151'135'400.00	172'091'038.39

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	19'878'121.14	26'216'500.00	8'984'511.49
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	72'182.09	570'000.00	313'656.74
54	Darlehen	150'000.00	0.00	30'000.00
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		20'100'303.23	26'786'500.00	9'328'168.23
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	32'143.69	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	184'414.67	1'160'000.00	4'442'680.79
64	Rückzahlung von Darlehen	30'000.00	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		246'558.36	1'160'000.00	4'442'680.79
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		20'100'303.23	26'786'500.00	9'328'168.23
Total Investitionseinnahmen		246'558.36	1'160'000.00	4'442'680.79
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-19'853'744.87	-25'626'500.00	-4'885'487.44
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	1'818'718.85	600'000.00	131'901.75
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	1'928.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	32'143.69	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		1'852'790.54	600'000.00	131'901.75
80	Verkauf von Sachanlagen	5'500.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	2'935'803.40	2'936'000.00	1'028'970.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	26'643.69	0.00	0.00
Total Einnahmen		2'967'947.09	2'936'000.00	1'028'970.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'852'790.54	600'000.00	131'901.75
Total Einnahmen		2'967'947.09	2'936'000.00	1'028'970.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	1'115'156.55	2'336'000.00	897'068.25

Bilanz

Aktiven		31.12.2023	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	22'769'633.27	20'457'375.14
101	Forderungen	28'116'006.55	22'269'634.85
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'387'949.60	1'355'124.85
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	52'273'589.42	44'082'134.84
107	Finanzanlagen	3'202'270.00	2'265'020.00
108	Sachanlagen FV	123'355'699.70	122'240'543.15
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	126'557'969.70	124'505'563.15
Total Finanzvermögen		178'831'559.12	168'587'697.99
140	Sachanlagen VV	164'726'256.83	175'602'049.75
142	Immaterielle Anlagen	727'056.00	616'897.88
144	Darlehen	275'000.00	395'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	19'961'829.00	19'949'529.00
146	Investitionsbeiträge	13'608.65	13'122.63
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	185'703'750.48	196'576'599.26
Total Verwaltungsvermögen		185'703'750.48	196'576'599.26
Total Aktiven		364'535'309.60	365'164'297.25
* Total Anlagevermögen		312'261'720.18	321'082'162.41

Bilanz

Passiven		31.12.2023	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	-54'578'642.17	-56'506'800.07
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-9'242.06	-34'400.35
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-470'945.55	-276'573.34
205	Kurzfristige Rückstellungen	-40'305'488.00	-38'249'909.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	-95'364'317.78	-95'067'682.76
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	-37'215'000.00	-37'735'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'075'897.32	-1'075'636.37
	Langfristiges Fremdkapital	-38'290'897.32	-38'810'636.37
	Total Fremdkapital	-133'655'215.10	-133'878'319.13
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-17'197'416.28	-16'562'499.31
291	Fonds im Eigenkapital	-200'800.00	-200'800.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-17'398'216.28	-16'763'299.31
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-213'481'878.22	-214'522'678.81
	Zweckfreies Eigenkapital	-213'481'878.22	-214'522'678.81
	Total Eigenkapital	-230'880'094.50	-231'285'978.12
	Total Passiven	-364'535'309.60	-365'164'297.25

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'040'800.59	6'523'484.34
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'968'596.09	9'060'258.00
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	5'071'033.56	-1'582'086.43
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	38'634.70	-346'565.39
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	12'300.00	-2'900.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	936'000.00	48'000.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-3'828'423.70
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	26'643.69	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'968'388.39	-3'182'489.38
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-194'372.21	15'675.33
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1'535'579.00	-5'638'509.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-635'177.92	-8'430.73
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		15'697'267.89	1'058'013.04
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-20'100'303.23	-9'328'168.23
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	246'558.36	4'442'680.79
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-19'853'744.87	-4'885'487.44
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-32'143.69	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	2'935'803.40	1'028'970.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-5'809.95	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	-302'698.28
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-16'955'895.11	-4'159'215.72

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	937'250.00	49'250.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-936'000.00	-48'000.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	1'115'156.55	-2'931'355.45
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	3'828'423.70
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	-26'643.69	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	32'143.69	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-2'935'803.40	-1'028'970.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-1'813'896.85	-130'651.75
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-18'769'791.96	-4'289'867.47
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	25'158.29	4'900.73
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	775'338.14	613'906.06
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-40'230.49	-443'766.44
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	760'265.94	175'040.35
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-2'312'258.13	-3'056'814.08
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	22'769'633.27	25'826'447.35
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	20'457'375.14	22'769'633.27
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-2'312'258.13	-3'056'814.08

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen (§ 119 Abs. 2 GG). Die Gemeinde Meilen hat sich entschieden, den Ressourcenausgleich zeitlich abzugrenzen (Beschluss Gemeinderat Nr. 114 vom 30. Mai 2017).

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (Beschluss Gemeinderat Nr. 22 vom 6. Februar 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen (Beschluss Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2018).

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 1. Januar 2023 statt.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Abwasserbeseitigung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, Beschluss Gemeinderat Nr. 22 vom 6. Februar 2018

Photovoltaikanlagen: Der Gemeinderat hält im jeweiligen Beschluss fest, dass Photovoltaikanlagen mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben werden.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die interne Verzinsung gemäss § 36 VGG richtet sich gemäss Beschluss des Finanzausschusses vom 27. Mai 2011 nach dem Vergütungszins (Zins zugunsten der Steuerpflichtigen), welcher jeweils vom Regierungsrat festgelegt wird. Er beträgt im Rechnungsjahr 2024 **1.00 %**. Verzinst werden die Werte gemäss Eröffnungsbilanz.

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.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Eigenwirtschaftsbetriebe und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe, die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter) sowie die als Trägergemeinde geführten Organisationen (Betreibungs- und Gemeindeammannamt Meilen-Herrliberg-Erlenbach, Zivilschutzorganisation Region Meilen, Polizei Region Meilen, Stützpunktfeuerwehr Meilen, Seerettungsdienst Region Meilen und Forstrevier Pfannenstiel Süd). Es besteht keine autonome Verwaltungsorganisation.

Die Teilrechnung vom Betreibungs- und Gemeindeammannamt Meilen-Herrliberg-Erlenbach wird am Ende des Rechnungsjahres in die Gemeinderechnung integriert (Funktion 1409).

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- Infrastruktur Zürichsee AG
- Telimag AG
- Gemeinnützige Wohnbau Meilen AG (GEWOMAG)

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Zinssatz %	Buchwert 31.12.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
1071.00	Verzinsliche Anlagen		158'750.00		157'500.00
	Darlehen Pferdesport Pfannenstiel AG Laufzeit: unbefristet	Zins Kontokorrent PostFinance + 0.50%	150'000.00		150'000.00
	Darlehen Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel Laufzeit: bis max. 31.12.2031	Zins Kontokorrent PostFinance + 0.50%	8'750.00	-1'250.00	7'500.00

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Gemeindehaushalt	Stand 01.01.2024	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Kumulierte Wertberichtigungen			Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Wertbe- richtigungen (-)	Wertauf- holungen (+)	Abgänge (+)			Umglieder- ungen (+/-)
Sachanlagen FV												
1080.00	Grundstücke	64'069'400.00	0.00	0.00	64'069'400.00	8'238'507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8'238'507.50	72'307'907.50
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	22'417'000.00	0.00	0.00	22'417'000.00	-2'950'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'950'500.00	19'466'500.00
1084.00	Gebäude	32'929'542.40	0.00	-1'003'542.10	31'926'000.30	-1'459'864.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'459'864.65	30'466'135.65
1086.00	Mobilien FV	0.00	-5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.00	Anlagen im Bau FV	111'614.45	1'794'003.16	-1'905'617.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		119'527'556.85	1'788'503.16	-2'903'659.71	118'412'400.30	3'828'142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3'828'142.85	122'240'543.15

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Stand 01.01.2024	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	19'877'958.69	0.00	2'935'803.40	22'813'762.09	-6'988'681.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'988'681.09	15'825'081.00
1401	Strassen / Verkehrswege	56'210'772.41	195'626.10	1'802'964.09	58'209'362.60	-37'485'576.66	-1'091'378.75	0.00	0.00	0.00	-38'576'955.41	19'632'407.19
1402	Wasserbau	2'846'945.90	0.00	251'423.45	3'098'369.35	-580'884.36	-60'050.58	0.00	0.00	0.00	-640'934.94	2'457'434.41
1403	Übrige Tiefbauten	49'461'102.71	-37'879.19	1'066'075.17	50'489'298.69	-23'780'324.10	-1'102'356.70	0.00	0.00	0.00	-24'882'680.80	25'606'617.89
1404	Hochbauten	197'838'497.65	257'949.45	5'679'667.60	203'776'114.70	-101'022'481.52	-5'681'797.50	0.00	0.00	0.00	-106'704'279.02	97'071'835.68
1406	Mobilien VV	13'952'719.19	8'910.70	621'409.00	14'583'038.89	-11'336'829.76	-832'888.20	0.00	0.00	128'574.76	-12'041'143.20	2'541'895.69
1407	Anlagen im Bau VV	5'611'950.86	16'333'296.01	-9'582'257.76	12'362'989.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'362'989.11
1409	Übrige Sachanlagen	837'687.55	0.00	0.00	837'687.55	-716'600.64	-17'298.13	0.00	0.00	0.00	-733'898.77	103'788.78
Total Sachanlagen		346'637'634.96	16'757'903.07	2'775'084.95	366'170'622.98	-181'911'378.13	-8'785'769.86	0.00	0.00	128'574.76	-190'568'573.23	175'602'049.75
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	63'102.66	72'182.09	0.00	135'284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135'284.75
1429	Übrige immaterielle Anlagen	7'502'118.66	0.00	0.00	7'502'118.66	-6'838'165.32	-182'340.21	0.00	0.00	0.00	-7'020'505.53	481'613.13
Total Immaterielle Anlagen		7'565'221.32	72'182.09	0.00	7'637'403.41	-6'838'165.32	-182'340.21	0.00	0.00	0.00	-7'020'505.53	616'897.88
Darlehen												
1444	Öffentliche Unternehmungen	70'000.00	150'000.00	0.00	220'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220'000.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	205'000.00	-30'000.00	0.00	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175'000.00
Total Darlehen		275'000.00	120'000.00	0.00	395'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454	Öffentliche Unternehmungen	19'974'229.00	0.00	0.00	19'974'229.00	-12'400.00	-12'300.00	0.00	0.00	0.00	-24'700.00	19'949'529.00
Total Beteiligungen		19'974'229.00	0.00	0.00	19'974'229.00	-12'400.00	-12'300.00	0.00	0.00	0.00	-24'700.00	19'949'529.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Stand 01.01.2024	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Kumulierte Abschreibungen				Buchwert 31.12.2024	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Investitionsbeiträge												
1462	Gemeinden, Zweckverbände	16'038.75	0.00	0.00	16'038.75	-2'430.10	-486.02	0.00	0.00	0.00	-2'916.12	13'122.63
1464	Öffentliche Unternehmungen	588'772.65	0.00	0.00	588'772.65	-588'772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-588'772.65	0.00
Total Investitionsbeiträge		604'811.40	0.00	0.00	604'811.40	-591'202.75	-486.02	0.00	0.00	0.00	-591'688.77	13'122.63
Total Verwaltungsvermögen		375'056'896.68	16'950'085.16	2'775'084.95	394'782'066.79	-189'353'146.20	-8'980'896.09	0.00	0.00	128'574.76	-198'205'467.53	196'576'599.26

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2024	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)					Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400.00	Grundstücke	19'877'958.69	0.00	2'935'803.40	22'813'762.09	-6'988'681.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'988'681.09	15'825'081.00
1401.00	Strassen / Verkehrswege	56'210'772.41	195'626.10	1'802'964.09	58'209'362.60	-37'485'576.66	-1'091'378.75	0.00	0.00	0.00	-38'576'955.41	19'632'407.19
1402.00	Wasserbau	2'846'945.90	0.00	251'423.45	3'098'369.35	-580'884.36	-60'050.58	0.00	0.00	0.00	-640'934.94	2'457'434.41
1403.00	Übrige Tiefbauten	35'569'479.15	0.00	263'526.25	35'833'005.40	-24'165'284.42	-1'047'232.64	0.00	0.00	0.00	-25'212'517.06	10'620'488.34
1404.00	Hochbauten	197'838'497.65	257'949.45	5'679'667.60	203'776'114.70	-101'022'481.52	-5'681'797.50	0.00	0.00	0.00	-106'704'279.02	97'071'835.68
1406.00	Mobilien VV	13'952'719.19	8'910.70	621'409.00	14'583'038.89	-11'336'829.76	-832'888.20	0.00	0.00	128'574.76	-12'041'143.20	2'541'895.69
1407.00	Anlagen im Bau VV	5'143'861.04	15'492'893.51	-8'779'708.84	11'857'045.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'857'045.71
1409.00	Übrige Sachanlagen	837'687.55	0.00	0.00	837'687.55	-716'600.64	-17'298.13	0.00	0.00	0.00	-733'898.77	103'788.78
Total Sachanlagen		332'277'921.58	15'955'379.76	2'775'084.95	351'008'386.29	-182'296'338.45	-8'730'645.80	0.00	0.00	128'574.76	-190'898'409.49	160'109'976.80
Immaterielle Anlagen												
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	25'090.05	0.00	25'090.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'090.05
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen	5'791'068.66	0.00	0.00	5'791'068.66	-5'127'115.32	-182'340.21	0.00	0.00	0.00	-5'309'455.53	481'613.13
Total Immaterielle Anlagen		5'791'068.66	25'090.05	0.00	5'816'158.71	-5'127'115.32	-182'340.21	0.00	0.00	0.00	-5'309'455.53	506'703.18
Darlehen												
1444.00	Öffentliche Unternehmungen	70'000.00	150'000.00	0.00	220'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220'000.00
1445.00	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.00	Private Organisationen o. Erwerbszweck	205'000.00	-30'000.00	0.00	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175'000.00
Total Darlehen		275'000.00	120'000.00	0.00	395'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.00	Öffentliche Unternehmungen	15'639'359.00	0.00	0.00	15'639'359.00	-12'400.00	-12'300.00	0.00	0.00	0.00	-24'700.00	15'614'659.00
Total Beteiligungen		15'639'359.00	0.00	0.00	15'639'359.00	-12'400.00	-12'300.00	0.00	0.00	0.00	-24'700.00	15'614'659.00
Investitionsbeiträge												
1462.00	Gemeinden, Zweckverbände	16'038.75	0.00	0.00	16'038.75	-2'430.10	-486.02	0.00	0.00	0.00	-2'916.12	13'122.63
1464.00	Öffentliche Unternehmungen	588'772.65	0.00	0.00	588'772.65	-588'772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-588'772.65	0.00
Total Investitionsbeiträge		604'811.40	0.00	0.00	604'811.40	-591'202.75	-486.02	0.00	0.00	0.00	-591'688.77	13'122.63
Total VV Allgemeiner Haushalt		354'588'160.64	16'100'469.81	2'775'084.95	373'463'715.40	-188'027'056.52	-8'925'772.03	0.00	0.00	128'574.76	-196'824'253.79	176'639'461.61

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Stand 01.01.2024	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1403.20 Übrige Tiefbauten	13'492'714.34	-37'879.19	697'643.78	14'152'478.93	546'700.85	-40'307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	506'393.12	14'658'872.05
1407.20 Anlagen im Bau VV	446'452.03	757'135.15	-697'643.78	505'943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505'943.40
Total Sachanlagen	13'939'166.37	719'255.96	0.00	14'658'422.33	546'700.85	-40'307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	506'393.12	15'164'815.45
Immaterielle Anlagen												
1427.20 Immaterielle Anlagen in Realisierung	63'102.66	47'092.04	0.00	110'194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110'194.70
1429.20 Übrige immaterielle Anlagen	1'519'113.60	0.00	0.00	1'519'113.60	-1'519'113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'519'113.60	0.00
Total Immaterielle Anlagen	1'582'216.26	47'092.04	0.00	1'629'308.30	-1'519'113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'519'113.60	110'194.70
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.20 Öffentliche Unternehmungen	4'334'870.00	0.00	0.00	4'334'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'334'870.00
Total Beteiligungen	4'334'870.00	0.00	0.00	4'334'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'334'870.00
Total VV Abwasserbeseitigung	19'856'252.63	766'348.00	0.00	20'622'600.63	-972'412.75	-40'307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'012'720.48	19'609'880.15

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Stand 01.01.2024	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1403.30 Übrige Tiefbauten	398'909.22	0.00	104'905.14	503'814.36	-161'740.53	-14'816.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-176'556.86	327'257.50
1407.30 Anlagen im Bau VV	21'637.79	83'267.35	-104'905.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	420'547.01	83'267.35	0.00	503'814.36	-161'740.53	-14'816.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-176'556.86	327'257.50
Immaterielle Anlagen												
1429.30 Übrige immaterielle Anlagen	191'936.40	0.00	0.00	191'936.40	-191'936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-191'936.40	0.00
Total Immaterielle Anlagen	191'936.40	0.00	0.00	191'936.40	-191'936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-191'936.40	0.00
Total VV Abfallbeseitigung	612'483.41	83'267.35	0.00	695'750.76	-353'676.93	-14'816.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-368'493.26	327'257.50

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
1454.00	Infrastruktur Zürichsee AG	Aktiengesellschaft	OR	Dienstleistungen für Energie und Wasser	5'203'600.00	76.87%	11.11%	76.87%	§ 4a Haftungsgesetz	4'000'000.00	4'000'000.00
1454.00	Telimag AG	Aktiengesellschaft	OR	Bewirtschaftung und Handel mit Liegenschaften sowie Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation	1'000'000.00	100.00%	0.00%	100.00%	keine	1'000'000.00	1'000'000.00
1454.00	Abraxas Informatik AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	IT-Lösungen für Gemeinden und Kantone	19'744'000.00	0.25%	0.00%	0.25%	keine	100'000.00	75'300.00
1454.00	Spital Männedorf AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Medizinische Versorgung am rechten Zürichseeufer	1'000'000.00	19.37%	keine	19.37%	keine	-	10'539'059.00
1454.00	eOperations Schweiz AG	Aktiengesellschaft	OR	IT-Lösungen für digitalisierte Behördenleistungen	100'000.00	0.10%	0.00%	0.10%	keine	300.00	300.00
1454.20	Zweckverband ARA Meilen- Herrliberg-Uetikon am See (Kläranlage)	Zweckverband	HRM2	Reinigung des Abwassers der Gemeinden Meilen, Herrliberg und Uetikon am See	6'838'412.50	63.39%	42.86%	63.39%	Haftung gemäss Art. 47 Verbandstatuten	-	4'334'870.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											19'949'529.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
-------------	--------------	------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------------

Bilanzierte Beteiligungen im Finanzvermögen

1070.00	Energie 360 Grad AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb Gasversorgung Stadt und Region Zürich	69'000'000.00	0.34%	0.00%	0.34%	keine	499'712.00	235'520.00
1070.00	Zürichsee-Fähre Horgen- Meilen AG	Aktiengesellschaft	OR	Fährverbindung über den Zürichsee zwischen Horgen und Meilen	600'000.00	8.00%	11.11%	8.00%	keine (480 Akt. à Fr. 100)	48'000.00	1'872'000.00
Total Beteiligungen im Finanzvermögen											2'107'520.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
-------------	--------------	------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------------

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

	Zürichsee- Schiffahrtsgesellschaft (ZSG)	Aktiengesellschaft	OR	Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und der Limmat	11'000'000.00	1.67%	0.00%	1.67%	keine	183'300.00	-
	Gemeinnützige Wohnbau Meilen AG (GEWOMAG)	Aktiengesellschaft	OR	Erstellung und Vermietung von kosten- und preisgünstigen Wohnungen in Meilen	500'000.00	71.00%	20.00%	71.00%	Für erkennbare Risiken werden die nötigen Rückstellungen und Zuweisungen an das Eigenkapital in der Jahresrechnung vorgenommen (gem. GEWOMAG).	355'000.00	-
	Gasthof zum Löwen Meilen AG	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomiebetrieb	3'000'000.00	33.50%	16.67%	33.50%	keine	1'005'000.00	-
	Restaurant Pfannenstiel Meilen	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomiebetrieb	750'000.00	33.40%	20.00%	33.40%	keine	250'500.00	-
	Brienz Rothorn Bahn AG	Aktiengesellschaft		Personentransport.	13'771'000.00	0.02%	-	-	keine	3'000.00	-
	Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel	Genossenschaft	OR	Energieholz und andere Holznutzungen im Pfannenstielgebiet	-	-	-	-	Statuten: Haftung aus- schliesslich durch Genossen- schaftskapital.	1'000.00	-
	Genossenschaft Hoch-Etzel	Genossenschaft	OR	Vereinigung Freunde der Natur und des Wanderns	1'663'500.00	0.42%	0.00%	1 Stimme	Es haftet nur das Genossen- schaftsvermögen.	7'000.00	-
	Baugenossenschaft Pfannenstiel	Genossenschaft	OR	Bau, Kauf und Vermietung von preisgünstigen und zweckmässigen Wohnungen für die Mitglieder in Ein- und Mehrfamilienhäusern	86'000.00	1.16%	0.00%	1 Stimme	Statuten: Haftung ausschliesslich durch Genossen- schaftskapital.	1'000.00	-
	Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	OR	Betrieb eines mobilen Berufstheaters das hauptsächlich in den Gemeinden des Kt. Zürich auftritt	207'000.00	1.59%	2 Vertreter GPV	1 Stimme	Keine / Statuten: Haftung aus- schliesslich durch Genossen- schaftskapital (GK). GK wird bei Austritt nicht zurückvergütet.	3'300.00	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2024
	Ferienhausgenossenschaft Meilen	Genossenschaft	OR	Ferienhausbetrieb zur Durchführung von Lagern	216'450.00	37.70%	0.00%	1 Stimme	Keine Risiken. Rückzahlung Anteilscheine erfolgt zum Nominalwert. Keine persönliche Haftung der Genossenschafter.	81'600.00	-
	Kehrichtverbrennung KEZO	Zweckverband	HRM2	Die KEZO bezweckt den gemeinsamen Bau und Betrieb von Einrichtungen zur Abfallbehandlung	-	3.59%	0.00%	3.03% 2 Delegierte für KEZO: Gemeinde Meilen	Art. 46 Verbandsstatuten der Gemeinde Meilen Haftung für Verbindlichkeiten durch Verbandsgemeinden nach Massgabe des kantonalen Haftungsgesetzes.	-	-
	Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel (ZPP)	Zweckverband	HRM2	Die ZPP fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Versorgungsgebiet	-	12.55%	0.00%	12.55%	12 Verbandsgemeinden (Bezirk Meilen inkl. Gemeinde Egg). Bei Austritt keinen Anspruch auf Rückerstattung.	-	-
	Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	Zweckverband	HRM2	Führung einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB. Führung von Massnahmen des Erwachsenenschutzrechtes	-	Gemäss Statuten Art. 36	9.09% je 1/11	1 Delegierter pro Gemeinde	Art. 34 Kostenverteiler variabel: aufgrund der Fallzahlen und der Einwohnerzahl per 31.12. des Vorjahres.	-	-
	Schulpsychologischer Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)	Zweckverband	OR	Organisation und Durchführung der schulpsychologischen Beratung	-	Gemäss Statuten Art. 38	9.09% je 1/11	1 Delegierter pro Gemeinde	Kostenverteiler variabel: aufgrund Anzahl Schüler. Keine Risiken	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
	Musikschule Pfannenstiel	Verein	OR	Ergänzt den Schulunterricht im Bereich Musikunterricht	-	-	-	43.28%	Keine Risiken / Trägerschaft durch die Gemeinden Egg, Herrliberg, Uetikon und Meilen. Kostenverteiler nach Massgabe effektiv erteilter Unterrichtsstunden.	43'284.00	-
	Wasserversorgung Meilen-Egg	Zweckverband	HRM2	Versorgung der Gemeinden Meilen und Egg mit Trinkwasser	-	11.00%	50.00%	Stimmbe- rechtigte Einwohner der Verbands- gemeinden	Im Zeitpunkt des Austritts hat die austretende Gemeinde ihren Anteil an nicht gedeckten Finanzierungskosten auszugleichen.	-	-
	Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	Zweckverband	HRM2	Unterhalt eines gemein-samen Wasserwerkes. Wasser aus dem Zürichsee als Trinkwasser zu liefern	-	50.00%	42.86%	Stimmbe- rechtigte Einwohner der Verbands- gemeinden	Im Zeitpunkt des Austritts hat die austretende Gemeinde ihren Anteil an nicht gedeckten Finanzierungskosten auszugleichen.	-	-
	Feuerwehr Meilen-Herrliberg	Anschlussvertrag	HRM2	Feuerwehrorganisation	-	jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Art. 15, Abs. 1 Vereinbarung.	-	-
	Zivilschutz Region Meilen	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilschutzorganisation	-	jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Art. 16, Abs. 1 Vereinbarung.	-	-
	Polizei Region Meilen	Anschlussvertrag	HRM2	Sicherheit	-	jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Art. 4.1, RZ 41 Anschlussvertrag.	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
	Betreibungsamt Meilen- Herrliberg-Erlenbach	Anschlussvertrag	HRM2	Betreibungsamt		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Kostenteiler gemäss Ziff. 4.1 Vereinbarung.	-	-
	Seerettungsdienst Region Meilen	Anschlussvertrag	HRM2	Sicherheit		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung 2/7 Uetikon und 5/7 Meilen.	-	-
	Kata-Stab Region Meilen	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilschutzorganisation		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Art. 7, Abs. 1 Vereinbarung.	-	-
	Zivilstandskreis Männedorf (Gemeinden Männedorf, Meilen, Uetikon a.S., Stäfa und Hombrechtikon)	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilstandskreis		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Anschlussvertrag.	-	-
	Forstrevier Pfannenstiel	Anschlussvertrag	HRM2	Forstwirtschaft		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Anschlussvertrag.	-	-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssatz %	Buchwert 31.12.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
2010.30	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Geldinstituten				0.00
	keine	0.000	0.00	0.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:				
	1 bis 2 Jahre				0.00
	2 bis 5 Jahre				0.00
	über 5 Jahre				0.00
	Total				0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Verein Spitex Zürichsee	Leistungsvereinbarung				Vereinsmitglieder	Defizitgarantie	2'277'868.31
Verein FEE	Leistungsvereinbarung				Vereinsmitglieder	Defizitgarantie	2'578'334.33
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich					Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad: 109,3% Eventualverpflichtung: Fr. 0.00	Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Altlasten	Deponie Risi, Kat.-Nr. 11336	31.12.2024		Betrag nicht bezifferbar	Gemeinde Meilen	Die periodischen Überwachungsmessungen wurden dem AWEL zugestellt. Weiteres Vorgehen hängt von den Messresultaten ab.	0.00
Altlasten	Deponie Mülhölzli, Kat.-Nr. 5255	31.12.2024		Betrag nicht bezifferbar	Gemeinde Meilen	Die periodischen Überwachungsmessungen wurden dem AWEL zugestellt. Weiteres Vorgehen hängt von den Messresultaten ab.	0.00

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
ALD Autoleasing D GmbH DE-22529 Hamburg	VOLVO XC90 2.0 B5, ZH 107060 Polizeieinsatzfahrzeug	Fr. 91'076.00	16.01.2020 - 15.01.2025	805.31
AMAG Leasing AG 6330 Cham	Volkswagen T6 2.0 TDI, ZH 419208 Feuerwehreinsatzfahrzeug	Fr. 56'665.5	30.03.2020 - 29.03.2025	2'169.86
AMAG Leasing AG 6330 Cham	Volkswagen Tiguan A 2.0 TSI, ZH 287800 Feuerwehreinsatzfahrzeug	Fr. 72'664.85	02.06.2022 - 01.06.2026	16'997.27
MultiLease AG 8152 Glattbrugg	Toyota Proace Verso, ZH 587340 Unterhaltsfahrzeug Sicherheitsabteilung	Fr. 61'226.55	01.04.2023 - 31.03.2028	25'288.11
ALD Autoleasing D GmbH DE-22529 Hamburg	VOLVO XC90 2.0 B5, ZH 11350 Polizeieinsatzfahrzeug	Fr. 94'471.6	08.05.2023 - 07.05.2028	69'417.01
Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG 8952 Schlieren	Mercedes EQV 300, ZH 373880 Polizeieinsatzfahrzeug	Fr. 128'996.02	06.06.2023 - 05.06.2028	86'233.73
RCI Finance SA Urdorf	Renault Kangoo E-Tech, ZH 216593 Polizeiassistentfahrzeug	Fr. 39'138.7	19.04.2024 - 18.04.2029	29'291.73
RCI Finance SA Urdorf	Renault Kangoo E-Tech, ZH 746919 Polizeiassistentfahrzeug	Fr. 39'843.7	19.04.2024 - 18.04.2029	29'959.73

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2024	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2024	
2050	Mehrleistungen des Personals	741'065.00	38'933.00	0.00	0.00	0.00	779'998.00	A
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	-415'000.00	450'000.00	35'000.00	B
2059	Übrige Rückstellungen	39'564'423.00	219'911.00	-39'114'423.00	0.00	36'765'000.00	37'434'911.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		40'305'488.00	258'844.00	-39'114'423.00	-415'000.00	37'215'000.00	38'249'909.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert
			31.12.2024
A	Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals	3010.08 / 3020.08	779'998.00
B	Rückstellung hängiger Entscheid mögliche Rückforderungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte	4125.3635.46	35'000.00
C	Rückstellung Finanzausgleich 2025 (Basis 2023)	9300.3621.50	37'434'911.00
Total kurzfristige Rückstellungen			38'249'909.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	37'215'000.00	37'735'000.00	0.00	0.00	-37'215'000.00	37'735'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		37'215'000.00	37'735'000.00	0.00	0.00	-37'215'000.00	37'735'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Rückstellung Finanzausgleich 2026 (Basis 2024)	9300.3621.50	37'735'000.00
Total langfristige Rückstellungen			37'735'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2024	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital													16'562'499.31
Abwasserbeseitigung	17'643'959.43		0.00	-486'268.52									17'157'690.91
Abfallwirtschaft	-446'543.15		0.00	-148'648.45									-595'191.60
2910 Fonds im Eigenkapital	200'800.00												200'800.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	200'800.00				0.00	0.00							200'800.00
2990 Jahresergebnis	6'523'484.34	-6'523'484.34									1'040'800.59	0.00	1'040'800.59
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	206'958'393.88	6'523'484.34											213'481'878.22
Total	230'880'094.50	0.00	0.00	-634'916.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'040'800.59	0.00	231'285'978.12

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds zur Unterstützung geistig und körperlich Behinderter, 2092.00
Zweck	Unterstützung geistig und körperlich Behinderter Personen mit Wohnsitz in Meilen

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Nachlass R. Tippelt und Nachlass M. von Freyberg	225'002.85		
		Zinssatz %	1.00%		2'250.05
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		960.00	
Total Aufwand / Ertrag				960.00	2'250.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'290.05

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		225'002.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'290.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr		226'292.90

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		226'292.90	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		226'292.90	
Aktivenüberschuss = Vermögen			226'292.90
Total		226'292.90	226'292.90

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Fonds für Familienhilfe, 2092.01
Zweck Unterstützung von Familien mit Wohnsitz in Meilen

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	120'858.75		
		Zinssatz %	1.00%		1'208.60
	Übrige Erträge	Spenden			2'194.50
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		1'540.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'540.00	3'403.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'863.10

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		120'858.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'863.10
Vermögen Ende Rechnungsjahr		122'721.85

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		122'721.85	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		122'721.85	
Aktivenüberschuss = Vermögen			122'721.85
Total		122'721.85	122'721.85

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für gezielte Altersfürsorge in Härtefällen, 2092.02
Zweck	Unterstützung älterer, bedürftiger Personen mit Wohnsitz in Meilen

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	48'533.20		
		Zinssatz %	1.00%		485.35
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		2'522.35	
Total Aufwand / Ertrag				2'522.35	485.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'037.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		48'533.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'037.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		46'496.20

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		46'496.20	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		46'496.20	
Aktivenüberschuss = Vermögen			46'496.20
Total		46'496.20	46'496.20

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für berufliche und persönliche Förderungsmaßnahmen für Jugendliche und junge Erwachsene, 2092.03
Zweck	Unterstützung beruflicher und persönlicher Förderungsmaßnahmen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Wohnsitz in Meilen

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	366'541.67		
		Zinssatz %	1.00%		3'665.40
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		5'344.00	
Total Aufwand / Ertrag				5'344.00	3'665.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'678.60

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		366'541.67
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'678.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr		364'863.07

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		364'863.07	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		364'863.07	
Aktivenüberschuss = Vermögen			364'863.07
Total		364'863.07	364'863.07

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Vermächtnis Ulrich Keller, 2092.04
Zweck	Legat für Ortsteil Feldmeilen. Der Quartierverein Feldmeilen wurde mit der Ausarbeitung eines Projektes beauftragt.

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	30'150.20		
		Zinssatz %	1.00%		301.50
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	301.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					301.50

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		30'150.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		301.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		30'451.70

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		30'451.70	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		30'451.70	
Aktivenüberschuss = Vermögen			30'451.70
Total		30'451.70	30'451.70

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-4'770'100.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'040'800.59

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	∅
58%	59%	62%	62%							60%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	∅
-1%	-1%	-1%	-2%							-1%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	∅
10%	4%	6%	12%							8%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	14'831	15'050	14'742		
Steuerfuss	79%	79%	79%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	8'415	8'060	8'144		
Selbstfinanzierungsgrad	47%	17%	319%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.4%	-0.2%	-0.3%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-35%	-16%	-47%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'340	-991	-3'064	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2024	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2024	Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
				0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	633'000.00	611'678.95	641'678.95	-8'678.95		
				01	Legislative und Exekutive	30'000.00	-30'000.00		30'000.00		
				012	Exekutive	30'000.00	-30'000.00		30'000.00		
				0120	Exekutive	30'000.00	-30'000.00		30'000.00		
07.03.23	GR	36/2023	30'000.00	INV00254	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00	-30'000.00		30'000.00	08.10.24	AL
				02	Allgemeine Dienste	603'000.00	641'678.95	641'678.95	-38'678.95		
				022	Allgemeine Dienste, übrige	603'000.00	572'648.00	572'648.00	30'352.00		
				0223	Informatik Verwaltung	603'000.00	572'648.00	572'648.00	30'352.00		
05.02.24	SP	2/2024/SP	423'000.00	INV00268	ICT, Anschaffung iMacs und Macbooks für Schule	423'000.00	388'586.00	388'586.00	34'414.00	22.10.24	GR
05.02.24	SP	2/2024/SP	180'000.00	INV00269	ICT, Anschaffung iPads für Schule 2024	180'000.00	184'062.00	184'062.00	-4'062.00	22.10.24	GR
				029	Verwaltungsliegenschaften, übrige		69'030.95	69'030.95	-69'030.95		
				0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		69'030.95	69'030.95	-69'030.95		
				INV00258	Dorfstrasse 100, PV-Anlage		69'030.95	69'030.95	-69'030.95		
				1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4'745'800.00	1'905'980.29	4'805'331.79	-59'531.79		
				15	Feuerwehr	4'687'000.00	1'840'505.74	4'739'857.24	-52'857.24		
				150	Feuerwehr	4'687'000.00	1'840'505.74	4'739'857.24	-52'857.24		
				1509	Regionale Feuerwehr	4'687'000.00	1'840'505.74	4'739'857.24	-52'857.24		
07.02.17	GR	30/2017	3'930'000.00	INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	3'930'000.00	1'766'981.34	3'898'570.74	31'429.26		
				5040.00							
				INV00155	Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung		1'487.45	160'895.05	-160'895.05		
22.11.22	GR	251/2022	638'000.00	5060.00	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1	252'000.00		216'648.00	35'352.00		
22.11.22	GR	251/2022	-114'000.00	6320.00							
22.11.22	GR	251/2022	-272'000.00	6340.00							
				INV00190	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2	332'000.00		391'706.50	-59'706.50		
22.11.22	GR	251/2022/2	587'000.00	5060.00							
22.11.22	GR	251/2022/2	-149'000.00	6320.00							
22.11.22	GR	251/2022/2	-106'000.00	6340.00							
06.05.24	RV	24-002	80'000.00	INV00260	Feuerwehr, Scheibenersatz Tore	80'000.00	68'889.10	68'889.10	11'110.90	12.11.24	RV
				5040.00							
05.03.24	GR	46/2024	93'000.00	INV00292	Feuerwehr, PV-Anlage	93'000.00	3'147.85	3'147.85	89'852.15		
				5040.00							
				16	Verteidigung	58'800.00	65'474.55	65'474.55	-6'674.55		
				161	Militärische Verteidigung	58'800.00	65'474.55	65'474.55	-6'674.55		
				1610	Militärische Verteidigung	58'800.00	65'474.55	65'474.55	-6'674.55		
				INV00213	ALST, Sanierung		6'624.90	6'624.90	-6'624.90		
21.05.24	RV	24-001	58'800.00	INV00286	Militärische Verteidigung, Anschaffung Hubstapler	58'800.00	58'849.65	58'849.65	-49.65		
				5060.00							

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2024	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2024	Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
				2	BILDUNG	21'334'000.00	8'658'776.24	10'332'021.19	11'001'978.81		
				21	Obligatorische Schule	21'334'000.00	8'658'776.24	10'332'021.19	11'001'978.81		
				217	Schulliegenschaften	21'334'000.00	8'658'776.24	10'332'021.19	11'001'978.81		
				2170	Schulliegenschaften	21'334'000.00	8'658'776.24	10'332'021.19	11'001'978.81		
05.04.22	BB	108/2022	231'000.00	INV00068	Schulanlage Allmend, Neubau Schulhaus, Planerauswahlverfahren (Wettbewerb)	231'000.00			231'000.00		
				5290.00							
				INV00069	Schulanlage Allmend, Sekundarschule Gebäude C		6'129.30	19'058.60	-19'058.60		
24.11.24	VOLK	03/2024	3'120'000.00	5040.00		3'280'000.00	100'097.14	227'064.14	3'052'935.86		
24.11.24	VOLK	03/2024	160'000.00	5060.00							
				INV00077	Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung						
				5040.00							
				INV00078	Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl.	3'530'000.00	2'695'280.55	3'465'483.10	64'516.90		
27.11.22	VOLK	178/2022	3'447'000.00	5040.00							
27.11.22	VOLK	178/2022	83'000.00	5060.00							
				INV00124	Schulanlage Obermeilen, energetische Sanierung Schulweg 15			18'663.20	-18'663.20		
				5040.00				19'125.40	-19'125.40		
				INV00133	Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung			310'835.40	166'164.60		
				INV00135	Schulanlage Obermeilen, Schliessanlage	477'000.00	70'857.90				
07.03.23	GR	37/2023	477'000.00	5040.00							
				INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit	946'000.00	411'392.25	411'392.25	534'607.75		
03.03.24	VOLK	01/2024	946'000.00	5040.00							
				INV00179	Schulanlage Feldmeilen, Pavillon	5'328'000.00	198'326.20	445'244.15	4'882'755.85		
09.06.24	VOLK	2/2024	5'069'000.00	5040.00							
09.06.24	VOLK	2/2024	259'000.00	5060.00							
				INV00180	Schulanlage Allmend, Erweiterung Lüftungsanlage Aula Sek Gebäude A	48'000.00			48'000.00		
20.06.24	AL	003/2024	48'000.00	5040.00							
				INV00182	Schulanlage Allmend, Schliessanlage	60'000.00			60'000.00		
13.12.24	RV	24-006	60'000.00	5040.00							
				INV00208	Schulanlage Allmend, Zusatzdach Gebäude F	90'000.00	84.10	112'122.70	-22'122.70		
29.03.22	GR	75/2022	90'000.00	5040.00							
				INV00253	Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon	1'960'000.00	1'306'505.55	1'360'323.65	599'676.35		
04.03.24	GV	3/2024	1'960'000.00	5040.00							
				INV00264	Schulanlage Allmend, Verpflegung Sek und FEE	210'000.00	98'889.95	103'736.45	106'263.55		
05.03.24	GR	45/2024	210'000.00	5040.00							
				INV00265	Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung FL zu LED		26'151.55	26'151.55	-26'151.55		
				INV00266	Schulanlage Obermeilen, neuer Kunstrasen und Bewegungsraum	1'370'000.00	47'001.10	47'001.10	1'322'998.90		
09.12.24	GV	4/2024	890'000.00	5030.00							
09.12.24	GV	4/2024	480'000.00	5090.00							
				INV00282	Schulanlage Allmend, Sekundarschule, neuer Lift	68'000.00		67'758.85	241.15	31.05.24	RV
11.07.23	RV	2023-009	68'000.00	5040.00							
				INV00288	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140 Übertrag Grundstück vom FV ins VV	2'936'000.00	2'935'803.40	2'935'803.40	196.60		
03.03.24	VOLK	01/2024	2'936'000.00	5000.00							
				INV00294	Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund	800'000.00	762'257.25	762'257.25	37'742.75		
19.03.24	GR	62/2024	800'000.00	5040.00							

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2024	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	Datum	Organ
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2024	Kreditüberschreitung (-)			
				3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	7'376'540.00	2'478'053.71	5'203'773.26	2'172'766.74			
				31	Kulturerbe	451'000.00	67'414.46	207'224.16	243'775.84			
				311	Museen und bildende Kunst	175'000.00	15'773.70	155'583.40	19'416.60			
				3111	Ortsmuseum	175'000.00	15'773.70	155'583.40	19'416.60			
19.06.23	RV	6/2023	75'000.00	INV00219	Ortsmuseum, Gewölbekeller, Instandsetzung Putz	75'000.00	468.35	57'327.90	17'672.10	16.08.24	RV	
27.06.23	RV	7/2023	100'000.00	INV00220	Ortsmuseum - bauliche Massnahmen / Unterhalt	100'000.00	15'305.35	98'255.50	1'744.50			
				5040.00								
				312	Denkmalpflege und Heimatschutz	276'000.00	51'640.76	51'640.76	224'359.24			
				3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	276'000.00	51'640.76	51'640.76	224'359.24			
				INV00341	Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Instandsetzung Krananlage	276'000.00	51'640.76	51'640.76	224'359.24			
				32	Kultur, übrige	545'000.00	-24'000.00	-24'000.00	569'000.00			
				329	Kultur, Übriges	545'000.00	-24'000.00	-24'000.00	569'000.00			
				3290	Kultur, Übriges (Kulturförderung)	545'000.00	-24'000.00	-24'000.00	569'000.00			
11.12.23	GV	3/2023/GV	545'000.00	INV00333	Weihnachtsbeleuchtung	545'000.00	-24'000.00	-24'000.00	569'000.00			
				5090.00								
				34	Sport und Freizeit	6'380'540.00	2'434'639.25	5'020'549.10	1'359'990.90			
				341	Sport	4'476'000.00	1'738'898.65	3'287'238.20	1'188'761.80			
				3411	Sportanlagen	1'515'000.00	1'036'859.30	1'062'658.35	452'341.65			
05.03.24	GR	44/2024	1'440'000.00	INV00184	Sportanlage Allmend - Ersatz Kunstrasen, unterer Platz	1'440'000.00	951'017.70	976'816.75	463'183.25			
				5030.00								
28.10.24	RV	24-008	75'000.00	INV00267	Sportanlage Allmend, Innenbeleuchtung mit LED	75'000.00	85'841.60	85'841.60	-10'841.60			
				5040.00								
				3412	Hallenbad	1'878'000.00	369'132.85	1'472'222.95	405'777.05			
13.06.23	GR	128/2023	690'000.00	INV00174	Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund	690'000.00	116'895.70	567'168.70	122'831.30			
				5040.00								
18.04.23	GR	89/2023	660'000.00	INV00175	Hallenbad Allmend - Sanierung Flachdach Nord / Ost und Instandsetzung Fassade	660'000.00		542'326.45	117'673.55	09.01.24	GR	
				5040.00								
25.04.23	BB	130/2023	148'000.00	INV00216	Hallenbad, Neues Kassen- und Zutrittssystem	148'000.00	8'910.70	119'401.35	28'598.65	28.01.25	BB	
				5060.00								
09.07.24	GR	131/2024	295'000.00	INV00261	Hallenbad Allmend, neue PV-Anlage	295'000.00	161'017.15	161'017.15	133'982.85			
				5040.00								
19.03.24	RV	24-005	85'000.00	INV00263	Hallenbad, Unterwasserdetektion	85'000.00	82'309.30	82'309.30	2'690.70			
				5060.00								
				3413	Strandbäder	325'000.00	82'080.40	206'323.50	118'676.50			
13.08.24	RV	24-004	41'000.00	INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	225'000.00	34'938.35	151'857.85	73'142.15			
15.12.21	BB	379/2021	184'000.00	5030.00								
04.10.24	RV	24-007	100'000.00	INV00186	Strandbad Dorf, Gesamtinstandsetzung Garderoben	100'000.00	47'142.05	54'465.65	45'534.35			
				5040.00								
				3414	Bootsplätze	758'000.00	250'826.10	546'033.40	211'966.60			
16.05.23	GR	102/2023	250'000.00	INV00177	Hirschhaab, Sanierung Hafenanlage	250'000.00		238'286.75	11'713.25	04.02.25	GR	
				5030.00								
22.02.23	AL	5/2023	70'000.00	INV00217	Löwenhaab, Ausbaggerung und Instandsetzung Hafenanlage	70'000.00		55'884.75	14'115.25	09.04.24	RV	
				5030.00								
11.06.24	GR	110/2024	438'000.00	INV00221	Rorehaab, Instandhaltung Hafenanlage	438'000.00	250'763.10	251'798.90	186'201.10			
				5030.00								
				INV00285	Schiffssteg Feldmeilen, Ersatzneubau		63.00	63.00	-63.00			

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2024	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	Datum	Organ
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2024	Kreditüberschreitung (-)			
				342	Freizeit	1'904'540.00	695'740.60	1'733'310.90	171'229.10			
				3421	Liegenschaften Freizeit	1'904'540.00	695'740.60	1'733'310.90	171'229.10			
08.02.22	GR	32/2022	1'140'000.00	INV00071 5040.00	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	1'140'000.00	110'914.00	1'106'819.75	33'180.25			
				INV00072	DOP Süd, Gesamtinstandsetzung			185.00	-185.00			
30.05.23	GR	188/2023	460'000.00	INV00187 5030.00	Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz	460'000.00	322'615.30	362'779.90	97'220.10			
				INV00203	DOP Süd, Sanierung Vorplatz			263'526.25	41'013.75			
21.09.21	GR	192/2021	247'000.00	5030.00								
19.03.24	GR	63/2024	57'540.00	5030.00								
				4	GESUNDHEIT	150'000.00	150'000.00	150'000.00				
				42	Ambulante Krankenpflege	150'000.00	150'000.00	150'000.00				
				421	Ambulante Krankenpflege	150'000.00	150'000.00	150'000.00				
				4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	150'000.00	150'000.00	150'000.00				
03.12.24	GR	227/2024	150'000.00	INV00343 5440.00	Verein Spitex Zürichsee, Darlehen	150'000.00	150'000.00	150'000.00				
				6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	13'071'560.65	4'792'554.58	9'322'341.82	3'749'218.83			
				61	Strassenverkehr	12'009'060.65	4'187'170.92	8'518'482.01	3'490'578.64			
				615	Gemeindestrassen	12'009'060.65	4'187'170.92	8'518'482.01	3'490'578.64			
				6150	Gemeindestrassen	10'769'060.65	3'364'621.76	7'582'831.31	3'186'229.34			
07.05.19	GR	83/2019	495'000.00	INV00021 5010.00	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung	495'000.00		433'243.05	61'756.95			
				INV00024	Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe			137.10	49'862.90			
20.02.23	AL	13/2023TIA	50'000.00	5010.00		50'000.00						
				INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung			936'621.60	-49'621.60			
13.07.21	GR	156/2021	887'000.00	5010.00		887'000.00	195'626.10					
				INV00027	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung			442'530.60	38'889.40			
21.09.21	GR	192/2021	391'000.00	5010.00								
19.03.24	GR	63/2024	90'420.00	5010.00								
				INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg			52'777.25	133'722.75			
16.04.19	BB	98/2019	186'500.00	5010.00		186'500.00	10'377.50					
				INV00066	Dorfstrasse (Abschnitt Kirchgasse bis Dorfstrasse 154), Strassensanierung			2'460'024.20	2'454'975.80			
05.12.23	GR	239/2023	3'715'000.00	5010.00		4'915'000.00	2'176'147.45					
13.06.22	GV	5/2022	1'200'000.00	5010.00								
				INV00103	Plattenstrasse (Rainstrasse - Luftstrasse), Sanierung Oberbau			949'953.15	36'046.85			
21.08.12	GR	110/2012	140'000.00	5010.00								
24.08.10	GR	118/2010	770'000.00	5010.00								
14.06.22	GR	138/2022	76'000.00	5010.00								
				INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung			340'402.65	42'597.35			
01.06.21	GR	128/2021	383'000.00	5010.00		383'000.00						
				INV00142	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe			147'051.95	47'948.05			
15.12.20	GR	293/2020	195'000.00	5010.00		195'000.00						

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2024	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2024	Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
05.10.21	GR	205/2021	312'000.00	INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und	312'000.00		278'843.25	33'156.75		
				5010.00							
20.02.23	AL	7/2023/TIA	50'000.00	INV00147	Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung	50'000.00	30'341.90	51'893.25	-1'893.25		
				5010.00							
05.09.23	GR	162/2023	300'000.00	INV00197	Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975	350'000.00	364'064.00	405'843.60	-55'843.60	03.12.24	GR
17.02.23	AL	5/2023/TIA	50'000.00	5010.00							
				INV00198	Schiltrain, Strassensanierung	192'500.00		153'605.30	38'894.70	26.11.24	BB
26.04.22	BB	135/1/2022	192'500.00	5010.00							
				INV00234	Bahnweg (Pfannenstielstrasse bis Bergstrasse), Sanierung Oberbau	100'000.00	1'580.75	1'580.75	98'419.25		
03.12.24	GR	225/2024	100'000.00	5010.00							
23.05.23	BB	23.05.23	238'640.65	5060.00	Werkhof, Ersatzbeschaffung Kommunaltransporter Meili	238'640.65		238'450.30	190.35	13.02.24	BB
				INV00239	Weidächerweg (SBB bis Alte Landstrasse), Strassensanierung		627.45	7'725.10	-7'725.10		
10.10.23	BB	315/2024	173'000.00	5010.00	Im Holländer (Haus-Nr. 58 bis Gemeindegrenze), Sanierung Strasse	173'000.00	164'324.05	169'471.25	3'528.75		
				INV00241	Toggwilerstrasse Risiweg, Übergang	187'000.00	33'685.05	196'687.25	-9'687.25	29.10.24	BB
12.09.23	BB	300/2023	187'000.00	5010.00							
				INV00256	Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Strasse	133'000.00	19'543.90	80'387.95	52'612.05		
21.12.23	GR	255/2023	133'000.00	5010.00							
				INV00275	Dorfbach, Durchlass Burgrank	130'000.00	109'554.20	116'148.05	13'851.95	26.11.24	BB
12.03.24	BB	65/2024	130'000.00	5010.00							
				INV00277	General-Wille-Strasse/Seestrasse, Fusswegverbindung und Kanalisation	25'000.00	10'264.95	10'264.95	14'735.05		
19.11.24	AL	26/24/TIA	25'000.00	5010.00							
				INV00280	Werkhof, Heckkran für Geräterträger, Ersatzbeschaffung	50'000.00	50'000.00	50'000.00		18.11.24	AL
08.08.24	AL	24/TIA	50'000.00	5060.00							
21.05.24	BB	129/2024	199'000.00	5010.00	Ormisstrasse, Sicherheitselemente	199'000.00	60'984.45	73'494.30	125'505.70		
				INV00297	Entwurmung von Anlagen (Mobilien)		-32'143.69	-32'143.69	32'143.69		
				INV00321	Beugenbach, Durchlass Bruederhal		1'749.10	1'749.10	-1'749.10		
				INV00339	Burgbach, Hochwasserentlastung unterhalb Burgstrasse 61.	50'000.00	16'089.05	16'089.05	33'910.95		
				6151	Parkhaus Dorfplatz	1'240'000.00	822'549.16	935'650.70	304'349.30		
19.09.23	GR	179/2023	1'240'000.00	5040.00	Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen	1'240'000.00	822'549.16	935'650.70	304'349.30		
				62	Öffentlicher Verkehr	1'062'500.00	605'383.66	803'859.81	258'640.19		
				621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'062'500.00	605'383.66	803'859.81	258'640.19		
				6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'062'500.00	605'383.66	803'859.81	258'640.19		
20.02.23	AL	10/2023TIA	50'000.00	INV00192	Bushaltestelle Grüt, behindertengerechte Sanierung	50'000.00		57'205.50	-7'205.50	26.11.24	RV
				5040.00							
				INV00206	Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung	50'000.00	743.20	9'291.95	40'708.05		
18.11.24	AL	009/24/TIA	50'000.00	5010.00							
				INV00207	Bushaltestelle In der Au, Erstellung Personenunterstände	106'500.00	12'794.50	96'364.45	10'135.55		
10.10.23	BB	313/2023	106'500.00	5040.00							
				INV00257	Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau	132'000.00	32'298.67	81'450.62	50'549.38		
21.12.23	GR	255/2023	127'000.00	5010.00							
21.12.23	GR	255/2023	5'000.00	5040.00							
				INV00271	Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort E		1'765.30	1'765.30	-1'765.30		
				INV00274	Bushof Meilen. Behindertengerechter Ausbau	525'000.00	472'283.34	472'283.34	52'716.66		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2024	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	Organ
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2024	Kreditüberschreitung (-)	Datum	
05.12.23	GR	238/2023	525'000.00	5010.00	Bushaltestellen Ormisstrasse (Ormis und Allmend), behindertengerechte Sanierung	99'000.00	18'921.90	18'921.90	80'078.10		
19.11.24	RV	025/2024	99'000.00	5010.00	Bahnhof Meilen, Dach Bushof, Instandsetzung und PVA	100'000.00	66'576.75	66'576.75	33'423.25		
11.12.24	RV	24-010	100'000.00	5040.00							
				7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'786'532.00	1'256'701.10	1'836'744.18	3'949'787.82		
				72	Abwasserbeseitigung	4'534'852.00	766'348.00	829'187.55	3'705'664.45		
				720	Abwasserbeseitigung	4'534'852.00	766'348.00	829'187.55	3'705'664.45		
				7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'534'852.00	766'348.00	829'187.55	3'705'664.45		
				INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation	574'000.00		371'113.69	202'886.31		
07.05.19	GR	83/2019	574'000.00	5030.00	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	593'315.00	104'308.83	510'581.94	82'733.06		
13.07.21	GR	156/2021	593'315.00	5030.00							
				INV00040	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	479'778.00	131'804.25	413'093.09	66'684.91		
21.09.21	GR	192/2021	390'000.00	5030.00	Kanalisationsanschlussgebühren	100'000.00	-142'188.02	-1'903'078.61	1'903'078.61		
19.03.24	GR	63/2024	89'778.00	5030.00							
				INV00041	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem	100'000.00	9'000.00	77'555.53	22'444.47		
28.02.23	RV	3/2023/TIA	100'000.00	5030.00	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	208'000.00		143'029.83	64'970.17		
01.06.21	GR	128/2021	208'000.00	5030.00							
				INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und	218'200.00		164'631.83	53'568.17		
05.10.21	GR	205/2021	218'200.00	5030.00	Ländischstrasse, Einführung Trennsystem	50'000.00	2'673.34	52'868.50	-2'868.50		
20.02.23	AL	8/2023/TIA	50'000.00	5030.00							
				INV00149	Schiltrain, Verlängerung Meteorwasserleitung	75'000.00		61'826.50	13'173.50	26.11.24	BB
26.04.22	BB	135/2/2022	75'000.00	5030.00	Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation	174'559.00		167'300.49	7'258.51		
18.01.22	BB	6/2022	174'559.00	5030.00							
				INV00193	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation	338'000.00	286'009.88	305'473.99	32'526.01		
05.12.23	GR	239/2023	338'000.00	5030.00	SB Abwasser, Sanierung Fangkanal Bruech	246'000.00	44'140.10	64'369.49	181'630.51		
02.04.24	GR	70/2024	246'000.00	5030.00							
				INV00235	Bereich Bruech, Sanierung Kanalisation und Ausbau Trennsystem	92'500.00	5'456.89	5'456.89	87'043.11		
03.12.24	GR	225/2024	92'500.00	5030.00	Horn-Seehalde, Feldegg, Feldgüetliweg, Sanierung Pumpwerke	231'500.00	212'420.72	218'920.72	12'579.28		
16.04.24	GR	77/2024	231'500.00	5030.00							
				INV00242	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	1'064'000.00	47'092.04	110'194.70	953'805.30		
05.11.24	GR	203/2024	1'064'000.00	5290.00	Weidächerweg, SBB bis Alte Landstrasse, Sanierung Kanalisation	90'000.00	65'629.97	65'629.97	-219.00		
				INV00243							
				INV00272	Bünishoferstrasse. Leitungsersatz WAR. Bei Haus Nr. 280				24'370.03		
23.09.24	RV	14/2024	90'000.00	5030.00							

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2024	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2024	Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
				73	Abfallwirtschaft	133'580.00	83'267.35	104'905.14	28'674.86		
				730	Abfallwirtschaft	133'580.00	83'267.35	104'905.14	28'674.86		
				7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	133'580.00	83'267.35	104'905.14	28'674.86		
				INV00167	DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle	133'580.00	83'267.35	104'905.14	28'674.86		
21.09.21	GR	192/2021	109'000.00	5030.00							
19.03.24	GR	63/2024	24'580.00	5030.00							
				74	Verbauungen	803'100.00	360'556.65	698'024.80	105'075.20		
				741	Gewässerverbauungen	803'100.00	360'556.65	698'024.80	105'075.20		
				7410	Gewässerverbauungen	803'100.00	360'556.65	698'024.80	105'075.20		
				INV00045	Innerer Dollikerbach (Abschnitt Gemeindegrenze Uetikon bis Weidstrasse)	50'000.00	1'900.35	31'039.55	18'960.45		
17.02.23	AL	2/2023/TIA	50'000.00	5020.00							
				INV00047	Beugenbach (Seestrasse - SBB-Unterführung), Revitalisierung	50'000.00	29'655.15	61'088.25	-11'088.25		
06.10.23	AL	15/23/TIA	50'000.00	5020.00							
				INV00094	Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung	50'000.00		20'802.10	29'197.90		
17.02.23	AL	4/2023/TIA	50'000.00	5020.00							
				INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	127'000.00		117'853.15	9'146.85		
01.06.21	GR	128/2021	127'000.00	5020.00							
				INV00143	Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung	50'000.00	3'388.55	48'854.55	1'145.45		
20.02.23	AL	6/2023/TIA	50'000.00	5020.00							
				INV00152	Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich		21'156.45	37'000.95	-37'000.95		
				INV00153	Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung	350'000.00	225'796.25	251'423.45	98'576.55		
25.06.24	GR	120/2024	350'000.00	5020.00							
				INV00201	Chäsibach, Abdichtung Sohle	76'100.00		5'510.60	70'589.40		
24.08.21	GR	172/2021	126'100.00	5020.00							
24.08.21	GR	172/2021	-50'000.00	6340.00							
				INV00240	Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung	50'000.00	50'490.50	89'314.30	-39'314.30		
20.02.23	AL	11/2023TIA	50'000.00	5020.00							
05.11.24	GR	203/2024	54'000.00	5290.00							
				INV00279	Innerer Dollikerbach, (Steg Weidächerweg bis Alte Landstrasse)		13'123.75	20'092.25	-20'092.25		
				INV00332	Seehalde, Umsetzung Ersatzmassnahmen		15'045.65	15'045.65	-15'045.65		
				76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	315'000.00	21'439.05	179'536.64	135'463.36		
				769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	315'000.00	21'439.05	179'536.64	135'463.36		
				7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	315'000.00	21'439.05	179'536.64	135'463.36		
				INV00048	Alltastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	315'000.00		158'097.59	156'902.41		
27.04.21	GR	103/2021	40'000.00	5030.00							
12.01.21	GR	11/2021	5'045'000.00	5030.00							
12.01.21	GR	11/2021	-2'018'000.00	6300.00							
12.01.21	GR	11/2021	-2'752'000.00	6310.00							
				INV00270	Schiessanlage Büelen, Alltastensanierung Kugelfänge		21'439.05	21'439.05	-21'439.05		
				79	Raumordnung		25'090.05	25'090.05	-25'090.05		
				790	Raumordnung		25'090.05	25'090.05	-25'090.05		
				7900	Raumordnung		25'090.05	25'090.05	-25'090.05		
				INV00144	Freiraumkonzept		25'090.05	25'090.05	-25'090.05		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2024	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2024	Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
				9	FINANZEN UND STEUERN	-903'300.00	-1'115'156.55	-1'003'542.10	100'242.10		
				96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-903'300.00	-1'115'156.55	-1'003'542.10	100'242.10		
				963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-903'300.00	-1'115'156.55	-1'003'542.10	100'242.10		
				9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'416'000.00	-1'492'851.70	-1'418'597.45	2'597.45		
				INV00137	Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Neugestaltung Aussenraum		-22'843.45			20.08.24	GR
				INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit		-51'410.80				
03.03.24	VOLK	01/2024	-2'936'000.00	8540.00	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140 Übertrag Grundstück vom FV ins VV	-2'936'000.00	-2'935'803.40	-2'935'803.40	-196.60		
16.04.24	GR	88/2024	140'000.00	7040.00	Burgstrasse 156/158, Sanierung Wohnungen	140'000.00	135'277.95	135'277.95	4'722.05		
03.12.24	GR	224/2024	1'380'000.00	7040.00	Bahnhofstrasse 19, Kauf STWE-Wohnung im Dachgeschoss inkl. Einstellplatz	1'380'000.00	1'381'928.00	1'381'928.00	-1'928.00		
07.03.23	GR	42/2023	512'700.00	7040.00	9631 Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	512'700.00	377'695.15	415'055.35	97'644.65		
				INV00176	Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle	512'700.00	377'695.15	415'055.35	97'644.65		
Total Verpflichtungskredite						52'194'132.65					
Total Nettoinvestitionen VV und FV 2024							18'738'588.32				
Total Objektstände per 31.12.2024								31'288'349.09			

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

0

Allgemeine Verwaltung

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
0210	Exekutive				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	278'734.67	350'000.00	-71'265.33	-20.36 Wegen geringerer Quellensteuererträge ist die Bezugsprovision tiefer ausgefallen (Fr. -63'000). Zudem wurden weniger Steuerauscheidungsgrundlagen erstellt (Fr. -21'000). Dafür wurden mehr nachträgliche ord. Veranlagungen vorgenommen (Fr. 12'000).
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	529'882.89	353'500.00	176'382.89	49.90 Nicht budgetierte Kosten für Rekrutierung Abteilungsleitung Hochbau (Fr. 40'000). Höhere Kosten für Springereinsätze (Fr. 150'000), wobei Fr. 33'000 a.o. Sanierungsprojekte betrafen und budgetierte Lohnkosten von rund Fr. 100'000 nicht entstanden.
0221	Hochbauabteilung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	218'994.49	160'000.00	58'994.49	36.87 Zunahme von externen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Auslösung von Baubewilligungen.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	102'524.00	160'000.00	-57'476.00	-35.92 Reduktion Dienstleistung externe Rechtsberatung/Baukollegium.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-726'530.70	-550'000.00	-176'530.70	32.10 Zunahme Umsetzung rechtskräftiger Baubewilligungen mit Depositumsleistung.
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	493'732.56	292'400.00	201'332.56	68.86 Nachtragskredite für Archiv-Sanierung im Bauamt (GRB Nr. 244, 21.12.2023, Fr. 245'000) und für Treppenlift im Schulhaus Dorf (GRB Nr. 96, 14.05.2024, Fr. 46'000). Budgetierte Ausgaben allgemein tiefer.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-84'852.55	-32'000.00	-52'852.55	165.16 Zusatzeinnahmen von Fr. 50'000.- aufgrund diverser Baustelleninstallationen auf öffentlichem Grund.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
1129	Regionale Verkehrssicherheit				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-200.00	-156'000.00	155'800.00	-99.87 Versehentlich wurde eine Rückerstattung für den Mietaufwand für den semistationären Radar der Anschlussgemeinden budgetiert.
4270.00	Bussen	-353'634.63	-500'000.00	146'365.37	-29.27 Die semistationäre Radaranlage stand nicht für die ganze geplante Mietdauer zur Verfügung; die Anlage zeigt inzwischen die gewünschte präventive Wirkung; der für den ruhenden Verkehr zuständige Mitarbeiter fiel infolge Unfall länger aus.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-499'600.00	-274'700.00	-224'900.00	81.87 Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis.
1401	Vermessungsamt				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-166'638.09	-220'000.00	53'361.91	-24.26 Weniger Mutationen in der amtlichen Vermessung.
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'307.94	68'000.00	85'307.94	125.45 Massiver Anstieg (+20%) an kostenintensiven gemeindeammannamtlichen Geschäften zum Vorjahr (hauptsächlich Exmissionen und Befundaufnahmen) verursachen erhöhte Drittkosten (Spedition, Lagerung, Drittanbieter für Befundaufnahmen etc.).
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-927'278.84	-750'000.00	-177'278.84	23.64 Hohe Fallzahlen sowie gebührenintensive Geschäfte (z.B. Liegenschaftenverwaltungen) haben zu erhöhten Gebühreneinnahmen geführt.
1500	Feuerwehr				
3690.00	Übriger Transferaufwand	1'245'062.09	1'453'000.00	-207'937.91	-14.31 Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.
1509	Regionale Feuerwehr				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'343.60	572'300.00	-68'956.40	-12.05 Offene Stelle des Feuerwehr-Ausbildungschefs konnte erst ab August besetzt werden sowie eine Pensumsänderung.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'700.76	213'400.00	-149'699.24	-70.15 Der Neubau der Einstellhalle konnte im 2024 noch nicht fertiggestellt werden (Fr. 132'500) und die Instandsetzung des Flachdaches wurde ins 2025 verschoben (Fr. 10'000).
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-570'800.00	-660'300.00	89'500.00	-13.55 Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis.
4690.00	Übriger Transferertrag	-1'245'062.09	-1'453'000.00	207'937.91	-14.31 Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.
1611	Schützenhaus Büelen				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'148.55	97'500.00	-69'351.45	-71.13 Im Zusammenhang mit der Altlastensanierung der Kugelfänge wird nun auch eine Gebäudesanierung geprüft, daher wurden diverse budgetierte Kleinreparaturen bis zum Erlangen weiterer Erkenntnisse zurückgestellt.
1629	Regionaler Zivilschutz				
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	89'600.00		89'600.00	100.00 Weiterleitung der Schutzraumabgaben an den Kanton (siehe Konto 4707.00).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-69'503.75		-69'503.75	-100.00 Der Verein Säg-Meili hat die Sold-, Verpflegungs- und Treibstoffkosten des Zivilschutzes vergütet.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-89'600.00		-89'600.00	-100.00 Die Schutzraumabgaben werden 1:1 an den Kanton weitergeleitet (siehe Konto 3701.00).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

2

Bildung

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
2111	Kindergarten Sonderpädagogik				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-96'233.00	-36'000.00	-60'233.00	167.31 Höhere Staatsbeiträge für integrierte Sonderschulungen Schuljahr 2023/2024.
2121	Primarstufe Sonderpädagogik				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'511'597.45	1'791'000.00	-279'402.55	-15.60 Umlagerung von Fr. 192'000 auf Konto 2192.3020.00 (Projekt einfache Schule). Weniger Zuzüge von fremdsprachigen Kindern auf Primarschulstufe Fr. 87'000.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	702'048.05	920'000.00	-217'951.95	-23.69 Weniger integrierte Sonderschulungen Schuljahr 2024/2025. Rotationsgewinne.
2130	Sekundarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	353'937.40	270'000.00	83'937.40	31.09 Mehr Lohnkosten kommunal entschädigt (siehe auch 2130.3611.00).
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	873'600.00	790'000.00	83'600.00	10.58 Mehr Gymi-Schüler und erhöhter Pauschalbeitrag.
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	169'020.00	96'500.00	72'520.00	75.15 Mehr Schülerinnen und Schüler an Sprach-Integrationsschule.
2170	Schulliegenschaften				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'500.75	87'000.00	73'500.75	84.48 Mehrkosten für Springereinsätze für vakante Stellen sowie Krankheitsvertretungen, siehe 2170.3010.00.
2180	Tagesbetreuung				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'650'792.97	1'074'300.00	576'492.97	53.66 Löhne zu tief budgetiert; mehr pädag. Fachpersonen, Vertretungen und teure Temporäreinsätze, höhere Löhne bei neuen Mitarbeitenden plus Eröffnung Tobel.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	324'943.20	409'700.00	-84'756.80	-20.69 Weniger Anträge auf Tarifssubventionen.
2191	Schulverwaltung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'630.15	10'000.00	88'630.15	886.30 Kosten Springereinsätze für Vakanzen (siehe Konto 2191.3010.00).
2192	Volksschule, Sonstiges				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	969'159.35	777'000.00	192'159.35	24.73 Umlagerung von Fr. 192'000 aus Konto 2121.3020.00.
2200	Sonderschulung				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'391'170.50	1'581'500.00	-190'329.50	-12.03 Gutschrift von Fr. 29'300 aus Endabrechnung Schuljahr 2023/2024. Weniger externe Sonderschüler, siehe Konto 2200.3635.00.
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	336'841.75	168'000.00	168'841.75	100.50 Mehr Sonderschüler in anerkannten Privatschulen, siehe Konto 2200.3631.00.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
3411	Sportanlagen				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	374'275.58	442'000.00	-67'724.42	-15.32 Die Fertigstellung des Ersatzes des Kunstrasen auf der Sportanlage Allmend verzögert sich infolge Wasserproblematik.
3412	Hallenbad				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	634'225.00	530'000.00	104'225.00	19.67 Allgemein höhere Energiekosten u.a. auch höherer Stromverbrauch.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'191.30	80'000.00	-56'808.70	-71.01 Weniger Unterhalt an Apparaten, Maschinen und Geräte nötig.
3420	Freizeit				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	470'977.01	372'500.00	98'477.01	26.44 Mehrkosten von Fr. 74'000 infolge Unwetterschäden an Wanderwegen. Erstellung von Zu- und Ableitung Weltrekordbrunnen Fr.19'600.
3421	Liegenschaften Freizeit				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	84'520.15	250'000.00	-165'479.85	-66.19 Die Vorstudie Gesamtinstandsetzung DOP ist in Arbeit (Grundlagenaufbereitung ist erfolgt) und wird im 2025 weitergeführt.

4

Gesundheit

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	-415'000.00		-415'000.00	-100.00 Die Rückforderungsklage der Krankenversicherer für die MiGeL-Leistungen fällt deutlich tiefer aus als ursprünglich angenommen. Die bestehende Rückstellung konnte von Fr. 450'000 auf Fr. 35'000 reduziert werden.
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	3'462'907.25	2'700'000.00	762'907.25	28.26 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig, die in der Platten Meilen kostenintensiver als erwartet waren.
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.56	Beiträge an private Unternehmen übrige für die amb. Krankenpflege	832'069.42	500'000.00	332'069.42	66.41 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig, die bei den privaten Unternehmungen kostenintensiver als erwartet waren.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

5

Soziale Sicherheit

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
5120	Prämienverbilligungen	-28'777.25		-28'777.25	-100.00 Die Funktion "Prämienverbilligungen" weist einen weitgehend ausgeglichenen Saldo aus, da die anfallenden Kosten der Gesundheitsdirektion in Rechnung gestellt werden können.
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	858'303.85	1'100'000.00	-241'696.15	-21.97
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	11'649.90	25'000.00	-13'350.10	-53.40
4290.00	Übrige Entgelte	-57'554.55		-57'554.55	-100.00
4630.00	Beiträge vom Bund	28'777.30		28'777.30	100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-759'769.90	-975'000.00	215'230.10	-22.07
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien	-51'133.65	-150'000.00	98'866.35	-65.91
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-59'050.20		-59'050.20	-100.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	671'636.10	678'000.00	-6'363.90	-0.94 Bei der Funktion "Ergänzungsleistungen IV" handelt es sich um gebundene Ausgaben. Aufwand und Ertrag sind von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde etwas zu hoch budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'000.00	-10'000.00	-100.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	502.20	5'000.00	-4'497.80	-89.96
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'158'719.00	2'160'000.00	-1'281.00	-0.06
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	116'629.95	125'000.00	-8'370.05	-6.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'565'980.00	-1'547'000.00	-18'980.00	1.23
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-38'185.00	-50'000.00	11'815.00	-23.63
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-20'000.00	20'000.00	-100.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-50.05		-50.05	-100.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-5'000.00	5'000.00	-100.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'033'726.55	1'106'000.00	-72'273.45	-6.53 Bei der Funktion "Ergänzungsleistungen AHV" handelt es sich um gebundene Ausgaben. Aufwand und Ertrag sind von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'503.15	15'000.00	-13'496.85	-89.98
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	920.70	5'000.00	-4'079.30	-81.59
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	7'934.00		7'934.00	100.00
3181.23	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bez. Leistungen aus Nachlass)	371.65		371.65	100.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'485'656.00	3'500'000.00	-14'344.00	-0.41
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	217'100.40	220'000.00	-2'899.60	-1.32
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'406'374.00	-2'534'000.00	127'626.00	-5.04

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-99'484.00	-60'000.00	-39'484.00	65.81	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-159'702.70	-35'000.00	-124'702.70	356.29	
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-14'198.65	-5'000.00	-9'198.65	183.97	
5440	Jugendschutz					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'318'814.45	2'039'400.00	279'414.45	13.70	Gebundene Ausgaben. Der vom Amt für Jugend und Berufsberatung in Rechnung gestellte Gemeindebeitrag gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz war höher als budgetiert, und zwar aufgrund der Schlussrechnung 2023.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'712'242.65	-1'000'000.00	-712'242.65	71.22	Die Rückerstattung der beim Kanton Zürich geltend gemachten, unbestrittenen Versorgertaxen war höher als budgetiert.
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	446'980.91	233'500.00	213'480.91	91.43	Tiefere Auslastung (freie Kita-Plätze) sowie neue Leitungsstruktur, höhere Sozialversicherungskosten und Beratungskosten Marketing.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	328'727.85	457'000.00	-128'272.15	-28.07	Weniger Anträge auf Tarifsубventionen.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'357'982.45	1'584'000.00	-226'017.55	-14.27	Bei der Funktion "Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe" handelt es sich um gebundene Ausgaben. Aufwand und Ertrag sind von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'249'518.00	1'500'000.00	-250'482.00	-16.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'217'031.65	1'200'000.00	17'031.65	1.42	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	668'654.95	1'400'000.00	-731'345.05	-52.24	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-57'155.00	-66'000.00	8'845.00	-13.40	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-445'565.85	-850'000.00	404'434.15	-47.58	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-465'616.90	-500'000.00	34'383.10	-6.88	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-587'601.40	-550'000.00	-37'601.40	6.84	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-221'283.00	-550'000.00	328'717.00	-59.77	
5730	Asylwesen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	346'608.95	250'000.00	96'608.95	38.64	Gebundene Ausgaben. Die Höhe dieser Integrationskosten ist von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu tief budgetiert.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	889'871.60	710'000.00	179'871.60	25.33	Die höheren Kosten für die Miete von Liegenschaften sind auf die Erhöhung der Anzahl Asylsuchender und der Anzahl Liegenschaften zurückzuführen.
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	721'243.60	608'500.00	112'743.60	18.53	Die höheren Kosten für die Betreuung der Asylsuchenden sind auf die Erhöhung der Anzahl Asylsuchender zurückzuführen.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	952'933.90	801'000.00	151'933.90	18.97	Die höheren Kosten für die Beiträge an die Asylsuchenden sind auf die Erhöhung der Anzahl Asylsuchender zurückzuführen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'076'416.86	-1'450'000.00	-626'416.86	43.20	Der deutlich höhere Ertrag der vom Kanton geleisteten Unterstützungs- und Unterbringungspauschalen ist auf die Erhöhung der Anzahl Asylsuchenden zurückzuführen.
5790	Fürsorge, Übriges					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'326.00	-101'000.00	92'674.00	-91.76	Es konnten alle Integrationskosten im Rahmen des Kostendachs der Integrationsagenda gedeckt werden bzw. es fiel kein Überhang aus dem Vorjahr für Flüchtlinge an.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
6150	Gemeindestrassen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	226'212.22	145'000.00	81'212.22	56.01 Mehrkosten Beseitigung Gefahrenträger (Eschentriebsterben) Fr. 54'000. Reinigung Überkleider/Werkhof neu auf diesem Konto Fr. 10'300.
3141.40	Strassenbau	486'053.47	565'000.00	-78'946.53	-13.97 Sanierung Hängebrücke aufwändiger und daher IR übertragen Fr. 30'000. Mittelbergstrasse Teststrecke Signalstein zu hoch budgetiert Fr. 24'000. Belagsarbeiten für Rad-WM, Randstein- und Kunstbautensanierung günstiger als angenommen Fr. 26'000.
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-60'000.00		-60'000.00	-100.00 Erweiterung Dienstbarkeit für Fuss- und Fahrwegrecht bei Rebbeggstrasse.
6151	Parkhaus Dorfplatz				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-134'559.93		-134'559.93	-100.00 Gemäss Orientierungsschreiben 2024 des Kantons Zürich sind alle Gebühren aus Parkuhren und Parkplatzgebühren auf diesem Konto zu verbuchen (bisher Konto 6151.4472.00). Minderertrag wegen Umbau und Dorfstrassensanierung.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-135'000.00	135'000.00	-100.00 Siehe Begründung Konto 6151.4240.00.
6152	Parkplatzbewirtschaftung				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-306'954.55		-306'954.55	-100.00 Gemäss Orientierungsschreiben 2024 des Kantons Zürich sind alle Gebühren aus Parkuhren und Parkplatzgebühren auf diesem Konto zu verbuchen (bisher Konto 6151.4472.00); Minderertrag wegen Umbau und Dorfstrassensanierung.
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV		-300'000.00	300'000.00	-100.00 Siehe Begründung Konto 6152.4240.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	271'245.96	355'000.00	-83'754.04	-23.59 Gemäss Spülplan wurden weniger Leitungen gespült als bei der Budgetierung angenommen wurde.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-486'268.52	-426'500.00	-59'768.52	14.01 Insbesondere die Verrechnung geringerer Abwassermenge führt zu einer Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto (Eigenkapital).
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'243'520.71	-1'489'000.00	245'479.29	-16.49 Weniger Sack- und Sperrgutgebühren Fr. 155'000 und weniger Grüngutgebühren Fr. 83'000 eingenommen als budgetiert.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-148'648.45	-22'300.00	-126'348.45	566.58 Aufgrund weniger Verkauf von Kehrichtsäcken und Gebührenmarken sowie Neudruck von Grüngutmarken kommt es im 2024 zu einer weiteren Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals.
7410	Gewässerverbauungen				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	208'261.25	145'000.00	63'261.25	43.63 Erhöhter Unterhalt infolge Unwetter Fr. 30'000. Hangrutsch Burgrain + Schwabach Fr. 17'000. Mehranforderungen Gewässraumfestlegung Fr. 13'000. Überwachungskonzept Seeanlage erstellen Fr. 10'000 und Sanierung Geschiebehaushalt Dorfbach Fr. 10'000.
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	133'406.75	61'000.00	72'406.75	118.70 Instandsetzung Aussenraum des ehemaligen Kibag-Areal.

9

Finanzen und Steuern

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-16'469'681.97	-13'340'400.00	-3'129'281.97	23.46
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	160'023.43	300'000.00	-139'976.57	-46.66 Erfreulicherweise mussten weniger Steuern abgeschrieben bzw. konnten in früheren Jahren abgeschriebene Forderungen wieder eingebracht werden.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-11'064'575.22	-3'400'000.00	-7'664'575.22	225.43 Total Steuern früherer Jahre 14,80 Mio. Franken anstatt 10,00 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.10, 9100.4001.10, 9100.4010.10 und 9100.4011.10).
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-251'236.56	-80'000.00	-171'236.56	214.05 Total Nachsteuern 0,36 Mio. Franken anstatt 0,15 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.20, 9100.4001.20, 9100.4010.20 und 9100.4011.20).
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'280'892.18	-5'550'000.00	2'269'107.82	-40.88 Total Steuern früherer Jahre 14,80 Mio. Franken anstatt 10,00 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.10, 9100.4001.10, 9100.4010.10 und 9100.4011.10).
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	434'759.65	-2'000'000.00	2'434'759.65	-121.74 Total Quellensteuern -0,43 Mio. Franken anstatt 2,02 Mio. Franken (Total der Konten 4002.00 und 4012.00). Im Jahr 2024 gab es mehr nachträgliche ordentliche Veranlagungen, was zu höheren Erträgen bei den Steuern früherer Jahre führte.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'716'513.30	-1'450'400.00	-266'113.30	18.35 Total Steuern Rechnungsjahr 87,15 Mio. Franken anstatt 85,32 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.00, 9100.4001.00, 9100.4010.00 und 9100.4011.00).
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-435'626.24	-1'000'000.00	564'373.76	-56.44 Total Steuern früherer Jahre 14,80 Mio. Franken anstatt 10,00 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.10, 9100.4001.10, 9100.4010.10 und 9100.4011.10).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-400'997.25	-310'000.00	-90'997.25	29.35 Total aktive Steuerauscheidungen 2,45 Mio. Franken anstatt 2,20 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.40, 9100.4001.40, 9100.4010.40 und 9100.4011.40).
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	85'375.70	150'000.00	-64'624.30	-43.08 Total passive Steuerauscheidungen -4,91 Mio. Franken anstatt -5,32 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.50, 9100.4001.50, 9100.4010.50 und 9100.4011.50).
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-22'032'179.85	-20'000'000.00	-2'032'179.85	10.16 Weiterhin konstant hohe Einnahmen. Die Nachfrage nach Immobilien ist weiterhin ungebrochen gross.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Bildung langfristige Rückstellung)	37'735'000.00	34'000'000.00	3'735'000.00	10.99 Provisorische Berechnung des Ressourcenausgleichs 2026. Trotz des höheren Kantonsmittels (Fr. 4'284 anstatt Fr. 4'200) fällt die Rückstellung aufgrund des höheren Steuerertrags 2024 (98,9 anstatt 93,7 Mio. Franken) höher aus als budgetiert.
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung)	219'911.00		219'911.00	100.00 Anpassung des Ressourcenausgleichs 2025 (auf der Basis der Steuererträge 2023) gemäss Verfügung vom 28.06.2024 (Gemeindeamt).
9610	Zinsen				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-118'866.30		-118'866.30	-100.00 Die Bank- und Postkonten werden wieder verzinst.
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-172'951.90	-250'000.00	77'048.10	-30.82 Tiefere Zinserträge aufgrund pünktlicher Zahlungseingänge und Vorauszahlungen (siehe Konto 3499.10).
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-262'658.74	-350'800.00	88'141.26	-25.13 Durch die Leitzinssenkungen (SNB) sind auch die Erträge auf den Geldanlagen zurückgegangen.
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	137'876.25	848'000.00	-710'123.75	-83.74 Die Kosten der Teildekontamination des Grundstückes Baufeld A Weid (Burkwil) belaufen sich auf Fr. 118'000 (statt Fr. 300'000), die Kosten der Teildekontamination des Baches (Budget Fr. 500'000) erfolgen erst im 2025.
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	29'296.55	320'000.00	-290'703.45	-90.84 Verzögerungen bei den Projekten Dorfstrasse 63 (Bibliothek, Budget Fr. 250'000) und Seestrasse 358 (Wassersporthaus, Budget 70'000). Die Volumen/Machbarkeitsstudie Dorfstrasse 63 wird im Q1 2025 fertig. Der Studienauftrag erfolgt anschliessend.
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-221'363.05	-163'300.00	-58'063.05	35.56 Gutschriften von Versicherungen für Wasserschäden mit Fr. 21'000, Benützungsg Gebühr Nutzung öff. Grund Fr. 7'000, allgemein höhere Mietnebenkosten.
9690	Finanzvermögen, Übriges				
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	936'000.00		936'000.00	100.00 Ergebnis aus der jährlichen Wertberichtigung der Aktien der Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	13'485'247.77	2'844'466.12	13'773'900.00	2'487'500.00	12'575'578.33	2'595'383.86
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	12'753'668.33	8'447'474.49	13'308'200.00	8'656'300.00	12'115'516.56	8'072'332.98
2	Bildung	39'615'034.90	767'594.53	40'593'400.00	625'500.00	38'148'052.73	765'803.06
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'692'973.08	1'519'310.86	7'001'700.00	1'496'500.00	6'330'771.57	1'468'945.17
4	Gesundheit	10'183'652.48	197'102.06	9'412'200.00	214'000.00	10'031'149.32	209'609.60
5	Soziale Sicherheit	18'869'785.49	11'409'311.11	19'430'100.00	11'100'400.00	18'283'859.63	9'622'873.12
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'489'189.41	1'601'443.42	7'473'300.00	1'446'100.00	8'373'596.35	1'758'606.97
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'153'784.47	4'369'698.83	6'173'000.00	4'566'400.00	6'027'533.63	4'226'082.78
8	Volkswirtschaft	929'039.53	1'773'289.04	992'600.00	1'734'500.00	631'769.93	1'705'892.14
9	Finanzen und Steuern	41'555'869.24	125'839'354.83	37'747'100.00	118'808'200.00	53'049'726.00	141'665'508.71
Total Aufwand / Ertrag		157'728'244.70	158'769'045.29	155'905'500.00	151'135'400.00	165'567'554.05	172'091'038.39
Ertragsüberschuss		1'040'800.59		6'523'484.34			
Aufwandüberschuss				4'770'100.00			
Total		158'769'045.29	158'769'045.29	155'905'500.00	155'905'500.00	172'091'038.39	172'091'038.39

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'485'247.77	2'844'466.12	13'773'900.00	2'487'500.00	12'575'578.33	2'595'383.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'640'781.65</i>		<i>11'286'400.00</i>		<i>9'980'194.47</i>
01	Legislative und Exekutive	1'118'465.99	13'516.70	1'155'200.00	10'000.00	1'088'202.94	13'929.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'104'949.29</i>		<i>1'145'200.00</i>		<i>1'074'273.94</i>
011	Legislative	277'564.63	1'500.00	248'900.00		296'582.04	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'064.63</i>		<i>248'900.00</i>		<i>294'782.04</i>
0110	Legislative	277'564.63	1'500.00	248'900.00		296'582.04	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'064.63</i>		<i>248'900.00</i>		<i>294'782.04</i>
3000.01	Entschädigungen	24'920.00		24'900.00		24'482.70	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	27'920.00		45'000.00		68'943.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100.00		1'800.00		1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'955.70		1'800.00		14'473.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52.90				112.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	315.90		400.00		458.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	97'296.30		75'000.00		61'021.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'700.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'499.18		60'000.00		85'167.84	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'316.30		35'000.00		37'156.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	988.35		4'000.00		3'665.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				1'800.00
012	Exekutive	840'901.36	12'016.70	906'300.00	10'000.00	791'620.90	12'129.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>828'884.66</i>		<i>896'300.00</i>		<i>779'491.90</i>
0120	Exekutive	840'901.36	12'016.70	906'300.00	10'000.00	791'620.90	12'129.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>828'884.66</i>		<i>896'300.00</i>		<i>779'491.90</i>
3000.01	Entschädigungen	321'060.60		318'000.00		320'970.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	68'180.00		90'000.00		83'910.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'453.65		6'700.00		2'069.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'644.20		20'900.00		19'218.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'169.70		40'400.00		38'277.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.20				12.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'208.10		3'700.00		3'325.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	50.00		3'000.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'937.50		27'000.00		31'715.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'193.95		2'000.00		3'307.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	310'224.25		303'000.00		243'218.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'052.80		70'000.00		20'887.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'929.36		4'600.00		4'560.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'776.05		17'000.00		19'697.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'714.00		10'000.00		12'129.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		302.70				
02	Allgemeine Dienste	12'366'781.78	2'830'949.42	12'618'700.00	2'477'500.00	11'487'375.39	2'581'454.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'535'832.36</i>		<i>10'141'200.00</i>		<i>8'905'920.53</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'630'834.98	704'598.10	1'891'400.00	687'200.00	1'692'960.96	714'452.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>926'236.88</i>		<i>1'204'200.00</i>		<i>978'508.61</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'630'834.98	704'598.10	1'891'400.00	687'200.00	1'692'960.96	714'452.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>926'236.88</i>		<i>1'204'200.00</i>		<i>978'508.61</i>
3000.01	Entschädigungen	4'240.80		4'400.00		4'180.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'720.00		5'800.00		6'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'039'904.65		1'129'800.00		1'044'504.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'785.00				9'697.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'531.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'454.35		72'900.00		66'869.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'298.15					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'614.35		122'700.00		118'148.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'337.65		5'000.00		4'469.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'663.90		12'400.00		11'293.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'110.00		4'800.00		3'880.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	514.70		1'200.00		398.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.80		200.00		179.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	413.70		1'200.00		839.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'644.00		71'900.00		71'450.48	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	31'453.75		38'000.00		36'103.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	675.85		1'000.00		553.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'507.80		10'000.00		7'785.02	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0.11		100.00		94.13	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	278'734.67		350'000.00		260'740.93	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'589.00		60'000.00		44'973.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'128.05		10'000.00		7'656.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'849.75		36'000.00		38'784.90
4499.00	Übrige Finanzerträge		1.00		200.00		83.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		564'873.00		535'000.00		562'679.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		97'746.30		101'000.00		100'249.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	8'574'975.45	1'274'139.25	8'720'800.00	1'033'800.00	7'848'629.04	1'064'459.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'300'836.20</i>		<i>7'687'000.00</i>		<i>6'784'169.51</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'657'709.13	16'597.65	3'575'000.00	14'500.00	3'262'194.75	16'908.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'641'111.48</i>		<i>3'560'500.00</i>		<i>3'245'286.57</i>
3000.01	Entschädigungen			1'400.00		1'400.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'960.00		1'000.00		960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'077'465.20		2'140'900.00		1'850'516.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'939.00				16'871.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-0.25		-14'700.00		-21'936.75	
3049.00	Übrige Zulagen			200.00		6.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'984.15		137'900.00		113'251.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-1'000.00		-2'551.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	251'770.05		259'900.00		233'812.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'370.50		9'500.00		7'760.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'640.25		23'200.00		19'447.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	71'016.45		66'000.00		57'482.25	
3091.00	Personalwerbung	33'792.62		46'000.00		33'179.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	122'728.98		104'000.00		125'916.65	
3100.00	Büromaterial	9'594.65		15'000.00		11'020.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	99'165.90		117'000.00		99'454.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'941.35		6'000.00		3'967.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-2'454.12		20'000.00		19'782.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	529'882.89		353'500.00		447'690.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	69'290.65		67'700.00		60'739.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	310.00		3'200.00		160.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000.00		158.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'568.58		55'300.00		53'340.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'476.95		7'000.00		4'477.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	154'265.33		151'000.00		125'285.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'532.65		6'500.00		1'545.68
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'985.00		6'000.00		11'462.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
0221	Hochbauabteilung	1'282'411.74	828'457.30	1'408'200.00	660'500.00	1'378'930.85	616'008.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>453'954.44</i>		<i>747'700.00</i>		<i>762'921.95</i>
3000.01	Entschädigungen	16'899.60		16'900.00		16'674.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'320.00		23'000.00		11'640.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	771'836.50		823'500.00		714'033.15	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00				21'140.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'543.75		-1'600.00		-1'433.00	
3049.00 Übrige Zulagen	540.00		700.00		562.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'695.90		54'200.00		46'756.15	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'632.85		-100.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	95'611.45		101'900.00		86'771.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'045.35		5'800.00		5'064.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'988.65		9'100.00		7'885.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'331.50		14'000.00		2'381.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'269.20		4'000.00		1'734.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	304.75		1'000.00		977.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'174.80		20'000.00		19'866.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'299.95		2'500.00		1'200.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			3'000.00		1'534.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	218'994.49		160'000.00		271'896.30	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	102'524.00		160'000.00		160'925.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99.00		2'000.00		3'153.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'594.40		4'800.00		4'800.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'058.80		2'000.00		1'165.90	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		726'530.70		550'000.00		553'752.65
4250.00 Verkäufe				500.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		101'926.60		110'000.00		62'256.25
0222 Tiefbauabteilung	751'114.40	36'525.00	791'000.00	35'000.00	716'317.85	144'710.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>714'589.40</i>		<i>756'000.00</i>		<i>571'607.85</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	25'510.00		5'000.00		150.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	507'583.25		546'600.00		487'741.15	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'018.00				19'570.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'305.40					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'870.05		35'100.00		29'514.85	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-91.50					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	67'323.30		70'100.00		57'986.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'335.75		4'000.00		3'400.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'004.00		5'900.00		5'088.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'147.70		2'500.00		3'980.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	963.25		1'000.00		513.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	435.30				8.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'725.50		3'800.00		4'571.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'223.35		3'500.00		3'138.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	112'915.00		110'000.00		98'172.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	857.60		1'000.00		857.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	370.75		1'000.00		776.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'264.50		1'500.00		849.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'525.00		20'000.00		129'710.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
0223	Informatik Verwaltung	2'883'740.18	392'559.30	2'946'600.00	323'800.00	2'491'185.59	286'832.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'491'180.88</i>		<i>2'622'800.00</i>		<i>2'204'353.14</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					270.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	636'648.65		642'200.00		599'112.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'787.00				-212.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'501.50					
3049.00	Übrige Zulagen	200.00				250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'111.60		41'300.00		38'241.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'829.00		75'800.00		70'138.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'783.70		2'900.00		2'626.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'402.50		7'000.00		6'432.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'959.00		12'500.00		9'930.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	240.00		800.00		225.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	85'594.71		135'000.00		119'906.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	77'043.78		94'900.00		72'150.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'959.80		305'200.00		327'056.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'285.65		12'000.00		1'071.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	80'464.71		91'800.00		68'137.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'103'849.56		1'079'500.00		883'154.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'308.30		2'000.00		3'382.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	413'309.12		424'500.00		270'147.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'164.60		19'200.00		19'167.20	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen	12'300.00					
4250.00	Verkäufe		45'337.20				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'125.10				8'093.65
4490.00	Aufwertungen VV						2'900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		336'097.00		323'800.00		275'838.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'160'971.35	852'212.07	2'006'500.00	756'500.00	1'945'785.39	802'542.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'308'759.28</i>		<i>1'250'000.00</i>		<i>1'143'242.41</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'160'971.35	852'212.07	2'006'500.00	756'500.00	1'945'785.39	802'542.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'308'759.28</i>		<i>1'250'000.00</i>		<i>1'143'242.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'453.05		246'200.00		236'347.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-775.00				-753.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'287.65		15'900.00		14'641.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'492.25		21'300.00		20'213.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'002.70		1'200.00		959.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'439.65		2'900.00		2'462.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'284.05		13'000.00		3'855.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		240.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'851.01		35'000.00		30'941.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'149.92		17'500.00		36'458.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'715.65		2'000.00		57.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	298'583.77		278'200.00		271'852.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'352.25		34'800.00		21'644.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'969.05		66'000.00		30'714.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'277.35		11'000.00		10'558.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	348.20		900.00		480.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	75'433.85		100'000.00		31'182.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	493'732.56		292'400.00		393'706.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'917.20		27'100.00		7'737.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'407.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'321.65		1'500.00		720.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	246'102.57		246'100.00		246'102.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	546'603.10		550'700.00		543'841.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'021.87		37'000.00		37'021.88	
4120.00	Konzessionen		124'982.17		128'500.00		121'731.18
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		84'852.55		32'000.00		49'817.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'069.10		42'500.00		61'705.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		579'200.75		544'100.00		545'110.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'207.50		6'500.00		7'249.75
4630.00	Beiträge vom Bund						14'028.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900.00		2'900.00		2'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	12'753'668.33	8'447'474.49	13'308'200.00	8'656'300.00	12'115'516.56	8'072'332.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'306'193.84</i>		<i>4'651'900.00</i>		<i>4'043'183.58</i>
11	Öffentliche Sicherheit	4'502'445.01	3'488'831.27	4'473'100.00	3'508'900.00	4'197'521.93	3'259'506.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'013'613.74</i>		<i>964'200.00</i>		<i>938'015.78</i>
111	Polizei	3'106'085.12	2'357'384.01	3'104'000.00	2'359'000.00	2'904'339.12	2'205'263.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>748'701.11</i>		<i>745'000.00</i>		<i>699'075.71</i>
1110	Polizei	748'701.11		745'000.00		699'075.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>748'701.11</i>		<i>745'000.00</i>		<i>699'075.71</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	748'701.11		745'000.00		699'075.71	
1119	Regionale Polizei	2'357'384.01	2'357'384.01	2'359'000.00	2'359'000.00	2'205'263.41	2'205'263.41
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'317.00		5'000.00		1'828.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'429'287.15		1'450'600.00		1'218'202.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'143.00				3'807.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'318.35				-6'166.85	
3049.00	Übrige Zulagen	84'058.70		53'400.00		98'989.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'918.90		96'700.00		84'533.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-242.80				-142.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'397.10		175'400.00		151'550.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'529.50		6'700.00		5'736.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'320.40		16'300.00		14'220.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'454.60		22'000.00		10'404.30	
3091.00	Personalwerbung	540.50		4'000.00		2'691.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'105.15		11'000.00		14'141.35	
3100.00	Büromaterial	624.20		4'500.00		3'044.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'807.40		33'000.00		22'258.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'459.40		4'000.00		5'921.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	307.05		4'000.00		10'393.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'215.19		64'000.00		50'307.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'206.30		18'000.00		19'469.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'092.20		18'000.00		17'138.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'692.23		60'000.00		184'731.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'311.55		6'400.00		6'025.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'694.18		4'000.00		31.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'282.05		25'000.00		30'029.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'220.00		77'500.00		77'220.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	60'884.58		97'000.00		65'159.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'335.30				4'036.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00			500.00			
3300.60	8'829.53		8'900.00		8'829.53	
3910.00	114'198.00		93'100.00		100'872.20	
4210.00		26'372.90		31'000.00		29'637.70
4260.00		31'410.00		36'500.00		32'150.00
4612.00		1'550'900.00		1'546'500.00		1'444'400.00
4690.00		748'701.11		745'000.00		699'075.71
112	Verkehrssicherheit	1'396'359.89	1'131'447.26	1'369'100.00	1'149'900.00	1'293'182.81
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>219'200.00</i>		<i>238'940.07</i>
1120	Verkehrssicherheit	264'912.63		219'200.00		238'940.07
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>219'200.00</i>		<i>238'940.07</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	264'912.63		219'200.00		238'940.07
1129	Regionale Verkehrssicherheit	1'131'447.26	1'131'447.26	1'149'900.00	1'149'900.00	1'054'242.74
	<i>Nettoergebnis</i>					
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	620.00			1'120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	685'591.35		688'200.00	608'050.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-711.00			5'332.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'655.90			-1'541.15	
3049.00	Übrige Zulagen	21'328.95		13'400.00	25'280.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'485.45		45'100.00	40'446.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-60.70			-35.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'531.85		87'900.00	76'575.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'005.85		3'200.00	2'731.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'111.85		7'700.00	6'815.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'097.10		11'500.00	3'232.55	
3091.00	Personalwerbung			1'500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	465.55		3'500.00	3'559.90	
3100.00	Büromaterial	57.70		2'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	852.70		6'300.00	563.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'764.60		6'000.00	4'824.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'433.55		11'000.00	2'624.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'237.57		11'000.00	12'111.19	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'685.74		11'500.00	11'658.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'020.00		42'000.00	43'020.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	148'396.10		156'000.00	177'058.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'337.85		15'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	425.10		2'000.00	2'131.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'426.00		23'900.00		28'681.80	
4250.00	Verkäufe		13'100.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		156'000.00		1'000.00
4270.00	Bussen		353'634.63		500'000.00		615'402.67
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		499'600.00		274'700.00		198'900.00
4690.00	Übriger Transferertrag		264'912.63		219'200.00		238'940.07
12	Rechtsprechung	69'854.85	19'800.00	74'000.00	30'000.00	65'240.45	21'545.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'054.85</i>		<i>44'000.00</i>		<i>43'695.45</i>
120	Rechtsprechung	69'854.85	19'800.00	74'000.00	30'000.00	65'240.45	21'545.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'054.85</i>		<i>44'000.00</i>		<i>43'695.45</i>
1200	Rechtsprechung	69'854.85	19'800.00	74'000.00	30'000.00	65'240.45	21'545.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'054.85</i>		<i>44'000.00</i>		<i>43'695.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'461.05		54'100.00		49'849.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-386.00				-579.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'432.60		3'500.00		3'200.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'759.20		7'900.00		7'610.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	234.00		300.00		218.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	548.15		700.00		538.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3100.00	Büromaterial	43.40		1'000.00		82.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	646.00		1'500.00		667.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'116.45		4'000.00		3'653.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'800.00		30'000.00		21'545.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'808'336.57	1'577'939.71	2'731'300.00	1'474'800.00	2'792'981.01	1'503'207.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'230'396.86</i>		<i>1'256'500.00</i>		<i>1'289'773.41</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	2'808'336.57	1'577'939.71	2'731'300.00	1'474'800.00	2'792'981.01	1'503'207.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'230'396.86</i>		<i>1'256'500.00</i>		<i>1'289'773.41</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'516'415.90	343'714.52	1'538'300.00	324'300.00	1'598'768.14	350'033.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'172'701.38</i>		<i>1'214'000.00</i>		<i>1'248'734.73</i>
3000.01	Entschädigungen	6'096.15		6'600.00		6'006.15	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	13'040.00		15'000.00		16'220.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'111.05		381'500.00		436'461.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	573.00				-15'460.00	
3049.00	Übrige Zulagen	45.00				230.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'511.20		24'900.00		28'024.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'813.65		41'600.00		48'962.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'603.80		1'700.00		1'912.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'752.20		4'300.00	4'712.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'265.00		4'000.00	5'950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		500.00	150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'540.15		30'000.00	25'004.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	89.20		500.00	53.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	160.00			241.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				5'478.90	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	113'296.10		100'000.00	120'437.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	318.00		500.00	227.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	929'051.40		922'200.00	914'154.49	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		284'103.20		314'000.00	336'578.55
4270.00	Bussen		300.00		1'000.00	500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00			3'000.00
4690.00	Übriger Transferertrag		56'311.32		9'300.00	9'954.86
1401	Vermessungsamt	364'641.83	306'946.35	427'500.00	385'000.00	357'260.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'695.48</i>		<i>42'500.00</i>	<i>41'038.68</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'727.60		188'900.00	191'622.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	944.00			5'762.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'477.15		-14'200.00	-16'680.95	
3049.00	Übrige Zulagen	864.00		1'300.00	1'062.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'056.40		12'200.00	11'484.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-68.60		-1'000.00	-283.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'653.00		23'000.00	22'233.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'215.20		1'300.00	1'262.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'764.80		1'900.00	1'931.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'920.00		5'000.00	3'430.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		700.00	390.00	
3100.00	Büromaterial	164.70		500.00	1'018.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'772.10		5'000.00	2'328.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'720.75		2'000.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500.00	107.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'868.85		71'000.00	78'606.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'226.20		3'300.00	3'226.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'408.10		15'000.00	12'665.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'898.90		5'000.00	2'246.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'594.40		2'400.00	2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	57.80		300.00	92.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'786.78		14'800.00		14'786.78	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'244.00		88'600.00		58'606.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		166'638.09		220'000.00		225'024.12
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		123'636.91		140'000.00		113'035.93
4250.00	Verkäufe		16'671.35		25'000.00		19'200.65
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	927'278.84	927'278.84	765'500.00	765'500.00	795'913.49	795'913.49
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'429.60		496'900.00		557'035.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'341.00				-52'995.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'620.35		32'100.00		35'504.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'476.60		58'400.00		67'901.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'157.35		2'300.00		2'334.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'047.60		5'400.00		6'016.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	650.00		2'000.00		1'100.00	
3091.00	Personalwerbung	1'008.55		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		400.00		1'184.00	
3100.00	Büromaterial	5'748.90		6'700.00		7'235.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70.00		300.00		252.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	825.95		1'500.00		679.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'307.94		68'000.00		75'752.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	260.00		300.00		260.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'096.28		29'500.00		31'620.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'146.20		4'800.00		5'100.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	369.80		500.00		141.56	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'042.40					
3690.00	Übriger Transferaufwand	56'311.32		9'300.00		9'954.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'019.00		43'900.00		45'635.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		927'278.84		750'000.00		782'949.19
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				15'500.00		12'964.30
15	Feuerwehr	3'535'662.08	2'290'599.99	4'041'800.00	2'588'800.00	3'454'862.00	2'279'572.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'245'062.09</i>		<i>1'453'000.00</i>		<i>1'175'289.85</i>
150	Feuerwehr	3'535'662.08	2'290'599.99	4'041'800.00	2'588'800.00	3'454'862.00	2'279'572.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'245'062.09</i>		<i>1'453'000.00</i>		<i>1'175'289.85</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	1'245'062.09		1'453'000.00		1'175'289.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'245'062.09</i>		<i>1'453'000.00</i>		<i>1'175'289.85</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	1'245'062.09		1'453'000.00		1'175'289.85	
1509	Regionale Feuerwehr	2'290'599.99	2'290'599.99	2'588'800.00	2'588'800.00	2'279'572.15	2'279'572.15
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	103'016.70		122'000.00		101'399.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	45'047.00		20'000.00		33'548.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'343.60		572'300.00		544'616.50	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	446'184.55		425'000.00		447'304.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'109.00				-7'757.00	
3049.00	Übrige Zulagen	12'517.15		14'200.00		11'097.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'966.10		51'700.00		53'315.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'296.65		75'800.00		69'248.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'240.00		2'700.00		2'482.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'521.60		8'800.00		6'672.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	109'603.60		124'000.00		114'938.05	
3091.00	Personalwerbung	1'047.45		16'000.00		1'055.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	44'740.15		85'500.00		38'177.45	
3100.00	Büromaterial	4'619.50		1'000.00		243.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	84'451.55		96'000.00		71'745.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'110.45		2'500.00		4'790.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'805.89		4'500.00		1'564.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'038.31		13'000.00		4'898.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'502.95		51'000.00		153'330.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	82'135.25		90'000.00		60'283.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'706.95		93'500.00		63'458.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'224.52		62'000.00		65'565.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'419.20					
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'321.60		20'000.00		17'989.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	183.90		1'000.00		372.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	136'341.25		141'500.00		104'599.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	79.40		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'985.32		79'000.00		40'984.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'780.00		7'000.00		3'780.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	21'033.00		26'000.00		20'955.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'993.10		3'500.00		6'318.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'039.00		8'000.00		4'929.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'209.05		1'300.00		1'209.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'700.76		213'400.00	60'209.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'649.44		38'900.00	77'702.99	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	72'045.05		71'500.00	71'431.15	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	120.00		100.00	120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'471.00		45'100.00	26'992.60	
4250.00	Verkäufe					20'893.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		197'703.65		214'000.00	272'705.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		570'800.00		660'300.00	538'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		277'034.25		261'500.00	272'083.40
4690.00	Übriger Transferertrag		1'245'062.09		1'453'000.00	1'175'289.85
16	Verteidigung	1'837'369.82	1'070'303.52	1'988'000.00	1'053'800.00	1'604'911.17
	<i>Nettoergebnis</i>		767'066.30		934'200.00	596'409.09
161	Militärische Verteidigung	469'150.27	44'944.02	608'400.00	70'800.00	461'318.42
	<i>Nettoergebnis</i>		424'206.25		537'600.00	319'467.04
1610	Militärische Verteidigung	302'696.00	20'150.87	322'300.00	50'000.00	120'093.00
	<i>Nettoergebnis</i>		282'545.13		272'300.00	121'437.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'371.50		68'700.00	66'522.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'374.00			15.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'381.55		4'500.00	4'265.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'989.40		9'200.00	8'671.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	295.95		300.00	288.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.75		800.00	718.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'043.22		10'000.00	9'076.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'261.95		23'000.00	963.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'410.97		37'100.00	9'708.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'019.40		40'000.00	58'546.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'010.98		20'600.00	11'533.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			30'000.00	495.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'663.10		31'000.00	54'186.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	111.60		2'500.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'112.45		5'000.00	958.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'594.40		2'500.00	1'800.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'782.60		9'000.00	9'565.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00			360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'855.97		21'800.00	3'855.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'356.21		6'300.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00			7'404.85
4610.00	Entschädigungen vom Bund		19'650.87		50'000.00	112'688.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1611	Schützenhaus Büelen	166'454.27	24'793.15	286'100.00	20'800.00	219'787.75	21'758.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'661.12</i>		<i>265'300.00</i>		<i>198'029.37</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'170.70		35'300.00		34'154.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'622.00				-51.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'258.45		2'300.00		2'193.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'546.55		4'700.00		4'420.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	154.00		200.00		149.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360.55		400.00		368.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'134.85		5'000.00		5'109.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	816.10		3'000.00		1'674.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'459.15		35'400.00		11'060.88	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'655.65		15'000.00		25'435.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'988.80		4'500.00		2'998.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'757.20				41'193.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	560.90		500.00		532.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'264.10		20'000.00		26'139.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'148.55		97'500.00		16'568.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	297.30		28'000.00		24'085.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'372.25		16'000.00		12'247.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'382.00		6'000.00		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'505.17		5'500.00		5'505.17	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			6'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450.00		1'000.00		450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'357.80		4'200.00		5'366.28
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'985.35		3'600.00		3'942.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		12'000.00
162	Zivile Verteidigung	1'368'219.55	1'025'359.50	1'379'600.00	983'000.00	1'143'592.75	866'650.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'860.05</i>		<i>396'600.00</i>		<i>276'942.05</i>
1620	Zivilschutz	327'383.35		367'900.00		265'703.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>327'383.35</i>		<i>367'900.00</i>		<i>265'703.65</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	327'383.35		367'900.00		265'703.65	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	15'476.70		28'700.00		11'238.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'476.70</i>		<i>28'700.00</i>		<i>11'238.40</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	15'476.70		28'700.00		11'238.40	
1628	Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab	41'476.70	41'476.70	76'200.00	76'200.00	29'938.40	29'938.40
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	10'199.80		13'000.00		10'399.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'147.00		19'500.00		3'935.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'597.10		19'700.00		8'467.60	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1.00				93.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	889.80		2'700.00		947.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'203.05		2'700.00		1'099.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43.70		200.00		44.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	143.15		400.00		160.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand					15.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'697.15					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'980.40		5'500.00		3'424.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'781.90		1'500.00		400.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	5'026.65					
3170.00 Reisekosten und Spesen	766.00		5'000.00		951.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'500.00			
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		26'000.00		47'500.00		18'700.00
4690.00 Übriger Transferertrag		15'476.70		28'700.00		11'238.40
1629 Regionaler Zivilschutz	983'882.80	983'882.80	906'800.00	906'800.00	836'712.30	836'712.30
<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01 Entschädigungen	57'750.00		70'000.00		56'000.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	3'307.00		4'000.00		1'155.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'342.35		293'700.00		285'715.70	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'013.00				2'304.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'126.90				-6'904.45	
3049.00 Übrige Zulagen	785.75		1'200.00		1'310.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'466.80		24'200.00		19'378.55	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-390.40				2'065.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'720.60		36'900.00		35'027.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'290.20		1'300.00		1'275.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'110.20		4'200.00		3'262.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	188'704.24		151'000.00		82'570.40	
3091.00 Personalwerbung			1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	25'692.85		18'000.00		8'032.50	
3100.00 Büromaterial	174.10		1'000.00		1'000.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'947.93		15'000.00		12'240.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	716.05		1'500.00		849.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	302.90		3'000.00		187.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'886.53		40'000.00		35'144.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'518.15		21'500.00		19'541.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'019.65		28'500.00		33'650.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'091.45		28'000.00		35'107.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'405.10		12'700.00		11'222.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	580.00		500.00		1'098.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'442.65		84'000.00		10'284.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'357.60		27'000.00		23'307.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'400.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		3'000.00		1'022.95	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	89'600.00				138'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'455.00		32'700.00		21'364.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'503.75				7'489.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten für Konsumaufwände						16'119.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600.00				1'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		462'000.00		510'400.00		380'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'695.70		26'500.00		26'400.00
4690.00	Übriger Transferertrag		327'383.35		367'900.00		265'703.65
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		89'600.00				138'900.00
2	BILDUNG	39'615'034.90	767'594.53	40'593'400.00	625'500.00	38'148'052.73	765'803.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'847'440.37</i>		<i>39'967'900.00</i>		<i>37'382'249.67</i>
21	Obligatorische Schule	37'437'076.90	745'479.93	38'372'300.00	600'500.00	36'192'730.63	747'098.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'691'596.97</i>		<i>37'771'800.00</i>		<i>35'445'632.62</i>
211	Eingangsstufe	3'035'264.28	107'296.10	3'130'500.00	44'000.00	3'128'105.68	103'360.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'927'968.18</i>		<i>3'086'500.00</i>		<i>3'024'745.27</i>
2110	Kindergarten	2'169'827.33	11'063.10	2'229'800.00	8'000.00	2'150'158.98	10'517.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'158'764.23</i>		<i>2'221'800.00</i>		<i>2'139'641.57</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'164.45		47'500.00		47'835.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	449.00		500.00		591.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'221.80		2'000.00		1'961.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73.20				174.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	116.05		200.00		143.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	194.95		300.00		329.95	
3091.00	Personalwerbung	480.00		900.00		480.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	465.00	900.00		83.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'573.50	2'500.00		2'690.05	
3104.00	Lehrmittel	67'479.68	82'200.00		67'244.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'819.10	16'000.00		16'045.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'853.60	3'000.00		2'847.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	199.00	500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'189.40	26'300.00		28'218.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'008'828.50	2'040'000.00		1'963'329.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen				13'193.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'720.10	7'000.00		4'989.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			8'000.00		10'517.41
2111	Kindergarten Sonderpädagogik	865'436.95	96'233.00	900'700.00	36'000.00	977'946.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>769'203.95</i>		<i>864'700.00</i>	<i>885'103.70</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	548'530.80	534'500.00		614'047.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'658.95			-1'586.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'330.15	6'000.00		6'902.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'598.55	35'000.00		39'625.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-190.15			-55.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'629.20	66'000.00		74'747.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'339.45	2'200.00		2'656.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'682.40	6'200.00		6'664.80	
3091.00	Personalwerbung		500.00			
3104.00	Lehrmittel	3'299.20	3'300.00		2'985.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'322.65	34'000.00		36'750.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	177'553.65	213'000.00		195'209.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			36'000.00		92'843.00
212	Primarstufe	13'162'132.22	315'522.05	14'524'700.00	291'900.00	13'204'289.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'846'610.17</i>		<i>14'232'800.00</i>	<i>12'875'373.79</i>
2120	Primarstufe	10'300'915.62	151'214.05	11'055'700.00	146'900.00	10'263'791.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'149'701.57</i>		<i>10'908'800.00</i>	<i>10'126'421.74</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	935'780.75	951'000.00		894'976.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-18'292.00				
3042.00	Verpflegungszulagen	7'836.35	8'600.00		7'900.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'712.70	53'000.00		50'028.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'166.45				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'407.35	78'000.00		78'517.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'424.50	3'600.00		3'281.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'280.75	8'800.00		8'449.65	
3091.00	Personalwerbung	2'397.75	2'500.00		1'078.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'009.40		18'000.00		18'471.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'668.60		41'000.00		27'613.30	
3104.00	Lehrmittel	418'455.57		442'000.00		417'820.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	97'158.76		101'000.00		86'427.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'121.57		68'000.00		74'034.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	27'576.00		40'000.00		22'626.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'970.95		34'000.00		23'674.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'809.10		30'400.00		21'374.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	266'843.72		282'800.00		210'717.71	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'197'250.40		8'780'000.00		8'202'372.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	36'625.00		86'500.00		97'681.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'044.85		26'500.00		16'745.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		151'214.05		146'900.00		137'369.46
2121	Primarstufe Sonderpädagogik	2'589'292.45	164'308.00	3'181'200.00	145'000.00	2'669'230.85	191'546.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'424'984.45</i>		<i>3'036'200.00</i>		<i>2'477'684.85</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'511'597.45		1'791'000.00		1'547'944.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'988.75				-4'573.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	14'694.80		19'000.00		15'883.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'069.70		111'000.00		97'865.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-443.75				-129.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	198'400.90		228'000.00		197'819.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'245.35		7'500.00		6'433.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'340.00		19'000.00		16'491.05	
3091.00	Personalwerbung			900.00		710.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		6'633.30	
3104.00	Lehrmittel	8'948.25		9'300.00		9'512.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'380.45		75'000.00		40'408.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	702'048.05		920'000.00		734'231.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		164'308.00		145'000.00		191'546.00
2122	Primarstufe Lernzentrum	271'924.15		287'800.00		271'267.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'924.15</i>		<i>287'800.00</i>		<i>271'267.20</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	226'481.80		235'000.00		232'577.70	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	4'409.00				-13'674.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'910.60					
3042.00	Verpflegungszulagen	2'016.65		2'100.00		2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'144.10		15'200.00		15'067.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'560.40		31'500.00		31'534.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	965.05		1'000.00		1'025.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'257.75		2'700.00		2'536.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung			100.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand			200.00			
213 Sekundarstufe	6'077'546.76	183'139.79	5'950'000.00	184'500.00	5'487'602.92	161'357.19
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'894'406.97</i>		<i>5'765'500.00</i>		<i>5'326'245.73</i>
2130 Sekundarstufe	5'398'668.46	84'888.19	5'269'700.00	80'000.00	4'964'381.97	69'157.59
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'313'780.27</i>		<i>5'189'700.00</i>		<i>4'895'224.38</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	353'937.40		270'000.00		291'795.35	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'048.65	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'827.45		2'400.00		2'595.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'663.20		14'500.00		16'236.60	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-78.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'247.50		18'000.00		22'136.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	680.80		600.00		563.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'299.90		2'500.00		2'731.35	
3091.00 Personalwerbung	250.00		500.00		357.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'880.60		3'300.00		3'458.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'181.85		18'000.00		13'175.55	
3104.00 Lehrmittel	222'384.47		230'000.00		222'813.31	
3105.00 Lebensmittel	37'965.50		43'000.00		36'072.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'803.84		95'000.00		37'554.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'186.05		32'900.00		36'105.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	12'240.00		10'000.00		15'678.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'493.85		11'500.00		10'204.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'072.15		8'000.00		7'939.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	103'454.05		115'000.00		84'584.26	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'200.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'251'154.85		3'360'000.00		3'043'448.65	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	161'325.00		148'000.00		214'100.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	873'600.00		790'000.00		776'983.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmen	169'020.00		96'500.00		125'775.00	
4230.00 Schulgelder		28'964.00		11'300.00		11'500.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'924.19		68'700.00		57'657.59
2131 Sekundarstufe Sonderpädagogik	544'465.05	20'883.00	540'500.00	15'000.00	386'781.95	8'564.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>523'582.05</i>		<i>525'500.00</i>		<i>378'217.95</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	157'442.20		139'000.00		134'889.95	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'033.90					
3042.00 Verpflegungszulagen	1'518.50		1'400.00		1'285.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'437.20		9'000.00		8'744.05	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-77.35					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'891.60		19'000.00		17'817.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	660.60		600.00		580.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'518.60		1'500.00		1'470.75	
3104.00	Lehrmittel			2'000.00		101.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'354.00		18'000.00		9'837.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	342'753.60		350'000.00		212'054.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'883.00		15'000.00		8'564.00
2132	Sekundarstufe Mittagstisch	134'413.25	77'368.60	139'800.00	89'500.00	136'439.00	83'635.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'044.65</i>		<i>50'300.00</i>		<i>52'803.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'092.00		40'000.00		39'460.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	660.00		700.00		660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'616.65		2'600.00		2'576.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'323.00		4'300.00		4'207.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	178.55		200.00		175.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	417.50		500.00		433.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		373.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	276.55		2'000.00		501.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'849.00		87'500.00		87'643.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					408.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		77'368.60		89'500.00		83'635.60
214	Musikschulen	1'155'646.03		1'228'000.00		1'151'720.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'155'646.03</i>		<i>1'228'000.00</i>		<i>1'151'720.25</i>
2140	Musikschulen	1'155'646.03		1'228'000.00		1'151'720.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'155'646.03</i>		<i>1'228'000.00</i>		<i>1'151'720.25</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'128'665.00		1'205'000.00		1'127'573.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	26'981.03		23'000.00		24'146.95	
217	Schulliegenschaften	7'408'011.47	88'967.30	7'490'700.00	76'400.00	7'291'228.23	149'741.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'319'044.17</i>		<i>7'414'300.00</i>		<i>7'141'487.13</i>
2170	Schulliegenschaften	7'408'011.47	88'967.30	7'490'700.00	76'400.00	7'291'228.23	149'741.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'319'044.17</i>		<i>7'414'300.00</i>		<i>7'141'487.13</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'289'629.60		1'332'500.00		1'311'351.85	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	3'965.75		2'500.00		3'018.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'097.00				-11'226.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'004.15	
3049.00	Übrige Zulagen	8'698.90		12'000.00		10'023.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'938.05		82'000.00		80'215.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'481.30		122'000.00		120'085.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'713.70		6'500.00		5'698.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'762.65	15'500.00		13'441.15	
3091.00	Personalwerbung	348.60	500.00		1'856.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40.00	5'000.00		3'265.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'006.33	135'000.00		178'660.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'797.86	91'000.00		56'475.52	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	926.10	1'500.00		2'577.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'469.50				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	778'012.95	710'000.00		661'598.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'500.75	87'000.00		98'687.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	114'333.50	106'300.00		281'621.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'568.85	42'000.00		41'299.25	
3137.00	Steuern und Abgaben		100.00		38.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	150'443.53	175'100.00		193'814.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	679'316.46	748'200.00		716'333.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'987.73	25'000.00		13'831.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	960.00	1'000.00		960.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	770.40	1'000.00		755.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'858.96	52'200.00		29'858.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'523'839.86	3'621'400.00		3'380'737.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	93'356.26	103'600.00		91'066.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'186.88	11'800.00		6'186.89	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			13'000.00		80'971.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			38'400.00		38'326.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV			25'000.00		29'694.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					750.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen					
218	Tagesbetreuung	2'034'122.67	45'754.59	1'513'700.00	1'704'431.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'988'368.08</i>		<i>1'513'700.00</i>	<i>1'704'431.36</i>
2180	Tagesbetreuung	2'034'122.67	45'754.59	1'513'700.00	1'704'431.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'988'368.08</i>		<i>1'513'700.00</i>	<i>1'704'431.36</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'386.50		29'700.00		31'964.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'650'792.97		1'074'300.00		1'302'006.31
3637.00	Beiträge an private Haushalte	324'943.20		409'700.00		370'461.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
			45'754.59			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'564'353.47	4'800.10	4'534'700.00	3'700.00	4'225'352.94	3'723.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'559'553.37</i>		<i>4'531'000.00</i>		<i>4'221'629.09</i>
2190	Schulleitung	1'193'903.07		1'212'800.00		1'156'768.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'193'903.07</i>		<i>1'212'800.00</i>		<i>1'156'768.30</i>
3000.01	Entschädigungen	159'038.80		155'000.00		161'029.25	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	46'070.00		43'000.00		35'780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'579.30		10'000.00		8'323.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'455.10		5'200.00		4'753.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.65				5.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'423.85		1'800.00		1'447.40	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'591.85		15'000.00		11'936.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'318.80		3'000.00		3'334.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'264.32		6'300.00		9'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'316.25		25'000.00		20'164.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	932'835.15		948'000.00		900'392.90	
2191	Schulverwaltung	1'032'009.10	50.00	1'020'000.00	200.00	1'019'390.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'031'959.10</i>		<i>1'019'800.00</i>		<i>1'019'390.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	768'740.45		803'000.00		785'300.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'496.00				1'472.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'412.85					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'629.30		52'000.00		48'430.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'629.10		106'000.00		103'668.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'027.45		3'600.00		3'123.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'552.85		9'000.00		8'402.05	
3091.00	Personalwerbung	3'049.80		500.00		3'984.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'245.80		5'000.00		2'105.20	
3100.00	Büromaterial	2'047.65		1'000.00		1'133.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	241.05		1'400.00		5'781.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'378.15		1'500.00		1'339.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'630.15		10'000.00		18'049.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'730.70		25'000.00		34'679.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	815.50		800.00		720.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00		200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	1'948'269.55	4'030.10	1'836'900.00	3'500.00	1'616'660.36	3'723.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'944'239.45</i>		<i>1'833'400.00</i>		<i>1'612'936.51</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	969'159.35		777'000.00		658'469.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16'044.65					
3042.00	Verpflegungszulagen	12'724.80		13'000.00		9'715.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'711.30		50'000.00		41'452.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'132.85					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'377.65		65'000.00		58'178.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'154.75		3'500.00		2'893.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'854.90		8'700.00		6'975.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	155'401.91		180'000.00		145'627.50	
3091.00	Personalwerbung	778.30		2'000.00		2'207.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'136.90		35'000.00		24'145.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	44'473.49		55'900.00		43'092.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'009.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	206'764.50		224'000.00		189'047.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	630.00		800.00		720.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'541.50		20'000.00		22'003.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	310'725.70		352'000.00		356'120.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'030.10		3'500.00		3'723.85
2193	Informatik Schule	390'171.75	720.00	465'000.00		432'534.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>389'451.75</i>		<i>465'000.00</i>		<i>432'534.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'251.20		125'500.00		135'285.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'833.00				-7'405.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'994.75		60'000.00		94'055.65	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	365.00				-2'288.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'514.65		1'800.00		1'937.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'096.10		14'000.00		14'899.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'321.05		26'000.00		30'619.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	726.15		1'000.00		943.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'770.70		2'500.00		2'515.85	
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'539.51		4'200.00		3'034.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	77'624.35		86'000.00		57'393.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	44'554.66		48'500.00		36'608.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'272.25		10'500.00		16'294.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	206.45		3'500.00		1'512.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	375.15		3'000.00		1'619.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			33'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'368.00		1'400.00		1'482.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'024.78		44'000.00		44'024.79	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		720.00				
22	Sonderschulen	2'084'003.00	22'114.60	2'126'300.00	25'000.00	1'863'212.10	18'705.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'061'888.40</i>		<i>2'101'300.00</i>		<i>1'844'507.05</i>
220	Sonderschulen	2'084'003.00	22'114.60	2'126'300.00	25'000.00	1'863'212.10	18'705.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'061'888.40</i>		<i>2'101'300.00</i>		<i>1'844'507.05</i>
2200	Sonderschulung	2'084'003.00	22'114.60	2'126'300.00	25'000.00	1'863'212.10	18'705.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'061'888.40</i>		<i>2'101'300.00</i>		<i>1'844'507.05</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	85'489.90		62'500.00		60'938.15	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	2'232.00				1'066.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'991.50		4'000.00		3'913.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'515.15		9'800.00		9'433.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	331.40		300.00		266.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	818.70		700.00		658.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	252'010.60		299'000.00		243'048.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	601.50		500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'391'170.50		1'581'500.00		1'378'354.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	336'841.75		168'000.00		165'533.50	
4230.00	Schulgelder		22'114.60		25'000.00		18'705.05
29	Übriges Bildungswesen	93'955.00		94'800.00		92'110.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'955.00</i>		<i>94'800.00</i>		<i>92'110.00</i>
299	Bildung, Übriges	93'955.00		94'800.00		92'110.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'955.00</i>		<i>94'800.00</i>		<i>92'110.00</i>
2990	Bildung, Übriges	93'955.00		94'800.00		92'110.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'955.00</i>		<i>94'800.00</i>		<i>92'110.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	93'955.00		94'800.00		92'110.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'692'973.08	1'519'310.86	7'001'700.00	1'496'500.00	6'330'771.57	1'468'945.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'173'662.22</i>		<i>5'505'200.00</i>		<i>4'861'826.40</i>
31	Kulturerbe	361'587.49	25'000.00	333'000.00	25'000.00	318'042.25	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>336'587.49</i>		<i>308'000.00</i>		<i>293'042.25</i>
311	Museen und bildende Kunst	301'027.24	25'000.00	283'000.00	25'000.00	261'764.10	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'027.24</i>		<i>258'000.00</i>		<i>236'764.10</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Ortsmuseum	301'027.24	25'000.00	283'000.00	25'000.00	261'764.10	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'027.24</i>		<i>258'000.00</i>		<i>236'764.10</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	440.00				400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'175.70		113'000.00		118'537.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397.00				-2'230.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'818.30		7'300.00		7'612.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'928.40		13'700.00		12'905.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	465.00		500.00		520.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'088.25		1'300.00		1'280.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'474.50		1'000.00		1'140.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'373.45		5'000.00		3'609.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'913.80		2'000.00		1'704.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'632.05		15'000.00		16'505.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'283.00		2'000.00		1'132.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					23'665.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'159.85		1'500.00		1'101.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'418.15		4'000.00		3'250.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'195.00		25'000.00		7'489.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	269.50		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	199.60		500.00		1'175.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'795.69		25'000.00		21'965.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			13'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		25'000.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	60'560.25		50'000.00		56'278.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'560.25</i>		<i>50'000.00</i>		<i>56'278.15</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	60'560.25		50'000.00		56'278.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'560.25</i>		<i>50'000.00</i>		<i>56'278.15</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	53'260.25		40'000.00		56'278.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'300.00		10'000.00			
32	Kultur, übrige	859'688.84	78'851.55	930'800.00	87'300.00	813'436.85	66'524.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>780'837.29</i>		<i>843'500.00</i>		<i>746'912.45</i>
321	Bibliotheken	397'636.84	39'920.20	387'300.00	37'800.00	349'518.15	37'664.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>357'716.64</i>		<i>349'500.00</i>		<i>311'853.40</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	397'636.84	39'920.20	387'300.00	37'800.00	349'518.15	37'664.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>357'716.64</i>		<i>349'500.00</i>		<i>311'853.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'122.55		213'800.00		198'069.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'446.00				-3'052.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'004.55		13'800.00		12'720.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'146.00		22'900.00		20'195.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	863.40		1'000.00		779.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'235.45		2'300.00		2'139.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	534.70		2'000.00		940.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12.00		500.00		450.00	
3100.00	Büromaterial	5'729.95		5'000.00		3'615.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'925.35		6'000.00		2'747.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	34'919.61		35'000.00		34'262.65	
3103.01	Spiele	5'027.40		4'500.00		4'758.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'547.40		5'000.00		1'907.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'936.95		2'500.00		1'818.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'796.63		10'000.00		11'180.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'962.50		7'000.00		1'734.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		1'215.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'892.90		55'000.00		54'036.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	533.50					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'087.00		36'000.00		35'926.55
4250.00	Verkäufe		233.20		200.00		138.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'600.00		1'600.00		1'600.00
329	Kultur, Übriges	462'052.00	38'931.35	543'500.00	49'500.00	463'918.70	28'859.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'120.65</i>		<i>494'000.00</i>		<i>435'059.05</i>
3290	Kultur, Übriges (Kulturförderung)	462'052.00	38'931.35	543'500.00	49'500.00	463'918.70	28'859.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'120.65</i>		<i>494'000.00</i>		<i>435'059.05</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'989.30		84'000.00		26'456.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'801.85		88'500.00		31'314.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					980.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	256'000.00		256'000.00		256'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'260.85		115'000.00		149'166.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'431.35		45'000.00		28'859.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	5'471'696.75	1'415'459.31	5'737'900.00	1'384'200.00	5'199'292.47	1'377'420.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'056'237.44</i>		<i>4'353'700.00</i>		<i>3'821'871.70</i>
341	Sport	4'375'565.33	1'360'608.61	4'490'500.00	1'332'200.00	4'259'926.30	1'323'999.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'014'956.72</i>		<i>3'158'300.00</i>		<i>2'935'926.93</i>
3410	Sport	1'880.00		6'900.00		2'130.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'880.00</i>		<i>6'900.00</i>		<i>2'130.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'400.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'380.00		1'200.00		1'480.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		3'000.00		350.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00		300.00		300.00	
3411	Sportanlagen	1'398'886.37	33'247.15	1'491'800.00	41'500.00	1'382'268.66	48'217.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'365'639.22</i>		<i>1'450'300.00</i>		<i>1'334'051.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'615.25		218'900.00		217'972.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'875.00				-903.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'139.10					
3049.00	Übrige Zulagen	1'875.75		500.00		2'093.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'251.95		14'100.00		14'130.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'683.40		18'600.00		17'066.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	878.70		1'000.00		952.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'115.55		2'400.00		2'376.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	411.00		500.00		45.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'949.90		21'000.00		23'481.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	496.60		500.00		407.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'787.05		69'500.00		57'154.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'602.35		2'000.00		1'931.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	151'080.85		150'000.00		127'673.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'986.70		10'000.00		2'304.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'150.60		6'000.00		5'636.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'422.85		1'000.00		908.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	46'195.35		80'500.00		80'453.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'251.50		40'300.00		62'024.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'284.30		18'000.00		10'209.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		500.00		350.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	374'275.58		442'000.00		374'275.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	369'495.83		375'400.00		365'203.77	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'520.16		18'200.00		16'520.16	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'310.00		35'000.00		42'490.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		2'318.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'937.15		3'500.00		3'408.75
3412	Hallenbad	2'204'559.16	1'022'628.51	2'171'500.00	998'000.00	2'060'674.66	936'582.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'181'930.65</i>		<i>1'173'500.00</i>		<i>1'124'092.29</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	960.00		1'000.00		1'820.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	563'008.80		543'000.00		527'569.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'071.00				4'869.00	
3049.00	Übrige Zulagen	9'985.05		13'400.00		11'261.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'792.10		35'800.00		34'600.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'248.45		63'200.00		60'467.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'510.45		2'500.00		2'338.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'873.40		6'100.00		5'819.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'280.00		6'000.00		1'820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'955.25		2'000.00		768.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'684.89		76'000.00		97'777.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	433.50					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'154.00		3'000.00		2'139.00	
3105.00	Lebensmittel	68'084.86		58'000.00		68'588.40	
3106.00	Medizinisches Material	966.65		1'000.00		591.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'726.85		14'300.00		36'195.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	297.50		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	634'225.00		530'000.00		458'544.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'151.80		86'700.00		64'163.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'348.50		5'100.00		5'078.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	23'880.78		22'000.00		20'124.04	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'040.45		3'000.00		2'718.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'250.68		114'000.00		150'892.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'191.30		80'000.00		44'483.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	246.45				245.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	706.95		1'000.00		1'386.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	446'253.55		468'100.00		442'600.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'372.95		28'800.00		13'811.33	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		507'846.56		500'000.00		434'661.17
4250.00	Verkäufe		164'349.25		150'000.00		157'522.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'720.00		6'700.00		5'820.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00		80'712.70		78'300.00		75'578.40
4612.00		213'000.00		213'000.00		213'000.00
4910.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00
3413	Strandbäder	671'034.23	154'266.45	702'700.00	145'000.00	188'096.20
	<i>Nettoergebnis</i>				714'511.05	526'414.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'504.85		293'600.00		288'097.90
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'862.00				16'786.00
3049.00	Übrige Zulagen	4'909.80		2'700.00		5'447.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'669.85		19'200.00		18'635.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'831.45		32'800.00		27'470.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'442.30		1'500.00		1'199.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'301.40		3'400.00		3'134.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'207.20		2'200.00		280.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		1'000.00		2'607.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'238.17		13'000.00		16'400.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'784.55		2'000.00		2'714.75
3106.00	Medizinisches Material	1'462.60		1'500.00		1'731.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'991.75		42'500.00		47'430.45
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'812.25		1'000.00		2'796.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'244.20		29'500.00		29'495.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'754.60		8'000.00		17'060.45
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			20'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	901.05		900.00		801.05
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00		200.00		193.50
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	90'812.45		99'800.00		36'383.45
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'589.35		2'000.00		1'850.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'839.65		52'500.00		102'055.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'037.00		25'500.00		7'644.70
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500.00		3'339.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	180.95		200.00		108.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					23'382.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'259.55		19'300.00		24'475.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'224.91		17'200.00		25'321.56
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'666.35		7'700.00		7'666.34
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		131'433.50		120'000.00	158'770.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		495.30			8'109.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'337.65		25'000.00	21'215.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3414	Bootsplätze	99'205.57	150'466.50	117'600.00	147'700.00	100'341.93	151'103.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'260.93</i>		<i>30'100.00</i>		<i>50'761.47</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	574.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	549.55		1'000.00		398.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					27'844.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	51'093.81		50'000.00		54'149.71	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'257.70		19'000.00		7'127.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'924.80		2'000.00		1'016.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'805.71		20'600.00		9'805.72	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			25'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'873.00		12'700.00		13'572.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		136'593.50		135'000.00		137'531.40
342	Freizeit	1'096'131.42	54'850.70	1'247'400.00	52'000.00	939'366.17	53'421.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'041'280.72</i>		<i>1'195'400.00</i>		<i>885'944.77</i>
3420	Freizeit	786'739.19	666.20	673'700.00	600.00	702'704.49	1'246.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>786'072.99</i>		<i>673'100.00</i>		<i>701'458.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'671.55		128'300.00		125'338.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4.00				2'165.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'693.95				-3'599.15	
3049.00	Übrige Zulagen	2'455.85		3'800.00		2'103.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'344.05		8'600.00		7'965.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-29.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'477.60		14'400.00		13'875.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'985.85		3'200.00		2'972.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'331.15		1'500.00		1'339.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'486.50					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'844.60					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'483.45		45'000.00		50'019.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	470'977.01		372'500.00		386'622.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'560.75		3'500.00		1'060.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'789.83		89'800.00		89'789.84	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	850.00		900.00		20'850.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		666.20		600.00		1'246.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Liegenschaften Freizeit	309'392.23	54'184.50	573'700.00	51'400.00	236'661.68	52'175.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>255'207.73</i>		<i>522'300.00</i>		<i>184'486.48</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'122.15		51'800.00		50'317.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127.00				7.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'281.30		3'400.00		3'231.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'552.60		6'700.00		6'402.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	224.80		300.00		220.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	523.90		600.00		543.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'817.25		5'000.00		6'182.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'505.05		6'500.00		6'855.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	512.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'885.03		68'000.00		34'932.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'773.80		15'000.00		7'516.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	84'520.15		250'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'959.45		3'000.00		2'810.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			4'500.00		7'899.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'240.40		79'000.00		62'927.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	788.85		2'000.00		1'586.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'784.21		23'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'694.29		53'600.00		45'228.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		7'500.00		7'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		46'684.50		43'900.00		44'675.20
4	GESUNDHEIT	10'183'652.48	197'102.06	9'412'200.00	214'000.00	10'031'149.32	209'609.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'986'550.42</i>		<i>9'198'200.00</i>		<i>9'821'539.72</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	6'346'591.55		5'916'000.00		6'710'051.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'346'591.55</i>		<i>5'916'000.00</i>		<i>6'710'051.90</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'346'591.55		5'916'000.00		6'710'051.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'346'591.55</i>		<i>5'916'000.00</i>		<i>6'710'051.90</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'346'591.55		5'916'000.00		6'710'051.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'346'591.55</i>		<i>5'916'000.00</i>		<i>6'710'051.90</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			4'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	-415'000.00					
3635.40	Beiträge an private Unternehmen mLA für die Langzeitpflege	469'667.20		480'000.00		483'220.00	
3635.45	Beiträge an private Unternehmen mLA für die AuÜ			2'000.00		1'293.60	
3635.46	Beiträge an private Unternehmen übrige für die Langzeitpflege	2'792'894.20		2'700'000.00		3'315'018.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.47	Beiträge an private Unternehmen übrige für die AuÜ	22'796.40		20'000.00		34'491.60	
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	3'462'907.25		2'700'000.00		2'876'028.50	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	13'326.50		10'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	3'410'670.40	197'102.06	3'079'800.00	214'000.00	3'000'174.48	209'609.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'213'568.34</i>		<i>2'865'800.00</i>		<i>2'790'564.88</i>
421	Ambulante Krankenpflege	3'124'435.28		2'768'800.00		2'697'164.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'124'435.28</i>		<i>2'768'800.00</i>		<i>2'697'164.28</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	9'925.85		14'500.00		10'964.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'925.85</i>		<i>14'500.00</i>		<i>10'964.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'890.00		14'000.00		10'695.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35.85		500.00		269.15	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'114'509.43		2'754'300.00		2'686'200.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'114'509.43</i>		<i>2'754'300.00</i>		<i>2'686'200.13</i>
3635.56	Beiträge an private Unternehmen übrige für die amb. Krankenpflege	832'069.42		500'000.00		615'184.92	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege	2'066'552.25		1'994'100.00		1'858'828.90	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtpfleg. Spitex-Leistungen	215'887.76		260'200.00		212'186.31	
422	Rettungsdienste	286'235.12	197'102.06	311'000.00	214'000.00	303'010.20	209'609.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'133.06</i>		<i>97'000.00</i>		<i>93'400.60</i>
4220	Rettungsdienste	89'133.06		97'000.00		93'400.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'133.06</i>		<i>97'000.00</i>		<i>93'400.60</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	89'133.06		97'000.00		93'400.60	
4229	Regionaler Seerettungsdienst	197'102.06	197'102.06	214'000.00	214'000.00	209'609.60	209'609.60
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	11'980.00		12'500.00		11'799.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'192.00		6'500.00		16'055.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'869.30		16'100.00		12'666.50	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	70'210.00		67'000.00		67'612.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3.00				-31.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'762.45		6'200.00		7'782.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'833.70		1'900.00		1'716.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53.10		100.00		74.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	132.00		1'200.00		190.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'272.00		8'700.00		3'877.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'560.90		10'800.00		10'611.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'144.20		16'000.00		15'752.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	374.30		500.00		69.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'951.55		6'500.00		17'449.10	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'919.70		4'000.00		700.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'113.35		4'500.00		2'835.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'470.45		8'500.00		5'678.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'556.25		3'600.00		3'545.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'833.10		8'500.00		9'459.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'940.50		16'500.00		10'104.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	520.10		3'200.00		845.45	
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'460.00		1'500.00		1'460.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'666.11		8'700.00		8'666.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'284.00		1'000.00		686.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'769.00		20'000.00		22'909.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'200.00		97'000.00		93'300.00
4690.00 Übriger Transferertrag		89'133.06		97'000.00		93'400.60
43 Gesundheitsprävention	311'709.01		383'500.00		292'700.45	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'709.01</i>		<i>383'500.00</i>		<i>292'700.45</i>
431 Alkohol- und Drogenprävention	108'052.90		155'900.00		87'015.95	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'052.90</i>		<i>155'900.00</i>		<i>87'015.95</i>
4310 Alkohol- und Drogenprävention	67'981.00		68'200.00		60'405.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'981.00</i>		<i>68'200.00</i>		<i>60'405.00</i>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'981.00		68'200.00		60'405.00	
4311 Prävention	40'071.90		87'700.00		26'610.95	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'071.90</i>		<i>87'700.00</i>		<i>26'610.95</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	1'520.00		6'000.00		1'280.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'768.80		37'500.00		18'267.90	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511.00				97.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'783.05		2'500.00		1'172.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'170.55		3'000.00		1'117.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	121.55		200.00		80.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	284.90		500.00		197.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand			500.00		90.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	708.05		1'500.00		59.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'194.20		27'000.00		4'097.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	9.80		7'000.00		151.60	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige					1'400.10	
<i>Nettoergebnis</i>						1'400.10
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige					1'400.10	
<i>Nettoergebnis</i>						1'400.10
3130.00 Dienstleistungen Dritter					1'400.10	
433 Schulgesundheitsdienst	199'198.71		222'600.00		199'997.90	
<i>Nettoergebnis</i>		199'198.71		222'600.00		199'997.90
4330 Schulgesundheitsdienst	199'198.71		222'600.00		199'997.90	
<i>Nettoergebnis</i>		199'198.71		222'600.00		199'997.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'846.95		40'000.00		35'138.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'756.15		2'500.00		2'256.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33.05		100.00		43.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280.40		500.00		379.45	
3106.00 Medizinisches Material	5'951.66		6'000.00		3'854.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'018.15		4'500.00		3'758.45	
3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	133'146.70		145'000.00		133'450.95	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	25'165.65		24'000.00		21'116.40	
434 Lebensmittelkontrolle	4'457.40		5'000.00		4'286.50	
<i>Nettoergebnis</i>		4'457.40		5'000.00		4'286.50
4340 Lebensmittelkontrolle	4'457.40		5'000.00		4'286.50	
<i>Nettoergebnis</i>		4'457.40		5'000.00		4'286.50
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'457.40		5'000.00		4'286.50	
49 Gesundheitswesen, Übriges	114'681.52		32'900.00		28'222.49	
<i>Nettoergebnis</i>		114'681.52		32'900.00		28'222.49
490 Gesundheitswesen, Übriges	114'681.52		32'900.00		28'222.49	
<i>Nettoergebnis</i>		114'681.52		32'900.00		28'222.49
4900 Gesundheitswesen, übriges	114'681.52		32'900.00		28'222.49	
<i>Nettoergebnis</i>		114'681.52		32'900.00		28'222.49
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	47'324.55					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	39'013.97		900.00		884.64	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	28'343.00		32'000.00		27'337.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	18'869'785.49	11'409'311.11	19'430'100.00	11'100'400.00	18'283'859.63	9'622'873.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'460'474.38</i>		<i>8'329'700.00</i>		<i>8'660'986.51</i>
51	Krankheit und Unfall	869'953.75	898'731.00	1'125'000.00	1'125'000.00	868'460.30	858'483.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'777.25</i>					<i>9'976.35</i>
512	Prämienverbilligungen	869'953.75	898'731.00	1'125'000.00	1'125'000.00	868'460.30	858'483.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'777.25</i>					<i>9'976.35</i>
5120	Prämienverbilligungen	869'953.75	898'731.00	1'125'000.00	1'125'000.00	868'460.30	858'483.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'777.25</i>					<i>9'976.35</i>
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	858'303.85		1'100'000.00		851'129.35	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	11'649.90		25'000.00		17'330.95	
4290.00	Übrige Entgelte		57'554.55				8'537.80
4630.00	Beiträge vom Bund		-28'777.30				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		759'769.90		975'000.00		732'641.65
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		51'133.65		150'000.00		114'907.50
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		59'050.20				2'397.00
52	Invalidität	2'284'012.45	1'604'215.05	2'316'000.00	1'622'000.00	2'245'432.35	1'596'152.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>679'797.40</i>		<i>694'000.00</i>		<i>649'279.65</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	2'275'851.15	1'604'215.05	2'300'000.00	1'622'000.00	2'236'160.85	1'596'152.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>671'636.10</i>		<i>678'000.00</i>		<i>640'008.15</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'275'851.15	1'604'215.05	2'300'000.00	1'622'000.00	2'236'160.85	1'596'152.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>671'636.10</i>		<i>678'000.00</i>		<i>640'008.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00		491.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	502.20		5'000.00		1'246.80	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'158'719.00		2'160'000.00		2'119'034.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	116'629.95		125'000.00		115'388.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'565'980.00		1'547'000.00		1'489'301.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		38'185.00		50'000.00		105'714.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				20'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50.05				1'137.70
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523	Invalidenheime	8'161.30		10'000.00		9'271.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'161.30		10'000.00		9'271.50
5230	Invalidenheime	8'161.30		10'000.00		9'271.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'161.30		10'000.00		9'271.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	8'161.30		10'000.00		9'271.50	
524	Leistungen an Invalide			6'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				6'000.00		
5240	Leistungen an Invalide			6'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				6'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			6'000.00			
53	Alter und Hinterlassene	3'919'000.33	2'696'529.85	3'960'600.00	2'642'900.00	3'845'495.15	2'593'911.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'222'470.48		1'317'700.00		1'251'584.15
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'839.15	16'770.50	34'000.00	8'900.00	19'414.10	16'497.00
	<i>Nettoergebnis</i>		6'068.65		25'100.00		2'917.10
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'839.15	16'770.50	34'000.00	8'900.00	19'414.10	16'497.00
	<i>Nettoergebnis</i>		6'068.65		25'100.00		2'917.10
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	22'839.15		34'000.00		19'414.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						16'497.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen		16'770.50		8'900.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'713'485.90	2'679'759.35	3'740'000.00	2'634'000.00	3'640'056.00	2'577'414.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'033'726.55		1'106'000.00		1'062'642.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'713'485.90	2'679'759.35	3'740'000.00	2'634'000.00	3'640'056.00	2'577'414.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'033'726.55		1'106'000.00		1'062'642.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'503.15		15'000.00		1'035.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	920.70		5'000.00		920.70	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	7'934.00				485.00	
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmä. bez. Leistungen aus Nachlass)	371.65					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'485'656.00		3'500'000.00		3'419'900.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	217'100.40		220'000.00		217'714.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'406'374.00		2'534'000.00		2'474'929.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		99'484.00		60'000.00		79'554.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		159'702.70		35'000.00		22'931.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		14'198.65		5'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte	32'903.30		37'100.00		29'527.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'903.30		37'100.00		29'527.50
5330	Leistungen an Pensionierte	32'903.30		37'100.00		29'527.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'903.30		37'100.00		29'527.50
3064.00	Überbrückungsrenten	32'903.30		37'100.00		29'527.50	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	70'840.80		69'000.00		70'040.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'840.80		69'000.00		70'040.80
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	70'840.80		69'000.00		70'040.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'840.80		69'000.00		70'040.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'840.80		69'000.00		70'040.80	
535	Leistungen an das Alter	78'931.18		80'500.00		86'456.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		78'931.18		80'500.00		86'456.75
5350	Leistungen an das Alter	78'931.18		80'500.00		86'456.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		78'931.18		80'500.00		86'456.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'579.78		80'000.00		86'456.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	351.40		500.00			
54	Familie und Jugend	3'649'490.17	1'715'889.65	3'375'900.00	1'013'000.00	3'314'682.60	10'918.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'933'600.52		2'362'900.00		3'303'764.60
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	116'095.20	2'400.00	140'000.00	13'000.00	119'356.80	10'828.00
	<i>Nettoergebnis</i>		113'695.20		127'000.00		108'528.80
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	116'095.20	2'400.00	140'000.00	13'000.00	119'356.80	10'828.00
	<i>Nettoergebnis</i>		113'695.20		127'000.00		108'528.80
3637.00	Beiträge an private Haushalte	116'095.20		140'000.00		119'356.80	
4290.00	Übrige Entgelte		2'400.00		13'000.00		10'828.00
544	Jugendschutz	2'757'686.21	1'713'489.65	2'545'400.00	1'000'000.00	2'359'273.05	90.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'044'196.56		1'545'400.00		2'359'183.05
5440	Jugendschutz	2'440'859.45	1'712'242.65	2'166'500.00	1'000'000.00	2'073'539.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		728'616.80		1'166'500.00		2'073'539.75
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'318'814.45		2'039'400.00		1'966'225.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122'045.00		127'100.00		107'314.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'712'242.65		1'000'000.00		
5442	Jugendarbeit	316'826.76	1'247.00	378'900.00		285'733.30	90.00
	<i>Nettoergebnis</i>		315'579.76		378'900.00		285'643.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'084.25		256'000.00		197'693.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	821.00				3'259.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-156.75	
3049.00	Übrige Zulagen	1'467.95		1'700.00		1'185.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'675.60		16'600.00		12'759.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'652.55		22'700.00		15'973.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	981.05		1'100.00		850.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'342.70		2'800.00		2'146.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'210.00		4'000.00		3'845.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	459.00		300.00		294.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'539.41		9'000.00		2'477.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen					111.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	489.65		500.00		137.95
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'228.45		16'000.00		7'567.85
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	789.85		500.00		199.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	703.90		7'500.00		1'355.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'186.10		3'200.00		3'760.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'485.45		10'000.00		7'562.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	133.25		1'500.00		10.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	576.60		1'500.00		700.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'247.00			90.00
545	Leistungen an Familien	775'708.76		690'500.00		836'052.75
	<i>Nettoergebnis</i>		775'708.76		690'500.00	836'052.75
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	775'708.76		690'500.00		836'052.75
	<i>Nettoergebnis</i>		775'708.76		690'500.00	836'052.75
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	446'980.91		233'500.00		461'030.45
3637.00	Beiträge an private Haushalte	328'727.85		457'000.00		375'022.30
55	Arbeitslosigkeit	27'545.00	12'803.00	78'000.00	53'000.00	13'869.50
	<i>Nettoergebnis</i>		14'742.00		25'000.00	13'869.50
552	Leistungen an Arbeitslose	12'803.00	12'803.00	53'000.00	53'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>					
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	12'803.00	12'803.00	53'000.00	53'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>					
3637.60	Überbrückungsleistungen	12'803.00		50'000.00		
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten			3'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		12'803.00		53'000.00	
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	14'742.00		25'000.00		13'869.50
	<i>Nettoergebnis</i>		14'742.00		25'000.00	13'869.50
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	14'742.00		25'000.00		13'869.50
	<i>Nettoergebnis</i>		14'742.00		25'000.00	13'869.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'742.00		25'000.00		13'869.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'919'783.79	4'481'142.56	8'374'600.00	4'644'500.00	7'795'919.73	4'563'407.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'438'641.23</i>		<i>3'730'100.00</i>		<i>3'232'512.26</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	421'291.44	209'940.55	340'000.00	154'800.00	315'747.30	139'892.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>211'350.89</i>		<i>185'200.00</i>		<i>175'855.30</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	421'291.44	209'940.55	340'000.00	154'800.00	315'747.30	139'892.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>211'350.89</i>		<i>185'200.00</i>		<i>175'855.30</i>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	3'094.44				3'760.30	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	6'600.00				3'000.00	
3637.24	Beihilfen	245'731.00		200'000.00		181'749.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'574.00					
3637.26	Gemeindezuschüsse	150'292.00		140'000.00		127'238.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		151'824.00		121'800.00		117'684.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'636.00		10'000.00		4'544.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'789.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'010.00		2'000.00		1'820.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus		38'081.55		15'000.00		12'844.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene				1'000.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		7'600.00		5'000.00		3'000.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'135'204.60	1'777'222.15	4'100'000.00	2'516'000.00	3'552'032.63	2'179'598.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'357'982.45</i>		<i>1'584'000.00</i>		<i>1'372'434.50</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'135'204.60	1'777'222.15	4'100'000.00	2'516'000.00	3'552'032.63	2'179'598.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'357'982.45</i>		<i>1'584'000.00</i>		<i>1'372'434.50</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'249'518.00		1'500'000.00		1'369'936.25	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'217'031.65		1'200'000.00		1'180'447.70	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	668'654.95		1'400'000.00		1'001'648.68	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		57'155.00		66'000.00		56'430.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		445'565.85		850'000.00		576'465.71
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		465'616.90		500'000.00		655'117.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		587'601.40		550'000.00		466'402.40
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		221'283.00		550'000.00		425'182.97
573	Asylwesen	3'066'028.25	2'216'572.11	2'501'000.00	1'552'000.00	2'625'663.40	1'845'580.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>849'456.14</i>		<i>949'000.00</i>		<i>780'082.59</i>
5730	Asylwesen	3'066'028.25	2'216'572.11	2'501'000.00	1'552'000.00	2'625'663.40	1'845'580.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>849'456.14</i>		<i>949'000.00</i>		<i>780'082.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'979.30		3'800.00		4'032.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86.00				-187.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	191.20		300.00		258.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	378.40		500.00		494.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.10				17.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.40		100.00		43.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	578.45				1'067.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					468.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'267.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'962.55		30'000.00		45'852.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	346'608.95		250'000.00		281'607.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'755.00		1'800.00		1'755.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'263.90		5'000.00		8'489.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'562.95		20'000.00		15'886.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	889'871.60		710'000.00		668'574.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	66'301.00		60'000.00		65'805.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	721'243.60		608'500.00		654'684.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	952'933.90		801'000.00		876'811.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'574.00		2'000.00		14'083.85
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		137'581.25		100'000.00		118'276.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'076'416.86		1'450'000.00		1'713'220.96
579	Fürsorge, Übriges	1'297'259.50	277'407.75	1'433'600.00	421'700.00	1'302'476.40	398'336.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'019'851.75</i>		<i>1'011'900.00</i>		<i>904'139.87</i>
5790	Fürsorge, Übriges	1'297'259.50	277'407.75	1'433'600.00	421'700.00	1'302'476.40	398'336.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'019'851.75</i>		<i>1'011'900.00</i>		<i>904'139.87</i>
3000.01	Entschädigungen	11'094.30		12'700.00		12'245.25	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'990.00		11'000.00		7'360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	931'439.35		965'000.00		925'182.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'738.00			4'586.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'388.00			-17'255.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'967.45	63'100.00		59'827.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-261.55			-1'286.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'064.75	126'400.00		119'738.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'964.55	4'200.00		3'898.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'609.70	10'700.00		10'096.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'435.60	4'000.00		6'765.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	586.40	1'000.00		1'738.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	79.80	1'000.00		229.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	169.50	1'000.00		88.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'722.75	106'000.00		70'910.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	237.75	1'000.00		311.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	496.10	500.00		526.05	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	56'491.55	100'000.00		72'444.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	1'527.50	10'000.00		10'987.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'770.00	13'000.00		14'084.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'326.00	101'000.00		118'728.73
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'985.95	14'000.00		12'847.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		257'095.80	306'700.00		266'760.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	200'000.00		200'000.00	200'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>	<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</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	80'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>	<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00	80'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>	<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland	80'000.00	80'000.00		80'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'489'189.41	1'601'443.42	7'473'300.00	1'446'100.00	8'373'596.35	1'758'606.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'887'745.99</i>		<i>6'027'200.00</i>		<i>6'614'989.38</i>
61	Strassenverkehr	5'218'910.08	1'563'634.77	5'218'000.00	1'409'200.00	5'868'934.91	1'639'205.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'655'275.31</i>		<i>3'808'800.00</i>		<i>4'229'729.54</i>
615	Gemeindestrassen	5'218'910.08	1'563'634.77	5'218'000.00	1'409'200.00	5'868'934.91	1'639'205.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'655'275.31</i>		<i>3'808'800.00</i>		<i>4'229'729.54</i>
6150	Gemeindestrassen	4'373'827.00	918'541.50	4'398'400.00	802'800.00	4'503'400.90	852'247.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'455'285.50</i>		<i>3'595'600.00</i>		<i>3'651'153.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620'822.50		612'500.00		598'501.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-409.00				10'093.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'025.25				-16'795.90	
3049.00	Übrige Zulagen	11'635.05		17'800.00		10'011.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'936.80		40'600.00		38'062.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-135.65					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'084.30		68'000.00		65'548.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'303.05		15'200.00		14'206.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'376.30		6'900.00		6'402.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'053.80		4'000.00		3'231.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'703.55		4'000.00		4'264.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	128'644.35		130'000.00		126'232.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'780.15				2'150.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'244.28		69'000.00		45'799.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'686.80		12'000.00		12'304.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'682.35		51'000.00		47'326.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	226'212.22		145'000.00		213'697.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	106'750.15		121'500.00		115'334.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'220.65		12'000.00		12'352.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'269.40		8'000.00		7'466.00	
3141.10	Winterdienst Dritter	66'723.15		80'000.00		71'618.75	
3141.20	Reinigung Dritter	7'592.95		7'500.00		6'704.55	
3141.30	Strassenbeleuchtungen Dritter	1'067'127.85		1'035'000.00		1'131'083.95	
3141.40	Strassenbau	486'053.47		565'000.00		541'613.20	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	20'905.80		12'000.00		12'787.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'642.20		20'000.00		18'924.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	106'330.95		130'000.00		123'931.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'555.05		27'000.00		26'924.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'501.20		5'000.00		4'569.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'437.50		500.00		1'618.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00						161.25
3190.00						1'500.00
3192.00	41'166.00		1'400.00			1'416.00
3199.00			500.00			
3300.10	1'050'650.22		1'053'600.00			1'110'591.16
3300.40	38'923.89		39'000.00			38'923.88
3300.60	90'380.97		104'400.00			94'845.56
4120.00		1'818.00		1'800.00		1'891.00
4240.00		99'478.25		75'000.00		117'317.15
4250.00		24'563.10				7'846.75
4260.00		59'476.10		55'000.00		43'874.30
4479.00		60'000.00				
4631.00		673'206.05		671'000.00		681'318.00
6151	745'838.18	338'138.72	719'400.00	306'400.00	1'314'477.90	491'299.46
		407'699.46		413'000.00		823'178.44
3010.00	11'243.30		11'400.00		11'118.90	
3010.08	26.00				-14.00	
3010.09	-371.35					
3049.00	175.50				162.45	
3050.00	710.85		800.00		724.40	
3052.00	678.20		700.00		651.60	
3053.00	255.05		300.00		270.20	
3054.00	113.25		200.00		121.85	
3101.00	497.41		5'000.00		4'513.23	
3110.00	254.39					
3111.00	1'005.41		2'500.00		2'284.54	
3120.00	62'618.10		47'000.00		59'780.68	
3130.00	15'580.00		22'000.00		19'992.30	
3134.00	3'893.70		4'300.00		3'893.70	
3144.00	81'279.96		44'400.00		47'001.69	
3151.00	6'719.29		15'000.00		22'658.32	
3300.40	541'827.23		555'100.00		504'401.20	
3320.90	19'331.89		10'700.00		19'331.89	
3510.00					617'584.95	
4240.00		134'559.93				
4260.00		3'383.80				129.99
4309.00						136'126.30
4401.00						484.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00		200'194.99		171'400.00		180'100.05
4472.00				135'000.00		174'459.12
6152	Parkplatzbewirtschaftung	99'244.90	306'954.55	100'200.00	300'000.00	295'658.71
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>207'709.65</i>		<i>199'800.00</i>		<i>244'602.60</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					293.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'975.50		42'500.00		2'935.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'368.35		24'500.00		15'454.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'188.65		5'500.00		4'660.45
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	27'712.40		27'700.00		27'712.41
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		306'954.55			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					842.00
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV			300'000.00		294'816.71
62	Öffentlicher Verkehr	2'263'596.53	535.00	2'254'300.00	400.00	2'501'893.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'263'061.53</i>		<i>2'253'900.00</i>	<i>2'419'426.89</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	881'440.23	535.00	869'300.00	400.00	789'902.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>880'905.23</i>		<i>868'900.00</i>	<i>789'547.74</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	881'440.23	535.00	869'300.00	400.00	789'902.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>880'905.23</i>		<i>868'900.00</i>	<i>789'547.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'377.15		23'500.00		13'160.90
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	657.00				-30.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-462.05				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'584.55		1'500.00		845.95
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-34.30				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'507.40		1'600.00		473.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	187.50		400.00		108.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	252.80		300.00		142.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'272.65		3'000.00		2'753.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'136.20		24'000.00		7'539.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'319.60		10'000.00		14'993.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.30		100.00		20.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					5'455.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'827.50		40'000.00		14'566.15
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'321.20		34'000.00		34'321.20
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	11'807.08				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	117'562.88		118'000.00		117'963.61
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'077.25		79'900.00		52'677.41
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	60'479.50		60'500.00		60'479.50
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	474'060.00		472'000.00		463'946.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	486.02		500.00		486.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		535.00		400.00		355.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'382'156.30		1'385'000.00		1'627'830.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'382'156.30</i>		<i>1'385'000.00</i>		<i>1'627'830.15</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'382'156.30		1'385'000.00		1'627'830.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'382'156.30</i>		<i>1'385'000.00</i>		<i>1'627'830.15</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'130.00		3'000.00		1'440.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'169.65		2'000.00		2'160.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					3'969.05	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen					60'481.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	1'357'856.65		1'360'000.00		1'540'340.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	20'000.00		20'000.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					84'161.10	82'112.10
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'049.00</i>
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					84'161.10	82'112.10
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'049.00</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					84'161.10	
4250.00	Verkäufe						82'112.10
63	Verkehr, Übriges	6'682.80	37'273.65	1'000.00	36'500.00	2'767.45	36'934.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'590.85</i>		<i>35'500.00</i>		<i>34'167.05</i>	
631	Schiffahrt	6'682.80	37'273.65	1'000.00	36'500.00	2'767.45	36'934.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'590.85</i>		<i>35'500.00</i>		<i>34'167.05</i>	
6310	Schiffahrt	6'682.80	37'273.65	1'000.00	36'500.00	2'767.45	36'934.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'590.85</i>		<i>35'500.00</i>		<i>34'167.05</i>	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'682.80		1'000.00		2'767.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'050.00		16'500.00		16'830.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern		20'223.65		20'000.00		20'104.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'153'784.47	4'369'698.83	6'173'000.00	4'566'400.00	6'027'533.63	4'226'082.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'784'085.64</i>		<i>1'606'600.00</i>		<i>1'801'450.85</i>
72	Abwasserbeseitigung	3'050'407.01	2'927'152.06	3'125'700.00	3'003'100.00	2'661'299.27	2'627'340.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'254.95</i>		<i>122'600.00</i>		<i>33'958.35</i>
720	Abwasserbeseitigung	3'050'407.01	2'927'152.06	3'125'700.00	3'003'100.00	2'661'299.27	2'627'340.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'254.95</i>		<i>122'600.00</i>		<i>33'958.35</i>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	123'254.95		122'600.00		33'958.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'254.95</i>		<i>122'600.00</i>		<i>33'958.35</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'232.70		14'500.00		14'266.70	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	474.00				-186.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	918.75		1'000.00		856.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.70		100.00		66.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	146.80		200.00		144.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	530.90		2'000.00		980.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'550.40		4'000.00		5'383.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'031.85		500.00		1'725.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	775.40		800.00		736.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'347.45		97'500.00		8'976.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'176.00		1'500.00		1'008.00	
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'927'152.06	2'927'152.06	3'003'100.00	3'003'100.00	2'627'340.92	2'627'340.92
<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	2'980.00				3'460.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'056.30		131'900.00		97'429.70	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'028.00				1'840.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'560.60					
3049.00 Übrige Zulagen	36.00		100.00		36.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'344.35		8'500.00		6'220.95	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-102.90					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'655.05		16'900.00		12'037.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	874.95		1'000.00		678.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'343.40		1'500.00		1'051.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'127.94				494.24	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	105'301.10		85'000.00		98'518.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	645.00		600.00		645.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	271'245.96		355'000.00		269'806.31	
3192.00 Abgeltung von Rechten	2'179.97					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	71'799.00		108'000.00		76'925.65	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'307.73		39'100.00		28'192.23	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'087'108.41		2'066'000.00		1'981'573.39	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	188'838.40		189'500.00		48'430.75	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'264'443.94		2'400'000.00		2'355'441.83
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		486'268.52		426'500.00		227'221.14
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		176'439.60		176'600.00		44'677.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	1'455'681.27	1'432'779.77	1'555'300.00	1'532'300.00	1'604'470.86	1'582'607.06
	<i>Nettoergebnis</i>		22'901.50		23'000.00		21'863.80
730	Abfallwirtschaft	1'455'681.27	1'432'779.77	1'555'300.00	1'532'300.00	1'604'470.86	1'582'607.06
	<i>Nettoergebnis</i>		22'901.50		23'000.00		21'863.80
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	22'901.50		23'000.00		21'863.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		22'901.50		23'000.00		21'863.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'901.50		20'000.00		18'863.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'432'779.77	1'432'779.77	1'532'300.00	1'532'300.00	1'582'607.06	1'582'607.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'719.90		194'500.00		222'377.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'022.00				4'082.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'693.95				-3'599.15	
3049.00	Übrige Zulagen	2'441.55		3'800.00		2'103.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'868.70		12'800.00		14'173.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-29.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'653.50		24'100.00		27'822.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'306.00		3'700.00		3'656.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'901.10		2'300.00		2'387.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	149'169.10		140'000.00		143'011.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'213.31		30'000.00		27'177.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	724'917.90		804'000.00		844'014.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00		200.00		235.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'318.22					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'000.00		26'000.00		24'180.97	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'816.33		16'000.00		12'247.56	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	258'910.66		270'000.00		257'831.63	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'053.50		4'900.00		904.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'243'520.71		1'489'000.00		1'187'825.28
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'610.61		21'000.00		38'891.74
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		148'648.45		22'300.00		355'890.04
74	Verbauungen	326'274.08		224'900.00		161'487.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		326'274.08		224'900.00		161'487.73
741	Gewässerverbauungen	326'274.08		224'900.00		161'487.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		326'274.08		224'900.00		161'487.73

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	326'274.08		224'900.00		161'487.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		326'274.08		224'900.00		161'487.73
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'692.55		15'000.00		9'408.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'269.70					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	208'261.25		145'000.00		97'057.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	60'050.58		64'900.00		55'022.13	
75	Arten- und Landschaftsschutz	313'361.22		218'000.00		248'570.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		313'361.22		218'000.00		248'570.45
750	Arten- und Landschaftsschutz	313'361.22		218'000.00		248'570.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		313'361.22		218'000.00		248'570.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz	313'361.22		218'000.00		248'570.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		313'361.22		218'000.00		248'570.45
3000.01	Entschädigungen					520.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	240.00				580.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					816.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'271.77		65'000.00		55'657.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	133'406.75		61'000.00		88'277.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'439.85		21'500.00		21'439.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	77'502.85		65'000.00		81'079.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		5'500.00		200.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	31'113.85		34'400.00		160'078.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'113.85		34'400.00		160'078.84
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	31'113.85		34'400.00		160'078.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'113.85		34'400.00		160'078.84
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	31'113.85		34'400.00		160'078.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'113.85		34'400.00		160'078.84
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'113.85		25'000.00		1'981.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			9'400.00			
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV					158'097.59	
77	Übriger Umweltschutz	617'827.43	9'767.00	639'300.00	6'000.00	714'770.06	16'134.80
	<i>Nettoergebnis</i>		608'060.43		633'300.00		698'635.26
771	Friedhof und Bestattung	610'626.43	9'767.00	632'900.00	6'000.00	713'607.66	16'134.80
	<i>Nettoergebnis</i>		600'859.43		626'900.00		697'472.86
7710	Friedhof und Bestattung	610'626.43	9'767.00	632'900.00	6'000.00	713'607.66	16'134.80
	<i>Nettoergebnis</i>		600'859.43		626'900.00		697'472.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'439.95		38'600.00		40'312.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-702.00				-2'237.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-135.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	305.00	600.00		120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'217.25	2'600.00		2'599.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-10.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'798.85	4'300.00		4'435.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	146.85	200.00		172.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	356.50	400.00		439.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'579.35	15'000.00		16'641.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				415.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'554.00	27'000.00		23'392.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	369'231.03	382'000.00		391'343.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	738.60	700.00		701.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	142'790.40	136'000.00		135'616.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'170.65	25'500.00		26'215.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				73'584.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			6'000.00		16'134.80
779	Umweltschutz, Übriges	7'201.00	6'400.00		1'162.40	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>6'400.00</i>		<i>1'162.40</i>
7790	Umweltschutz, Übriges	7'201.00	6'400.00		1'162.40	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>6'400.00</i>		<i>1'162.40</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	656.05	800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00	5'000.00		1'119.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	44.95	100.00		42.70	
79	Raumordnung	359'119.61	375'400.00	25'000.00	476'856.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'119.61</i>	<i>350'400.00</i>		<i>476'856.42</i>
790	Raumordnung	359'119.61	375'400.00	25'000.00	476'856.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'119.61</i>	<i>350'400.00</i>		<i>476'856.42</i>
7900	Raumordnung	359'119.61	375'400.00	25'000.00	476'856.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'119.61</i>	<i>350'400.00</i>		<i>476'856.42</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'057.25	2'000.00		2'119.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	47'326.10	50'000.00		1'155.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'747.75	5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	130'353.50	130'500.00		130'353.48	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	96'341.94	106'400.00		262'245.51	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	77'293.07	80'000.00		80'983.03	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten			25'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	929'039.53	1'773'289.04	992'600.00	1'734'500.00	631'769.93	1'705'892.14
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>844'249.51</i>		<i>741'900.00</i>		<i>1'074'122.21</i>	
81	Landwirtschaft	77'095.00		85'600.00		47'428.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'095.00</i>		<i>85'600.00</i>		<i>47'428.60</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	26'472.00		25'000.00		7'820.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'472.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>7'820.30</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	26'472.00		25'000.00		7'820.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'472.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>7'820.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'472.00		25'000.00		7'820.30	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	50'623.00		60'600.00		39'608.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'623.00</i>		<i>60'600.00</i>		<i>39'608.30</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	50'623.00		60'600.00		39'608.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'623.00</i>		<i>60'600.00</i>		<i>39'608.30</i>
3000.01	Entschädigungen	6'696.00		10'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'340.00		10'000.00		6'820.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'560.00		5'700.00		4'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	429.90		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.10		100.00		4.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	68.65		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	460.00		500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	515.65		2'000.00		610.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'285.10		25'000.00		22'679.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'763.60		3'000.00		234.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		3'800.00		3'800.00	
82	Forstwirtschaft	384'926.34	196'664.47	386'900.00	216'100.00	378'896.25	195'376.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>188'261.87</i>		<i>170'800.00</i>		<i>183'519.26</i>
820	Forstwirtschaft	384'926.34	196'664.47	386'900.00	216'100.00	378'896.25	195'376.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>188'261.87</i>		<i>170'800.00</i>		<i>183'519.26</i>
8200	Forstwirtschaft Meilen	193'371.87	5'110.00	185'800.00	15'000.00	181'588.53	-1'930.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>188'261.87</i>		<i>170'800.00</i>		<i>183'519.26</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	720.00		600.00		700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144.40					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.85					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'044.60		25'000.00		16'175.90	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	100'619.80		70'000.00		68'278.30	
3145.00	Unterhalt Wald	951.50		2'500.00		12'678.60	
3690.00	Übriger Transferaufwand	84'858.67		87'700.00		83'755.73	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'110.00		15'000.00		-1'930.73

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8209	Regionale Forstwirtschaft	191'554.47	191'554.47	201'100.00	201'100.00	197'307.72	197'307.72
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'400.00		2'300.00		1'260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'452.35		104'500.00		95'052.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-786.00				4'464.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'883.65		6'700.00		6'103.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'220.20		8'700.00		6'207.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'328.00		3'400.00		3'248.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'098.60		1'100.00		1'026.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'103.70		2'000.00		2'048.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		39.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'725.10		4'000.00		3'994.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		111.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	431.25		3'500.00		1'064.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	857.10		800.00		1'337.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'592.65		30'000.00		40'381.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	718.10		1'000.00		716.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	491.30		900.00		774.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'286.00		3'000.00		920.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'594.40		2'400.00		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	310.40		500.00		308.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'947.67		8'000.00		7'947.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		17'900.00		17'900.00	
4250.00	Verkäufe						7'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		1'242.89
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		106'695.80		110'400.00		105'309.10
4690.00	Übriger Transferertrag		84'858.67		87'700.00		83'755.73
83	Jagd und Fischerei	3'945.00	1'026.40	6'800.00	1'000.00	3'171.50	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'918.60</i>		<i>5'800.00</i>		<i>2'145.10</i>
830	Jagd und Fischerei	3'945.00	1'026.40	6'800.00	1'000.00	3'171.50	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'918.60</i>		<i>5'800.00</i>		<i>2'145.10</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	3'945.00	1'026.40	6'800.00	1'000.00	3'171.50	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'918.60</i>		<i>5'800.00</i>		<i>2'145.10</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		5'000.00		3'171.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			400.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	45.00		100.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'026.40		1'000.00		1'026.40
84	Tourismus	65'181.18		68'800.00		61'274.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'181.18</i>		<i>68'800.00</i>		<i>61'274.58</i>
840	Tourismus	65'181.18		68'800.00		61'274.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'181.18</i>		<i>68'800.00</i>		<i>61'274.58</i>
8400	Tourismus	65'181.18		68'800.00		61'274.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'181.18</i>		<i>68'800.00</i>		<i>61'274.58</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'883.05		42'500.00		35'976.45	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'298.13		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		1'564'934.95		1'504'900.00		1'495'459.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'564'934.95</i>		<i>1'504'900.00</i>		<i>1'495'459.80</i>	
860	Banken und Versicherungen		1'564'934.95		1'504'900.00		1'495'459.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'564'934.95</i>		<i>1'504'900.00</i>		<i>1'495'459.80</i>	
8600	Banken und Versicherungen		1'564'934.95		1'504'900.00		1'495'459.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'564'934.95</i>		<i>1'504'900.00</i>		<i>1'495'459.80</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		1'564'934.95		1'504'900.00		1'495'459.80
87	Brennstoffe und Energie	390'892.01	10'663.22	437'500.00	12'500.00	133'999.00	14'028.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'228.79</i>		<i>425'000.00</i>		<i>119'970.05</i>
873	Nichtelektrische Energie				7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>7'500.00</i>			
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)				7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>7'500.00</i>			
4120.00	Konzessionen				7'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
879	Energie, Übriges	390'892.01	10'663.22	437'500.00	5'000.00	133'999.00	14'028.95
	<i>Nettoergebnis</i>		380'228.79		432'500.00		119'970.05
8790	Energie, Übriges (allgemein)	390'892.01	10'663.22	437'500.00	5'000.00	133'999.00	14'028.95
	<i>Nettoergebnis</i>		380'228.79		432'500.00		119'970.05
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'430.00		5'000.00		2'460.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16.55					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.15					
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00		1'275.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000.00		3'147.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'244.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'772.21		17'000.00		11'466.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000.00		17'957.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	72'426.10		85'000.00		97'691.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000.00		300'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		10'663.22		5'000.00		14'028.95
9	FINANZEN UND STEUERN	42'596'669.83	125'839'354.83	37'747'100.00	123'578'300.00	59'573'210.34	141'665'508.71
	<i>Nettoergebnis</i>	83'242'685.00		85'831'200.00		82'092'298.37	
91	Steuern	185'418.43	121'522'620.74	324'000.00	114'450'000.00	37'981.18	120'872'732.19
	<i>Nettoergebnis</i>	121'337'202.31		114'126'000.00		120'834'751.01	
910	Steuern	185'418.43	121'522'620.74	324'000.00	114'450'000.00	37'981.18	120'872'732.19
	<i>Nettoergebnis</i>	121'337'202.31		114'126'000.00		120'834'751.01	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	160'023.43	99'363'243.84	300'000.00	94'325'000.00	14'251.18	96'371'083.69
	<i>Nettoergebnis</i>	99'203'220.41		94'025'000.00		96'356'832.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	160'023.43		300'000.00		14'251.18	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		58'584'116.69		57'164'400.00		55'421'771.93
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'064'575.22		3'400'000.00		6'508'879.69
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		251'236.56		80'000.00		120'479.02
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'462'316.85		1'350'000.00		1'362'167.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'672'544.45		-4'000'000.00		-2'919'252.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-348'833.60		-345'000.00		-341'460.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'563'625.56		26'449'200.00		25'431'916.32
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'280'892.18		5'550'000.00		3'963'766.36
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		107'740.24		60'000.00		301'613.84
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		535'187.00		490'000.00		431'003.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'152'396.85		-1'150'000.00		-773'697.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-434'759.65		2'000'000.00		3'207'462.68
4008.00	Personalsteuern		292'661.84		300'000.00		288'299.52
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'716'513.30		1'450'400.00		1'451'777.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		435'626.24		1'000'000.00		696'642.56
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen		-2'318.00		5'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		400'997.25		310'000.00		927'674.35
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-85'375.70		-150'000.00		-106'979.80
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-1'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		283'799.70		256'000.00		280'325.08
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'179.81		50'000.00		50'088.39
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		5.70		1'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		55'713.20		50'000.00		63'751.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'929.00		-20'000.00		-8'426.25
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		9'213.75		25'000.00		13'280.43
9101	Sondersteuern	25'395.00	22'159'376.90	24'000.00	20'125'000.00	23'730.00	24'501'648.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'133'981.90</i>		<i>20'101'000.00</i>		<i>24'477'918.50</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	25'395.00		24'000.00		23'730.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		22'032'179.85		20'000'000.00		24'382'018.50
4033.00	Hundesteuern		127'197.05		125'000.00		119'630.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	37'954'911.00		34'000'000.00		36'849'423.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'954'911.00</i>		<i>34'000'000.00</i>		<i>36'849'423.00</i>
930	Finanz- und Lastenausgleich	37'954'911.00		34'000'000.00		36'849'423.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'954'911.00</i>		<i>34'000'000.00</i>		<i>36'849'423.00</i>
9300	Finanz- und Lastenausgleich	37'954'911.00		34'000'000.00		36'849'423.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'954'911.00</i>		<i>34'000'000.00</i>		<i>36'849'423.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Bildung langfristige Rückstellung)	37'735'000.00		34'000'000.00		37'215'000.00	
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung)	219'911.00				-365'577.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'395'068.06	4'282'735.44	3'373'200.00	4'295'300.00	16'119'491.32	20'737'587.82
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>887'667.38</i>		<i>922'100.00</i>		<i>4'618'096.50</i>	
961	Zinsen	509'679.55	2'354'886.39	494'500.00	2'422'900.00	228'473.07	1'255'617.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'845'206.84</i>		<i>1'928'400.00</i>		<i>1'027'144.10</i>	
9610	Zinsen	509'679.55	2'354'886.39	494'500.00	2'422'900.00	228'473.07	1'255'617.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'845'206.84</i>		<i>1'928'400.00</i>		<i>1'027'144.10</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		12'944.15			4'818.59	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'302.95	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		6'944.45				
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern		260'750.30		250'000.00		151'280.53
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern		44'690.15		50'000.00		24'348.35
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		184'350.50		184'500.00		46'722.65
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						25'801.74
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				100.00		71.95
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		172'951.90		250'000.00		135'857.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		4'156.20		10'000.00		7'986.80
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		262'658.74		350'800.00		357'065.25
4420.00 Dividenden FV		66'662.40		109'100.00		78'438.40
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		93.75				
4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als		300'000.00		300'000.00		300'000.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'429'448.95		1'402'900.00		350'395.90
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	1'884'614.09	1'927'849.05	2'878'700.00	1'872'400.00	15'843'018.25	19'481'970.65
<i>Nettoergebnis</i>	<i>43'234.96</i>			<i>1'006'300.00</i>	<i>3'638'952.40</i>	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	1'854'034.49	1'905'549.05	2'828'000.00	1'850'400.00	1'867'936.35	1'701'151.65
<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'514.56</i>			<i>977'600.00</i>		<i>166'784.70</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'154.00		41'300.00		42'767.95	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	895.00				-1'403.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'707.40		2'900.00		2'721.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'369.95		5'300.00		5'251.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	184.50		200.00		185.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	431.80		500.00		458.20	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	137'876.25		848'000.00		1'070'571.60	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	190'815.39		156'100.00		182'366.10	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'680.10		26'700.00		17'617.20	
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'725.70		3'000.00		1'134.75	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	18'141.20		37'000.00		8'778.05	
3431.30 Unterhalt Mobilien	4'171.30		12'500.00			
3431.50 Spesenentschädigungen			3'000.00		760.00	
3439.10 Ver- und Entsorgung	139'187.40		150'000.00		143'037.70	
3439.20 Steuern und Abgaben	2'726.60		3'000.00		3'611.60	
3439.30 Sachversicherungsprämien	7'858.95		7'500.00		7'447.25	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	21'931.85		15'700.00		19'440.85	
3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter	29'296.55		320'000.00		9'994.60	
3439.60 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	23'308.40		10'000.00		52'134.75	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'221'572.15		1'185'300.00		301'060.85	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'682'676.00		1'686'100.00		1'524'373.60
4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'510.00		1'000.00		1'190.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		221'363.05		163'300.00		175'588.05
9631 Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	30'579.60	22'300.00	50'700.00	22'000.00	44'986.60	22'300.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'279.60</i>		<i>28'700.00</i>		<i>22'686.60</i>
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'772.05		10'000.00		38'726.75	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'838.90		9'000.00			
3431.30 Unterhalt Mobilien			1'000.00		891.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'061'272.34	20'471.75	49'900.00	4'820'000.00	6'566'314.84	42'830.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'040'800.59</i>	<i>4'770'100.00</i>			<i>6'523'484.34</i>
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	20'471.75	20'471.75	49'900.00	49'900.00	42'830.50	42'830.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	20'471.75	20'471.75	49'900.00	49'900.00	42'830.50	42'830.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10'105.40		19'900.00		8'022.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'482.35		6'000.00		5'895.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'884.00		24'000.00		28'912.30	
4390.00	Übriger Ertrag		2'194.50		12'000.00		5'977.90
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'366.35		30'000.00		34'807.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'910.90		7'900.00		2'044.70
999	Abschluss	1'040'800.59			4'770'100.00	6'523'484.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'040'800.59</i>	<i>4'770'100.00</i>			<i>6'523'484.34</i>
9999	Abschluss	1'040'800.59			4'770'100.00	6'523'484.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'040'800.59</i>	<i>4'770'100.00</i>			<i>6'523'484.34</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'040'800.59				6'523'484.34	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				4'770'100.00		
Total		158'769'045.29	158'769'045.29	155'905'500.00	155'905'500.00	172'091'038.39	172'091'038.39
Ertragsüberschuss		1'040'800.59				6'523'484.34	
Aufwandüberschuss					4'770'100.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

0

Allgemeine Verwaltung

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
5040.00	Hochbauten				
INV00214	Alte Schulanlage Dorf, Ersatz Beleuchtung FL zu LED		80'000.00	-80'000.00	-100.00 Die Arbeiten konnten deutlich unter Fr. 50'000 ausgeführt werden und wurden daher finanziell über die Erfolgsrechnung abgewickelt.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
1509	Regionale Feuerwehr				
5040.00	Hochbauten				
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle	1'766'981.34	2'500'000.00	-733'018.66	-29.32 Verzögerung in der Bauausführung. Projekt wird zirka Mitte April 2025 fertig. Die Schlussrechnungen erfolgen im 2025.
INV00259	Feuerwehr, Instandsetzung Flachdach		200'000.00	-200'000.00	-100.00 Projektverzögerung aufgrund Ressourcenengpass und Abhängigkeit zum geplanten PVA-Projekt.
1610	Militärische Verteidigung				
5040.00	Hochbauten				
INV00213	ALST, Sanierung	6'624.90	710'000.00	-703'375.10	-99.07 Die Sanierung der ALST wurde von 2024 ins 2026 verschoben.
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				
INV00213	ALST, Sanierung		-120'000.00	120'000.00	-100.00 Die Sanierung der ALST wurde von 2024 ins 2026 verschoben.
1611	Schützenhaus Büelen				
5090.00	Übrige Sachanlagen				
INV00284	Schiessanlage Büelen, Kommunikationsanlage für Grossanlässe		68'000.00	-68'000.00	-100.00 Das Projekt wurde bis auf Weiteres zurückgestellt.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

2

Bildung

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
2170	Schulliegenschaften				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00266	Schulanlage Obermeilen, neuer Kunstrasen und Bewegungsraum	47'001.10	500'000.00	-452'998.90	-90.60 Der Souverän hat den Kredit im Dezember 2024 gesprochen. Die Umsetzung verzögert sich ins Jahr 2025.
5040.00	Hochbauten				
INV00069	Schulanlage Allmend, Sekundarschule Gebäude C	6'129.30	100'000.00	-93'870.70	-93.87 Projektverzug wegen fehlenden Informationen, Abhängigkeiten und Nutzungsverteilungen auf dem Areal. Das Projekt konnte 2024 noch nicht gestartet werden. Es sind erst wenige Planungskosten entstanden.
INV00077	Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung	100'097.14	500'000.00	-399'902.86	-79.98 Projektverzug, da umfangreiche Abklärungen mit Nachbarschaft notwendig waren. Baustart erfolgt im Februar 2025. Der Bezug ist im Dezember 2025 vorgesehen. Die Abrechnung ist im 2026 geplant.
INV00078	Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung	2'695'280.55	2'400'000.00	295'280.55	12.30 Die Rechnungsstellung der Unternehmer erfolgte forciert als angenommen. Daher erfolgen Verschiebungen in den Zahlungsströmen. Die Abrechnung ist im Jahr 2025 geplant.
INV00081	Schulanlage Obermeilen, Nutzungsverschiebungen		100'000.00	-100'000.00	-100.00 Der Bedarf war im 2024 doch noch nicht vorhanden. Allfällige Anpassungen sind neu in der Erfolgsrechnung im 2025 mit Fr. 100'000 eingeplant.
INV00133	Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung		110'000.00	-110'000.00	-100.00 Anschluss an Fernwärme Energie 360° verzögert sich auf das Jahr 2027, darum entstanden keine Kosten im 2024.
INV00135	Schulanlage Obermeilen, Schliessanlage	70'857.90	250'000.00	-179'142.10	-71.66 Die Kosten sind tiefer als angenommen. Die Inbetriebnahme ist erfolgt.
INV00179	Schulanlage Feldmeilen, Pavillon	198'326.20	500'000.00	-301'673.80	-60.33 Die Kosten und der Verlauf des Projekts haben sich zeitlich verschoben.
INV00180	Schulanlage Allmend, Erweiterung Lüftungsanlage Aula Sek Gebäude A		50'000.00	-50'000.00	-100.00 Es ist eine ordentliche Baueingabe erforderlich. Daher verschieben sich die Kosten entsprechend. Im 2024 wurde kein Aufwand verrechnet.
INV00182	Schulanlage Allmend, Schliessanlage		700'000.00	-700'000.00	-100.00 Aufgrund Ressourcenengpass konnte das Projekt erst mit Verzögerungen planerisch im 2024 gestartet werden.
INV00253	Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon	1'306'505.55	600'000.00	706'505.55	117.75 Der Kredit wurde am 04.03.2024 bewilligt. Die Aufstockung erfolgte baulich im 2024/2025. Die Aufstockung ist teurer als bei der Budgetierung im 2023 angenommen worden war.
INV00264	Schulanlage Allmend, Verpflegung Sek und FEE	98'889.95	1'900'000.00	-1'801'110.05	-94.80 Angedachter Kauf eines bestehenden Gebäudeprovisoriums hat nicht stattgefunden. Stattdessen wird das Gebäude X aufgestockt. Per Urnenabstimmung vom 04.02.2025 soll ein Verpflichtungskredit von Fr. 6.25 Mio. genehmigt werden.
INV00294	Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund	762'257.25		762'257.25	100.00 Der Fernwärmeanschluss (Energie 360°) konnte unerwartet vorgezogen werden, da die Übernahme der bestehenden Contracting-Anlage im Jahr 2024 durch die Gemeinde keine Lösung war. Der Gemeinderat hat einen Kredit von Fr. 800'000 gesprochen.
5060.00	Mobilien				
INV00078	Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung		100'000.00	-100'000.00	-100.00 Beim Mobiliar entstand Lieferverzug. Der Kindergarten konnte trotzdem fristgerecht bezogen werden. Die Abrechnung ist im Jahr 2025 geplant.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				
INV00068	Schulanlage Allmend, Neubau Schulhaus, Planerauswahlverfahren (Wettbewerb)		300'000.00	-300'000.00	-100.00 Ausgaben für die Vorstudie (Machbarkeitsstudie und Wettbewerb) wurden irrtümlich in der Investitionsrechnung anstatt Erfolgsrechnung budgetiert.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
5090.00	Übrige Sachanlagen				
INV00341	Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Instandsetzung Krananlage	51'640.76		51'640.76	100.00 Siehe Begründung INV00137-9630.7000.00 "Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Neugestaltung Aussenraum".
3411	Sportanlagen				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00184	Sportanlage Allmend - Ersatz Kunstrasen, unterer Platz	951'017.70	1'300'000.00	-348'982.30	-26.84 Aufgrund von Mängel (Wasserproblematik) kann das Projekt noch nicht abgeschlossen werden, daher erfolgt die Inbetriebnahme im 2025.
5040.00	Hochbauten				
INV00267	Sportanlage Allmend, Innenbeleuchtung mit LED	85'841.60	200'000.00	-114'158.40	-57.08 Die Innenbeleuchtung der Sportanlage wurde im Herbst 2024 gemacht. Ursprünglich war auch die Umrüstung der Aussenanlagen geplant gewesen, was nun separat im Jahre 2025 erfolgt (eigenes Projekt).
3412	Hallenbad				
5040.00	Hochbauten				
INV00174	Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund	116'895.70		116'895.70	100.00 Aufgrund von Lieferschwierigkeiten erfolgte ein leichter Projektverzug. Das Hallenbad ist seit Dezember 2023 an die Fernwärme angeschlossen. Die Kreditabrechnung ist im 2025 geplant.
INV00261	Hallenbad Allmend, neue PV-Anlage	161'017.15	300'000.00	-138'982.85	-46.33 Die Ausschreibung im offenen Verfahren ergab, dass das Projekt viel weniger kosten wird als erwartet.
3413	Strandbäder				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	34'938.35	500'000.00	-465'061.65	-93.01 Durch die Projektperimetererweiterung entstanden Verzögerungen im Projekt. Daher sind die Ausgaben im 2024 viel tiefer als budgetiert.
5040.00	Hochbauten				
INV00186	Strandbad Dorf, Gesamtinstandsetzung Garderoben	47'142.05	400'000.00	-352'857.95	-88.21 Das Projekt wird im Zusammenhang mit der Seeufergestaltung geplant. Durch die Perimetererweiterung (Trockenplätze) entstanden auch Verzögerungen für das Garderobengebäude. Die Grundlagenabklärungen sind erfolgt.
3414	Bootsplätze				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00221	Rorenhaab, Instandhaltung Hafenanlage	250'763.10	200'000.00	50'763.10	25.38 Der Baufortschritt ist weiter als dies bei der Budgetierung angenommen wurde.
INV00285	Schiffssteg Feldmeilen, Ersatzneubau	63.00	280'000.00	-279'937.00	-99.98 Projekt vorübergehend blockiert infolge offener Rechtsfragen.
5090.00	Übrige Sachanlagen				
INV00229	Seestrasse 720, Rampe und Hafenkran		200'000.00	-200'000.00	-100.00 Die Arbeiten für die Rampe und den Hafenkran erfolgen zusammen mit dem Vorhaben Badi Dorf/Seeufergestaltung. Daher erfolgten keine baulichen Massnahmen im 2024.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

3421	Liegenschaften Freizeit				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00187	Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz	322'615.30	460'000.00	-137'384.70	-29.87 Projektverzug bezüglich Bepflanzung und Ausstattung infolge Witterung. Die Abrechnung erfolgt im 2025.
5040.00	Hochbauten				
INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	110'914.00		110'914.00	100.00 Zeitliche Abhängigkeiten zu anderen Projekten bedingten gewisse Verzögerungen. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2025.

4

Gesundheit

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen				
INV00343	Verein Spitex Zürichsee, Darlehen	150'000.00		150'000.00	100.00 Verzinsliches Darlehen an den Verein Spitex Zürichsee gem. GRB vom 03.12.2024.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	% Begründung / Abweichung
6150	Gemeindestrassen				
5010.00	Strassen/Verkehrswege				
INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung	195'626.10	60'000.00	135'626.10	226.04 Abschlussarbeiten wurden später als erwartet fertiggestellt.
INV00027	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	151'805.55	502'000.00	-350'194.45	-69.76 Fertigstellungsarbeiten werden in Absprache mit dem Projekt Dorfstrasse im Sommer 2025 erfolgen.
INV00066	Dorfstrasse (Abschnitt Kirchgasse bis Dorfstrasse 154), Strassensanierung	2'176'147.45	1'350'000.00	826'147.45	61.20 Durch den Einsatz von mehr Bauarbeitern setzt Bauunternehmer schnelleres Bauprogramm um.
INV00197	Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975	364'064.00	310'000.00	54'064.00	17.44 Das Projekt musste mit Mehrkosten von Fr. 55'843.60 abgerechnet werden (GRB Nr. 226, vom 3. Dezember 2024).
INV00241	Im Holländer (Haus-Nr. 58 bis Gemeindegrenze), Sanierung Strasse	164'324.05	35'000.00	129'324.05	369.50 Projekt in Koordination mit INFRA. Belagseinbau konnte 2024 abgeschlossen werden.
INV00276	General-Wille-Strasse. Strassenbau.		100'000.00	-100'000.00	-100.00 Abhängigkeit zu SBB Doppelspurausbau. Noch wurden keine Forderungen zu finanzieller Beteiligung an Planerkosten gestellt seitens der SBB.
INV00283	Ormisstrasse, Sicherheitselemente	60'984.45	135'000.00	-74'015.55	-54.83 Abhängigkeit zu Fernwärmeprojekt. Aufgrund von Wechsel der Baufirma verzögert sich die Fertigstellung. (Federführung

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

6151	Parkhaus Dorfplatz					
5040.00	Hochbauten					
INV00178	Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen	822'549.16	450'000.00	372'549.16	82.79	Das Budget 2024 war zu tief angesetzt. Aufgrund komplexer technischer Abklärungen erfolgte ein Projektverzug, welcher sich auf das Budget 2024 auswirkte. Das Projekt wird im 2025 abgerechnet.
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
5010.00	Strassen und Verkehrswege					
INV00274	Bushof Meilen. Behindertengerechter Ausbau	472'283.34		472'283.34	100.00	Budgetiert in Konto INV00274.6210.5040.00. Der behindertengerechten Ausbau konnte im 2024 abgeschlossen werden.
5040.00	Hochbauten					
INV00271	Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort E	1'765.30	160'000.00	-158'234.70	-98.90	Ausführungsdatum verzögert sich.
INV00273	Bushaltestelle Aebleten. Behindertengerechter Ausbau		75'000.00	-75'000.00	-100.00	In Koordination mit dem Bergstrassenprojekt vom Kanton, läuft noch das Variantenstudium.
INV00274	Bushof Meilen. Behindertengerechter Ausbau		435'000.00	-435'000.00	-100.00	Neu über Konto INV00274-6210.5010.00.
INV00287	Bushaltestellen Ormisstrasse (Ormis und Allmend), behindertengerechte Sanierung		100'000.00	-100'000.00	-100.00	Neu über Konto INV00287-6210.5010.00. Das Projekt wird im Jahr 2025 umgesetzt.
INV00298	Bahnhof Meilen, Dach Bushof, Instandsetzung und PVA	66'576.75		66'576.75	100.00	Kredit über Fr. 100'000 für die Zustandsanalyse und Sofortmassnahmen Bushof (AB RV Nr. 24-10).

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	%	Begründung / Abweichung
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	104'308.83	40'000.00	64'308.83	160.77	Abschlussarbeiten wurden später als erwartet fertiggestellt.
INV00193	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation	286'009.88	25'000.00	261'009.88	1'044.04	Infolge Bauprogramm des Bauunternehmers wurden die Arbeiten für die Kanalisationsanlagen grösstenteils vorgezogen (2024 statt 2025).
INV00196	SB Abwasser, Sanierung Fangkanal Bruech	44'140.10	110'000.00	-65'859.90	-59.87	Infolge Busumleitung über die Bruechstrasse mussten die Sanierungsarbeiten ins 2025 verschoben werden.
INV00278	Im Koller. Sanierung Kanalisation		80'000.00	-80'000.00	-100.00	Federführung iNFRA. Projekt auf 2025 verschoben.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					
INV00242	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	47'092.04	240'000.00	-192'907.96	-80.38	Grösster Kostenanteil (Teilprojekt 5 Kanal TV Aufnahme ganze Gemeinde) konnte aufgrund später Submission nicht mehr im 2024 gestartet werden.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten					
INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren	-142'188.02	-400'000.00	257'811.98	-64.45	Infolge Einsprache konnte ein Hochbauvorhaben, welches Anschlussgebühren leisten muss, nicht im 2024 mit dem Bau beginnen.
7410	Gewässerverbauungen					
5020.00	Wasserbau					
INV00094	Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung		50'000.00	-50'000.00	-100.00	Die Variantenprüfung durch das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft dauert noch an. Deshalb wird mit der Projektweiterbearbeitung noch zugewartet.
INV00240	Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung	50'490.50	140'000.00	-89'509.50	-63.94	Baustart in Absprache mit Stiftung Burkwil frühestens Juni 2025 möglich. Vorbehältlich der Kreditgenehmigung.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00270	Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge	21'439.05	920'000.00	-898'560.95	-97.67	Verschiebung der Altlastensanierung der Schiessanlage Büelen von 2024 ins 2025. Es wird ein Parlamentsentscheid zur "Motion Salzmann" abgewartet.
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund					
INV00270	Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge		-280'000.00	280'000.00	-100.00	Verschiebung der Altlastensanierung der Schiessanlage Büelen von 2024 ins 2025. Es wird ein Parlamentsentscheid zur "Motion Salzmann" abgewartet.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten					
INV00270	Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge		-360'000.00	360'000.00	-100.00	Verschiebung der Altlastensanierung der Schiessanlage Büelen von 2024 ins 2025. Es wird ein Parlamentsentscheid zur "Motion Salzmann" abgewartet.

9

Finanzen und Steuern

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	%	Begründung / Abweichung
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
7000.00	Investitionen in Grundstücke					
INV00137	Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Neugestaltung Aussenraum	-22'843.45	200'000.00	-222'843.45	-111.42	Verzögerungen im Projekt. Die Investitionen laufen neu über zwei andere Konten: INV00341-3120.5090.00 (gebundene Ausgaben, Fr. 276'000), 7500.3140.00 (neue Ausgaben in der Erfolgsrechnung, Fr. 283'000). Die Kosten wurden anteilmässig umgebucht.
7040.00	Investitionen in Gebäude					
INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit Teilinstandsetzung	-51'410.80		-51'410.80	-100.00	Umbuchungen vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen aufgrund Entscheid vom Souverän.
INV00293	Burgstrasse 156/158, Sanierung Wohnungen	135'277.95		135'277.95	100.00	Nachtragskredit über Fr. 140'000 für die Renovation zweier Wohnungen an der Burgstrasse 156/158 (GRB Nr. 81 vom 16.04.2024).
INV00344	Bahnhofstrasse 19, Kauf STWE-Wohnung im Dachgeschoss inkl. Einstellplatz	1'380'000.00		1'380'000.00	100.00	Die Wohnung konnte aufgrund eines Vorkaufsrechts der Gemeinde Meilen mit Eintreten des Vorkaufsfalls unerwartet erworben werden. Daher war der Kauf nicht im Budget 2024 enthalten.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	641'678.95	30'000.00	743'000.00	0.00	698'785.45	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'914'880.29	8'900.00	3'658'500.00	120'000.00	3'124'069.15	704'394.45
2	Bildung	8'658'776.24	0.00	11'466'000.00	0.00	1'260'735.02	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'502'053.71	24'000.00	4'200'000.00	0.00	2'017'901.95	22'000.00
4	Gesundheit	150'000.00	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	4'828'214.97	35'660.39	4'142'000.00	0.00	1'807'016.12	1'339.95
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'404'699.07	147'997.97	2'577'000.00	1'040'000.00	356'079.19	3'714'946.39
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	63'581.35	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		20'100'303.23	246'558.36	26'786'500.00	1'160'000.00	9'328'168.23	4'442'680.79
Nettoinvestitionen			19'853'744.87		25'626'500.00		4'885'487.44
Total		20'100'303.23	20'100'303.23	26'786'500.00	26'786'500.00	9'328'168.23	9'328'168.23

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	641'678.95	30'000.00	743'000.00		698'785.45	
01	Legislative und Exekutive		30'000.00			30'000.00	
012	Exekutive		30'000.00			30'000.00	
0120	Exekutive		30'000.00			30'000.00	
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck					30'000.00	
INV00254	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck					30'000.00	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne		30'000.00				
INV00254	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		30'000.00				
02	Allgemeine Dienste	641'678.95		743'000.00		668'785.45	
022	Allgemeine Dienste, übrige	572'648.00		603'000.00		140'575.45	
0223	Informatik Verwaltung	572'648.00		603'000.00		140'575.45	
5060.00	Mobilien	572'648.00		603'000.00		140'575.45	
INV00212	ICT, Anschaffung iPads für Schüler 2023					81'744.95	
INV00245	ICT, Anschaffung Screens für Klassenzimmer					58'830.50	
INV00268	ICT, Anschaffung iMacs und Macbooks für Schule	388'586.00		423'000.00			
INV00269	ICT, Anschaffung iPads für Schule 2024	184'062.00		180'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	69'030.95		140'000.00		528'210.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	69'030.95		140'000.00		528'210.00	
5000.00	Grundstücke					528'210.00	
INV00290	Widmung von Anlagen					528'210.00	
5040.00	Hochbauten	69'030.95		140'000.00			
INV00214	Alte Schulanlage Dorf, Ersatz Beleuchtung FL zu LED			80'000.00			
INV00258	Dorfstrasse 100, PV-Anlage	69'030.95		60'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'914'880.29	8'900.00	3'658'500.00	120'000.00	3'124'069.15	704'394.45
15	Feuerwehr	1'849'405.74	8'900.00	2'830'000.00		3'163'156.30	704'394.45
150	Feuerwehr	1'849'405.74	8'900.00	2'830'000.00		3'163'156.30	704'394.45
1509	Regionale Feuerwehr	1'849'405.74	8'900.00	2'830'000.00		3'163'156.30	704'394.45
5040.00	Hochbauten	1'849'405.74		2'830'000.00		1'704'289.25	
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle	1'766'981.34		2'500'000.00		1'763'542.00	
INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)					-211'765.40	
INV00155	Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung	10'387.45		40'000.00		152'512.65	
INV00259	Feuerwehr, Instandsetzung Flachdach			200'000.00			
INV00260	Feuerwehr, Scheibenersatz Tore	68'889.10		90'000.00			
INV00292	Feuerwehr, PV-Anlage	3'147.85					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien					1'458'867.05	
INV00140 Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)					211'765.40	
INV00189 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1					627'889.00	
INV00190 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2					619'212.65	
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		8'900.00				
INV00155 Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung		8'900.00				
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						343'747.55
INV00140 Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)						65'647.30
INV00189 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1						159'952.45
INV00190 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2						118'147.80
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						360'646.90
INV00189 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1						251'288.55
INV00190 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2						109'358.35
16 Verteidigung	65'474.55		828'500.00	120'000.00	-39'087.15	
161 Militärische Verteidigung	65'474.55		828'500.00	120'000.00	-39'087.15	
1610 Militärische Verteidigung	65'474.55		760'500.00	120'000.00		
5040.00 Hochbauten	6'624.90		710'000.00			
INV00213 ALST, Sanierung	6'624.90		710'000.00			
5060.00 Mobilien	58'849.65		50'500.00			
INV00286 Militärische Verteidigung, Anschaffung Hubstapler	58'849.65		50'500.00			
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund				120'000.00		
INV00213 ALST, Sanierung				120'000.00		
1611 Schützenhaus Büelen			68'000.00		-39'087.15	
5040.00 Hochbauten					-39'087.15	
INV00141 Schiessanlage Büelen, Erstellung Polizeischiessanlage					-39'087.15	
5090.00 Übrige Sachanlagen			68'000.00			
INV00284 Schiessanlage Büelen, Kommunikationsanlage für Grossanlässe			68'000.00			
2 BILDUNG	8'658'776.24		11'466'000.00		1'260'735.02	
21 Obligatorische Schule	8'658'776.24		11'466'000.00		1'260'735.02	
217 Schulliegenschaften	8'658'776.24		11'466'000.00		1'260'735.02	
2170 Schulliegenschaften	8'658'776.24		11'466'000.00		1'260'735.02	
5000.00 Grundstücke	2'935'803.40		2'936'000.00			
INV00288 Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140 Übertrag Grundstück vom FV ins VV	2'935'803.40		2'936'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Übrige Tiefbauten	47'001.10		500'000.00			
INV00266 Schulanlage Obermeilen, neuer Kunstrasen und Bewegungsraum	47'001.10		500'000.00			
5040.00 Hochbauten	5'675'971.74		7'630'000.00		1'403'330.57	
INV00002 Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung					-8'425.93	
INV00069 Schulanlage Allmend, Sekundarschule Gebäude C	6'129.30		100'000.00			
INV00077 Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung	100'097.14		500'000.00		73'153.55	
INV00078 Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung	2'695'280.55		2'400'000.00		639'584.95	
INV00081 Schulanlage Obermeilen, Nutzungsverschiebungen			100'000.00			
INV00124 Schulanlage Obermeilen, energetische Sanierung Schulweg 15					937.00	
INV00133 Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung			110'000.00			
INV00135 Schulanlage Obermeilen, Schliessanlage	70'857.90		250'000.00		225'011.35	
INV00172 Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit Teilinstandsetzung	411'392.25		400'000.00			
INV00179 Schulanlage Feldmeilen, Pavillon	198'326.20		500'000.00		184'971.05	
INV00180 Schulanlage Allmend, Erweiterung Lüftungsanlage Aula Sek Gebäude A			50'000.00			
INV00182 Schulanlage Allmend, Schliessanlage			700'000.00			
INV00208 Schulanlage Allmend, Zusatzdach Gebäude F	84.10				100'263.00	
INV00210 Schulanlage Obermeilen, Umnutzung HW-Wohnung					7'898.70	
INV00226 Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung					53'513.45	
INV00253 Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon	1'306'505.55		600'000.00		53'818.10	
INV00264 Schulanlage Allmend, Verpflegung Sek und FEE	98'889.95		1'900'000.00		4'846.50	
INV00265 Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung FL zu LED	26'151.55		20'000.00			
INV00282 Schulanlage Allmend, Sekundarschule, neuer Lift					67'758.85	
INV00294 Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund	762'257.25					
5060.00 Mobilien			100'000.00		18'320.50	
INV00078 Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung			100'000.00		18'320.50	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			300'000.00		-160'916.05	
INV00068 Schulanlage Allmend, Neubau Schulhaus, Planerauswahlverfahren (Wettbewerb)			300'000.00		-133'183.30	
INV00181 Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund (Vorstudie)					-27'732.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'502'053.71	24'000.00	4'200'000.00		2'017'901.95	22'000.00
31	Kulturerbe	67'414.46				121'124.60	
311	Museen und bildende Kunst	15'773.70				121'124.60	
3111	Ortsmuseum	15'773.70				121'124.60	
5040.00	Hochbauten	15'773.70				139'809.70	
INV00219	Ortsmuseum, Gewölbekeller, Instandsetzung Putz	468.35				56'859.55	
INV00220	Ortsmuseum - bauliche Massnahmen / Unterhalt	15'305.35				82'950.15	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					-18'685.10	
INV00136	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage Projektierung					-18'685.10	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	51'640.76					
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	51'640.76					
5090.00	Übrige Sachanlagen	51'640.76					
INV00341	Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Instandsetzung Krananlage	51'640.76					
32	Kultur, übrige		24'000.00				
329	Kultur, Übriges		24'000.00				
3290	Kultur, Übriges (Kulturförderung)		24'000.00				
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne		24'000.00				
INV00333	Weihnachtsbeleuchtung		24'000.00				
34	Sport und Freizeit	2'434'639.25		4'200'000.00		1'896'777.35	22'000.00
341	Sport	1'738'898.65		3'510'000.00		1'537'175.60	22'000.00
3411	Sportanlagen	1'036'859.30		1'530'000.00		72'362.35	22'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	951'017.70		1'300'000.00		15'200.65	
INV00183	Sportanlage Allmend, Sanierung Tennisplatz					5'231.85	
INV00184	Sportanlage Allmend - Ersatz Kunstrasen, unterer Platz	951'017.70		1'300'000.00		9'968.80	
5040.00	Hochbauten	85'841.60		230'000.00			
INV00227	Sportzentrum Allmend - Sanierung Turnhallenbelag			30'000.00			
INV00267	Sportanlage Allmend, Innenbeleuchtung mit LED	85'841.60		200'000.00			
5060.00	Mobilien					57'161.70	
INV00228	Sportanlage Allmend, Anschaffung Rasenmäher					57'161.70	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						22'000.00
INV00183	Sportanlage Allmend, Sanierung Tennisplatz						22'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3412	Hallenbad	369'132.85		390'000.00		1'103'090.10	
5040.00	Hochbauten	277'912.85		310'000.00		992'599.45	
INV00174	Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund	116'895.70				450'273.00	
INV00175	Hallenbad Allmend - Sanierung Flachdach Nord / Ost und Instandsetzung Fassade					542'326.45	
INV00261	Hallenbad Allmend, neue PV-Anlage	161'017.15		300'000.00			
INV00262	Hallenbad, Ersatz Beleuchtung mit LED Schwimmhalle und Garderoben			10'000.00			
5060.00	Möbilien	91'220.00		80'000.00		110'490.65	
INV00216	Hallenbad, Neues Kassen- und Zutrittssystem	8'910.70				110'490.65	
INV00263	Hallenbad, Unterwasserdetektion	82'309.30		80'000.00			
3413	Strandbäder	82'080.40		900'000.00		66'515.85	
5030.00	Übrige Tiefbauten	34'938.35		500'000.00		59'192.25	
INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	34'938.35		500'000.00		59'192.25	
5040.00	Hochbauten	47'142.05		400'000.00		7'323.60	
INV00186	Strandbad Dorf, Gesamtinstandsetzung Garderoben	47'142.05		400'000.00		7'323.60	
3414	Bootsplätze	250'826.10		690'000.00		295'207.30	
5030.00	Übrige Tiefbauten	250'826.10		490'000.00		295'207.30	
INV00177	Hirschhaab, Sanierung Hafenanlage			10'000.00		238'286.75	
INV00217	Löwenhaab, Ausbaggerung und Instandsetzung Hafenanlage					55'884.75	
INV00221	Rorenschaab, Instandhaltung Hafenanlage	250'763.10		200'000.00		1'035.80	
INV00285	Schiffssteg Feldmeilen, Ersatzneubau	63.00		280'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen			200'000.00			
INV00229	Seestrasse 720, Rampe und Hafenkran			200'000.00			
342	Freizeit	695'740.60		690'000.00		359'601.75	
3421	Liegenschaften Freizeit	695'740.60		690'000.00		359'601.75	
5030.00	Übrige Tiefbauten	584'826.60		690'000.00		25'544.95	
INV00187	Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz	322'615.30		460'000.00		25'544.95	
INV00203	DOP Süd, Sanierung Vorplatz	262'211.30		230'000.00			
5040.00	Hochbauten	110'914.00				334'056.80	
INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	110'914.00				333'871.80	
INV00072	DOP Süd, Gesamtinstandsetzung					185.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT	150'000.00					
42	Ambulante Krankenpflege	150'000.00					
421	Ambulante Krankenpflege	150'000.00					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	150'000.00					
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	150'000.00					
INV00343	Verein Spitex Zürichsee, Darlehen	150'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'828'214.97	35'660.39	4'142'000.00		1'807'016.12	1'339.95
61	Strassenverkehr	4'219'314.61	32'143.69	3'327'000.00		1'704'245.22	
615	Gemeindestrassen	4'219'314.61	32'143.69	3'327'000.00		1'704'245.22	
6150	Gemeindestrassen	3'396'765.45	32'143.69	2'877'000.00		1'564'761.65	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	3'346'765.45		2'802'000.00		1'326'311.35	
INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung					57'980.85	
INV00024	Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe			10'000.00			
INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung	195'626.10		60'000.00		72'721.45	
INV00027	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	151'805.55		502'000.00		83'259.45	
INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	10'377.50		10'000.00			
INV00066	Dorfstrasse (Abschnitt Kirchgasse bis Dorfstrasse 154), Strassensanierung	2'176'147.45		1'350'000.00		108'923.30	
INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und					3'137.30	
INV00142	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe					145'730.10	
INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation					52'699.95	
INV00147	Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung	30'341.90		10'000.00		13'797.70	
INV00159	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse),			10'000.00			
INV00197	Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975	364'064.00		310'000.00		14'110.50	
INV00198	Schiltrain, Strassensanierung					21'142.15	
INV00200	Zweienbach, Rückbau Brücke und Wegverlegung			15'000.00			
INV00233	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 2. Etappe			10'000.00			
INV00234	Bahnweg (Pfannenstielstrasse bis Bergstrasse), Sanierung	1'580.75		35'000.00			
INV00239	Weidächerweg (SBB bis Alte Landstrasse), Strassensanierung	627.45				7'097.65	
INV00241	Im Holländer (Haus-Nr. 58 bis Gemeindegrenze), Sanierung Strasse	164'324.05		35'000.00		2'001.00	
INV00248	Toggwilerstrasse Risiweg, Übergang	33'685.05		5'000.00		163'002.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00256 Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Strasse	19'543.90		60'000.00		60'844.05	
INV00275 Dorfbach, Durchlass Burgrank	109'554.20		135'000.00		6'593.85	
INV00276 General-Wille-Strasse. Strassenbau.			100'000.00			
INV00277 General-Wille-Strasse/Seestrasse, Fusswegverbindung und Kanalisation	10'264.95		10'000.00			
INV00283 Ormisstrasse, Sicherheitselemente	60'984.45		135'000.00		12'509.85	
INV00290 Widmung von Anlagen					500'760.00	
INV00321 Beugenbach. Durchlass Bruederhal	1'749.10					
INV00339 Burgbach. Hochwasserentlastung unterhalb Burgstrasse 61.	16'089.05					
5060.00 Mobilien	50'000.00		75'000.00		238'450.30	
INV00238 Werkhof, Ersatzbeschaffung Kommunaltransporter Meili					238'450.30	
INV00280 Werkhof, Heckkran für Geräteträger, Ersatzbeschaffung	50'000.00		75'000.00			
6060.00 Übertragung von Mobilien ins FV		32'143.69				
INV00297 Entwidmung von Anlagen (Mobilien)		32'143.69				
6151 Parkhaus Dorfplatz	822'549.16		450'000.00		139'483.57	
5040.00 Hochbauten	822'549.16		450'000.00		96'282.04	
INV00178 Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen	822'549.16		450'000.00		96'282.04	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen					43'201.53	
INV00166 Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen Projektierung					43'201.53	
62 Öffentlicher Verkehr	608'900.36	3'516.70	815'000.00		102'770.90	1'339.95
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	608'900.36	3'516.70	815'000.00		102'770.90	1'339.95
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	608'900.36	3'516.70	815'000.00		102'770.90	1'339.95
5010.00 Strassen und Verkehrswege	535'708.91		35'000.00		-43'773.60	
INV00032 Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung					-87'616.30	
INV00206 Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung	9'291.95					
INV00257 Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau	35'211.72		35'000.00		43'842.70	
INV00274 Bushof Meilen. Behindertengerechter Ausbau	472'283.34					
INV00287 Bushaltestellen Ormisstrasse (Ormis und Allmend), behindertengerechte Sanierung	18'921.90					
5040.00 Hochbauten	73'191.45		780'000.00		-239'009.10	
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung					-386'708.40	
INV00192 Bushaltestelle Grüt, behindertengerechte Sanierung					48'931.40	
INV00206 Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung	-8'548.75				8'548.75	
INV00207 Bushaltestelle In der Au, Erstellung Personenunterstände	12'794.50				83'569.95	
INV00236 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort A			5'000.00			
INV00257 Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau	603.65		5'000.00		6'649.20	
INV00271 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort E	1'765.30		160'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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			
INV00298 Bahnhof Meilen, Dach Bushof, Instandsetzung und PVA	66'576.75					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen					385'553.60	
INV00032 Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung					87'616.30	
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung					297'937.30	
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'516.70				1'339.95
INV00257 Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau		3'516.70				1'339.95
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'404'699.07	147'997.97	2'577'000.00	1'040'000.00	356'079.19	3'714'946.39
72 Abwasserbeseitigung	908'536.02	142'188.02	965'000.00	400'000.00	233'367.24	693'633.99
720 Abwasserbeseitigung	908'536.02	142'188.02	965'000.00	400'000.00	233'367.24	693'633.99
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	908'536.02	142'188.02	965'000.00	400'000.00	233'367.24	693'633.99
5030.00 Übrige Tiefbauten	861'443.98		725'000.00		170'264.58	
INV00036 General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation					29'004.54	
INV00038 Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	104'308.83		40'000.00		21'075.54	
INV00040 Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	131'804.25		140'000.00		25'527.07	
INV00052 Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem	9'000.00		20'000.00			
INV00121 Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung					1'284.00	
INV00145 General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation					24'213.21	
INV00148 Ländischstrasse, Einführung Trennsystem	2'673.34		10'000.00		23'983.32	
INV00149 Schiltrain, Verlängerung Meteorwasserleitung					1'271.36	
INV00151 Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation					7'957.52	
INV00193 Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation	286'009.88		25'000.00		8'999.63	
INV00196 SB Abwasser, Sanierung Fangkanal Bruech	44'140.10		110'000.00		20'229.39	
INV00235 Bereich Bruech, Sanierung Kanalisation und Ausbau Trennsystem	5'456.89		45'000.00			
INV00237 Horn-Seehalde, Feldegg, Feldgüetliweg, Sanierung Pumpwerke	212'420.72		190'000.00		6'500.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00243 Weidächerweg, SBB bis Alte Landstrasse, Sanierung Kanalisation					219.00	
INV00272 Bünishoferstrasse. Leitungsersatz WAR. Bei Haus Nr. 280	65'629.97		65'000.00			
INV00278 Im Koller. Sanierung Kanalisation			80'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	47'092.04		240'000.00		63'102.66	
INV00242 Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	47'092.04		240'000.00		63'102.66	
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		142'188.02		400'000.00		693'633.99
INV00041 Kanalisationsanschlussgebühren		142'188.02		400'000.00		693'633.99
73 Abfallwirtschaft	83'267.35		132'000.00			
730 Abfallwirtschaft	83'267.35		132'000.00			
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	83'267.35		132'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	83'267.35		132'000.00			
INV00167 DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle	83'267.35		112'000.00			
INV00244 QP Bruech, Erstellung Unterflursammelstelle			10'000.00			
INV00281 Abfallbeseitigung, Erstellung Unterflursammelstelle Bruechstrasse/Kühgasse			10'000.00			
74 Verbauungen	366'366.60	5'809.95	530'000.00		117'233.55	
741 Gewässerverbauungen	366'366.60	5'809.95	530'000.00		117'233.55	
7410 Gewässerverbauungen	366'366.60	5'809.95	530'000.00		117'233.55	
5020.00 Wasserbau	366'366.60		530'000.00		117'233.55	
INV00045 Innerer Dollikerbach (Abschnitt Gemeindegrenze Uetikon bis Weidstrasse)	1'900.35				1'065.05	
INV00047 Beugenbach (Seestrasse - SBB-Unterführung), Revitalisierung	29'655.15		20'000.00		31'433.10	
INV00094 Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung			50'000.00		13'486.10	
INV00143 Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung	3'388.55		10'000.00		351.60	
INV00152 Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich	21'156.45		25'000.00		15'844.50	
INV00153 Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung	231'606.20		270'000.00		16'600.20	
INV00201 Chäsibach, Abdichtung Sohle			5'000.00			
INV00240 Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung	50'490.50		140'000.00		31'484.50	
INV00279 Innerer Dollikerbach, (Steg Weidächerweg bis Alte Landstrasse)	13'123.75		10'000.00		6'968.50	
INV00332 Seehalde, Umsetzung Ersatzmassnahmen	15'045.65					
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		5'809.95				
INV00153 Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung		5'809.95				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	21'439.05		920'000.00	640'000.00	4'078.30	3'021'312.40
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	21'439.05		920'000.00	640'000.00	4'078.30	3'021'312.40
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	21'439.05		920'000.00	640'000.00	4'078.30	3'021'312.40
5000.00 Grundstücke					3'262'720.99	
INV00048 Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen					3'262'720.99	
5030.00 Übrige Tiefbauten	21'439.05		920'000.00		-3'258'642.69	
INV00048 Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen					-3'258'642.69	
INV00270 Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge	21'439.05		920'000.00			
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund				280'000.00		1'294'706.40
INV00048 Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen						1'294'706.40
INV00270 Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge				280'000.00		
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				360'000.00		1'726'606.00
INV00048 Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen						1'726'606.00
INV00270 Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge				360'000.00		
79 Raumordnung	25'090.05		30'000.00		1'400.10	
790 Raumordnung	25'090.05		30'000.00		1'400.10	
7900 Raumordnung	25'090.05		30'000.00		1'400.10	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	25'090.05		30'000.00		1'400.10	
INV00049 Ortsplanung, Revision					1'400.10	
INV00144 Freiraumkonzept	25'090.05		30'000.00			
8 VOLKSWIRTSCHAFT					63'581.35	
82 Forstwirtschaft					63'581.35	
820 Forstwirtschaft					63'581.35	
8209 Regionale Forstwirtschaft					63'581.35	
5060.00 Mobilien					63'581.35	
INV00255 Ersatzbeschaffung Försterfahrzeug					63'581.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	246'558.36	20'100'303.23	1'160'000.00	26'786'500.00	4'442'680.79	9'328'168.23
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>19'853'744.87</i>		<i>25'626'500.00</i>		<i>4'885'487.44</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	246'558.36	20'100'303.23	1'160'000.00	26'786'500.00	4'442'680.79	9'328'168.23
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>19'853'744.87</i>		<i>25'626'500.00</i>		<i>4'885'487.44</i>	
999	Abschluss	246'558.36	20'100'303.23	1'160'000.00	26'786'500.00	4'442'680.79	9'328'168.23
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>19'853'744.87</i>		<i>25'626'500.00</i>		<i>4'885'487.44</i>	
9999	Abschluss	246'558.36	20'100'303.23	1'160'000.00	26'786'500.00	4'442'680.79	9'328'168.23
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>19'853'744.87</i>		<i>25'626'500.00</i>		<i>4'885'487.44</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	246'558.36		1'160'000.00		4'442'680.79	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		20'100'303.23		26'786'500.00		9'328'168.23
	Total	20'346'861.59	20'346'861.59	27'946'500.00	27'946'500.00	13'770'849.02	13'770'849.02
999	Nettoinvestitionen		19'853'744.87		25'626'500.00		4'885'487.44

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	1'852'790.54	2'967'947.09	600'000.00	2'936'000.00	131'901.75	1'028'970.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'852'790.54	2'967'947.09	600'000.00	2'936'000.00	131'901.75	1'028'970.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		1'115'156.55		2'336'000.00		897'068.25	
Total		2'967'947.09	2'967'947.09	2'936'000.00	2'936'000.00	1'028'970.00	1'028'970.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	4'820'737.63	4'820'737.63	3'536'000.00	3'536'000.00	1'160'871.75	1'160'871.75
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'852'790.54	2'967'947.09	600'000.00	2'936'000.00	131'901.75	1'028'970.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'820'646.85	2'935'803.40	600'000.00	2'936'000.00	131'901.75	1'028'970.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'442'951.70	2'935'803.40	200'000.00	2'936'000.00	98'316.55	1'028'970.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	-22'843.45		200'000.00		12'011.05	
INV00137	Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Neugestaltung Aussenraum	-22'843.45		200'000.00		12'011.05	
7040.00	Investitionen in Gebäude	1'463'867.15				86'305.50	
INV00053	Seestrasse 386, Zwischennutzung					27'946.00	
INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit	-51'410.80				25'886.55	
INV00173	Dorfstrasse 63, Sanierung					-38'297.40	
INV00209	Seestrasse 386, Instandsetzungsarbeiten Toilettenanlage					70'770.35	
INV00293	Burgstrasse 156/158, Sanierung Wohnungen	135'277.95					
INV00344	Bahnhofstrasse 19, Kauf STWE-Wohnung im Dachgeschoss inkl.	1'380'000.00					
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	1'928.00					
INV00344	Bahnhofstrasse 19, Kauf STWE-Wohnung im Dachgeschoss inkl.	1'928.00					
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						1'028'970.00
INV00291	Finanzanlagen Übertrag ins VV						1'028'970.00
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV		2'935'803.40		2'936'000.00		
INV00289	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140 Übertrag Grundstück vom		2'935'803.40		2'936'000.00		
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	377'695.15		400'000.00		33'585.20	
7040.00	Investitionen in Gebäude	377'695.15		400'000.00		33'585.20	
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb					19'029.80	
INV00176	Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle	377'695.15		400'000.00		14'555.40	
969	Finanzvermögen, Übriges	32'143.69	32'143.69				
9690	Finanzvermögen, Übriges	32'143.69	32'143.69				
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV	32'143.69					
INV00297	Entwidmung von Anlagen (Mobilien)	32'143.69					
8060.00	Verkauf von Mobilien		5'500.00				
INV00297	Entwidmung von Anlagen (Mobilien)		5'500.00				
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die		26'643.69				
INV00297	Entwidmung von Anlagen (Mobilien)		26'643.69				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>	2'967'947.09	1'852'790.54 <i>1'115'156.55</i>	2'936'000.00	600'000.00 <i>2'336'000.00</i>	1'028'970.00	131'901.75 <i>897'068.25</i>
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	2'967'947.09	1'852'790.54 <i>1'115'156.55</i>	2'936'000.00	600'000.00 <i>2'336'000.00</i>	1'028'970.00	131'901.75 <i>897'068.25</i>
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	2'967'947.09	1'852'790.54 <i>1'115'156.55</i>	2'936'000.00	600'000.00 <i>2'336'000.00</i>	1'028'970.00	131'901.75 <i>897'068.25</i>
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	2'967'947.09		2'936'000.00		1'028'970.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'852'790.54		600'000.00		131'901.75
	Total	4'820'737.63	4'820'737.63	3'536'000.00	3'536'000.00	1'160'871.75	1'160'871.75
999	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	1'115'156.55		2'336'000.00		897'068.25	

Bilanz

Aktiven		31.12.2023	31.12.2024
1	Aktiven	364'535'309.60	365'164'297.25
10	Finanzvermögen (FV)	178'831'559.12	168'587'697.99
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	22'769'633.27	20'457'375.14
1000	Kasse	53'538.95	54'936.95
1000.00	Kasse Einwohner/innenkontrolle A	12'000.25	12'557.50
1000.01	Kasse Einwohner/innenkontrolle B	14'027.60	15'776.00
1000.10	Kasse Infodesk	583.65	
1000.11	Kasse Jugendarbeit	685.05	274.40
1000.13	Kasse Ludothek	658.10	749.10
1000.14	Kasse Stockgeld Hallenbad	7'500.00	8'661.00
1000.20	Kasse Stockgeld Parkhaus Dorfplatz	1'900.00	2'340.00
1000.90	Kasse Betriebsamt	16'184.30	14'578.95
1001	Post	18'861'243.09	18'003'083.41
1001.00	PostFinance	17'004'300.63	17'428'287.02
1001.90	PostFinance Betriebsamt	1'856'942.46	574'796.39
1002	Bank	3'853'771.23	2'398'394.78
1002.00	Zürcher Kantonalbank	1'525'454.31	1'879'289.77
1002.01	Zürcher Kantonalbank Jugendarbeit	405.00	1'306.60
1002.02	Zürcher Kantonalbank Bootsplätze	60'023.60	73'835.60
1002.04	UBS	468'080.87	443'962.81
1002.19	Depositenkonto Betriebsamt	1'799'807.45	
1004	Debit- und Kreditkarten	1'080.00	960.00
1004.02	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Raumreservationen	1'080.00	960.00
101	Forderungen	28'116'006.55	22'269'634.85
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'834'172.18	4'796'085.28
1010.00	Forderungen Sammelkonto	2'417'196.70	4'329'543.30
1010.02	Forderungen Zusatzleistungen	10'747.00	36'150.50
1010.04	Forderungen Übrige	108'615.80	130'247.70
1010.05	Forderungen Bussen	108'599.38	25'180.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	150'109.50	250'050.93
1010.11	Forderungen Betriebskosten	15'919.80	14'273.00
1010.90	Forderungen Betriebsamt	22'984.00	10'639.85
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'112'103.62	336'765.48

Bilanz

Aktiven		31.12.2023	31.12.2024
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil	100'000.00	100'000.00
1011.12	Kontokorrent mit Zweckverband KES Bezirk Meilen		65'885.98
1011.20	Kontokorrent mit Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde	590'889.79	0.00
1011.24	Kontokorrent mit Verein FEE	249'213.83	170'879.50
1011.25	Kontokorrent mit Verein Spitex Zürichsee	172'000.00	0.00
1012	Steuerforderungen	19'646'839.35	12'872'960.90
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	18'466'484.21	11'233'363.87
1012.01	Forderungen Nachsteuern	146'339.04	97'181.18
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	1'033'121.10	1'541'655.85
1012.11	Forderungen Hundesteuern	895.00	760.00
1014	Transferforderungen	3'641'225.70	3'274'880.99
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	15'321.75	14'489.85
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3'625'903.95	3'260'391.14
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	435'467.75	445'727.45
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	3'502.25	
1015.83	Abrechnungskonto Tutoris (Sammelkonto)	430'042.95	445'727.45
1015.87	Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung Sammelkonto)	1'922.55	
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	83'392.30	81'083.95
1016.02	Vorschuss Zivilschutzkurse	4'392.30	2'083.95
1016.03	Vorschuss ORS Service AG	79'000.00	79'000.00
1019	Übrige Forderungen	362'805.65	462'130.80
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	3'606.90	3'623.30
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	20'450.00	23'750.00
1019.30	QP Bruech (Planung)	338'748.75	426'183.35
1019.32	QP Bruech (Umsetzung)		8'574.15
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'387'949.60	1'355'124.85
1040	Aktive RA Personalaufwand	400.00	440.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	400.00	440.00

Bilanz

Aktiven		31.12.2023	31.12.2024
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'249.53	35'605.95
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'864.72	1'205.60
1041.90	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Betriebsamt	7'384.81	34'400.35
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	602'945.00	613'591.15
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	602'945.00	613'591.15
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	27'084.56	2'200.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	27'084.56	2'200.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	745'270.51	697'477.80
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	745'270.51	697'477.80
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		5'809.95
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung		5'809.95
107	Langfristige Finanzanlagen	3'202'270.00	2'265'020.00
1070	Aktien und Anteilscheine	3'043'520.00	2'107'520.00
1070.00	Aktien	3'043'520.00	2'107'520.00
1071	Verzinsliche Anlagen	158'750.00	157'500.00
1071.00	Langfristige Darlehen	158'750.00	157'500.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	123'355'699.70	122'240'543.15
1080	Grundstücke FV	91'774'407.50	91'774'407.50
1080.00	Grundstücke FV	72'307'907.50	72'307'907.50
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	19'466'500.00	19'466'500.00
1084	Gebäude FV	31'469'677.75	30'466'135.65
1084.00	Gebäude FV	31'469'677.75	30'466'135.65
1087	Anlagen im Bau FV	111'614.45	
1087.00	Anlagen im Bau FV	111'614.45	
14	Verwaltungsvermögen (VV)	185'703'750.48	196'576'599.26
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	164'726'256.83	175'602'049.75
1400	Grundstücke VV	12'889'277.60	15'825'081.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	19'877'958.69	22'813'762.09
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-6'988'681.09	-6'988'681.09
1401	Strassen und Verkehrswege VV	18'725'195.75	19'632'407.19
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	56'210'772.41	58'209'362.60
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-37'485'576.66	-38'576'955.41

Bilanz

Aktiven		31.12.2023	31.12.2024
1402	Wasserbau	2'266'061.54	2'457'434.41
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'846'945.90	3'098'369.35
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-580'884.36	-640'934.94
1403	Übrige Tiefbauten VV	25'680'778.61	25'606'617.89
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	36'644'657.80	35'833'005.40
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-24'788'789.35	-25'212'517.06
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	12'417'535.69	14'152'478.93
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'170'205.78	506'393.12
1403.30	Tiefbauten Abfallwirtschaft	398'909.22	503'814.36
1403.39	WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-161'740.53	-176'556.86
1404	Hochbauten VV	96'816'016.13	97'071'835.68
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	197'838'497.65	203'776'114.70
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-101'022'481.52	-106'704'279.02
1406	Mobilien VV	2'615'889.43	2'541'895.69
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	13'952'719.19	14'583'038.89
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-11'336'829.76	-12'041'143.20
1407	Anlagen im Bau VV	5'611'950.86	12'362'989.11
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	5'143'861.04	11'857'045.71
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	446'452.03	505'943.40
1407.30	Anlagen im Bau Abfallwirtschaft	21'637.79	
1409	Übrige Sachanlagen VV	121'086.91	103'788.78
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	837'687.55	837'687.55
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-716'600.64	-733'898.77
142	Immaterielle Anlagen	727'056.00	616'897.88
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	63'102.66	135'284.75
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt		25'090.05
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung	63'102.66	110'194.70
1429	Übrige immaterielle Anlagen	663'953.34	481'613.13
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	5'719'989.11	5'791'068.66
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-5'056'035.77	-5'309'455.53
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	1'519'113.60	1'519'113.60

Bilanz

Aktiven		31.12.2023	31.12.2024
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-1'519'113.60	-1'519'113.60
1429.30	Übrige immaterielle Anlagen Abfallwirtschaft	191'936.40	191'936.40
1429.39	WB übrige immaterielle Anlagen Abfallwirtschaft	-191'936.40	-191'936.40
144	Darlehen	275'000.00	395'000.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	70'000.00	220'000.00
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	70'000.00	220'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	205'000.00	175'000.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	205'000.00	175'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	19'961'829.00	19'949'529.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	19'961'829.00	19'949'529.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	15'639'359.00	15'639'359.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-12'400.00	-24'700.00
1454.20	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Abwasserbeseitigung	4'334'870.00	4'334'870.00
146	Investitionsbeiträge	13'608.65	13'122.63
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'608.65	13'122.63
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'038.75	16'038.75
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-2'430.10	-2'916.12
1464	Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt		
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	588'772.65	588'772.65
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-588'772.65	-588'772.65

Bilanz

Passiven		31.12.2023	31.12.2024
2	Passiven	-364'535'309.60	-365'164'297.25
20	Fremdkapital	-133'655'215.10	-133'878'319.13
200	Laufende Verbindlichkeiten	-54'578'642.17	-56'506'800.07
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-13'952'880.86	-13'726'379.66
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-13'501'738.36	-13'182'271.18
2000.11	Kreditoren Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-409'625.60	-513'569.45
2000.14	Kreditoren Personalvorsorgeeinrichtung (BVK)	-814.55	
2000.18	Kreditoren Quellensteuer Personal	-12'165.05	-9'857.10
2000.90	Kreditoren Betreibungsamt	-28'537.30	-20'681.93
2001	Kontokorrente mit Dritten	-1'520'438.24	-1'480'207.75
2001.12	Kontokorrent mit Zweckverband KES Bezirk Meilen	-77'471.39	
2001.20	Kontokorrent mit Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde		-4'057.94
2001.22	Kontokorrent mit Römisch-katholischen Kirchgemeinde	-1'442'966.85	-1'283'809.70
2001.25	Kontokorrent mit Verein Spitex Zürichsee		-192'340.11
2002	Steuern	-12'994'760.07	-15'199'639.98
2002.00	Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern	-12'994'760.07	-15'199'639.98
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-222'459.25	-258'437.95
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-194'249.25	-229'367.95
2003.01	Erhaltene Anzahlungen von Dritten für Raumreservationen	-28'210.00	-29'070.00
2004	Transferverbindlichkeiten	-1'484'893.00	-1'420'468.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-1'484'893.00	-1'420'468.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-4'377'157.40	-2'167'566.12
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	-4'121'204.00	-2'104'066.92
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-12'819.25	-12'250.00
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-74.85
2005.40	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr (Vorauszahlung)	-186'630.00	-1'270.95
2005.85	Abrechnungskonto Tutoris (Vorschüsse)	-625.30	-625.30
2005.87	Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung Sammelkonto)		-1'494.10
2005.88	Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung freiwillig)	-55'878.85	-47'784.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-20'025'651.65	-22'253'596.91
2006.02	Schlüsseldepot Schiessanlage	-5'700.00	-5'750.00
2006.10	Grundstückgewinnsteuerdepot	-16'250'532.80	-21'595'894.00
2006.40	Depot Strandbad Ländeli	-1'000.00	-1'000.00

Bilanz

Passiven		31.12.2023	31.12.2024
2006.42	Depot Parkhaus Dorfplatz	-5'280.00	-1'020.00
2006.43	Depot Baurechtszins Markthalle Meilen	-105'000.00	-105'000.00
2006.90	Depot Betreibungsamt	-3'658'138.85	-544'932.91
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-401.70	-503.70
2009.60	Winterhilfe	-81.70	-183.70
2009.61	Flüchtlingshilfe	-320.00	-320.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-9'242.06	-34'400.35
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-9'242.06	-34'400.35
2010.90	Geld in Transit Betreibungsamt	-9'242.06	-34'400.35
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-470'945.55	-276'573.34
2040	Passive RA Personalaufwand	-174'246.75	-178'156.30
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-174'246.75	-178'156.30
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-77'652.99	-24'634.59
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-77'652.99	-24'634.59
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-216'580.81	-14'645.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-216'580.81	-14'645.00
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-2'465.00	-5'473.45
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-2'465.00	-5'473.45
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		-53'664.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		-53'664.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-40'305'488.00	-38'249'909.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-741'065.00	-779'998.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-741'065.00	-779'998.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit		-35'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit		-35'000.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-39'564'423.00	-37'434'911.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-450'000.00	
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-39'114'423.00	-37'434'911.00
208	Langfristige Rückstellungen	-37'215'000.00	-37'735'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-37'215'000.00	-37'735'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-37'215'000.00	-37'735'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'075'897.32	-1'075'636.37
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-284'810.65	-284'810.65
2091.00	Fonds für Ersatzabgaben Schutzraumbauten	-284'810.65	-284'810.65

Bilanz

Passiven		31.12.2023	31.12.2024
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-791'086.67	-790'825.72
2092.00	Fonds zur Unterstützung geistig und körperlich Behinderter	-225'002.85	-226'292.90
2092.01	Fonds für Familienhilfe	-120'858.75	-122'721.85
2092.02	Fonds für gezielte Altersfürsorge in Härtefällen	-48'533.20	-46'496.20
2092.03	Fonds für berufliche und persönliche Förderungsmassn. für Jugendliche und junge Erwachsene	-366'541.67	-364'863.07
2092.04	Vermächtnis Ulrich Keller	-30'150.20	-30'451.70
29	Eigenkapital	-230'880'094.50	-231'285'978.12
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-17'197'416.28	-16'562'499.31
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-17'197'416.28	-16'562'499.31
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-17'643'959.43	-17'157'690.91
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	446'543.15	595'191.60
291	Fonds im Eigenkapital	-200'800.00	-200'800.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-200'800.00	-200'800.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-200'800.00	-200'800.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-213'481'878.22	-214'522'678.81
2990	Jahresergebnis	-6'523'484.34	-1'040'800.59
2990.00	Jahresergebnis	-6'523'484.34	-1'040'800.59
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-206'958'393.88	-213'481'878.22
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-206'958'393.88	-213'481'878.22