

# Jahresrechnung 2025

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 13. März 2026 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 17. März 2026 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 2. April 2026 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 18. Mai 2026  |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 15. Juni 2026 |

# Inhaltsverzeichnis

|                                                            | Seite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                     |       |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands / Beleuchtender Bericht    | 5     |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                   | 6     |
| 3 Kurzbericht der Revisionsstelle                          | 9     |
| 4 Vollständigkeitserklärung                                | 13    |
| <b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>                      |       |
| 5 Finanzierung                                             | 15    |
| 6 Erfolgsrechnung                                          | 17    |
| 7 Investitionsrechnungen                                   | 18    |
| 8 Bilanz                                                   | 20    |
| 9 Geldflussrechnung                                        | 22    |
| 10 Anhang                                                  |       |
| <b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>       |       |
| Angewandtes Regelwerk                                      | 24    |
| Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 24    |
| Organisationseinheiten                                     | 26    |
| <b>Finanzinformationen</b>                                 |       |
| Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens                 | 27    |
| Eventualforderungen                                        | keine |
| Anlagenspiegel Finanzvermögen                              | 28    |
| Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen                         | 29    |
| Beteiligungsspiegel                                        | 35    |
| Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals                   | 41    |
| Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen           | 42    |
| Leasingverträge                                            | 43    |
| Rückstellungsspiegel                                       | 44    |

|                                    | Seite |
|------------------------------------|-------|
| Eigenkapitalnachweis               | 46    |
| Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds | keine |
| Wohnraumfonds                      | keine |
| Sonderrechnungen                   | 47    |
| Haushaltsgleichgewicht             | 52    |
| Finanzkennzahlen                   | 54    |
| <b>Kreditrechtliche Angaben</b>    |       |
| Verpflichtungskredite              | 55    |
| Gebundene Ausgabenbeschlüsse       | keine |
| <b>Weitere Offenlegungen</b>       | keine |

| <b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b> |                                             |     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| 11                                                | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung           | 65  |
| 12                                                | Erfolgsrechnung                             | 74  |
| 13                                                | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 132 |
| 14                                                | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen    | 139 |
| 15                                                | Investitionsrechnung Finanzvermögen         | 151 |
| 16                                                | Bilanz                                      | 154 |

## Kontakt

Gemeindeverwaltung Meilen  
Dorfstrasse 100  
8706 Meilen  
[www.meilen.ch](http://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](mailto:finanzen@meilen.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

Die Jahresrechnung 2025 schliesst vor allem dank höherer Steuereinnahmen mit einem Ertragsüberschuss von 2,87 Mio. Franken ab. Angesichts eines anspruchsvollen Umfelds mit handelspolitischen Spannungen und geopolitischen Unsicherheiten ist dieses Ergebnis besonders erfreulich.

Die **Erfolgsrechnung** weist bei einem Bruttoaufwand von 165,38 Mio. Franken und einem Bruttoertrag von 168,25 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 2,87 Mio. Franken aus. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 4,98 Mio. Franken. Das um 7,85 Mio. Franken bessere Rechnungsergebnis ist hauptsächlich auf höhere Einnahmen bei den allgemeinen Gemeindesteuern (+ 4,10 Mio. Franken) und den Grundstückgewinnsteuern (+ 2,82 Mio. Franken) zurückzuführen. Zudem betrugen die Aufwendungen über den gesamten Haushalt hinweg netto insgesamt 0,93 Mio. Franken weniger gegenüber dem Budget.

Die **Investitionen** im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 16,14 Mio. Franken und liegen damit deutlich unter dem budgetierten Betrag von 27,85 Mio. Franken (- 11,71 Mio. Franken). Die Selbstfinanzierung beträgt 12,40 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 77 %. Im Finanzvermögen resultiert infolge eines nicht budgetierten Liegenschaftserwerbs ein Ausgabenüberschuss von 1,83 Mio. Franken. Geplant waren Ausgaben in Höhe von 0,56 Mio. Franken.

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 385,39 Mio. Franken aus. Das zweckfreie Eigenkapital erhöht sich durch den Ertragsüberschuss auf 217,39 Mio. Franken. Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) nimmt gegenüber dem Vorjahr um 3,72 Mio. Franken ab und beträgt neu 30,99 Mio. Franken. Zur Sicherstellung der kurzfristigen Liquidität wurde im Rechnungsjahr 2025 ein Darlehen über 13,00 Mio. Franken aufgenommen, welches im April 2026 zur Rückzahlung fällig wird.

## Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025** der Politischen Gemeinde Meilen genehmigt.
- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 217'392'196.18**.
- 3 Die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Meilen weist folgende Eckdaten aus:

### Erfolgsrechnung

|                                              |            |                     |
|----------------------------------------------|------------|---------------------|
| Gesamtaufwand                                | Fr.        | 165'376'023.89      |
| Gesamtertrag                                 | Fr.        | 168'245'541.26      |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>2'869'517.37</b> |

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                                               |            |                       |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 16'421'188.38         |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 279'597.10            |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-16'141'591.28</b> |

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

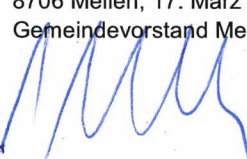
|                                          |            |                      |
|------------------------------------------|------------|----------------------|
| Ausgaben Finanzvermögen                  | Fr.        | 2'575'465.89         |
| Einnahmen Finanzvermögen                 | Fr.        | 742'580.00           |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-1'832'885.89</b> |

### Bilanz

|                    |            |                       |
|--------------------|------------|-----------------------|
| <b>Bilanzsumme</b> | <b>Fr.</b> | <b>385'393'470.61</b> |
|--------------------|------------|-----------------------|

- 4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Meilen zu genehmigen.

8706 Meilen, 17. März 2026  
Gemeindevorstand Meilen

  
Christoph Hiller  
Gemeindepräsident

  
Didier Mayenzet  
Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

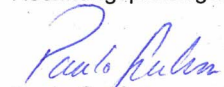
- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025** der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand am 17.03.2026 beschlossenen Fassung geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 165'376'023.89        |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 168'245'541.26        |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>  | <b>Fr.</b> | <b>2'869'517.37</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 16'421'188.38         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 279'597.10            |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-16'141'591.28</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 2'575'465.89          |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | 742'580.00            |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-1'832'885.89</b>  |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>Fr.</b> | <b>385'393'470.61</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 217'392'196.18**.

- 2 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.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Meilen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8706 Meilen, 18. Mai 2026  
Rechnungsprüfungskommission Meilen

  
Paulo Gnähm  
Präsident

  
Mathias Ehrismann  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025** der Politischen Gemeinde Meilen am 15. Juni 2026 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 165'376'023.89        |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 168'245'541.26        |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>  | <b>Fr.</b> | <b>2'869'517.37</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 16'421'188.38         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 279'597.10            |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-16'141'591.28</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 2'575'465.89          |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | 742'580.00            |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-1'832'885.89</b>  |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>Fr.</b> | <b>385'393'470.61</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 217'392'196.18**.

8706 Meilen, 15. Juni 2026  
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 2025

(umfassend die Zeitperiode vom 1.1. - 31.12.2025)

Zürich, 30. März 2026  
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 2025, 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 beigelegte Jahresrechnung den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (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 (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Anforderungen des Berufsstands. Wir haben auch 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 (Gemeindegesetz (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 (Gemeindegesetz (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:

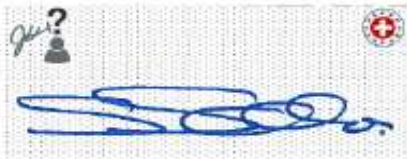
- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 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 der internen Kontrollen 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 in internen Kontrollen, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

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

Zürich, 30. März 2026

BDO AG



Susanne Scalia  
Leitende Revisorin  
Zugelassene Revisorin



Claudia Lenggenhager  
Zugelassene Revisionsexpertin

## Vollständigkeitserklärung

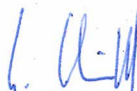
Die Finanzvorsteherin und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- 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, 13. März 2026  
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                                                             | 2'869'517.37         | 0.00                  | 2'869'517.37         | 0.00                  |                          |                      |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 0.00                 | -4'977'600.00         | 0.00                 | -4'977'600.00         |                          |                      |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    |                      |                       |                      |                       | 552'008.02               | 380'000.00           |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) |                      |                       |                      |                       | -443'450.97              | -487'400.00          |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 9'449'854.26         | 9'833'500.00          | 9'379'424.28         | 9'766'400.00          | 70'429.98                | 67'100.00            |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | -7'200.00            | 0.00                  | -7'200.00            | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 560'933.37           | 400'000.00            | 8'925.35             | 20'000.00             | 0.00                     | 0.00                 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | -477'460.97          | -517'400.00           | -34'010.00           | -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                 |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>12'395'644.03</b> | <b>4'738'500.00</b>   | <b>12'216'657.00</b> | <b>4'778'800.00</b>   | <b>178'987.03</b>        | <b>-40'300.00</b>    |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 16'141'591.28        | 27'852'000.00         | 15'630'621.93        | 26'626'000.00         | 510'969.35               | 1'226'000.00         |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-3'745'947.25</b> | <b>-23'113'500.00</b> | <b>-3'413'964.93</b> | <b>-21'847'200.00</b> | <b>-331'982.32</b>       | <b>-1'266'300.00</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>77%</b>           | <b>17%</b>            | <b>78%</b>           | <b>18%</b>            | <b>35%</b>               | <b>-3%</b>           |

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

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

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

## Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe                                         | Abwasserbeseitigung |                      | Abfallwirtschaft  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                 | Rechnung            | Budget               | Rechnung          | Budget            |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                | 0.00                 | 552'008.02        | 380'000.00        |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -443'450.97         | -487'400.00          | 0.00              | 0.00              |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 55'222.06           | 51'100.00            | 15'207.92         | 16'000.00         |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00              |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00              | 0.00              |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 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              |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>-388'228.91</b>  | <b>-436'300.00</b>   | <b>567'215.94</b> | <b>396'000.00</b> |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 499'613.29          | 1'196'000.00         | 11'356.06         | 30'000.00         |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-887'842.20</b>  | <b>-1'632'300.00</b> | <b>555'859.88</b> | <b>366'000.00</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>-78%</b>         | <b>-36%</b>          | <b>4995%</b>      | <b>1320%</b>      |

## Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis |                                               | Rechnung<br>2025      | Budget<br>2025        | Rechnung<br>2024      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30                          | Personalaufwand                               | 28'427'798.61         | 29'368'600.00         | 27'169'001.35         |
| 31                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 23'966'284.10         | 24'717'500.00         | 22'612'318.58         |
| 33                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 9'449'368.24          | 9'833'000.00          | 8'968'110.07          |
| 35                          | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 560'933.37            | 400'000.00            | 10'105.40             |
| 36                          | Transferaufwand                               | 99'238'501.28         | 96'857'300.00         | 94'941'839.03         |
| 37                          | Durchlaufende Beiträge                        | 78'400.00             | 0.00                  | 89'600.00             |
|                             | <i>Total betrieblicher Aufwand</i>            | <i>161'721'285.60</i> | <i>161'176'400.00</i> | <i>153'790'974.43</i> |
| 40                          | Fiskalertrag                                  | 129'086'578.91        | 122'053'000.00        | 121'522'620.74        |
| 41                          | Regalien und Konzessionen                     | 130'683.31            | 121'900.00            | 126'800.17            |
| 42                          | Entgelte                                      | 9'998'300.23          | 9'319'000.00          | 9'060'404.46          |
| 43                          | Übrige Erträge                                | 14'079.60             | 18'000.00             | 5'179.50              |
| 45                          | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 477'460.97            | 517'400.00            | 645'283.32            |
| 46                          | Transferertrag                                | 21'359'292.70         | 21'502'300.00         | 21'221'172.37         |
| 47                          | Durchlaufende Beiträge                        | 78'400.00             | 0.00                  | 89'600.00             |
|                             | <i>Total betrieblicher Ertrag</i>             | <i>161'144'795.72</i> | <i>153'531'600.00</i> | <i>152'671'060.56</i> |
|                             | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-576'489.88</b>    | <b>-7'644'800.00</b>  | <b>-1'119'913.87</b>  |
| 34                          | Finanzaufwand                                 | 1'675'192.39          | 1'567'300.00          | 1'912'473.82          |
| 44                          | Finanzertrag                                  | 5'121'199.64          | 4'234'500.00          | 4'073'188.28          |
|                             | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>3'446'007.25</b>   | <b>2'667'200.00</b>   | <b>2'160'714.46</b>   |
|                             | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>2'869'517.37</b>   | <b>-4'977'600.00</b>  | <b>1'040'800.59</b>   |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|                             | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|                             | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>2'869'517.37</b>   | <b>-4'977'600.00</b>  | <b>1'040'800.59</b>   |
|                             | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                       |                       |                       |
| 39                          | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 1'979'545.90          | 1'985'900.00          | 2'024'796.45          |
| 49                          | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 1'979'545.90          | 1'985'900.00          | 2'024'796.45          |
|                             | Total Aufwand                                 | 165'376'023.89        | 164'729'600.00        | 157'728'244.70        |
|                             | Total Ertrag                                  | 168'245'541.26        | 159'752'000.00        | 158'769'045.29        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen             |                                                                | Rechnung<br>2025      | Budget<br>2025        | Rechnung<br>2024      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                                    | 16'160'561.79         | 29'367'000.00         | 19'878'121.14         |
| 51                                               | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                                           | 260'626.59            | 365'000.00            | 72'182.09             |
| 54                                               | Darlehen                                                       | 0.00                  | 0.00                  | 150'000.00            |
| 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                  |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                |                                                                | <b>16'421'188.38</b>  | <b>29'732'000.00</b>  | <b>20'100'303.23</b>  |
| 60                                               | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen              | 0.00                  | 0.00                  | 32'143.69             |
| 61                                               | Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 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                       | 249'597.10            | 1'880'000.00          | 184'414.67            |
| 64                                               | Rückzahlung von Darlehen                                       | 30'000.00             | 0.00                  | 30'000.00             |
| 65                                               | Übertragung von Beteiligungen in das 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                  |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>               |                                                                | <b>279'597.10</b>     | <b>1'880'000.00</b>   | <b>246'558.36</b>     |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>         |                                                                |                       |                       |                       |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                                | 16'421'188.38         | 29'732'000.00         | 20'100'303.23         |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                                | 279'597.10            | 1'880'000.00          | 246'558.36            |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    |                                                                |                       |                       |                       |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                                | <b>-16'141'591.28</b> | <b>-27'852'000.00</b> | <b>-19'853'744.87</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen     |                                                                                                   | Rechnung<br>2025     | Budget<br>2025     | Rechnung<br>2024    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 70                                       | Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen                                                   | 1'850'520.89         | 560'000.00         | 1'818'718.85        |
| 72                                       | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen                                  | 1'795.00             | 0.00               | 1'928.00            |
| 75                                       | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00                 | 0.00               | 32'143.69           |
| 77                                       | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung  | 723'150.00           | 0.00               | 0.00                |
| <b>Total Ausgaben</b>                    |                                                                                                   | <b>2'575'465.89</b>  | <b>560'000.00</b>  | <b>1'852'790.54</b> |
| 80                                       | Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen                                                       | 723'150.00           | 0.00               | 5'500.00            |
| 82                                       | Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen                                               | 19'430.00            | 0.00               | 0.00                |
| 85                                       | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00                 | 0.00               | 2'935'803.40        |
| 87                                       | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00                 | 0.00               | 26'643.69           |
| <b>Total Einnahmen</b>                   |                                                                                                   | <b>742'580.00</b>    | <b>0.00</b>        | <b>2'967'947.09</b> |
| <b>Investitionen Finanzvermögen</b>      |                                                                                                   |                      |                    |                     |
| Total Ausgaben                           |                                                                                                   | 2'575'465.89         | 560'000.00         | 1'852'790.54        |
| Total Einnahmen                          |                                                                                                   | 742'580.00           | 0.00               | 2'967'947.09        |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)                                                  | <b>-1'832'885.89</b> | <b>-560'000.00</b> | <b>1'115'156.55</b> |

# Bilanz

| Aktiven                          |                                              | 31.12.2024            | 31.12.2025            |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 100                              | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 20'457'375.14         | 27'145'983.58         |
| 101                              | Forderungen                                  | 22'269'634.85         | 24'041'706.47         |
| 102                              | Kurzfristige Finanzanlagen                   | 0.00                  | 3'200'000.00          |
| 104                              | Aktive Rechnungsabgrenzungen                 | 1'355'124.85          | 1'825'045.24          |
| 106                              | Vorräte und angefangene Arbeiten             | 0.00                  | 0.00                  |
|                                  | <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>44'082'134.84</b>  | <b>56'212'735.29</b>  |
| 107                              | Langfristige Finanzanlagen                   | 2'265'020.00          | 1'831'770.00          |
| 108                              | Sach- und immaterielle Anlagen FV            | 122'240'543.15        | 124'073'429.04        |
|                                  | <b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>        | <b>124'505'563.15</b> | <b>125'905'199.04</b> |
| <b>Total Finanzvermögen</b>      |                                              | <b>168'587'697.99</b> | <b>182'117'934.33</b> |
| 140                              | Sachanlagen VV                               | 175'602'049.75        | 182'258'386.42        |
| 142                              | Immaterielle Anlagen                         | 616'897.88            | 682'784.25            |
| 144                              | Darlehen                                     | 395'000.00            | 365'000.00            |
| 145                              | Beteiligungen, Grundkapitalien               | 19'949'529.00         | 19'956'729.00         |
| 146                              | Investitionsbeiträge                         | 13'122.63             | 12'636.61             |
|                                  | <b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>   | <b>196'576'599.26</b> | <b>203'275'536.28</b> |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b> |                                              | <b>196'576'599.26</b> | <b>203'275'536.28</b> |
| <b>Total Aktiven</b>             |                                              | <b>365'164'297.25</b> | <b>385'393'470.61</b> |
| <b>* Total Anlagevermögen</b>    |                                              | <b>321'082'162.41</b> | <b>329'180'735.32</b> |

## Bilanz

| Passiven |                                                   | 31.12.2024             | 31.12.2025             |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 200      | Laufende Verbindlichkeiten                        | -56'506'800.07         | -58'440'582.40         |
| 201      | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              | -34'400.35             | -13'030'587.37         |
| 204      | Passive Rechnungsabgrenzungen                     | -276'573.34            | -225'048.58            |
| 205      | Kurzfristige Rückstellungen                       | -38'249'909.00         | -38'348'648.00         |
|          | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>-95'067'682.76</b>  | <b>-110'044'866.35</b> |
| 206      | Langfristige Finanzverbindlichkeiten              | 0.00                   | 0.00                   |
| 208      | Langfristige Rückstellungen                       | -37'735'000.00         | -40'034'000.00         |
| 209      | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | -1'075'636.37          | -1'050'551.72          |
|          | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>-38'810'636.37</b>  | <b>-41'084'551.72</b>  |
|          | <b>Total Fremdkapital</b>                         | <b>-133'878'319.13</b> | <b>-151'129'418.07</b> |
| 290      | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital             | -16'562'499.31         | -16'671'056.36         |
| 291      | Fonds im Eigenkapital                             | -200'800.00            | -200'800.00            |
| 292      | Rücklagen der Globalbudgetbereiche                | 0.00                   | 0.00                   |
| 293      | Vorfinanzierungen                                 | 0.00                   | 0.00                   |
|          | <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>               | <b>-16'763'299.31</b>  | <b>-16'871'856.36</b>  |
| 294      | Finanzpolitische Reserve                          | 0.00                   | 0.00                   |
| 299      | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                      | -214'522'678.81        | -217'392'196.18        |
|          | <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                   | <b>-214'522'678.81</b> | <b>-217'392'196.18</b> |
|          | <b>Total Eigenkapital</b>                         | <b>-231'285'978.12</b> | <b>-234'264'052.54</b> |
|          | <b>Total Passiven</b>                             | <b>-365'164'297.25</b> | <b>-385'393'470.61</b> |

## Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode                              |                                                                                           | Rechnung<br>2025      | Rechnung<br>2024      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                    | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)              | 2'869'517.37          | 1'040'800.59          |
| +                                                                  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                        | 9'449'854.26          | 8'968'596.09          |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Forderungen                                                             | -1'483'515.81         | 5'071'033.56          |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen                                            | -475'730.34           | 38'634.70             |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV                         | -7'200.00             | 12'300.00             |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)            | 432'000.00            | 936'000.00            |
| +/-                                                                | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert) | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                | Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)                     | -723'150.00           | 26'643.69             |
| -                                                                  | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                             | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten                                              | 2'161'067.83          | 1'968'388.39          |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen                                           | -51'524.76            | -194'372.21           |
| +/-                                                                | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung                                    | 2'197'739.00          | -1'535'579.00         |
| +/-                                                                | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK                                 | 83'472.40             | -635'177.92           |
| +/-                                                                | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| -                                                                  | Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>            |                                                                                           | <b>14'452'529.95</b>  | <b>15'697'267.89</b>  |
| -                                                                  | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen                                                  | -16'421'188.38        | -20'100'303.23        |
| +                                                                  | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen                                                 | 279'597.10            | 246'558.36            |
| =                                                                  | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)                                       | -16'141'591.28        | -19'853'744.87        |
| -                                                                  | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                             | 0.00                  | -32'143.69            |
| +                                                                  | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                             | 0.00                  | 2'935'803.40          |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR                                         | 5'809.95              | -5'809.95             |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung                               | 200'000.00            | 0.00                  |
| -                                                                  | Entnahmen aus Fonds                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| +                                                                  | Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b> |                                                                                           | <b>-15'935'781.33</b> | <b>-16'955'895.11</b> |

|                                                                               |                                                                                           |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente                       | -2'766'750.00         | 937'250.00            |
| +/-                                                                           | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)            | -432'000.00           | -936'000.00           |
| +/-                                                                           | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV                                       | -1'832'885.89         | 1'115'156.55          |
| +/-                                                                           | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert) | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                           | Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)                     | 723'150.00            | -26'643.69            |
| +                                                                             | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                             | 0.00                  | 0.00                  |
| +                                                                             | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                             | 0.00                  | 32'143.69             |
| -                                                                             | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                             | 0.00                  | -2'935'803.40         |
| <b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                      |                                                                                           | <b>-4'308'485.89</b>  | <b>-1'813'896.85</b>  |
| <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>                       |                                                                                           | <b>-20'244'267.22</b> | <b>-18'769'791.96</b> |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                    | 12'996'187.02         | 25'158.29             |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)                        | -288'555.81           | 775'338.14            |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)                        | -227'285.50           | -40'230.49            |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                                                                                           | <b>12'480'345.71</b>  | <b>760'265.94</b>     |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>                                  |                                                                                           | <b>6'688'608.44</b>   | <b>-2'312'258.13</b>  |
| Stand flüssige Mittel per 1.1.                                                |                                                                                           | 20'457'375.14         | 22'769'633.27         |
| Stand flüssige Mittel per 31.12.                                              |                                                                                           | 27'145'983.58         | 20'457'375.14         |
| <b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b> |                                                                                           | <b>6'688'608.44</b>   | <b>-2'312'258.13</b>  |

# 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 festlegt wird. Er beträgt im Rechnungsjahr 2025 **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 Gemeindeammanamt 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 Gemeindeammanamt 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<br>31.12.2024 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2025 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>1020.00</b> | <b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>                                                 |                                             |                        |                                 | <b>3'200'000.00</b>    |
|                | Darlehen Gemeinde Bettenhausen, 10.11.2025 - 10.03.2026                           | 0.45%                                       | 0.00                   | 200'000.00                      | 200'000.00             |
|                | Darlehen Gemeinde Sins, 01.10.2025 - 26.05.2026                                   | 0.35%                                       | 0.00                   | 3'000'000.00                    | 3'000'000.00           |
| <b>1071.00</b> | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                                                       |                                             | <b>157'500.00</b>      |                                 | <b>156'250.00</b>      |
|                | Darlehen Pferdesport Pfannenstiel AG<br>Laufzeit: unbefristet                     | Zins Kontokorrent<br>PostFinance<br>+ 0.50% | 150'000.00             |                                 | 150'000.00             |
|                | Darlehen Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel<br>Laufzeit: bis max. 31.12.2031 | Zins Kontokorrent<br>PostFinance<br>+ 0.50% | 7'500.00               | -1'250.00                       | 6'250.00               |

Anhang

| Anlagenspiegel - Finanzvermögen |                            |                     |                            |                           |                     |                     |                               |                          |             |                     |                        |                           |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Gemeindehaushalt                |                            | Stand<br>01.01.2025 | Anschaffungswerte          |                           |                     | Stand<br>01.01.2025 | Kumulierte Wertberichtigungen |                          |             | Stand<br>31.12.2025 | Buchwert<br>31.12.2025 |                           |
|                                 |                            |                     | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2025 |                     | Wertbe-<br>richtigungen (-)   | Wertauf-<br>holungen (+) | Abgänge (+) |                     |                        | Umglieder-<br>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                    | 31'926'000.30       | 103'323.70                 | 1'721'795.00              | 33'751'119.00       | -1'459'864.65       | 0.00                          | 0.00                     | 0.00        | 0.00                | -1'459'864.65          | 32'291'254.35             |
| 1086.00                         | Mobilien FV                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                          | 0.00                     | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                      |
| 1087.00                         | Anlagen im Bau FV          | 0.00                | 1'729'562.19               | -1'721'795.00             | 7'767.19            | 0.00                | 0.00                          | 0.00                     | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 7'767.19                  |
| Total Sachanlagen               |                            | 118'412'400.30      | 1'832'885.89               | 0.00                      | 120'245'286.19      | 3'828'142.85        | 0.00                          | 0.00                     | 0.00        | 0.00                | 3'828'142.85           | 124'073'429.04            |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gemeindehaushalt               |                                        | Stand<br>01.01.2025 | Anschaffungswerte          |                      | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>01.01.2025 | Kumulierte Abschreibungen |                              |             |                      |                 | Stand<br>31.12.2025 | Buchwert<br>31.12.2025 |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
|                                |                                        |                     | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) |                     |                     | Planm.<br>Abschreib.      | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) |                 |                     |                        |
| Sachanlagen VV                 |                                        |                     |                            |                      |                     |                     |                           |                              |             |                      |                 |                     |                        |
| 1400                           | Grundstücke                            | 22'813'762.09       | 0.00                       | 0.00                 | 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                | 58'209'362.60       | 113'357.40                 | 5'635'669.80         | 63'958'389.80       | -38'576'955.41      | -1'132'097.80             | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -39'709'053.21  | 24'249'336.59       |                        |
| 1402                           | Wasserbau                              | 3'098'369.35        | 26'377.75                  | 421'997.90           | 3'546'745.00        | -640'934.94         | -69'028.88                | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -709'963.82     | 2'836'781.18        |                        |
| 1403                           | Übrige Tiefbauten                      | 50'489'298.69       | 156'315.56                 | 2'918'465.94         | 53'564'080.19       | -24'882'680.80      | -1'125'866.45             | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -26'008'547.25  | 27'555'532.94       |                        |
| 1404                           | Hochbauten                             | 203'776'114.70      | 945'963.87                 | 8'875'590.12         | 213'597'668.69      | -106'704'279.02     | -6'043'429.32             | -105'329.85                  | 0.00        | 0.00                 | -112'853'038.19 | 100'744'630.50      |                        |
| 1406                           | Mobilien VV                            | 14'583'038.89       | 23'018.06                  | 100'075.95           | 14'706'132.90       | -12'041'143.20      | -574'803.84               | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -12'615'947.04  | 2'090'185.86        |                        |
| 1407                           | Anlagen im Bau VV                      | 12'362'989.11       | 14'592'492.15              | -18'648'475.49       | 8'307'005.77        | 0.00                | 0.00                      | -111'168.40                  | 0.00        | 0.00                 | -111'168.40     | 8'195'837.37        |                        |
| 1409                           | Übrige Sachanlagen                     | 837'687.55          | 53'439.90                  | 696'675.78           | 1'587'803.23        | -733'898.77         | -92'903.48                | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -826'802.25     | 761'000.98          |                        |
| Total Sachanlagen              |                                        | 366'170'622.98      | 15'910'964.69              | 0.00                 | 382'081'587.67      | -190'568'573.23     | -9'038'129.77             | -216'498.25                  | 0.00        | 0.00                 | -199'823'201.25 | 182'258'386.42      |                        |
| Immaterielle Anlagen           |                                        |                     |                            |                      |                     |                     |                           |                              |             |                      |                 |                     |                        |
| 1421                           | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 62'000.00            | 62'000.00           | 0.00                | -12'400.00                | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -12'400.00      | 49'600.00           |                        |
| 1427                           | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 135'284.75          | 260'626.59                 | -62'000.00           | 333'911.34          | 0.00                | 0.00                      | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 333'911.34          |                        |
| 1429                           | Übrige immaterielle Anlagen            | 7'502'118.66        | 0.00                       | 0.00                 | 7'502'118.66        | -7'020'505.53       | -182'340.22               | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -7'202'845.75   | 299'272.91          |                        |
| Total Immaterielle Anlagen     |                                        | 7'637'403.41        | 260'626.59                 | 0.00                 | 7'898'030.00        | -7'020'505.53       | -194'740.22               | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -7'215'245.75   | 682'784.25          |                        |
| Darlehen                       |                                        |                     |                            |                      |                     |                     |                           |                              |             |                      |                 |                     |                        |
| 1444                           | Öffentliche Unternehmen                | 220'000.00          | -30'000.00                 | 0.00                 | 190'000.00          | 0.00                | 0.00                      | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 190'000.00          |                        |
| 1445                           | Private Unternehmen                    | 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 | 175'000.00          | 0.00                       | 0.00                 | 175'000.00          | 0.00                | 0.00                      | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 175'000.00          |                        |
| Total Darlehen                 |                                        | 395'000.00          | -30'000.00                 | 0.00                 | 365'000.00          | 0.00                | 0.00                      | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 365'000.00          |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien |                                        |                     |                            |                      |                     |                     |                           |                              |             |                      |                 |                     |                        |
| 1454                           | Öffentliche Unternehmen                | 19'974'229.00       | 0.00                       | 0.00                 | 19'974'229.00       | -24'700.00          | 0.00                      | 7'200.00                     | 0.00        | 0.00                 | -17'500.00      | 19'956'729.00       |                        |
| Total Beteiligungen            |                                        | 19'974'229.00       | 0.00                       | 0.00                 | 19'974'229.00       | -24'700.00          | 0.00                      | 7'200.00                     | 0.00        | 0.00                 | -17'500.00      | 19'956'729.00       |                        |

Anhang

| Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen |                          |                     |                            |                           |                     |                     |                      |                              |             |                           |                        |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|
| Gemeindehaushalt                     |                          | Stand<br>01.01.2025 | Anschaffungswerte          |                           | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>01.01.2025 | Planm.<br>Abschreib. | Kumulierte Abschreibungen    |             | Stand<br>31.12.2025       | Buchwert<br>31.12.2025 |
|                                      |                          |                     | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                     |                     |                      | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        |
| Investitionsbeiträge                 |                          |                     |                            |                           |                     |                     |                      |                              |             |                           |                        |
| 1462                                 | Gemeinden, Zweckverbände | 16'038.75           | 0.00                       | 0.00                      | 16'038.75           | -2'916.12           | -486.02              | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 12'636.61              |
| 1464                                 | Öffentliche Unternehmen  | 588'772.65          | 0.00                       | 0.00                      | 588'772.65          | -588'772.65         | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | -588'772.65               | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge           |                          | 604'811.40          | 0.00                       | 0.00                      | 604'811.40          | -591'688.77         | -486.02              | 0.00                         | 0.00        | -592'174.79               | 12'636.61              |
| Total Verwaltungsvermögen            |                          | 394'782'066.79      | 16'141'591.28              | 0.00                      | 410'923'658.07      | -198'205'467.53     | -9'233'356.01        | -209'298.25                  | 0.00        | 0.00                      | 203'275'536.28         |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt           |                                        | Stand<br>01.01.2025 | Anschaffungswerte          |                      | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>01.01.2025 | Kumulierte Abschreibungen |                              |             |                      |                 | Stand<br>31.12.2025 | Buchwert<br>31.12.2025 |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
|                                |                                        |                     | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) |                     |                     | Planm.<br>Abschreib.      | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) |                 |                     |                        |
| Sachanlagen VV                 |                                        |                     |                            |                      |                     |                     |                           |                              |             |                      |                 |                     |                        |
| 1400.00                        | Grundstücke                            | 22'813'762.09       | 0.00                       | 0.00                 | 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                | 58'209'362.60       | 113'357.40                 | 5'635'669.80         | 63'958'389.80       | -38'576'955.41      | -1'132'097.80             | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -39'709'053.21  | 24'249'336.59       |                        |
| 1402.00                        | Wasserbau                              | 3'098'369.35        | 26'377.75                  | 421'997.90           | 3'546'745.00        | -640'934.94         | -69'028.88                | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -709'963.82     | 2'836'781.18        |                        |
| 1403.00                        | Übrige Tiefbauten                      | 35'833'005.40       | 102'655.29                 | 2'211'121.55         | 38'146'782.24       | -25'212'517.06      | -1'055'436.47             | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -26'267'953.53  | 11'878'828.71       |                        |
| 1404.00                        | Hochbauten                             | 203'776'114.70      | 945'963.87                 | 8'875'590.12         | 213'597'668.69      | -106'704'279.02     | -6'043'429.32             | -105'329.85                  | 0.00        | 0.00                 | -112'853'038.19 | 100'744'630.50      |                        |
| 1406.00                        | Möbilien VV                            | 14'583'038.89       | 23'018.06                  | 100'075.95           | 14'706'132.90       | -12'041'143.20      | -574'803.84               | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -12'615'947.04  | 2'090'185.86        |                        |
| 1407.00                        | Anlagen im Bau VV                      | 11'857'045.71       | 14'232'917.96              | -17'941'131.10       | 8'148'832.57        | 0.00                | 0.00                      | -111'168.40                  | 0.00        | 0.00                 | -111'168.40     | 8'037'664.17        |                        |
| 1409.00                        | Übrige Sachanlagen                     | 837'687.55          | 53'439.90                  | 696'675.78           | 1'587'803.23        | -733'898.77         | -92'903.48                | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -826'802.25     | 761'000.98          |                        |
| Total Sachanlagen              |                                        | 351'008'386.29      | 15'497'730.23              | 0.00                 | 366'506'116.52      | -190'898'409.49     | -8'967'699.79             | -216'498.25                  | 0.00        | 0.00                 | -200'082'607.53 | 166'423'508.99      |                        |
| Immaterielle Anlagen           |                                        |                     |                            |                      |                     |                     |                           |                              |             |                      |                 |                     |                        |
| 1421.00                        | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 62'000.00            | 62'000.00           | 0.00                | -12'400.00                | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -12'400.00      | 49'600.00           |                        |
| 1427.00                        | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 25'090.05           | 162'891.70                 | -62'000.00           | 125'981.75          | 0.00                | 0.00                      | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 125'981.75          |                        |
| 1429.00                        | Übrige immaterielle Anlagen            | 5'791'068.66        | 0.00                       | 0.00                 | 5'791'068.66        | -5'309'455.53       | -182'340.22               | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -5'491'795.75   | 299'272.91          |                        |
| Total Immaterielle Anlagen     |                                        | 5'816'158.71        | 162'891.70                 | 0.00                 | 5'979'050.41        | -5'309'455.53       | -194'740.22               | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -5'504'195.75   | 474'854.66          |                        |
| Darlehen                       |                                        |                     |                            |                      |                     |                     |                           |                              |             |                      |                 |                     |                        |
| 1444.00                        | Öffentliche Unternehmen                | 220'000.00          | -30'000.00                 | 0.00                 | 190'000.00          | 0.00                | 0.00                      | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 190'000.00          |                        |
| 1445.00                        | Private Unternehmen                    | 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 | 175'000.00          | 0.00                       | 0.00                 | 175'000.00          | 0.00                | 0.00                      | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 175'000.00          |                        |
| Total Darlehen                 |                                        | 395'000.00          | -30'000.00                 | 0.00                 | 365'000.00          | 0.00                | 0.00                      | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 365'000.00          |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien |                                        |                     |                            |                      |                     |                     |                           |                              |             |                      |                 |                     |                        |
| 1454.00                        | Öffentliche Unternehmen                | 15'639'359.00       | 0.00                       | 0.00                 | 15'639'359.00       | -24'700.00          | 0.00                      | 7'200.00                     | 0.00        | 0.00                 | -17'500.00      | 15'621'859.00       |                        |
| Total Beteiligungen            |                                        | 15'639'359.00       | 0.00                       | 0.00                 | 15'639'359.00       | -24'700.00          | 0.00                      | 7'200.00                     | 0.00        | 0.00                 | -17'500.00      | 15'621'859.00       |                        |

Anhang

| Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen |                          |                            |                           |                     |                     |                      |                              |             |                           |                     |                        |                |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| Allgemeiner Haushalt                 | Stand<br>01.01.2025      | Anschaffungswerte          |                           | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>01.01.2025 | Planm.<br>Abschreib. | Kumulierte Abschreibungen    |             |                           | Stand<br>31.12.2025 | Buchwert<br>31.12.2025 |                |
|                                      |                          | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                     |                     |                      | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                     |                        |                |
| Investitionsbeiträge                 |                          |                            |                           |                     |                     |                      |                              |             |                           |                     |                        |                |
| 1462.00                              | Gemeinden, Zweckverbände | 16'038.75                  | 0.00                      | 0.00                | 16'038.75           | -2'916.12            | -486.02                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -3'402.14              | 12'636.61      |
| 1464.00                              | Öffentliche Unternehmen  | 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          | -591'688.77          | -486.02                      | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -592'174.79            | 12'636.61      |
| Total VV Allgemeiner Haushalt        |                          | 373'463'715.40             | 15'630'621.93             | 0.00                | 389'094'337.33      | -196'824'253.79      | -9'162'926.03                | -209'298.25 | 0.00                      | 0.00                | -206'196'478.07        | 182'897'859.26 |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abwasserbeseitigung |                                      | Stand<br>01.01.2025 | Anschaffungswerte          |                      | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>01.01.2025 | Kumulierte Abschreibungen |                              |             |                      |               | Stand<br>31.12.2025 | Buchwert<br>31.12.2025 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------|------------------------|
|                                                |                                      |                     | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) |                     |                     | Planm.<br>Abschreib.      | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) |               |                     |                        |
| Sachanlagen VV                                 |                                      |                     |                            |                      |                     |                     |                           |                              |             |                      |               |                     |                        |
| 1403.20                                        | Übrige Tiefbauten                    | 14'152'478.93       | 42'304.21                  | 707'344.39           | 14'902'127.53       | 506'393.12          | -55'222.06                | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 451'171.06    | 15'353'298.59       |                        |
| 1407.20                                        | Anlagen im Bau VV                    | 505'943.40          | 359'574.19                 | -707'344.39          | 158'173.20          | 0.00                | 0.00                      | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00          | 158'173.20          |                        |
| Total Sachanlagen                              |                                      | 14'658'422.33       | 401'878.40                 | 0.00                 | 15'060'300.73       | 506'393.12          | -55'222.06                | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 451'171.06    | 15'511'471.79       |                        |
| Immaterielle Anlagen                           |                                      |                     |                            |                      |                     |                     |                           |                              |             |                      |               |                     |                        |
| 1427.20                                        | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 110'194.70          | 97'734.89                  | 0.00                 | 207'929.59          | 0.00                | 0.00                      | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00          | 207'929.59          |                        |
| 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                 | -1'519'113.60 | 0.00                |                        |
| Total Immaterielle Anlagen                     |                                      | 1'629'308.30        | 97'734.89                  | 0.00                 | 1'727'043.19        | -1'519'113.60       | 0.00                      | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -1'519'113.60 | 207'929.59          |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien                 |                                      |                     |                            |                      |                     |                     |                           |                              |             |                      |               |                     |                        |
| 1454.20                                        | Öffentliche Unternehmen              | 4'334'870.00        | 0.00                       | 0.00                 | 4'334'870.00        | 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          | 4'334'870.00        |                        |
| Total VV Abwasserbeseitigung                   |                                      | 20'622'600.63       | 499'613.29                 | 0.00                 | 21'122'213.92       | -1'012'720.48       | -55'222.06                | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -1'067'942.54 | 20'054'271.38       |                        |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abfallwirtschaft |                             | Stand<br>01.01.2025 | Anschaffungswerte          |                      | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>01.01.2025 | Kumulierte Abschreibungen |                              |             |                      |                     | Buchwert<br>31.12.2025 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|                                             |                             |                     | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) |                     |                     | Planm.<br>Abschreib.      | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2025 |                        |
| Sachanlagen VV                              |                             |                     |                            |                      |                     |                     |                           |                              |             |                      |                     |                        |
| 1403.30                                     | Übrige Tiefbauten           | 503'814.36          | 11'356.06                  | 0.00                 | 515'170.42          | -176'556.86         | -15'207.92                | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -191'764.78         | 323'405.64             |
| 1407.30                                     | Anlagen im Bau VV           | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                      | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                   |
| Total Sachanlagen                           |                             | 503'814.36          | 11'356.06                  | 0.00                 | 515'170.42          | -176'556.86         | -15'207.92                | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -191'764.78         | 323'405.64             |
| 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                 | -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                 | -191'936.40         | 0.00                   |
| Total VV Abfallbeseitigung                  |                             | 695'750.76          | 11'356.06                  | 0.00                 | 707'106.82          | -368'493.26         | -15'207.92                | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -383'701.18         | 323'405.64             |

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

| Bilanzkonto                                             | Name<br>Sitz                                                          | Rechtsform         | Rechnungs-<br>legungsnorm | Tätigkeits-<br>gebiet                                                                                      | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken                    | Anschaff-<br>ungswert | Buchwert<br>31.12.2025 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b> |                                                                       |                    |                           |                                                                                                            |                            |                      |                          |                            |                                           |                       |                        |
| 1454.00                                                 | Infrastruktur<br>Zürichsee AG                                         | Aktiengesellschaft | OR                        | Dienstleistungen für Energie<br>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<br>mit Liegenschaften sowie<br>Dienstleistungen im Bereich<br>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<br>FER         | IT-Lösungen für Gemeinden<br>und Kantone                                                                   | 19'744'000.00              | 0.25%                | 0.00%                    | 0.25%                      | keine                                     | 100'000.00            | 82'500.00              |
| 1454.00                                                 | Spital Männedorf AG                                                   | Aktiengesellschaft | Swiss GAAP<br>FER         | Medizinische Versorgung am<br>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<br>Behördenleistungen                                                       | 100'000.00                 | 0.10%                | 0.00%                    | 0.10%                      | keine                                     | 300.00                | 300.00                 |
| 1454.20                                                 | Zweckverband ARA Meilen-<br>Herrliberg-Uetikon am See<br>(Kläranlage) | Zweckverband       | HRM2                      | Reinigung des Abwassers der<br>Gemeinden Meilen, Herrliberg<br>und Uetikon am See                          | 6'838'412.50               | 63.39%               | 42.86%                   | 63.39%                     | Haftung gemäss Art.<br>47 Verbandstatuten | -                     | 4'334'870.00           |
| <b>1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen</b>   |                                                                       |                    |                           |                                                                                                            |                            |                      |                          |                            |                                           |                       | <b>19'956'729.00</b>   |
| <b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>       |                                                                       |                    |                           |                                                                                                            |                            |                      |                          |                            |                                           |                       | <b>19'956'729.00</b>   |

Anhang

| Beteiligungsspiegel                         |                                      |                    |                           |                                                                    |                            |                      |                          |                            |                               |                       |                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Bilanzkonto                                 | Name<br>Sitz                         | Rechtsform         | Rechnungs-<br>legungsnorm | Tätigkeits-<br>gebiet                                              | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken        | Anschaff-<br>ungswert | Buchwert<br>31.12.2025 |
| Bilanzierte Beteiligungen im Finanzvermögen |                                      |                    |                           |                                                                    |                            |                      |                          |                            |                               |                       |                        |
| 1070.00                                     | Energie 360 Grad AG                  | Aktiengesellschaft | Swiss GAAP<br>FER         | Betrieb Gasversorgung Stadt<br>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-<br>Meilen AG | Aktiengesellschaft | OR                        | Fährverbindung über den<br>Zürichsee zwischen Horgen<br>und Meilen | 600'000.00                 | 8.00%                | 11.11%                   | 8.00%                      | keine<br>(480 Akt. à Fr. 100) | 48'000.00             | 1'440'000.00           |
| 1070 Beteiligungen im Finanzvermögen        |                                      |                    |                           |                                                                    |                            |                      |                          |                            |                               |                       | 1'675'520.00           |
| Total Beteiligungen im Finanzvermögen       |                                      |                    |                           |                                                                    |                            |                      |                          |                            |                               |                       | 1'675'520.00           |

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

| Bilanzkonto | Name<br>Sitz | Rechtsform | Rechnungs-<br>legungsnorm | Tätigkeits-<br>gebiet | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken | Anschaff-<br>ungswert | Buchwert<br>31.12.2025 |
|-------------|--------------|------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|-------------|--------------|------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|

#### 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 ausschliesslich durch Genossenschaftskapital.                                                                                | 1'000.00     | - |
|  | Genossenschaft Hoch-Etzel                    | Genossenschaft     | OR | Vereinigung Freunde der Natur und des Wanderns                                                                             | 1'648'500.00  | 0.42%  | 0.00%           | 1 Stimme | Es haftet nur das Genossenschaftsvermögen.                                                                                                     | 7'000.00     | - |
|  | Baugenossenschaft Pfannenstiel               | Genossenschaft     | OR | Bau, Kauf und Vermietung von preisgünstigen und zweckmässigen Wohnungen für die Mitglieder in Ein- und Mehrfamilienhäusern | 78'700.00     | 1.27%  | 0.00%           | 1 Stimme | Statuten: Haftung ausschliesslich durch Genossenschaftskapital.                                                                                | 1'000.00     | - |
|  | Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich | Genossenschaft     | OR | Betrieb eines mobilen Berufstheaters das hauptsächlich in den Gemeinden des Kt. Zürich auftritt                            | 207'900.00    | 1.59%  | 2 Vertreter GPV | 1 Stimme | Keine / Statuten: Haftung ausschliesslich durch Genossenschaftskapital (GK). GK wird bei Austritt nicht zurückvergütet.                        | 3'300.00     | - |

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

| Bilanzkonto | Name<br>Sitz                                                    | Rechtsform     | Rechnungs-<br>legungsnorm | Tätigkeits-<br>gebiet                                                                                                    | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil          | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative                               | Spezifische<br>Risiken                                                                                                                                                     | Anschaff-<br>ungswert | Buchwert<br>31.12.2025 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|             | Ferienhausgenossenschaft<br>Meilen                              | Genossenschaft | OR                        | Ferienhausbetrieb zur<br>Durchführung von Lagern                                                                         | 216'400.00                 | 37.71%                        | 0.00%                    | 1 Stimme                                                 | Keine Risiken.<br>Rückzahlung<br>Anteilscheine erfolgt<br>zum Nominalwert.<br>Keine persönliche<br>Haftung der<br>Genossenschafter.                                        | 81'600.00             | -                      |
|             | Kehrichtverbrennung KEZO                                        | Zweckverband   | HRM2                      | Die KEZO bezweckt den<br>gemeinsamen Bau und Betrieb<br>von Einrichtungen zur<br>Abfallbehandlung                        | -                          | 3.59%                         | 0.00%                    | 3.03%<br>2 Delegierte<br>für KEZO:<br>Gemeinde<br>Meilen | Art. 46<br>Verbandsstatuten der<br>für KEZO:<br>Haftung für<br>Verbindlichkeiten<br>durch Verbands-<br>gemeinden nach<br>Massgabe des<br>kantonalen Haftungs-<br>gesetzes. | -                     | -                      |
|             | Zürcher Planungsgruppe<br>Pfannenstiel (ZPP)                    | Zweckverband   | HRM2                      | Die ZPP fördert eine<br>geordnete räumliche<br>Entwicklung im<br>Versorgungsgebiet                                       | -                          | 12.56%                        | 0.00%                    | 12.55%                                                   | 12<br>Verbandsgemeinden<br>(Bezirk Meilen inkl.<br>Gemeinde Egg). Bei<br>Austritt keinen<br>Anspruch auf<br>Rückerstattung.                                                | -                     | -                      |
|             | Kindes- und<br>Erwachsenenschutz Bezirk<br>Meilen               | Zweckverband   | HRM2                      | Führung einer Kindes- und<br>Erwachsenenschutzbehörde<br>KESB. Führung von<br>Massnahmen des<br>Erwachsenenschutzrechtes | -                          | Gemäss<br>Statuten<br>Art. 36 | 9.09%<br>je 1/11         | 1 Delegierter<br>pro<br>Gemeinde                         | Art. 34<br>Kostenverteiler<br>variabel: aufgrund der<br>Fallzahlen und der<br>Einwohnerzahl per<br>31.12. des Vorjahres.                                                   | -                     | -                      |
|             | Schulpsychologischer<br>Beratungsdienst Bezirk Meilen<br>(SPBD) | Zweckverband   | OR                        | Organisation und Durch-<br>führung der schulpsycho-<br>logischen Beratung                                                | -                          | Gemäss<br>Statuten<br>Art. 38 | 9.09%<br>je 1/11         | 1 Delegierter<br>pro<br>Gemeinde                         | Kostenverteiler<br>variabel: aufgrund<br>Anzahl Schüler.<br>Keine Risiken                                                                                                  | -                     | -                      |

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

| Bilanzkonto | Name<br>Sitz                                                                                    | Rechtsform       | Rechnungs-<br>legungsnorm | Tätigkeits-<br>gebiet                                                                          | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative                                          | Spezifische<br>Risiken                                                                                                                                     | Anschaff-<br>ungswert | Buchwert<br>31.12.2025 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|             | 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-<br>rechtigte<br>Einwohner<br>der<br>Verbands-<br>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-<br>rechtigte<br>Einwohner<br>der<br>Verbands-<br>gemeinden | Im Zeitpunkt des Austritts hat die austretende Gemeinde ihren Anteil an nicht gedeckten Finanzierungskosten auszugleichen.                                 | -                     | -                      |
|             | Feuerwehr Meilen-Herrliberg                                                                     | Anschlussvertrag | HRM2                      | Feuerwehrorganisation                                                                          | -                          | -                    | -                        | -                                                                   | -                                                                                                                                                          | -                     | -                      |
|             | Zivilschutz Region Meilen                                                                       | Anschlussvertrag | HRM2                      | Zivilschutzorganisation                                                                        | -                          | -                    | -                        | -                                                                   | -                                                                                                                                                          | -                     | -                      |
|             | Polizei Region Meilen                                                                           | Anschlussvertrag | HRM2                      | Sicherheit                                                                                     | -                          | -                    | -                        | -                                                                   | -                                                                                                                                                          | -                     | -                      |
|             | Betreibungsamt Meilen-Herrliberg-Erlenbach                                                      | Anschlussvertrag | HRM2                      | Betreibungsamt                                                                                 | -                          | -                    | -                        | -                                                                   | -                                                                                                                                                          | -                     | -                      |
|             | Seerettungsdienst Region Meilen                                                                 | Anschlussvertrag | HRM2                      | Sicherheit                                                                                     | -                          | -                    | -                        | -                                                                   | -                                                                                                                                                          | -                     | -                      |
|             | Kata-Stab Region Meilen                                                                         | Anschlussvertrag | HRM2                      | Zivilschutzorganisation                                                                        | -                          | -                    | -                        | -                                                                   | -                                                                                                                                                          | -                     | -                      |
|             | Zivilstandskreis Männedorf (Gemeinden Männedorf, Meilen, Uetikon a.S., Stäfa und Hombrechtikon) | Anschlussvertrag | HRM2                      | Zivilstandskreis                                                                               | -                          | -                    | -                        | -                                                                   | -                                                                                                                                                          | -                     | -                      |
|             | Forstrevier Pfannenstiel                                                                        | Anschlussvertrag | HRM2                      | Forstwirtschaft                                                                                | -                          | -                    | -                        | -                                                                   | -                                                                                                                                                          | -                     | -                      |

Anhang

Beteiligungsspiegel

| Bilanzkonto | Name<br>Sitz                                                    | Rechtsform       | Rechnungs-<br>legungsnorm | Tätigkeits-<br>gebiet                                            | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken | Anschaff-<br>ungswert | Buchwert<br>31.12.2025 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|             | Schiessanlage Büelen                                            | Anschlussvertrag | HRM2                      | Schiessanlage                                                    | -                          | -                    | -                        | -                          | -                      | -                     | -                      |
|             | Gemeinde Erlenbach                                              | Anschlussvertrag | HRM2                      | Übernahme von ICT-Aufgaben<br>und Betreuung der ICT-<br>Umgebung | -                          | -                    | -                        | -                          | -                      | -                     | -                      |
|             | Schulpsychologischer<br>Beratungsdienst Bezirk Meilen<br>(SPBD) | Anschlussvertrag | HRM2                      | Übernahme von ICT-Aufgaben<br>und Betreuung der ICT-<br>Umgebung | -                          | -                    | -                        | -                          | -                      | -                     | -                      |

# Anhang

## Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto   | Bezeichnung                                                                     | Zinssatz % | Buchwert<br>31.12.2024 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2025 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2010.30 | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Geldinstituten</b>            |            |                        |                                 | <b>13'000'000.00</b>   |
|         | Darlehen Pensionskasse Post, 10.12.2025-14.01.2026                              | 0.150      | 0.00                   | 13'000'000.00                   | 13'000'000.00          |
| 2064.00 | <b>Langfristige Darlehen</b>                                                    |            |                        |                                 | <b>0.00</b>            |
|         | Keine                                                                           |            |                        |                                 |                        |
|         | <b>Fälligkeitsstatistik:</b>                                                    |            |                        |                                 |                        |
|         | 1 bis 2 Jahre                                                                   |            |                        |                                 | 0.00                   |
|         | 2 bis 5 Jahre                                                                   |            |                        |                                 | 0.00                   |
|         | über 5 Jahre                                                                    |            |                        |                                 | 0.00                   |
|         | <b>Total</b>                                                                    |            |                        |                                 | <b>0.00</b>            |
|         | Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % |            |                        |                                 | <b>0.00%</b>           |

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

| Name<br>Sitz                                                                                  | Art der<br>Verpflichtung                                                | Datum      | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag in Fr. | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Eventualverpflichtungen</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) |                                                                         |            |             |                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| Verein Spitex<br>Zürichsee, Meilen                                                            | Defizitgarantie                                                         | 31.12.2025 |             | Betrag nicht bezifferbar       | Vereinsmitglieder                     | Leistungsvereinbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2'277'982.11</b>                                                 |
| Verein FEE, Meilen                                                                            | Defizitgarantie                                                         | 31.12.2025 |             | Betrag nicht bezifferbar       | Vereinsmitglieder                     | Leistungsvereinbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2'220'609.91</b>                                                 |
| BVK, Zürich                                                                                   | Eventualverpflichtung                                                   | 31.12.2025 |             | Betrag nicht bezifferbar       | Privatrechtliche Stiftung             | Deckungsgrad per 31.12.2025: 113,6%<br>Die Auflösung des Anschlussvertrages hat eine Teilliquidation zur Folge, wenn dadurch mindestens 25 vollversicherte Personen aus der BVK austreten. Ergibt die Teilliquidationsbilanz einen Fehlbetrag, ist der anteilmässige versicherungstechnische Fehlbetrag gegenüber der BVK auszugleichen.                                                                                                                                                                                                                  | <b>3'954'546.65</b><br><b>Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge</b> |
| Spital Männedorf AG,<br>Männedorf                                                             | Sicherstellung durch<br>einfache Bürgschaft oder<br>limitierte Garantie | 31.12.2025 |             | 13'580'000.00                  | Aktiengesellschaft                    | Zur Sicherstellung des langfristigen Fremdkapitalbedarfs der Spital Männedorf AG verpflichtet sich die Gemeinde Meilen auf erstes Verlangen der Spital Männedorf AG Sicherheiten (z. B. in Form von einfachen Bürgschaften oder limitierten Garantien) im Umfang von maximal 13,58 Mio. Franken zu stellen (19.40% von max. 70,00 Mio. Franken). Alternativ kann die Gemeinde Meilen im selben Umfang langfristige Darlehen zu marktüblichen Konditionen gewähren, wenn die Spital Männedorf AG damit einverstanden ist (Urnenabstimmung vom 28.09.2025). | <b>0.00</b>                                                         |
| <b>Weitere Verpflichtungen</b> (Altlasten, Konventionalstrafen)                               |                                                                         |            |             |                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| Altlasten                                                                                     | Deponie Risi,<br>Kat.-Nr. 11336                                         | 31.12.2025 |             | Betrag nicht bezifferbar       | Gemeinde Meilen                       | Eine Interessenabwägung durch das AWEL wird über eine allfällige Deponiesanierung entscheiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.00</b>                                                         |
| Altlasten                                                                                     | Deponie Mülihölzli,<br>Kat.-Nr. 5255                                    | 31.12.2025 |             | Betrag nicht bezifferbar       | Gemeinde Meilen                       | Die periodischen Überwachungsmessungen wurden dem AWEL zugestellt. Weiteres Vorgehen hängt von den Messresultaten ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0.00</b>                                                         |

## Anhang

### Leasingverträge

| Firma<br>Sitz                                                 | Leasinggut                                                                | Anschaffungskosten | Vertragsdauer (Fälligkeiten) | Gesamtbetrag<br>zukünftige Leasingraten |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Operatives Leasing</b>                                     |                                                                           |                    |                              |                                         |
| AMAG Leasing AG<br>6330 Cham                                  | Volkswagen Tiguan A 2.0 TSI, ZH 287800<br>Feuerwehreinsatzfahrzeug        | Fr. 72'664.85      | 02.06.2022 - 01.06.2026      | <b>5'000.00</b>                         |
| MultiLease AG<br>8152 Glattbrugg                              | Toyota Proace Verso, ZH 587340<br>Unterhaltsfahrzeug Sicherheitsabteilung | Fr. 61'226.55      | 01.04.2023 - 31.03.2028      | <b>17'510.84</b>                        |
| ALD Autoleasing D GmbH<br>DE-22529 Hamburg                    | VOLVO XC90 2.0 B5, ZH 11350<br>Polizeieinsatzfahrzeug                     | Fr. 94'471.60      | 08.05.2023 - 07.05.2028      | <b>48'340.27</b>                        |
| Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG<br>8952 Schlieren | Mercedes EQV 300, ZH 373880<br>Polizeieinsatzfahrzeug                     | Fr. 128'996.02     | 06.06.2023 - 05.06.2028      | <b>60'755.06</b>                        |
| RCI Finance SA<br>Urdorf                                      | Renault Kangoo E-Tech, ZH 216593<br>Polizeiassistentfahrzeug              | Fr. 39'138.70      | 19.04.2024 - 19.04.2029      | <b>22'146.15</b>                        |
| RCI Finance SA<br>Urdorf                                      | Renault Kangoo E-Tech, ZH 746919<br>Polizeiassistentfahrzeug              | Fr. 39'843.70      | 19.04.2024 - 19.04.2029      | <b>22'651.20</b>                        |
| Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG<br>8952 Schlieren | Mercedes V300d, ZH 176677<br>Polizeieinsatzfahrzeug                       | Fr. 124'650.00     | 11.06.2025 - 10.06.2030      | <b>118'669.65</b>                       |
| Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG<br>8952 Schlieren | Mercedes GLE 300d, ZH 461737<br>Polizeieinsatzfahrzeug                    | Fr. 124'200.00     | 28.11.2025 - 27.11.2030      | <b>128'345.30</b>                       |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>       |                               | Stand<br>01.01.2025  | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-)     | Auflösung<br>(-)   | Umbuchung<br>(+/-)   | Stand<br>31.12.2025  | Begründung |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 2050                                     | Mehrleistungen des Personals  | 779'998.00           | 15'847.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00                 | <b>795'845.00</b>    | A          |
| 2055                                     | Übrige betriebliche Tätigkeit | 35'000.00            | 0.00                          | -32'989.05            | -2'010.95          | 0.00                 | <b>0.00</b>          | B          |
| 2058                                     | Investitionsrechnung          | 0.00                 | 200'000.00                    | 0.00                  | 0.00               | 0.00                 | <b>200'000.00</b>    | C          |
| 2059                                     | Übrige Rückstellungen         | 37'434'911.00        | 0.00                          | -37'434'911.00        | -382'197.00        | 37'735'000.00        | <b>37'352'803.00</b> | D          |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |                               | <b>38'249'909.00</b> | <b>215'847.00</b>             | <b>-37'467'900.05</b> | <b>-384'207.95</b> | <b>37'735'000.00</b> | <b>38'348'648.00</b> |            |

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

|                                          |                                                                                                        | Konto ER / IR     | Buchwert<br>31.12.2025 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| A                                        | Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals                                                   | 3010.08 / 3020.08 | <b>795'845.00</b>      |
| B                                        | Rückstellung hängiger Entscheid mögliche Rückforderungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte | 4125.3635.46      | <b>0.00</b>            |
| C                                        | Rückerstellung im Zusammenhang mit der Abrechnung des Quartierplanverfahrens Bruech                    | 9690.8090.00      | <b>200'000.00</b>      |
| D                                        | Rückstellung Finanzausgleich 2026 (Basis 2024)                                                         | 9300.3621.50      | <b>37'352'803.00</b>   |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |                                                                                                        |                   | <b>38'348'648.00</b>   |

# Anhang

| Rückstellungsspiegel                          |                                                |                     |                               |                   |                  |                    |                        |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------|
|                                               |                                                |                     |                               |                   |                  |                    |                        |            |
| Langfristige Rückstellungen                   |                                                | Stand<br>01.01.2025 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2025    | Begründung |
| 2089                                          | Übrige Rückstellungen                          | 37'735'000.00       | 40'034'000.00                 | 0.00              | 0.00             | -37'735'000.00     | 40'034'000.00          | A          |
| Total langfristige Rückstellungen             |                                                | 37'735'000.00       | 40'034'000.00                 | 0.00              | 0.00             | -37'735'000.00     | 40'034'000.00          |            |
|                                               |                                                |                     |                               |                   |                  |                    |                        |            |
| Begründungen der langfristigen Rückstellungen |                                                |                     |                               |                   |                  |                    |                        |            |
|                                               |                                                |                     |                               |                   |                  | Konto ER / IR      | Buchwert<br>31.12.2025 |            |
| A                                             | Rückstellung Finanzausgleich 2027 (Basis 2025) |                     |                               |                   |                  | 9300.3621.50       | 40'034'000.00          |            |
| Total langfristige Rückstellungen             |                                                |                     |                               |                   |                  |                    | 40'034'000.00          |            |

Anhang

Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen | Stand                                        | Umbuchung                        | Spezialfinanzierungen |                   | Fonds              |             | Rücklagen   |             | Vorfinanzierungen |             | Finanzpolitische   |             | Marktwertreserve                 | Jahresergebnis      |             | Stand                 |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|               | 01.01.2025                                   | Vorjahresergebnis<br>Veränderung | Einlage               | Entnahme          | Einlage            | Entnahme    | Einlage     | Entnahme    | Einlage           | Entnahme    | Reserve<br>Einlage | Entnahme    | Finanzinstrumente<br>Veränderung | Ertragsü.           | Aufwandü.   | 31.12.2025            |
| 2900          | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> |                                  |                       |                   |                    |             |             |             |                   |             |                    |             |                                  |                     |             | <b>16'671'056.36</b>  |
|               | Abwasserbeseitigung                          | 17'157'690.91                    |                       | 0.00              | -443'450.97        |             |             |             |                   |             |                    |             |                                  |                     |             | 16'714'239.94         |
|               | Abfallwirtschaft                             | -595'191.60                      | 552'008.02            | 0.00              |                    |             |             |             |                   |             |                    |             |                                  |                     |             | -43'183.58            |
| 2910          | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                 |                                  |                       |                   |                    |             |             |             |                   |             |                    |             |                                  |                     |             | <b>200'800.00</b>     |
|               | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten            | 200'800.00                       |                       |                   |                    | 0.00        | 0.00        |             |                   |             |                    |             |                                  |                     |             | 200'800.00            |
| 2990          | <b>Jahresergebnis</b>                        |                                  |                       |                   |                    |             |             |             |                   |             |                    |             |                                  |                     |             | <b>2'869'517.37</b>   |
| 2999          | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>    |                                  |                       |                   |                    |             |             |             |                   |             |                    |             |                                  |                     |             | <b>214'522'678.81</b> |
| <b>Total</b>  |                                              | <b>231'285'978.12</b>            | <b>0.00</b>           | <b>552'008.02</b> | <b>-443'450.97</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                      | <b>2'869'517.37</b> | <b>0.00</b> | <b>234'264'052.54</b> |

# Anhang

## Sonderrechnungen

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Legat, Schenkung                                                                 |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | Fonds zur Unterstützung geistig und körperlich Behinderter, 2092.00              |
| <b>Zweck</b>              | Unterstützung geistig und körperlich Behinderter Personen mit Wohnsitz in Meilen |

| Erfolgsrechnung 2025                          |                |                                                          |            | Aufwand | Ertrag   |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Ertrag                                        | Zinsertrag     | Kapital Nachlass R. Tippelt und Nachlass M. von Freyberg | 226'292.90 |         |          |
|                                               |                | Zinssatz %                                               | 1.00%      |         | 2'262.95 |
|                                               | Übrige Erträge |                                                          |            |         | 0.00     |
| Aufwand                                       |                | Beiträge an Meilemer Einwohner                           |            | 0.00    |          |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                |                                                          |            | 0.00    | 2'262.95 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                                                          |            |         | 2'262.95 |

| Abschluss                                     |  | Vermögensveränderung |
|-----------------------------------------------|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 226'292.90           |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | 2'262.95             |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr                   |  | 228'555.85           |

| Bilanz per 31.12.2025             |  | Aktiven    | Passiven   |
|-----------------------------------|--|------------|------------|
| Kapital                           |  | 228'555.85 |            |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde |  | 228'555.85 |            |
| Aktivenüberschuss = Vermögen      |  |            | 228'555.85 |
| Total                             |  | 228'555.85 | 228'555.85 |

# Anhang

## Sonderrechnungen

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Legat, Schenkung                                  |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | Fonds für Familienhilfe, 2092.01                  |
| <b>Zweck</b>              | Unterstützung von Familien mit Wohnsitz in Meilen |

## Erfolgsrechnung 2025

|                                                      |                |                                |            | Aufwand  | Ertrag         |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|----------|----------------|
| <b>Ertrag</b>                                        | Zinsertrag     | Kapital                        | 122'721.85 |          |                |
|                                                      |                | Zinssatz %                     | 1.00%      |          | 1'227.20       |
|                                                      | Übrige Erträge | Spenden                        |            |          | 100.00         |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | Beiträge an Meilemer Einwohner |            | 2'061.00 |                |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |                                |            | 2'061.00 | 1'327.20       |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |                                |            |          | <b>-733.80</b> |

## Abschluss

|                                               |  | Vermögensveränderung |
|-----------------------------------------------|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 122'721.85           |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | -733.80              |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            |  | <b>121'988.05</b>    |

## Bilanz per 31.12.2025

|                                     |  | Aktiven    | Passiven          |
|-------------------------------------|--|------------|-------------------|
| Kapital                             |  | 121'988.05 |                   |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |  | 121'988.05 |                   |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |  |            | <b>121'988.05</b> |
| <b>Total</b>                        |  | 121'988.05 | 121'988.05        |

# Anhang

## Sonderrechnungen

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Legat, Schenkung                                                   |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | Fonds für gezielte Altersfürsorge in Härtefällen, 2092.02          |
| <b>Zweck</b>              | Unterstützung älterer, bedürftiger Personen mit Wohnsitz in Meilen |

## Erfolgsrechnung 2025

|                                                      |                |                                |           | Aufwand   | Ertrag            |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Ertrag</b>                                        | Zinsertrag     | Kapital                        | 46'496.20 |           |                   |
|                                                      |                | Zinssatz %                     | 1.00%     |           | 464.95            |
|                                                      | Übrige Erträge | Spenden                        |           |           | 0.00              |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | Beiträge an Meilemer Einwohner |           | 14'067.00 |                   |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |                                |           | 14'067.00 | 464.95            |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |                                |           |           | <b>-13'602.05</b> |

## Abschluss

|                                               |  | Vermögensveränderung |
|-----------------------------------------------|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 46'496.20            |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | -13'602.05           |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            |  | <b>32'894.15</b>     |

## Bilanz per 31.12.2025

|                                     |  | Aktiven   | Passiven         |
|-------------------------------------|--|-----------|------------------|
| Kapital                             |  | 32'894.15 |                  |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |  | 32'894.15 |                  |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |  |           | <b>32'894.15</b> |
| <b>Total</b>                        |  | 32'894.15 | 32'894.15        |

# Anhang

## Sonderrechnungen

|                           |                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Legat, Schenkung                                                                                                             |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | Fonds für berufliche und persönliche Förderungsmassnahmen für Jugendliche und junge Erwachsene, 2092.03                      |
| <b>Zweck</b>              | Unterstützung beruflicher und persönlicher Förderungsmassnahmen von Jugendlichen und jungen Erwasenen mit Wohnsitz in Meilen |

| Erfolgsrechnung 2025                          |                |                                |            | Aufwand   | Ertrag     |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| Ertrag                                        | Zinsertrag     | Kapital                        | 364'863.07 |           |            |
|                                               |                | Zinssatz %                     | 1.00%      |           | 3'648.65   |
|                                               | Übrige Erträge | Spenden                        |            |           | 917.10     |
| Aufwand                                       |                | Beiträge an Meilemer Einwohner |            | 17'882.00 |            |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                |                                |            | 17'882.00 | 4'565.75   |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                                |            |           | -13'316.25 |

| Abschluss                                     | Vermögensveränderung |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 364'863.07           |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -13'316.25           |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>351'546.82</b>    |

| Bilanz per 31.12.2025               | Aktiven    | Passiven          |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Kapital                             | 351'546.82 |                   |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   | 351'546.82 |                   |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |            | <b>351'546.82</b> |
| <b>Total</b>                        | 351'546.82 | 351'546.82        |

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2025                          |                |            |           | Aufwand | Ertrag |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------|--------|
| Ertrag                                        | Zinsertrag     | Kapital    | 30'451.70 |         |        |
|                                               |                | Zinssatz % | 1.00%     |         | 304.50 |
|                                               | Übrige Erträge | Spenden    |           |         | 0.00   |
| Aufwand                                       |                |            |           | 0.00    |        |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                |            |           | 0.00    | 304.50 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |            |           |         | 304.50 |

| Abschluss                                     | Vermögensveränderung |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 30'451.70            |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 304.50               |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr                   | 30'756.20            |

| Bilanz per 31.12.2025             | Aktiven   | Passiven  |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Kapital                           | 30'756.20 |           |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 30'756.20 |           |
| Aktivenüberschuss = Vermögen      |           | 30'756.20 |
| Total                             | 30'756.20 | 30'756.20 |

## 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         | <b>-4'977'600.00</b> |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | <b>2'869'517.37</b>  |

#### 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

|      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |     |
|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 2022 | 2023 | 2024 | <b>2025</b> | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Ø   |
| 59%  | 62%  | 62%  | <b>59%</b>  |      |      |      |      |      |      | 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

|      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |     |
|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 2022 | 2023 | 2024 | <b>2025</b> | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Ø   |
| -1%  | -1%  | -2%  | <b>-1%</b>  |      |      |      |      |      |      | -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

|      |      |      |             |      |      |      |      |      |      |    |
|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|----|
| 2022 | 2023 | 2024 | <b>2025</b> | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Ø  |
| 4%   | 6%   | 12%  | <b>10%</b>  |      |      |      |      |      |      | 8% |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Rechnung<br>2025 | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2024 | Richtwerte        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 14'943           | 15'050         | 14'831           |                   |                        |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 79%              | 79%            | 79%              |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 8'816            | 8'428          | 8'415            |                   |                        |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               | <b>77%</b>       | 17%            | 47%              | > 100 %           | ideal                  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               |                  |                |                  | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | 50 - 80 %         | problematisch          |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  | <b>-0.3%</b>     | -0.1%          | -0.4%            | 0 - 4 %           | gut                    |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               |                  |                |                  | 4 - 9 %           | genügend               |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                            | <b>-29%</b>      | -4%            | -35%             | < 100 %           | gut                    |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                  |                |                  | 100 - 150 %       | genügend               |
|                                                                                                                              |                  |                |                  | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                           | <b>-2'074</b>    | -264           | -2'340           | < 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    | Kredit<br>geber | Beschluss-Nr. | Kredit       | Kontonr. | Kreditbezeichnung                                                     | Gesamtkredit                       | Rechnung 2025 | Objektstand<br>bis 31.12.2025 | Restkredit (+)           | Abnahme  | Datum | Organ |
|----------|-----------------|---------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------|-------|
|          |                 |               |              |          |                                                                       | Saldo                              | Saldo         |                               | Kreditüberschreitung (-) |          |       |       |
| 27.08.25 | RV              | 01/2025       | 65'801.75    | 0        | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                                 | 204'801.75                         | 136'686.20    | 205'717.15                    | -915.40                  | 27.08.25 | RV    |       |
|          |                 |               |              | 02       | Allgemeine Dienste                                                    | 204'801.75                         | 136'686.20    | 205'717.15                    | -915.40                  |          |       |       |
|          |                 |               |              | 022      | Allgemeine Dienste, übrige                                            | 65'801.75                          | 65'801.75     | 65'801.75                     |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | 0223     | Informatik Verwaltung                                                 | 65'801.75                          | 65'801.75     | 65'801.75                     |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | INV00310 | ICT, Anschaffung iPads für Schule 2025                                | 65'801.75                          | 65'801.75     | 65'801.75                     |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | 5060.00  |                                                                       |                                    |               |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | 029      | Verwaltungsliegenschaften, übrige                                     | 139'000.00                         | 70'884.45     | 139'915.40                    | -915.40                  |          |       |       |
|          |                 |               |              | 0290     | Verwaltungsliegenschaften, übrige                                     | 139'000.00                         | 70'884.45     | 139'915.40                    | -915.40                  |          |       |       |
| 02.07.24 | RV              | 24-012        | 65'000.00    | 5040.00  | 54'000.00                                                             | -9'769.90                          | 59'261.05     | -5'261.05                     | 02.07.25                 | RV       |       |       |
| 02.07.24 | RV              | 24-012        | -11'000.00   | 6340.00  |                                                                       |                                    |               |                               |                          |          |       |       |
| 16.12.25 | RV              | 25-008        | 85'000.00    | INV00301 | Dorfstrasse 100, Ersatz Beleuchtung LED                               | 85'000.00                          | 80'654.35     | 80'654.35                     | 4'345.65                 | 07.01.26 | RV    |       |
|          |                 |               |              | 5040.00  |                                                                       |                                    |               |                               |                          |          |       |       |
| 07.02.17 | GR              | 30/2017       | 903'900.00   | 1        | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT                                    | 5'623'800.00                       | 1'469'552.22  | 6'205'994.91                  | -582'194.91              |          |       |       |
|          |                 |               |              | 15       | Feuerwehr                                                             | 5'047'000.00                       | 1'359'350.07  | 6'030'318.21                  | -983'318.21              |          |       |       |
|          |                 |               |              | 150      | Feuerwehr                                                             | 5'047'000.00                       | 1'359'350.07  | 6'030'318.21                  | -983'318.21              |          |       |       |
|          |                 |               |              | 1500     | Feuerwehr                                                             | 903'900.00                         | 1'189'402.52  | 1'189'402.52                  | -285'502.52              |          |       |       |
|          |                 |               |              | INV00348 | Feuerwehr, Neubau Wohnungen                                           | 903'900.00                         | 1'189'402.52  | 1'189'402.52                  | -285'502.52              |          |       |       |
| 07.02.17 | GR              | 30/2017       | 3'026'100.00 | 1509     | Regionale Feuerwehr                                                   | 4'143'100.00                       | 169'947.55    | 4'840'915.69                  | -697'815.69              |          |       |       |
|          |                 |               |              | INV00001 | Feuerwehr, Neubau Einstellhalle                                       | 3'026'100.00                       | 83'342.06     | 3'981'912.80                  | -955'812.80              |          |       |       |
|          |                 |               |              | 5040.00  |                                                                       |                                    |               |                               |                          |          |       |       |
| 22.11.22 | GR              | 251/2022      | 638'000.00   | INV00155 | Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung                        |                                    | -4'400.00     | 156'495.05                    | -156'495.05              |          |       |       |
| 22.11.22 | GR              | 251/2022      | -149'000.00  | 6320.00  | INV00189                                                              | Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1 | 217'000.00    | 216'648.00                    | 352.00                   |          |       |       |
| 22.11.22 | GR              | 251/2022      | -272'000.00  | 6340.00  |                                                                       |                                    |               |                               |                          |          |       |       |
| 22.11.22 | GR              | 251/2022/2    | 587'000.00   | INV00190 | Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2                                    | 367'000.00                         |               | 391'706.50                    | -24'706.50               |          |       |       |
| 22.11.22 | GR              | 251/2022/2    | -114'000.00  | 6320.00  |                                                                       |                                    |               |                               |                          |          |       |       |
| 22.11.22 | GR              | 251/2022/2    | -106'000.00  | 6340.00  |                                                                       |                                    |               |                               |                          |          |       |       |
| 16.09.25 | GR              | 168/2025      | 305'000.00   | INV00259 | Feuerwehr Altbau, Instandsetzung Dach und Installation PVA            | 370'000.00                         | 30'720.10     | 30'720.10                     | 339'279.90               |          |       |       |
| 16.09.25 | GR              | 168/2025      | 65'000.00    | 5040.00  |                                                                       |                                    |               |                               |                          |          |       |       |
| 05.03.24 | GR              | 46/2024       | 93'000.00    | 5040.01  |                                                                       |                                    |               |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | INV00292 | Feuerwehr Einstellhalle, PVA                                          | 93'000.00                          | 60'285.39     | 63'433.24                     | 29'566.76                |          |       |       |
| 08.07.25 | GR              | 126/2025      | 70'000.00    | 5040.00  |                                                                       |                                    |               |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | INV00391 | Feuerwehr Einstellhalle, Einbau Totmannsteuerung (Sicherung Autolift) | 70'000.00                          |               |                               | 70'000.00                |          |       |       |
| 21.05.24 | RV              | 24-001        | 58'800.00    | 5090.00  |                                                                       |                                    |               |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | 16       | Verteidigung                                                          | 576'800.00                         | 110'202.15    | 175'676.70                    | 401'123.30               |          |       |       |
|          |                 |               |              | 161      | Militärische Verteidigung                                             | 576'800.00                         | 110'202.15    | 175'676.70                    | 401'123.30               |          |       |       |
|          |                 |               |              | 1610     | Militärische Verteidigung                                             | 258'800.00                         | 110'202.15    | 175'676.70                    | 83'123.30                |          |       |       |
|          |                 |               |              | INV00213 | ALST, Sanierung                                                       |                                    | -6'624.90     |                               |                          |          |       |       |
| 21.05.24 | RV              | 24-001        | 58'800.00    | INV00286 | Militärische Verteidigung, Anschaffung Hubstapler                     | 58'800.00                          |               | 58'849.65                     | -49.65                   |          |       |       |
| 30.09.25 | GR              | 182/2025      | 200'000.00   | INV00372 | ALST, Sanierung für zivile Nutzung                                    | 200'000.00                         | 116'827.05    | 116'827.05                    | 83'172.95                |          |       |       |
|          |                 |               |              | 5040.00  |                                                                       |                                    |               |                               |                          |          |       |       |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Datum    | Kredit<br>geber | Beschluss-Nr. | Kredit       | Kontonr.            | Kreditbezeichnung                                                                                                                            | Gesamtkredit                | Rechnung 2025 | Objektstand<br>bis 31.12.2025        | Restkredit (+)                         | Abnahme  |       |
|----------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|
|          |                 |               |              |                     |                                                                                                                                              | Saldo                       | Saldo         |                                      | Kreditüberschreitung (-)               | Datum    | Organ |
| 02.12.25 | GR              | 227/2025      | 318'000.00   | 1611<br>INV00396    | Schützenhaus Büelen<br>Schützenhaus, Instandsetzung Schützenstube                                                                            | 318'000.00<br>318'000.00    |               |                                      | 318'000.00<br>318'000.00               |          |       |
|          |                 |               |              | 2                   | BILDUNG                                                                                                                                      | 30'901'331.31               | 6'599'117.97  | 13'927'576.91                        | 16'973'754.40                          |          |       |
|          |                 |               |              | 21                  | Obligatorische Schule                                                                                                                        | 30'901'331.31               | 6'599'117.97  | 13'927'576.91                        | 16'973'754.40                          |          |       |
|          |                 |               |              | 217                 | Schulliegenschaften                                                                                                                          | 30'901'331.31               | 6'599'117.97  | 13'927'576.91                        | 16'973'754.40                          |          |       |
|          |                 |               |              | 2170<br>INV00068    | Schulliegenschaften<br>Schulanlage Allmend, Neubau Schulhaus, Planerauswahlverfahren (Wettbewerb)                                            | 30'901'331.31<br>231'000.00 | 6'599'117.97  | 13'927'576.91                        | 16'973'754.40<br>231'000.00            |          |       |
| 05.04.22 | BB              | 108/2022      | 231'000.00   | 5290.00<br>INV00069 | Schulanlage Allmend, Sekundarschule Gebäude C                                                                                                | 2'865'000.00                | 81'177.85     | 100'236.45                           | 2'764'763.55                           |          |       |
| 02.09.25 | GR              | 156/2025      | 2'685'000.00 | 5040.00             | Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung                                                                                      | 3'200'000.00                | 678'902.10    | 905'966.24                           | 2'294'033.76                           |          |       |
| 02.09.25 | GR              | 156/2025      | 180'000.00   | 5060.00<br>INV00077 |                                                                                                                                              |                             |               |                                      |                                        |          |       |
| 24.11.24 | UA              | 03/2024       | 3'040'000.00 | 5040.00             |                                                                                                                                              |                             |               |                                      |                                        |          |       |
| 24.11.24 | UA              | 03/2024       | 160'000.00   | 5060.00<br>INV00078 | Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung                                              | 3'934'971.31                | 436'847.31    | 3'902'330.41                         | 32'640.90                              | 08.12.25 | GV    |
| 27.11.22 | GV              | 178/2022      | 3'447'000.00 | 5040.00             | Schulanlage Obermeilen, energetische Sanierung Schulweg 15<br>Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung<br>Schulanlage Obermeilen, Schliessanlage | 477'000.00                  | 4'384.55      | 23'047.75<br>19'125.40<br>310'835.40 | -23'047.75<br>-19'125.40<br>166'164.60 | 19.08.25 | GR    |
| 27.11.22 | TEUE            | 178/2022      | 404'971.31   | 5040.00             |                                                                                                                                              |                             |               |                                      |                                        |          |       |
| 27.11.22 | GV              | 178/2022      | 83'000.00    | 5060.00<br>INV00124 |                                                                                                                                              |                             |               |                                      |                                        |          |       |
| 07.03.23 | GR              | 37/2023       | 477'000.00   | 5040.00<br>INV00133 |                                                                                                                                              |                             |               |                                      |                                        |          |       |
|          |                 |               |              | 5040.00<br>INV00135 |                                                                                                                                              |                             |               |                                      |                                        |          |       |
|          |                 |               |              | 5040.00<br>INV00172 |                                                                                                                                              |                             |               |                                      |                                        |          |       |
| 03.03.24 | UA              | 01/2024       | 946'000.00   | 5040.00<br>INV00179 | Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit                                                                             | 946'000.00                  | 477'778.40    | 889'170.65                           | 56'829.35                              |          |       |
| 09.06.24 | UA              | 2/2024        | 4'869'000.00 | 5040.00             | Schulanlage Feldmeilen, Provisorische Schulraumerweiterung                                                                                   | 5'328'000.00                | 3'688'205.21  | 4'133'449.36                         | 1'194'550.64                           |          |       |
| 09.06.24 | UA              | 2/2024        | 174'000.00   | 5040.01             |                                                                                                                                              |                             |               |                                      |                                        |          |       |
| 09.06.24 | UA              | 2/2024        | 285'000.00   | 5060.00<br>INV00180 |                                                                                                                                              |                             |               |                                      |                                        |          |       |
| 02.09.25 | GR              | 155/2025      | 670'000.00   | 5040.00<br>INV00182 | Schulanlage Allmend, Erweiterung Lüftungsanlage Aula Sek Gebäude A                                                                           | 670'000.00                  | 56'903.70     | 56'903.70                            | 613'096.30                             |          |       |
| 18.12.25 | GR              | 244/2025      | 600'000.00   | 5040.00<br>INV00208 | Schulanlage Allmend, Schliessanlage                                                                                                          | 600'000.00                  | 17'244.65     | 17'244.65                            | 582'755.35                             | 19.08.25 | GR    |
| 29.03.22 | GR              | 75/2022       | 90'000.00    | 5040.00             | Schulanlage Allmend, Zusatzdach Gebäude F                                                                                                    | 99'360.00                   |               | 112'122.70                           | -12'762.70                             |          |       |
| 29.03.22 | TEUE            | 75/2022       | 9'360.00     | 5040.00<br>INV00253 |                                                                                                                                              |                             |               |                                      |                                        |          |       |
| 04.03.24 | GV              | 3/2024        | 1'960'000.00 | 5040.00<br>INV00264 |                                                                                                                                              |                             |               |                                      |                                        |          |       |
| 09.02.25 | UA              | 1/2025        | 6'070'000.00 | 5040.00             | Schulanlage Obermeilen, Verpflegung Sek und FEE                                                                                              | 6'250'000.00                | 90'668.25     | 194'404.70                           | 6'055'595.30                           |          |       |
| 09.02.25 | UA              | 1/2025        | 180'000.00   | 5060.00<br>INV00265 |                                                                                                                                              |                             |               |                                      |                                        |          |       |
| 04.02.25 | GR              | 28/2025       | 685'000.00   | 5040.00<br>INV00266 |                                                                                                                                              |                             |               |                                      |                                        |          |       |
| 09.12.24 | GV              | 4/2024        | 890'000.00   | 5030.00             | Schulanlage Obermeilen, neuer Kunstrasen und Bewegungsraum                                                                                   | 1'370'000.00                | 96'506.85     | 143'507.95                           | 1'226'492.05                           |          |       |
| 09.12.24 | GV              | 4/2024        | 480'000.00   | 5090.00             |                                                                                                                                              |                             |               |                                      |                                        |          |       |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Datum    | Kredit<br>geber | Beschluss-Nr. | Kredit       | Kontonr.            | Kreditbezeichnung                                                      | Gesamtkredit | Rechnung 2025 | Objektstand<br>bis 31.12.2025 | Restkredit (+)           | Abnahme  |       |
|----------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------|
|          |                 |               |              |                     |                                                                        | Saldo        | Saldo         |                               | Kreditüberschreitung (-) | Datum    | Organ |
| 19.03.24 | GR              | 62/2024       | 800'000.00   | INV00294<br>5040.00 | Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund                            | 800'000.00   | 25'112.60     | 787'369.85                    | 12'630.15                |          |       |
|          |                 |               |              | INV00300            | Schulanlage Allmend, Umrüstung Beleuchtung auf LED                     | 550'000.00   | 159'301.65    | 159'301.65                    | 390'698.35               |          |       |
|          |                 |               |              | INV00304            | Schulanlage Feldmeilen, akustische Massnahmen Räume FEE                | 65'000.00    | 66'558.25     | 66'558.25                     | -1'558.25                | 11.07.25 | RV    |
| 13.12.24 | RV              | 24-011        | 65'000.00    | 5040.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00305            | Schulanlage Feldmeilen, Pavillon FEE, Instandhaltung Gebäudehülle      | 80'000.00    | 55'997.95     | 55'997.95                     | 24'002.05                |          |       |
| 06.06.25 | RV              | 25-004        | 80'000.00    | 5040.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00306            | Schulanlage Obermeilen, Instandsetzung Aussen- und Innenraum KiGa Dorf | 260'000.00   | 5'038.05      | 5'038.05                      | 254'961.95               |          |       |
| 18.12.25 | GR              | 236/2025      | 260'000.00   | 5040.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00307            | Schulanlage Obermeilen, Installation PVA, Bergstrasse 120              | 280'000.00   | 35'560.15     | 35'560.15                     | 244'439.85               |          |       |
| 18.12.25 | GR              | 245/2025      | 280'000.00   | 5040.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00346            | Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon, Installation PVA         |              | 4'144.60      | 4'144.60                      | -4'144.60                |          |       |
|          |                 |               |              | INV00349            | Kindergarten Just, PVA                                                 | 80'000.00    |               |                               | 80'000.00                |          |       |
| 24.11.24 | UA              | 03/2024       | 80'000.00    | 5040.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00350            | Schulanlage Feldmeilen, Turnhalle, PVA                                 | 170'000.00   | 169'066.30    | 169'066.30                    | 933.70                   |          |       |
| 15.04.25 | GR              | 73/2025       | 170'000.00   | 5040.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | 3                   | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT                                             | 8'049'878.05 | 2'491'186.68  | 7'039'420.84                  | 1'010'457.21             |          |       |
|          |                 |               |              | 31                  | Kulturerbe                                                             | 376'000.00   | 177'435.52    | 327'331.78                    | 48'668.22                |          |       |
|          |                 |               |              | 311                 | Museen und bildende Kunst                                              | 100'000.00   |               | 98'255.50                     | 1'744.50                 |          |       |
|          |                 |               |              | 3111                | Ortsmuseum                                                             | 100'000.00   |               | 98'255.50                     | 1'744.50                 |          |       |
|          |                 |               |              | INV00220            | Ortsmuseum - bauliche Massnahmen / Unterhalt                           | 100'000.00   |               | 98'255.50                     | 1'744.50                 |          |       |
| 27.06.23 | RV              | 7/2023        | 100'000.00   | 5040.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | 312                 | Denkmalpflege und Heimatschutz                                         | 276'000.00   | 177'435.52    | 229'076.28                    | 46'923.72                |          |       |
|          |                 |               |              | 3120                | Denkmalpflege und Heimatschutz                                         | 276'000.00   | 177'435.52    | 229'076.28                    | 46'923.72                |          |       |
|          |                 |               |              | INV00341            | Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Instandsetzung Krananlage          | 276'000.00   | 143'715.12    | 195'355.88                    | 80'644.12                |          |       |
| 20.08.24 | GR              | 148/2024      | 276'000.00   | 5090.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00392            | Denkmalpflege und Heimatschutz, Inventarüberarbeitung                  |              | 33'720.40     | 33'720.40                     | -33'720.40               |          |       |
|          |                 |               |              | 32                  | Kultur, übrige                                                         | 545'000.00   | 402'638.60    | 378'638.60                    | 166'361.40               |          |       |
|          |                 |               |              | 329                 | Kultur, Übriges                                                        | 545'000.00   | 402'638.60    | 378'638.60                    | 166'361.40               |          |       |
|          |                 |               |              | 3290                | Kultur, Übriges (Kulturförderung)                                      | 545'000.00   | 402'638.60    | 378'638.60                    | 166'361.40               |          |       |
|          |                 |               |              | INV00333            | Weihnachtsbeleuchtung                                                  | 545'000.00   | 402'638.60    | 378'638.60                    | 166'361.40               |          |       |
| 11.12.23 | GV              | 3/2023/GV     | 545'000.00   | 5090.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | 34                  | Sport und Freizeit                                                     | 7'128'878.05 | 1'911'112.56  | 6'333'450.46                  | 795'427.59               |          |       |
|          |                 |               |              | 341                 | Sport                                                                  | 4'987'615.90 | 1'502'145.72  | 4'191'172.72                  | 796'443.18               |          |       |
|          |                 |               |              | 3411                | Sportanlagen                                                           | 2'465'431.90 | 974'564.25    | 2'037'222.60                  | 428'209.30               |          |       |
|          |                 |               |              | INV00184            | Sportanlage Allmend - Ersatz Kunstrasen, unterer Platz                 | 1'440'000.00 | 268'170.75    | 1'244'987.50                  | 195'012.50               |          |       |
| 05.03.24 | GR              | 44/2024       | 1'440'000.00 | 5030.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00227            | Sportzentrum Allmend - Sanierung Turnhallenbelag                       | 515'431.90   | 399'454.70    | 399'454.70                    | 115'977.20               | 03.02.26 | GR    |
| 21.01.25 | GR              | 11/2025       | 471'000.00   | 5040.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
| 21.01.25 | TEUE            | 11/2025       | 4'431.90     | 5040.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
| 21.01.25 | GR              | 11/2025       | 40'000.00    | 5060.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00267            | Sportanlage Allmend, Innenbeleuchtung mit LED                          | 75'000.00    | -1'490.75     | 84'350.85                     | -9'350.85                | 24.03.25 | RV    |
| 28.10.24 | RV              | 24-008        | 75'000.00    | 5040.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00309            | Sportzentrum Allmend, Instandsetzung Wärmeversorgung                   | 150'000.00   | 58'482.10     | 58'482.10                     | 91'517.90                |          |       |
| 10.06.25 | GR              | 108/2025      | 150'000.00   | 5040.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00345            | Sportanlage Allmend, Aussenbeleuchtung mit LED                         | 285'000.00   | 249'947.45    | 249'947.45                    | 35'052.55                |          |       |
| 04.02.25 | GR              | 29/2025       | 285'000.00   | 5040.00             |                                                                        |              |               |                               |                          |          |       |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Datum    | Kredit<br>geber | Beschluss-Nr. | Kredit       | Kontonr.    | Kreditbezeichnung                                          | Gesamtkredit        | Rechnung 2025     | Objektstand<br>bis 31.12.2025 | Restkredit (+)           | Abnahme  | Datum | Organ |
|----------|-----------------|---------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------|-------|
|          |                 |               |              |             |                                                            | Saldo               | Saldo             |                               | Kreditüberschreitung (-) |          |       |       |
|          |                 |               |              | <b>3412</b> | <b>Hallenbad</b>                                           | <b>1'339'184.00</b> | <b>78'970.82</b>  | <b>1'008'867.32</b>           | <b>330'316.68</b>        |          |       |       |
| 13.06.23 | GR              | 128/2023      | 690'000.00   | INV00174    | Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund                          | 690'000.00          | 49'584.25         | 616'752.95                    | 73'247.05                |          |       |       |
|          |                 |               |              | 5040.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
| 25.04.23 | BB              | 130/2023      | 148'000.00   | INV00216    | Hallenbad, Neues Kassen- und Zutrittssystem                | 148'000.00          |                   | 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 PVA                                | 295'000.00          | 21'064.51         | 182'081.66                    | 112'918.34               | 18.12.25 | GR    |       |
|          |                 |               |              | 5040.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
| 19.03.24 | RV              | 24-005        | 85'000.00    | INV00263    | Hallenbad, Unterwasserdetektion                            | 85'000.00           | 8'322.06          | 90'631.36                     | -5'631.36                | 10.07.25 | RV    |       |
|          |                 |               |              | 5060.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
| 11.11.25 | BB              | 190/2025      | 121'184.00   | INV00334    | Hallenbad, Ersatz Sandfilter                               | 121'184.00          |                   |                               | 121'184.00               |          |       |       |
|          |                 |               |              | 5090.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | <b>3413</b> | <b>Strandbäder</b>                                         | <b>325'000.00</b>   | <b>136'683.90</b> | <b>343'007.40</b>             | <b>-18'007.40</b>        |          |       |       |
| 13.08.24 | RV              | 24-004        | 41'000.00    | INV00083    | Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer und Parkanlage       | 225'000.00          | 89'419.42         | 241'277.27                    | -16'277.27               |          |       |       |
| 15.12.21 | BB              | 379/2021      | 184'000.00   | 5030.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | 5030.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
| 04.10.24 | RV              | 24-007        | 100'000.00   | INV00186    | Strandbad Dorf, Garderobengebäude Gesamtinstandsetzung     | 100'000.00          | 47'264.48         | 101'730.13                    | -1'730.13                |          |       |       |
|          |                 |               |              | 5040.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | <b>3414</b> | <b>Bootsplätze</b>                                         | <b>688'000.00</b>   | <b>245'269.30</b> | <b>735'417.95</b>             | <b>-47'417.95</b>        |          |       |       |
| 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     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
| 11.06.24 | GR              | 110/2024      | 438'000.00   | INV00221    | Rorenhaab, Instandhaltung Hafenanlage                      | 438'000.00          | 245'269.30        | 497'068.20                    | -59'068.20               | 16.09.25 | GR    |       |
|          |                 |               |              | 5030.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | INV00285    | Schiffsteg Feldegg, Ersatzneubau                           |                     |                   | 63.00                         | -63.00                   |          |       |       |
|          |                 |               |              | <b>3415</b> | <b>Wassersporthaus</b>                                     | <b>170'000.00</b>   | <b>66'657.45</b>  | <b>66'657.45</b>              | <b>103'342.55</b>        |          |       |       |
| 07.10.25 | BB              | 171/2025      | 170'000.00   | INV00082    | Seestrasse 358, Neubau Wassersporthaus                     | 170'000.00          | 66'657.45         | 66'657.45                     | 103'342.55               |          |       |       |
|          |                 |               |              | 5040.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                                            | <b>2'141'262.15</b> | <b>408'966.84</b> | <b>2'142'277.74</b>           | <b>-1'015.59</b>         |          |       |       |
|          |                 |               |              | <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                                            | <b>125'000.00</b>   | <b>155'039.35</b> | <b>155'039.35</b>             | <b>-30'039.35</b>        |          |       |       |
|          |                 |               |              | INV00326    | Gesamtrevision Bauminventar                                |                     | 32'358.05         | 32'358.05                     | -32'358.05               |          |       |       |
| 01.04.25 | GR              | 60/2025       | 125'000.00   | INV00347    | Spielplatz unterer Dorfplatz, Instandsetzung und Ausbau    | 125'000.00          | 122'681.30        | 122'681.30                    | 2'318.70                 | 04.11.25 | GR    |       |
|          |                 |               |              | 5090.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | <b>3421</b> | <b>Liegenschaften Freizeit</b>                             | <b>2'016'262.15</b> | <b>253'927.49</b> | <b>1'987'238.39</b>           | <b>29'023.76</b>         |          |       |       |
| 08.02.22 | GR              | 32/2022       | 1'140'000.00 | INV00071    | DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt              | 1'251'722.15        | 44'986.25         | 1'151'806.00                  | 99'916.15                | 03.02.26 | GR    |       |
| 08.02.22 | TEUE            | 32/2022       | 111'722.15   | 5040.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | 5040.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | INV00072    | DOP Süd, Gesamtinstandsetzung                              |                     |                   | 185.00                        | -185.00                  |          |       |       |
| 30.05.23 | GR              | 188/2023      | 460'000.00   | INV00187    | Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz     | 460'000.00          | 106'285.95        | 469'065.85                    | -9'065.85                | 03.02.26 | GR    |       |
|          |                 |               |              | 5030.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
| 21.09.21 | GR              | 192/2021      | 247'000.00   | INV00203    | DOP Süd, Sanierung Vorplatz                                | 304'540.00          | 102'655.29        | 366'181.54                    | -61'641.54               |          |       |       |
| 19.03.24 | GR              | 63/2024       | 57'540.00    | 5030.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |              | <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                          | <b>150'000.00</b>   | <b>-30'000.00</b> | <b>120'000.00</b>             | <b>30'000.00</b>         |          |       |       |
|          |                 |               |              | <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                             | <b>150'000.00</b>   | <b>-30'000.00</b> | <b>120'000.00</b>             | <b>30'000.00</b>         |          |       |       |
|          |                 |               |              | <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                             | <b>150'000.00</b>   | <b>-30'000.00</b> | <b>120'000.00</b>             | <b>30'000.00</b>         |          |       |       |
|          |                 |               |              | <b>4215</b> | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b> | <b>150'000.00</b>   | <b>-30'000.00</b> | <b>120'000.00</b>             | <b>30'000.00</b>         |          |       |       |
| 03.12.24 | GR              | 227/2024      | 150'000.00   | INV00343    | Verein Spitex Zürichsee, Darlehen                          | 150'000.00          | -30'000.00        | 120'000.00                    | 30'000.00                |          |       |       |
|          |                 |               |              | 5440.00     |                                                            |                     |                   |                               |                          |          |       |       |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Datum    | Kredit<br>geber | Beschluss-Nr. | Kredit       | Kontonr.            | Kreditbezeichnung                                                                    | Gesamtkredit         | Rechnung 2025       | Objektstand<br>bis 31.12.2025 | Restkredit (+)           | Abnahme  | Organ |
|----------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------|
|          |                 |               |              |                     |                                                                                      | Saldo                | Saldo               |                               | Kreditüberschreitung (-) | Datum    |       |
|          |                 |               |              | <b>6</b>            | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                           | <b>21'715'170.00</b> | <b>4'426'767.81</b> | <b>12'563'313.32</b>          | <b>9'151'856.68</b>      |          |       |
|          |                 |               |              | <b>61</b>           | <b>Strassenverkehr</b>                                                               | <b>16'926'670.00</b> | <b>3'976'373.86</b> | <b>11'366'265.06</b>          | <b>5'560'404.94</b>      |          |       |
|          |                 |               |              | <b>615</b>          | <b>Gemeindestrassen</b>                                                              | <b>16'926'670.00</b> | <b>3'976'373.86</b> | <b>11'366'265.06</b>          | <b>5'560'404.94</b>      |          |       |
|          |                 |               |              | <b>6150</b>         | <b>Gemeindestrassen</b>                                                              | <b>15'686'670.00</b> | <b>3'503'143.85</b> | <b>9'957'384.35</b>           | <b>5'729'285.65</b>      |          |       |
| 07.05.19 | GR              | 83/2019       | 495'000.00   | INV00021<br>5010.00 | General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung                  | 495'000.00           |                     | 433'243.05                    | 61'756.95                |          |       |
| 20.02.23 | AL              | 13/2023TIA    | 50'000.00    | INV00024<br>5010.00 | Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe                                          | 50'000.00            |                     | 137.10                        | 49'862.90                |          |       |
| 13.07.21 | GR              | 156/2021      | 887'000.00   | INV00025<br>5010.00 | Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung                         | 887'000.00           |                     | 936'621.60                    | -49'621.60               |          |       |
| 21.09.21 | GR              | 192/2021      | 391'000.00   | INV00027<br>5010.00 | Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung                               | 481'420.00           | 84'761.25           | 527'291.85                    | -45'871.85               |          |       |
| 19.03.24 | GR              | 63/2024       | 90'420.00    | INV00028<br>5010.00 | Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg                                                  | 186'500.00           | 58'391.15           | 111'168.40                    | 75'331.60                | 26.08.25 | BB    |
| 16.04.19 | BB              | 99/2019       | 186'500.00   | INV00066<br>5010.00 | Dorfstrasse (Abschnitt Kirchgasse bis Dorfstrasse 154), Strassensanierung            | 4'915'000.00         | 2'434'652.95        | 4'894'677.15                  | 20'322.85                |          |       |
| 05.12.23 | GR              | 239/2023      | 3'715'000.00 | 5010.00             |                                                                                      |                      |                     |                               |                          |          |       |
| 13.06.22 | GV              | 5/2022        | 1'200'000.00 | INV00103<br>5010.00 | Plattenstrasse (Rainstrasse - Luftstrasse), Sanierung Oberbau                        | 986'000.00           |                     | 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    | INV00121<br>5010.00 | Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung        | 383'000.00           |                     | 340'402.65                    | 42'597.35                | 18.12.25 | GR    |
| 01.06.21 | GR              | 128/2021      | 383'000.00   | INV00142<br>5010.00 | Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe                         | 195'000.00           |                     | 147'051.95                    | 47'948.05                |          |       |
| 15.12.20 | GR              | 293/2020      | 195'000.00   | INV00145<br>5010.00 | General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation | 312'000.00           |                     | 278'843.25                    | 33'156.75                |          |       |
| 05.10.21 | GR              | 205/2021      | 312'000.00   | INV00147<br>5010.00 | Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung                | 50'000.00            | 12'389.00           | 64'282.25                     | -14'282.25               |          |       |
| 20.02.23 | AL              | 7/2023/TIA    | 50'000.00    | INV00159<br>5010.00 | Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Strassensanierung                  | 1'430'000.00         | 215'263.00          | 215'263.00                    | 1'214'737.00             |          |       |
| 30.09.25 | GR              | 187/2025      | 1'430'000.00 | INV00234<br>5010.00 | Bahnweg (Pfannenstielstrasse bis Bergstrasse), Sanierung Oberbau                     | 100'000.00           | 2'581.10            | 4'161.85                      | 95'838.15                |          |       |
| 03.12.24 | GR              | 225/2024      | 100'000.00   | INV00239<br>5010.00 | Weidächerweg (SBB bis Alte Landstrasse), Strassensanierung                           |                      | 690.10              | 8'415.20                      | -8'415.20                |          |       |
| 10.10.23 | BB              | 315/2024      | 173'000.00   | INV00241<br>5010.00 | Im Holländer (Haus-Nr. 58 bis Gemeindegrenze), Sanierung Strasse                     | 173'000.00           |                     | 169'471.25                    | 3'528.75                 | 28.01.25 | BB    |
| 16.06.25 | GV              | 001/2025      | 4'107'000.00 | INV00256<br>5010.00 | Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Strasse                              | 4'107'000.00         | 9'858.55            | 90'246.50                     | 4'016'753.50             |          |       |
| 17.06.25 | BB              | 108-2025      | 110'000.00   | INV00277<br>5010.00 | General-Wille-Strasse/Seestrasse, Fusswegverbindung und Kanalisation                 | 110'000.00           | 86'238.35           | 96'503.30                     | 13'496.70                |          |       |
| 21.05.24 | BB              | 129/2024      | 199'000.00   | INV00283<br>5010.00 | Ormisstrasse, Sicherheitselemente                                                    | 199'000.00           | 94'494.65           | 167'988.95                    | 31'011.05                |          |       |
| 23.09.25 | RV              | 032/2025      | 70'000.00    | INV00314<br>5010.00 | Alte Landstrasse, Velomassnahmen bei Personenunterführung SBB                        | 70'000.00            | 23'012.05           | 23'012.05                     | 46'987.95                |          |       |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Datum    | Kredit<br>geber | Beschluss-Nr. | Kredit       | Kontonr.   | Kreditbezeichnung                                                              | Gesamtkredit | Rechnung 2025 | Objektstand<br>bis 31.12.2025 | Restkredit (+)           | Abnahme  |       |
|----------|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------|
|          |                 |               |              |            |                                                                                | Saldo        | Saldo         |                               | Kreditüberschreitung (-) | Datum    | Organ |
| 13.01.25 | RV              | 029/2025      | 80'000.00    | INV00321   | Beugenbach. Durchlass Bruederhal                                               | 80'000.00    | 92'668.45     | 94'417.55                     | -14'417.55               | 24.11.25 | RV    |
| 02.09.25 | RV              | 031/2025      | 100'000.00   | 5010.00    | Beugenbachbrücke. Korrosionsschutz                                             | 100'000.00   | 61'662.40     | 61'662.40                     | 38'337.60                |          |       |
| 08.04.25 | BB              | 82-2025       | 105'000.00   | INV00324   | Burgstrasse. Abschnitt Im Veltlin bis Haus Nr. 264. Strassenbau                | 105'000.00   | 22'831.40     | 22'831.40                     | -22'831.40               |          |       |
|          |                 |               |              | INV00325   | Bushaltestelle Beugen. Sanierung Strasse inkl. Vorleistung Fernwärme           |              | 84'569.95     | 84'569.95                     | 20'430.05                |          |       |
|          |                 |               |              | 5010.00    |                                                                                |              |               |                               |                          |          |       |
| 27.05.25 | RV              | 30/2025       | 94'750.00    | INV00327   | Haltenstrasse. Sanierung Strasse und Hangsicherung                             | 94'750.00    | 19'316.10     | 19'316.10                     | -19'316.10               |          |       |
|          |                 |               |              | INV00328   | Unterer Dorfplatz, Instandstellung                                             |              | 99'543.15     | 99'543.15                     | -4'793.15                |          |       |
| 09.10.25 | AL              | 33/2025       | 20'000.00    | 5010.00    | Werkhof, Ersatzbeschaffung Salzsilo für Streusalzlagerung                      | 20'000.00    | 2'594.10      | 2'594.10                      | 17'405.90                |          |       |
| 08.01.25 | AL              | 028/2025      | 45'000.00    | INV00335   | Erlenstrasse, Ersatz Oberbau                                                   | 45'000.00    | 5'321.50      | 5'321.50                      | 39'678.50                |          |       |
|          |                 |               |              | 5010.00    |                                                                                |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00339   | Burgbach. Hochwasserentlastung unterhalb Burgstrasse 61                        |              | 9'738.60      | 25'827.65                     | 24'172.35                |          |       |
| 07.01.25 | GR              | 2/2025        | 62'000.00    | INV00340   | Mittelbergstrasse, Ausweichbankett Instandstellung                             | 62'000.00    | 20'566.05     | 20'566.05                     | -20'566.05               | 07.01.25 | GR    |
|          |                 |               |              | INV00399   | QP Bruech, Entschädigung Nutzungsrecht (Dienstbarkeit Wendeplatz E)            |              | 62'000.00     | 62'000.00                     | 62'000.00                |          |       |
|          |                 |               |              | 5210.00    |                                                                                |              |               |                               |                          |          |       |
| 19.09.23 | GR              | 179/2023      | 1'240'000.00 | 6151       | Parkhaus Dorfplatz                                                             | 1'240'000.00 | 473'230.01    | 1'408'880.71                  | -168'880.71              |          |       |
|          |                 |               |              | INV00178   | Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen                                    | 473'230.01   | 1'408'880.71  | -168'880.71                   |                          |          |       |
|          |                 |               |              | 5040.00    |                                                                                |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | 62         | Öffentlicher Verkehr                                                           | 4'788'500.00 | 450'393.95    | 1'197'048.26                  | 3'591'451.74             |          |       |
|          |                 |               |              | 621        | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur                                              | 4'788'500.00 | 450'393.95    | 1'197'048.26                  | 3'591'451.74             |          |       |
|          |                 |               |              | 6210       | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur                                              | 4'788'500.00 | 450'393.95    | 1'197'048.26                  | 3'591'451.74             |          |       |
| 08.04.25 | BB              | 82-2025       | 170'000.00   | INV00206   | Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung                           | 170'000.00   | 127'015.40    | 136'307.35                    | 33'692.65                |          |       |
|          |                 |               |              | 5010.00    |                                                                                |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00207   | Bushaltestelle In der Au, Erstellung Personenunterstände                       |              | 106'500.00    | 96'364.45                     | 10'135.55                |          |       |
| 10.10.23 | BB              | 313/2023      | 106'500.00   | 5040.00    |                                                                                |              |               |                               |                          | 28.01.25 | BB    |
| 16.06.25 | GV              | 001/2025      | 2'633'000.00 | INV00257   | Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau                                           | 2'743'000.00 | 8'922.60      | 90'373.22                     | 2'652'626.78             |          |       |
|          |                 |               |              | 5010.00    |                                                                                |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | 110'000.00 |                                                                                |              |               |                               |                          |          |       |
| 09.09.25 | BB              | 161/2025      | 180'000.00   | INV00271   | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort E                                 | 180'000.00   | 61'486.15     | 63'251.45                     | 116'748.55               |          |       |
|          |                 |               |              | 5040.00    |                                                                                |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00273   | Bushaltestelle Aebleten. Behindertengerechter Ausbau                           |              | 10'956.85     | 10'956.85                     | -10'956.85               |          |       |
| 05.12.23 | GR              | 238/2023      | 525'000.00   | INV00274   | Bushof Meilen. Behindertengerechter Ausbau                                     | 525'000.00   | 28'596.15     | 500'879.49                    | 24'120.51                |          |       |
|          |                 |               |              | 5010.00    |                                                                                |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00287   | Bushaltestellen Ormisstrase (Ormis und Allmend), behindertengerechte Sanierung |              | 99'000.00     | 18'921.90                     | 80'078.10                |          |       |
| 19.11.24 | RV              | 025/2024      | 99'000.00    | 5010.00    |                                                                                |              |               |                               |                          |          |       |
| 18.11.25 | GR              | 212/2026      | 740'000.00   | INV00298   | Bahnhof Meilen, Dach Bushof, Instandsetzung                                    | 740'000.00   | 27'160.10     | 93'736.85                     | 646'263.15               |          |       |
|          |                 |               |              | 5040.00    |                                                                                |              |               |                               |                          |          |       |
|          |                 |               |              | INV00317   | Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände, Standort I                  |              | 21'594.70     | 21'594.70                     | -21'594.70               |          |       |
| 09.09.25 | BB              | 160/2025      | 225'000.00   | INV00318   | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort B                                 | 225'000.00   | 5'945.50      | 5'945.50                      | -5'945.50                |          |       |
|          |                 |               |              | INV00320   | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort D                                 |              | 158'716.50    | 158'716.50                    | 66'283.50                |          |       |
|          |                 |               |              | 5040.00    |                                                                                |              |               |                               |                          |          |       |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Datum    | Kredit<br>geber | Beschluss-Nr. | Kredit       | Kontonr. | Kreditbezeichnung                                                             | Gesamtkredit | Rechnung 2025 | Objektstand<br>bis 31.12.2025 | Restkredit (+)           | Abnahme  |       |
|----------|-----------------|---------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------|
|          |                 |               |              |          |                                                                               | Saldo        | Saldo         |                               | Kreditüberschreitung (-) | Datum    | Organ |
|          |                 |               |              | 7        | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                                                  | 9'907'532.00 | 1'048'280.40  | 2'823'198.08                  | 7'084'333.92             |          |       |
|          |                 |               |              | 72       | Abwasserbeseitigung                                                           | 8'051'852.00 | 499'613.29    | 1'266'974.34                  | 6'784'877.66             |          |       |
|          |                 |               |              | 720      | Abwasserbeseitigung                                                           | 8'051'852.00 | 499'613.29    | 1'266'974.34                  | 6'784'877.66             |          |       |
|          |                 |               |              | 7201     | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)                                         | 8'051'852.00 | 499'613.29    | 1'266'974.34                  | 6'784'877.66             |          |       |
| 07.05.19 | GR              | 83/2019       | 574'000.00   | INV00036 | General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation | 574'000.00   |               | 371'113.69                    | 202'886.31               |          |       |
| 13.07.21 | GR              | 156/2021      | 593'315.00   | 5030.00  | Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation             | 593'315.00   | 311.24        | 510'893.18                    | 82'421.82                |          |       |
|          |                 |               |              | INV00038 |                                                                               |              |               |                               |                          |          |       |
| 21.09.21 | GR              | 192/2021      | 390'000.00   | INV00040 | Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation           | 479'778.00   | 41'418.87     | 454'511.96                    | 25'266.04                |          |       |
| 19.03.24 | GR              | 63/2024       | 89'778.00    | 5030.00  |                                                                               |              |               |                               |                          |          |       |
| 30.09.25 | GR              | 187/2025      | 1'075'000.00 | INV00041 | Kanalisationsanschlussgebühren                                                |              | -36'295.00    | -1'939'373.61                 | 1'939'373.61             |          |       |
|          |                 |               |              | INV00052 | Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem      | 1'075'000.00 | 6'826.01      | 84'381.54                     | 990'618.46               |          |       |
| 01.06.21 | GR              | 128/2021      | 208'000.00   | INV00121 | Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung | 208'000.00   |               | 143'029.83                    | 64'970.17                | 18.12.25 | GR    |
| 05.10.21 | GR              | 205/2021      | 218'200.00   | 5030.00  | General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und       | 218'200.00   |               | 164'631.83                    | 53'568.17                |          |       |
|          |                 |               |              | INV00145 |                                                                               |              |               |                               |                          |          |       |
| 20.02.23 | AL              | 8/2023/TIA    | 50'000.00    | INV00148 | Ländischstrasse, Einführung Trennsystem                                       | 50'000.00    | 14'187.51     | 67'056.01                     | -17'056.01               |          |       |
| 18.01.22 | BB              | 6/2022        | 174'559.00   | INV00151 | Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation                      | 174'559.00   |               | 167'300.49                    | 7'258.51                 |          |       |
| 05.12.23 | GR              | 239/2023      | 338'000.00   | 5030.00  | Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation                        | 338'000.00   | 52'620.42     | 358'094.41                    | -20'094.41               |          |       |
| 02.04.24 | GR              | 70/2024       | 246'000.00   | INV00196 | SB Abwasser, Sanierung Fangkanal Bruech                                       | 246'000.00   | 169'475.72    | 233'845.21                    | 12'154.79                |          |       |
| 03.12.24 | GR              | 225/2024      | 92'500.00    | INV00235 | Bereich Bruech, Sanierung Kanalisation und Ausbau Trennsystem                 | 92'500.00    | -5'456.89     |                               | 92'500.00                |          |       |
| 16.04.24 | GR              | 77/2024       | 231'500.00   | INV00237 | Horn-Seehalde, Feldegg, Feldgüetliweg, Sanierung Pumpwerke                    | 231'500.00   | 6'170.03      | 225'090.75                    | 6'409.25                 | 18.12.25 | GR    |
| 05.11.24 | GR              | 203/2024      | 1'064'000.00 | INV00242 | Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)                              | 1'064'000.00 | 97'734.89     | 207'929.59                    | 856'070.41               |          |       |
| 23.09.24 | RV              | 14/2024       | 90'000.00    | INV00243 | Weidächerweg, SBB bis Alte Landstrasse, Sanierung Kanalisation                |              |               | 219.00                        | -219.00                  |          |       |
|          |                 |               |              | INV00272 | Bünishoferstrasse. Leitungsersatz WAR. Bei Haus Nr. 280                       | 90'000.00    | 30'699.07     | 96'329.04                     | -6'329.04                | 26.11.25 | RV    |
| 17.06.25 | BB              | 108-2025      | 147'000.00   | INV00277 | General-Wille-Strasse/Seestrasse, Fusswegverbindung und Kanalisation          | 147'000.00   | 115'404.77    | 115'404.77                    | 31'595.23                |          |       |
| 16.06.25 | GV              | 001/2025      | 2'470'000.00 | INV00315 | Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Kanalisation                  | 2'470'000.00 |               |                               | 2'470'000.00             |          |       |
|          |                 |               |              | INV00323 | Burgstrasse. Abschnitt Im Veltlin bis Haus Nr. 264. Erstellung öffentliche    |              | 6'516.65      | 6'516.65                      | -6'516.65                |          |       |
|          |                 |               |              | 73       | Abfallwirtschaft                                                              | 133'580.00   | 11'356.06     | 116'261.20                    | 17'318.80                |          |       |
|          |                 |               |              | 730      | Abfallwirtschaft                                                              | 133'580.00   | 11'356.06     | 116'261.20                    | 17'318.80                |          |       |
|          |                 |               |              | 7301     | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)                                            | 133'580.00   | 11'356.06     | 116'261.20                    | 17'318.80                |          |       |
| 21.09.21 | GR              | 192/2021      | 109'000.00   | INV00167 | DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle                            | 133'580.00   | 11'356.06     | 116'261.20                    | 17'318.80                |          |       |
| 19.03.24 | GR              | 63/2024       | 24'580.00    | 5030.00  |                                                                               |              |               |                               |                          |          |       |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Datum    | Kredit<br>geber | Beschluss-Nr. | Kredit        | Kontonr. | Kreditbezeichnung                                                             | Gesamtkredit | Rechnung 2025 | Objektstand<br>bis 31.12.2025 | Restkredit (+)           | Abnahme  | Datum | Organ |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------|-------|
|          |                 |               |               |          |                                                                               | Saldo        | Saldo         |                               | Kreditüberschreitung (-) |          |       |       |
| 17.02.23 | AL              | 2/2023/TIA    | 50'000.00     | 74       | Verbauungen                                                                   | 1'327'100.00 | 498'598.10    | 1'196'622.90                  | 130'477.10               | 18.12.25 | GR    |       |
|          |                 |               |               | 741      | Gewässerverbauungen                                                           | 1'327'100.00 | 498'598.10    | 1'196'622.90                  | 130'477.10               |          |       |       |
|          |                 |               |               | 7410     | Gewässerverbauungen                                                           | 1'327'100.00 | 498'598.10    | 1'196'622.90                  | 130'477.10               |          |       |       |
|          |                 |               |               | INV00045 | Innerer Dollikerbach (Abschnitt Gemeindegrenze Uetikon bis Weidstrasse)       | 50'000.00    | 4'426.30      | 35'465.85                     | 14'534.15                |          |       |       |
| 06.10.23 | AL              | 15/23/TIA     | 50'000.00     | 5020.00  | Beugenbach (Seestrasse - SBB-Unterführung), Revitalisierung                   | 50'000.00    | 4'232.45      | 65'320.70                     | -15'320.70               |          |       |       |
| 17.02.23 | AL              | 4/2023/TIA    | 50'000.00     | 5020.00  | Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung                                        | 50'000.00    |               | 20'802.10                     | 29'197.90                |          |       |       |
|          |                 |               |               | 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  | Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung                                        | 50'000.00    | 585.85        | 49'440.40                     | 559.60                   |          |       |       |
| 20.02.23 | AL              | 6/2023/TIA    | 50'000.00     | 5020.00  |                                                                               |              |               |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |               | INV00152 | Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich                         |              | 35'556.95     | 72'557.90                     | -72'557.90               |          |       |       |
| 25.06.24 | GR              | 120/2024      | 350'000.00    | INV00153 | Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung                    | 350'000.00   | 26'377.75     | 277'801.20                    | 72'198.80                |          |       |       |
|          |                 |               |               | 5020.00  |                                                                               |              |               |                               |                          |          |       |       |
| 24.08.21 | GR              | 172/2021      | 126'100.00    | 5020.00  | Chäsibach, Abdichtung Sohle                                                   | 76'100.00    |               | 5'510.60                      | 70'589.40                |          |       |       |
| 24.08.21 | GR              | 172/2021      | -50'000.00    | 6340.00  |                                                                               |              |               |                               |                          |          |       |       |
| 18.03.25 | GR              | 51/2025       | 520'000.00    | INV00240 | Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung                               | 520'000.00   | 332'683.60    | 421'997.90                    | 98'002.10                |          |       |       |
|          |                 |               |               | 5020.00  |                                                                               |              |               |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |               | INV00279 | Innerer Dollikerbach, (Steg Weidächerweg bis Alte Landstrasse)                |              | 9'048.85      | 29'141.10                     | -29'141.10               |          |       |       |
|          |                 |               |               | INV00332 | Seehalde, Umsetzung Ersatzmassnahmen                                          |              | 81'350.90     | 96'396.55                     | -96'396.55               |          |       |       |
| 05.11.24 | GR              | 203/2024      | 54'000.00     | INV00351 | Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP), Teilprojekt Gewässer        | 54'000.00    |               |                               | 54'000.00                |          |       |       |
|          |                 |               |               | 5290.00  |                                                                               |              |               |                               |                          |          |       |       |
|          |                 |               |               | INV00377 | Aebletenbach unterhalb Gruebstrasse, VZG-Projekt                              |              | 2'031.20      | 2'031.20                      | -2'031.20                |          |       |       |
|          |                 |               |               | INV00378 | Innerer Dollikerbach, VZG-Projekt (Bachlauf unterhalb Burkwil)                |              | 179.45        | 179.45                        | -179.45                  |          |       |       |
|          |                 |               |               | INV00387 | Schwabach/bei Plätzli, Revitalisierung                                        |              | 2'124.80      | 2'124.80                      | -2'124.80                |          |       |       |
|          |                 |               |               | 76       | Bekämpfung von Umweltverschmutzung                                            | 315'000.00   | 3'899.70      | 183'436.34                    | 131'563.66               |          |       |       |
|          |                 |               |               | 769      | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung                                     | 315'000.00   | 3'899.70      | 183'436.34                    | 131'563.66               |          |       |       |
|          |                 |               |               | 7690     | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung                                     | 315'000.00   | 3'899.70      | 183'436.34                    | 131'563.66               |          |       |       |
| 27.04.21 | GR              | 103/2021      | 40'000.00     | INV00048 | Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen                                   | 315'000.00   |               | 158'097.59                    | 156'902.41               | 04.03.25 | GR    |       |
| 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, Altlastensanierung Kugelfänge                           |              | 3'899.70      | 25'338.75                     | -25'338.75               |          |       |       |
|          |                 |               |               | 79       | Raumordnung                                                                   | 80'000.00    | 34'813.25     | 59'903.30                     | 20'096.70                |          |       |       |
|          |                 |               |               | 790      | Raumordnung                                                                   | 80'000.00    | 34'813.25     | 59'903.30                     | 20'096.70                |          |       |       |
|          |                 |               |               | 7900     | Raumordnung                                                                   | 80'000.00    | 34'813.25     | 59'903.30                     | 20'096.70                |          |       |       |
| 10.12.24 | RV              | 21/2024       | 80'000.00     | INV00144 | Frei- und Grünraumkonzept                                                     | 80'000.00    | 34'813.25     | 59'903.30                     | 20'096.70                |          |       |       |
|          |                 |               |               | 5290.00  |                                                                               |              |               |                               |                          |          |       |       |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Datum                                   | Kredit<br>geber | Beschluss-Nr. | Kredit       | Kontonr. | Kreditbezeichnung                                                    | Gesamtkredit  | Rechnung 2025 | Objektstand<br>bis 31.12.2025 | Restkredit (+)           | Abnahme  |       |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------|
|                                         |                 |               |              |          |                                                                      | Saldo         | Saldo         |                               | Kreditüberschreitung (-) | Datum    | Organ |
| 16.04.24                                | GR              | 88/2024       | 140'000.00   | 9        | FINANZEN UND STEUERN                                                 | 2'602'700.00  | 1'832'885.89  | 2'383'219.19                  | 219'480.81               |          |       |
|                                         |                 |               |              | 96       | Vermögens- und Schuldenverwaltung                                    | 2'602'700.00  | 1'832'885.89  | 2'383'219.19                  | 219'480.81               |          |       |
|                                         |                 |               |              | 963      | Liegenschaften des Finanzvermögens                                   | 2'602'700.00  | 1'832'885.89  | 2'383'219.19                  | 219'480.81               |          |       |
|                                         |                 |               |              | 9630     | Liegenschaften des Finanzvermögens                                   | 2'090'000.00  | 1'729'562.19  | 1'864'840.14                  | 225'159.86               |          |       |
|                                         |                 |               |              | INV00215 | Dorfstrasse 63, Umnutzung für Bibliothek/Ludothek und Instandsetzung |               | 4'388.85      | 4'388.85                      | -4'388.85                |          |       |
| 25.11.25                                | BB              | 202/2025      | 100'000.00   | INV00293 | Burgstrasse 156/158, Sanierung Wohnungen                             | 140'000.00    |               | 135'277.95                    | 4'722.05                 |          |       |
|                                         |                 |               |              | 7040.00  |                                                                      |               |               |                               |                          |          |       |
| 25.11.25                                | BB              | 202/2025      | 130'000.00   | INV00308 | Seestrasse 518, Instandsetzung Heizung                               | 100'000.00    | 3'378.34      | 3'378.34                      | 96'621.66                |          |       |
|                                         |                 |               |              | 7040.00  |                                                                      |               |               |                               |                          |          |       |
| 18.11.25                                | GR              | 213/2026      | 1'720'000.00 | INV00369 | Seestrasse 530, Instandsetzung Heizung                               | 130'000.00    |               |                               | 130'000.00               |          |       |
|                                         |                 |               |              | 7040.00  |                                                                      |               |               |                               |                          |          |       |
| 07.03.23                                | GR              | 42/2023       | 529'500.00   | INV00395 | Burgstrasse 6, Kauf Liegenschaft Kat. Nr. 10549 (213 m2)             | 1'720'000.00  | 1'721'795.00  | 1'721'795.00                  | -1'795.00                |          |       |
|                                         |                 |               |              | 7040.00  |                                                                      |               |               |                               |                          |          |       |
| 07.03.23                                | GR              | 42/2023       | -16'800.00   | 9631     | Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)                         | 512'700.00    | 103'323.70    | 518'379.05                    | -5'679.05                | 19.08.25 | GR    |
|                                         |                 |               |              | INV00176 | Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle             | 512'700.00    | 103'323.70    | 518'379.05                    | -5'679.05                |          |       |
|                                         |                 |               |              | 8240.00  |                                                                      |               |               |                               |                          |          |       |
|                                         |                 |               |              | 969      | Finanzvermögen, Übriges                                              |               |               |                               |                          |          |       |
|                                         |                 |               |              | 9690     | Finanzvermögen, Übriges                                              |               |               |                               |                          |          |       |
|                                         |                 |               |              | INV00398 | QP Bruech, Landverkauf Kat. Nr. 8183 (neu 12698)                     |               |               |                               |                          | 07.01.25 | GR    |
| Total Verpflichtungskredite             |                 |               |              |          |                                                                      | 79'155'213.11 |               |                               |                          |          |       |
| Total Nettoinvestitionen VV und FV 2025 |                 |               |              |          |                                                                      |               | 17'974'477.17 |                               |                          |          |       |
| Total Objektstände per 31.12.2025       |                 |               |              |          |                                                                      |               |               | 45'268'440.40                 |                          |          |       |

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

| 0 Allgemeine Verwaltung |                                                               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto                   |                                                               | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz   | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0120                    | Exekutive                                                     |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3130.00                 | Dienstleistungen Dritter                                      | 373'179.97    | 300'000.00  | 73'179.97   | 24.39 Nicht budgetierte Ausgaben für Geschenk Burkwil (Fr. 8'000), Kulturjahr 2026 (Fr. 9'000), Nuggicheteli (Fr. 4'200), Public Viewing Euro 2025 (Fr. 4'000), Gen. Wille (Fr. 13'400), höhere Aufwendungen Goodies (Fr. 9'500) und Bundesfeier (Fr. 22'000). |
| 0220                    | Allgemeine Dienste, übrige                                    |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3130.00                 | Dienstleistungen Dritter                                      | 165'770.16    | 303'500.00  | -137'729.84 | -45.38 Geringere Kosten für externe Springer (Fr. 90'000), Archivnachführung (Fr. 5'000) und Porto (Fr. 35'000).                                                                                                                                               |
| 0221                    | Hochbauabteilung                                              |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3130.00                 | Dienstleistungen Dritter                                      | 422'604.60    | 160'000.00  | 262'604.60  | 164.13 Höhere Kosten Holinger AG sowie Einsatz OLIG AG für Baubewilligungen als Ersatz Co-Leitungsstelle Hochbau.                                                                                                                                              |
| 0222                    | Tiefbauabteilung                                              |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3010.00                 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 604'423.81    | 683'600.00  | -79'176.19  | -11.58 Die vakante Stelle im Team Unterhalt (Funktion 6150) wurde im 2025 irrtümlich auf der Funktion 0222 budgetiert. Zusätzlich führen neue Lohnsplits zu Umverteilungen.                                                                                    |
| 0223                    | Informatik Verwaltung                                         |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3010.00                 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 761'576.50    | 651'000.00  | 110'576.50  | 16.99 Stellenaufstockung im Zusammenhang mit der Integration der Gemeinde Erlenbach sowie vorübergehende Beschäftigungsgraderhöhungen.                                                                                                                         |
| 4260.00                 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              | -75'656.75    |             | -75'656.75  | -100.00 Die Rückerstattung der Kosten seitens Einführungs-Projekte Erlenbach und SPBD waren zur Zeit der Budgetierung noch nicht bekannt.                                                                                                                      |
| 4612.00                 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              | -161'452.50   |             | -161'452.50 | -100.00 Die Verrechnung der anteilmässigen jährlichen Kosten seitens Erlenbach und SPBD gemäss Vertrag waren zur Zeit der Budgetierung noch nicht bekannt.                                                                                                     |
| 0290                    | Verwaltungsliegenschaften, übrige                             |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3111.00                 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 78'983.79     | 22'000.00   | 56'983.79   | 259.02 Kauf von zwei Autos (Fr. 32'000 und Fr. 33'000) zu tieferem Preis, daher wurden diese Käufe über die Erfolgsrechnung anstatt die Investitionsrechnung abgewickelt.                                                                                      |
| 3130.00                 | Dienstleistungen Dritter                                      | 19'895.10     | 85'800.00   | -65'904.90  | -76.81 Der Gemeindebeitrag an die Stelen (Fr. 45'000) wurde über INV00203 verbucht. Zudem waren keine Rechtsberatungen (Fr. 20'000) nötig.                                                                                                                     |
| 3132.00                 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 27'792.20     | 97'000.00   | -69'207.80  | -71.35 Wegfall Vorstudie Bergschulhaus - es wurden nur Gebäudeaufnahmen gemacht - daher Minderkosten von Fr. 65'000.                                                                                                                                           |
| 3144.00                 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 369'230.90    | 266'400.00  | 102'830.90  | 38.60 Sanierung Archiv Dorfbach Fr. 120'000 war nicht budgetiert dafür Minderkosten von Fr. 15'000 bei Unterhalt der Böden in der Schulanlage Dorf.                                                                                                            |

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

1

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Konto       |                                                             | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz   | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1119</b> | <b>Regionale Polizei</b>                                    |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | -97'404.75    |             | -97'404.75  | -100.00 Diverse Unfalltaggelder sowie eine Mutterschaftsentschädigung.                                                                                                                                           |
| 3049.00     | Übrige Zulagen                                              | 67'567.85     | 120'000.00  | -52'432.15  | -43.69 Die Inkonvenienzentschädigung der Polizei wurde irrtümlich auf diesem Konto anstatt auf dem 3010.00 budgetiert (Fr. 57'000).                                                                              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 77'433.17     | 23'000.00   | 54'433.17   | 236.67 Der personelle Unterbestand führte zu einer höheren Entschädigungszahlung an die Kantonspolizei.                                                                                                          |
| <b>1129</b> | <b>Regionale Verkehrssicherheit</b>                         |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 66'847.98     | 12'000.00   | 54'847.98   | 457.07 Die Umplatzierung der semistationären Radaranlage wurde an eine Drittfirma ausgelagert.                                                                                                                   |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            | -445'500.00   | -355'900.00 | -89'600.00  | 25.18 Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis.                                                                                                                                                |
| <b>1401</b> | <b>Vermessungsamt</b>                                       |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                  |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                 | -163'100.82   | -220'000.00 | 56'899.18   | -25.86 Auswirkung der fehlenden Stellenbesetzung in der Vermessungsgruppe.                                                                                                                                       |
| <b>1409</b> | <b>Regionales Gemeindeamann- und Betreibungsamt</b>         |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                  |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                 | -917'783.02   | -800'000.00 | -117'783.02 | 14.72 Die höhere Anzahl an Exmissionen und Grundstücksteigerungen führte zu zusätzlichen Gebühreneinnahmen (siehe Konto 3130.00).                                                                                |
| <b>1509</b> | <b>Regionale Feuerwehr</b>                                  |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                | 95'681.70     | 165'000.00  | -69'318.30  | -42.01 Weniger kostentreibende externe Kurse und Ausbildungen besucht, mehr kostengünstige interne Ausbildungen durchgeführt.                                                                                    |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 185'087.60    | 123'000.00  | 62'087.60   | 50.48 Die Gemeinde Herrliberg hat umfassende Unterhaltsarbeiten am Feuerwehrdepot Herrliberg durchgeführt, diese Kosten aber nicht im gemeinsamen Feuerwehrbudget angemeldet.                                    |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                      |               | -53'000.00  | 53'000.00   | -100.00 Funktionale Gliederung neu 1500 statt 1509 für Mieterträge für die Wohnungen des Feuerwehrneubaus - Bezug per Mai und Juni 2025.                                                                         |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>                            |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 23'596.60     | 170'000.00  | -146'403.40 | -86.12 Aufgrund des bewilligten Sanierungskredits "Brandschutzmassnahmen" wurde der Budgetbetrag für Honorare auf dem Konto 3132.00 nicht weiter belastet.                                                       |
| <b>1611</b> | <b>Schützenhaus Büelen</b>                                  |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 44'888.70     | 153'000.00  | -108'111.30 | -70.66 Diverse Arbeiten nicht ausgeführt wegen Sanierungsabsicht.                                                                                                                                                |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 67'818.60     | 16'000.00   | 51'818.60   | 323.87 Ein Nullleiterschluss (Kurzschluss) hat grossen Schaden an der elektronischen Schiessanlagentechnik verursacht, welcher grösstenteils über die Versicherungszahlung über das Konto 4260.00 gedeckt wurde. |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            | -73'794.06    | -4'200.00   | -69'594.06  | 1'657.00 Rückerstattung der Versicherung bezüglich Schaden beim Neutralleiterrenner Fr. 70'000.                                                                                                                  |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                                          |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3690.00     | Übriger Transferaufwand                                     | 264'598.34    | 346'600.00  | -82'001.66  | -23.66 Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.                                                                                                                                                  |
| <b>1629</b> | <b>Regionaler Zivilschutz</b>                               |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                | 93'991.06     | 148'000.00  | -54'008.94  | -36.49 Die CAS-Kurskosten wurden nicht beansprucht; die WK-Kosten fielen tiefer aus.                                                                                                                             |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 11'473.55     | 81'500.00   | -70'026.45  | -85.92 Die häufigere Anlagenutzung mit konstantem Raumklima hat den Anlagenzustand geschont und weniger Unterhaltskosten gefordert.                                                                              |
| 3701.00     | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate            | 78'400.00     |             | 78'400.00   | 100.00 Weiterleitung der Schutzraumabgaben an den Kanton (siehe Konto 4707.00).                                                                                                                                  |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            | -402'400.00   | -502'400.00 | 100'000.00  | -19.90 Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis.                                                                                                                                               |
| 4690.00     | Übriger Transferertrag                                      | -264'598.34   | -346'600.00 | 82'001.66   | -23.66 Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.                                                                                                                                                  |
| 4707.00     | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten              | -78'400.00    |             | -78'400.00  | -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 2025 | Budget 2025  | Differenz   | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2121</b> | <b>Primarstufe 3–8 Sonderpädagogik</b>                      |               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen                                      | 1'267'263.95  | 1'520'000.00 | -252'736.05 | -16.63 Unbezahlte Urlaube, Verbuchung Löhne Schulasstizenzen ab Schuljahr 2025/26 auf Konto 2192.3020.00, Teuerungsausgleich höher budgetiert.                                                                                                               |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                   | 896'554.01    | 810'000.00   | 86'554.01   | 10.69 Löhne für Vikariate infolge Mutterschaften.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2130</b> | <b>Sekundarstufe I</b>                                      |               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                          | 1'038'000.00  | 781'000.00   | 257'000.00  | 32.91 Mehr Gymischüler als durchschnittlich zu erwarten sowie höhere Kostenbeiträge pro Gymischüler ab Schuljahr 2025/26.                                                                                                                                    |
| <b>2131</b> | <b>Sekundarstufe I Sonderpädagogik</b>                      |               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       | -40'483.00    | -105'000.00  | 64'517.00   | -61.44 Die Höhe der Staatsbeiträge wird jeweils geschätzt, die genaue Berechnung erfolgt über ein Jahr nach der Budgetierung.                                                                                                                                |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                  |               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 487'837.75    | 711'300.00   | -223'462.25 | -31.42 Verzicht auf Studie Neubau Schulanlage Feldmeilen Fr. 200'000. Die Kosten für den Wettbewerb Schulanlage Allmend waren Fr. 25'000 tiefer als angenommen.                                                                                              |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                   | 169'434.52    | 250'400.00   | -80'965.48  | -32.33 Schulanlage Feldmeilen Asphalt-Sportbahn wird nicht im 2025 realisiert (Fr. -50'000). Schulweg 15, Spielplatzweiterung Fr. 8'000 günstiger. Schulanlage Obermeilen Geräteschopf ü. Kt 3144.00 und Kt. 2120.3119.00 abgerechnet (Fr. -20'000).         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 771'805.05    | 628'800.00   | 143'005.05  | 22.74 Die Wasserschäden im Gebäude C+D der Schule Feldmeilen kosteten Fr. 65'000. Vorzug LED-Ersatz Fr. 30'000 sowie Lüftungsservice mit Fr. 18'000 nicht budgetiert. Heizungsersatz Bergstrasse 140 Fr. 12'000. Notfallspengler Fr. 10'000 (Sturm Allmend). |
| 3301.40     | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV              | 105'329.85    |              | 105'329.85  | 100.00 Das Zusatzdach auf dem Gebäude F der Schulanlage Allmend wurde infolge des Sturmes am 01.09.2025 zerstört, weshalb es sofort abgeschrieben werden musste.                                                                                             |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            | -58'393.70    | -3'300.00    | -55'093.70  | 1'669.51 Rückerstattungen der Versicherung aufgrund von Wasserschäden in den Schulanlagen Feldmeilen und Obermeilen Fr. 55'000.                                                                                                                              |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                                       |               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 1'373'215.77  | 1'628'000.00 | -254'784.23 | -15.65 Tieferer Defizitbeiträge der Gemeinde infolge gutem Abschluss des Vereins FEE (Auswirkung Tarifierhöhung, stabile Kinderzahlen, Erweiterungsprojekt Feldmeilen verschoben).                                                                           |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                               | 351'388.70    | 420'700.00   | -69'311.30  | -16.48 Trotz Tarifierhöhung wurden nicht mehr individuelle Subventionsgesuche eingereicht.                                                                                                                                                                   |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       | -68'441.97    |              | -68'441.97  | -100.00 Zusätzliche Subvention im Zusammenhang mit dem Entscheid des Bundesamtes für Sozialversicherungen vom 15.01.2025 für Finanzhilfen für die familienergänzende Kinderbetreuung.                                                                        |
| <b>2191</b> | <b>Schulverwaltung</b>                                      |               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 119'202.35    | 10'300.00    | 108'902.35  | 1'057.30 Vakante Stelle zeitenweise durch Springer besetzt.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2192</b> | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                               |               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen                                      | 1'505'131.90  | 1'277'000.00 | 228'131.90  | 17.86 Erweiterung Einsatz von Schulasstizenzen auf Primarstufe gemäss bewilligtem Konzept Schulasstizenzen.                                                                                                                                                  |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 301'531.91    | 356'000.00   | -54'468.09  | -15.30 Weniger Stunden des Schulpsychologischen Beratungsdienstes im Bezirk Meilen (SPBD) in Anspruch genommen als geplant.                                                                                                                                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |               | 50'000.00    | -50'000.00  | -100.00 Da die interne Verrechnung zwischen Schule und Hallenbad freiwillig und nicht vorgeschrieben ist, wird künftig darauf verzichtet.                                                                                                                    |
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulung</b>                                       |               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 199'627.30    | 265'000.00   | -65'372.70  | -24.67 Tieferer Transportkosten für externe Sonderschülerinnen und -schüler ab Schuljahr 2025/26.                                                                                                                                                            |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmen                             | 428'014.30    | 220'000.00   | 208'014.30  | 94.55 Mehr Sonderschülerinnen und -schüler in privaten Schulen. Siehe auch Konto 2200.3631.00.                                                                                                                                                               |

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

### 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

| Konto       |                                                             | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3412</b> | <b>Hallenbad</b>                                            |               |             |            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 608'285.97    | 531'200.00  | 77'085.97  | 14.51 Neue Stellenaufteilung innerhalb Strandbad (Funktion 3413) und Hallenbad.                                                                                                                                                          |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 157'370.62    | 73'100.00   | 84'270.62  | 115.28 Höhere Spülkosten (inkl. Schmutzwasserleitungen) Fr. 10'000, Boilersatz der Wohnungen Fr. 11'500. Brand in Technik Fr. 36'000. Von BFU geforderte Signaletik Fr. 8'000. Allg. mehr Störungsbehebungen.                            |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |               | -50'000.00  | 50'000.00  | -100.00 Da die interne Verrechnung zwischen Schule und Hallenbad freiwillig und nicht vorgeschrieben ist, wird künftig darauf verzichtet.                                                                                                |
| <b>3413</b> | <b>Strandbäder</b>                                          |               |             |            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 234'598.38    | 325'700.00  | -91'101.62 | -27.97 Neue Stellenaufteilung innerhalb Strandbad und Hallenbad (Funktion 3412).                                                                                                                                                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            | -58'826.32    |             | -58'826.32 | -100.00 Die Strandbäder wurden MWST-pflichtig und mussten rückwirkend auf den 01.01.2023 angemeldet werden. Aus den nachträglich eingereichten Abrechnungen und der Einlageentsteuerung ergab sich ein Guthaben zu Gunsten der Gemeinde. |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                                             |               |             |            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                   | 424'182.89    | 372'500.00  | 51'682.89  | 13.87 Infolge Sicherheitsschnitt Säulenpappeln, Aufwertung Grillstelle im Horn sowie Unwetterschäden vom September 2025 wurde das Budget überschritten.                                                                                  |
| <b>3421</b> | <b>Liegenschaften Freizeit</b>                              |               |             |            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 20'804.70     | 80'000.00   | -59'195.30 | -73.99 Die Studie für die Gesamtinstandsetzung (Schulhausstrasse 23) wird teurer und konnte nicht durchgeführt werden, daher wurde sie erneut ins Budget 2026 aufgenommen. Reduktion im 2025 um rund Fr. 60'000.                         |

### 4

#### Gesundheit

| Konto       |                                                                                     | Rechnung 2025 | Budget 2025  | Differenz    | % Begründung / Abweichung                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4125</b> | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                         |               |              |              |                                                                                                                           |
| 3635.40     | Beiträge an private Unternehmen mLA für die Langzeitpflege                          | 378'256.85    | 460'000.00   | -81'743.15   | -17.77 Geschätzte Pflegebeiträge. Weniger Fälle im Haus Wäckerling.                                                       |
| 3635.46     | Beiträge an private Unternehmen übrige für die Langzeitpflege                       | 3'094'973.50  | 2'800'000.00 | 294'973.50   | 10.53 Geschätzte Pflegebeiträge. Mehr Fälle in privaten Institutionen ohne Leistungsauftrag.                              |
| 3636.40     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege     | 4'094'885.05  | 3'000'000.00 | 1'094'885.05 | 36.50 Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge inkl. zu übernehmendes Defizit des Altersheims Platten.               |
| <b>4215</b> | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                          |               |              |              |                                                                                                                           |
| 3635.56     | Beiträge an private Unternehmen übrige für die amb. Krankenpflege                   | 926'566.03    | 630'000.00   | 296'566.03   | 47.07 Zunahme von Fällen in der ambulanten Pflegeversorgung durch Angehörige und nicht beauftragten Spitexorganisationen. |
| 3636.50     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege | 1'933'399.68  | 1'541'900.00 | 391'499.68   | 25.39 Zunahme von Fällen in der ambulanten Pflegeversorgung durch die Spitex Zürichsee.                                   |

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

| <div> <div>5</div> <div>Soziale Sicherheit</div> </div> |                                                                                                |               |               |             |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto                                                   |                                                                                                | Rechnung 2025 | Budget 2025   | Differenz   | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                                                                          |
| <b>5120</b>                                             | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                   |               |               |             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3635.10                                                 | Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende | 961'825.95    | 1'200'000.00  | -238'174.05 | -19.85 Von den Fällen abhängig.                                                                                                                                                                                    |
| 4631.00                                                 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                          | -891'267.50   | -1'060'000.00 | 168'732.50  | -15.92 Von den Fällen abhängig. Staatsbeitrag ist tiefer als prognostiziert.                                                                                                                                       |
| 4637.10                                                 | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien                                             | -52'566.35    | -150'000.00   | 97'433.65   | -64.96 Von den Fällen abhängig.                                                                                                                                                                                    |
| <b>5220</b>                                             | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                 |               |               |             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3637.20                                                 | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                    | 2'736'735.00  | 2'160'000.00  | 576'735.00  | 26.70 Von den Fällen abhängig. Es gab mehr Fälle, als budgetiert.                                                                                                                                                  |
| 4631.00                                                 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                          | -1'897'906.00 | -1'547'000.00 | -350'906.00 | 22.68 Von den Fällen abhängig.                                                                                                                                                                                     |
| 4637.20                                                 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                         | -156'741.00   | -50'000.00    | -106'741.00 | 213.48 Von den Fällen abhängig.                                                                                                                                                                                    |
| <b>5320</b>                                             | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                |               |               |             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3637.21                                                 | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                   | 4'024'346.00  | 3'500'000.00  | 524'346.00  | 14.98 Von den Fällen abhängig. Mehr Heimeintritte, als budgetiert.                                                                                                                                                 |
| 4631.00                                                 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                          | -2'815'181.00 | -2'555'000.00 | -260'181.00 | 10.18 Von den Fällen abhängig.                                                                                                                                                                                     |
| 4637.20                                                 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                         | -163'389.00   | -60'000.00    | -103'389.00 | 172.32 Von den Fällen und der Bewirtschaftung abhängig.                                                                                                                                                            |
| <b>5440</b>                                             | <b>Jugendschutz</b>                                                                            |               |               |             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3637.00                                                 | Beiträge an private Haushalte                                                                  | 278'210.98    |               | 278'210.98  | 100.00 Rückvergütung der Beiträge von Eltern und Jugendlichen (Versorgertaxen). Die Beiträge an Eltern und Jugendliche werden vom Kanton in vollem Umfang der Gemeinde zurückerstattet (siehe Konto 5440.4631.00). |
| 4631.00                                                 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                          | -278'210.98   |               | -278'210.98 | -100.00 Rückerstattung der ausbezahlten Beiträge an Eltern und Jugendliche (Versorgertaxen) durch den Kanton (siehe Konto 5440.3637.00).                                                                           |
| <b>5451</b>                                             | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>                                                      |               |               |             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3636.00                                                 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                           | 341'525.99    | 138'500.00    | 203'025.99  | 146.59 Höhere Defizitbeiträge an Verein FEE infolge tieferer Auslastung in KITAs.                                                                                                                                  |
| <b>5525</b>                                             | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>                                          |               |               |             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3637.60                                                 | Überbrückungsleistungen                                                                        |               | 50'000.00     | -50'000.00  | -100.00 Keine Fälle im 2025.                                                                                                                                                                                       |
| 4630.00                                                 | Beiträge vom Bund                                                                              |               | -53'000.00    | 53'000.00   | -100.00 Von den effektiven Fällen abhängig. Keine Fälle im 2025.                                                                                                                                                   |
| <b>5710</b>                                             | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                                     |               |               |             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3637.24                                                 | Beihilfen                                                                                      | 279'133.00    | 200'000.00    | 79'133.00   | 39.57 Von den Fällen abhängig. Mehr Personen haben die Voraussetzungen zum Leistungsbezug erfüllt.                                                                                                                 |
| 3637.26                                                 | Gemeindezuschüsse                                                                              | 171'750.00    | 120'000.00    | 51'750.00   | 43.13 Von den Fällen abhängig. Mehr Neuanmeldungen, als budgetiert.                                                                                                                                                |
| 4631.00                                                 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                          | -196'070.00   | -135'800.00   | -60'270.00  | 44.38 Von den Fällen abhängig.                                                                                                                                                                                     |
| <b>5720</b>                                             | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                       |               |               |             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3637.30                                                 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz         | 1'552'732.75  | 1'200'000.00  | 352'732.75  | 29.39 Von den effektiven Fällen abhängig. Fallzahl und Kostenintensität.                                                                                                                                           |
| 3637.34                                                 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz           | 912'762.34    | 1'100'000.00  | -187'237.66 | -17.02 Von den effektiven Fallzahlen abhängig.                                                                                                                                                                     |
| 3637.35                                                 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz     | 492'465.55    | 1'200'000.00  | -707'534.45 | -58.96 Von den effektiven Fallzahlen abhängig.                                                                                                                                                                     |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

|         |                                                                                          |             |             |             |                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -310'035.00 | -900'000.00 | 589'965.00  | -65.55 Rückerstattungen der ausbezahlten wirtschaftlichen Hilfe durch den Kanton (siehe Konto 5720.3637.35).                                       |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz       | -182'430.55 | -300'000.00 | 117'569.45  | -39.19 Rückerstattungen Dritter für ausbezahlte wirtschaftliche Hilfe (siehe Konto 5720.3637.35).                                                  |
| 5730    | Asylwesen                                                                                |             |             |             |                                                                                                                                                    |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                 | 307'645.85  | 400'000.00  | -92'354.15  | -23.09 Geringere Integrationskosten privater Organisationen, als budgetiert.                                                                       |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                                                           | 938'656.50  | 800'000.00  | 138'656.50  | 17.33 Zunahme von angemieteten Liegenschaften aufgrund Asylquote (1,6 %) durch den Kanton.                                                         |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmen                                                          | 735'640.45  | 858'500.00  | -122'859.55 | -14.31 Geringere Ausgaben für Dienstleistungen beauftragter Unternehmen (ORS).                                                                     |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                                                  | -158'548.00 | -100'000.00 | -58'548.00  | 58.55 Zunahme von Personen, welche finanziell unabhängig geworden sind und in Asylunterkünften wohnen.                                             |
| 5790    | Fürsorge, Übriges                                                                        |             |             |             |                                                                                                                                                    |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                    | -119'227.20 | -283'000.00 | 163'772.80  | -57.87 Das im Budget verwendete Kostendach des Kantons basierte auf der zugewiesenen Personenzahl von Dezember 2023. Effektive Zahlen sind tiefer. |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

| Konto   |                                                               | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6150    | Gemeindestrassen                                              |               |             |            |                                                                                                                                                                                                                |
| 3141.10 | Winterdienst Dritter                                          | 25'170.20     | 80'000.00   | -54'829.80 | -68.54 Deutlich weniger Winterdienst als in den Vorjahren sowie Streusalzabbau infolge geplanten Salzsilosersatz.                                                                                              |
| 3141.60 | Geringfügiger Landerwerb                                      | 142'455.80    | 12'000.00   | 130'455.80 | 1'087.13 Kauf von fünf Teilflächen (insgesamt 77 m2) im Zusammenhang mit dem Quartierplan Bruech.                                                                                                              |
| 3301.10 | Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 111'168.40    |             | 111'168.40 | 100.00 Infolge negativem Bundesgerichtsentscheid kann das Vorhaben Fuss- und Wanderweg Bünisbachtobel nicht realisiert werden, weshalb die bisher getätigten Ausgaben sofort abgeschrieben werden.             |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       | -146'395.00   | -73'000.00  | -73'395.00 | 100.54 Die Gebühren für die Benützung des öffentlichen Grunds haben zugenommen. Zudem wurden längere Bewilligung ausgestellt.                                                                                  |
| 6151    | Parkhaus Dorfplatz                                            |               |             |            |                                                                                                                                                                                                                |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 81'231.56     | 144'900.00  | -63'668.44 | -43.94 Brandschutzverkleidungen Fluchtkorridor wurde im 2024 realisiert, daher Minderkosten von Fr. 30'000. Ausbau von Elektroparkplätzen Ebene - 6 auf 3 Plätze reduziert, daher Minderkosten von Fr. 30'000. |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       | -164'655.52   | -110'000.00 | -54'655.52 | 49.69 Auswirkung der neuen, progressiven Kurzzeittarifierung.                                                                                                                                                  |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        | -281'096.68   | -229'900.00 | -51'196.68 | 22.27 Höhere Mieteinnahmen aufgrund der steigenden Nachfrage nach Dauermietparkplätzen.                                                                                                                        |
| 6152    | Parkplatzbewirtschaftung                                      |               |             |            |                                                                                                                                                                                                                |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       | -322'165.30   | -250'000.00 | -72'165.30 | 28.87 Die budgetierten Mindereinnahmen wegen der etappenweisen Ausserbetriebnahme der Parkuren während der Dorfstrassensanierung fielen erfreulicherweise geringer aus.                                        |

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

| 7       | Umweltschutz und Raumordnung                                |               |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto   |                                                             | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7301    | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)                          |               |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals         | 552'008.02    | 380'000.00  | 172'008.02 | 45.27 Aufgrund vermehrtem Verkauf von neuen Gebührenmarken sowie weniger Entsorgung von Hauskehricht und Sperrgut in Tonnen kommt es zu einer erhöhten Einlage in die Spezialfinanzierung als budgetiert.                                                   |
| 7410    | Gewässerverbauungen                                         |               |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |               | -75'000.00  | 75'000.00  | -100.00 Fördergelder werden erst nach Abschluss des Programmes Vielfältiger Zürcher Gewässer ausbezahlt. Die Auszahlung wird für 2026 erwartet.                                                                                                             |
| 7900    | Raumordnung                                                 |               |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 61'531.55     | 5'000.00    | 56'531.55  | 1'130.63 Teilrevision BZO falsch auf 3131.00 anstelle 3132.00 budgetiert. Auf 3131.00 Zusatzkosten für Potentialstudie Schulhausstrasse angefallen. Auf 3132.00 auch nicht budgetierter erhöhter Aufwand für städtebaulicher Vertrag Herrliberg-Feldmeilen. |

| 8       | Volkswirtschaft                                             |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto   |                                                             | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz   | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                                                                                       |
| 8200    | Forstwirtschaft Meilen                                      |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3145.00 | Unterhalt Wald                                              | 181'197.25    | 60'000.00   | 121'197.25  | 202.00 Sicherheitsholzschlag im Schutzwald im Dorfbachtobel (ca. Fr. 163'000) vs. Kantonsbeitrag Konto 8200.4631.00.                                                                                                            |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       | -167'737.75   | -15'000.00  | -152'737.75 | 1'018.25 Kantonsbeitrag an Sicherheitsholzschlag im Schutzwald und für Entfernen der Gefahreenträger (Eschentriebsterben) aus Schutzwaldzonen entlang von Strassen und Wegen vs. Aufwand Konto 8200.3145.00.                    |
| 8209    | Regionale Forstwirtschaft                                   |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 50'037.06     | 104'500.00  | -54'462.94  | -52.12 Die Stelle des Revierförsters blieb von April bis Dezember 2025 unbesetzt. Daher mussten die anfallenden Aufgaben an einen externen Anbieter vergeben werden, was im Konto 3010.00 zu einer Budgetunterschreitung führt. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                    | 85'797.40     | 30'000.00   | 55'797.40   | 185.99 Die Stelle des Revierförsters blieb von April bis Dezember 2025 unbesetzt. Daher mussten die anfallenden Aufgaben an ein externes Forstingenieurbüro vergeben werden.                                                    |
| 8790    | Energie, Übriges (allgemein)                                |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 35'543.75     | 90'000.00   | -54'456.25  | -60.51 Aufgrund Personalwechsel weniger Projekte umgesetzt.                                                                                                                                                                     |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

| 9 Finanzen und Steuern |                                                                    |                |                |               |                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto                  |                                                                    | Rechnung 2025  | Budget 2025    | Differenz     | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                            |
| 9100                   | Allgemeine Gemeindesteuern                                         | -12'656'540.02 | -12'106'000.00 | -550'540.02   | 4.55                                                                                                                                                                 |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                    | 414'117.52     | 300'000.00     | 114'117.52    | 38.04 Einige höhere Steuerausfälle.                                                                                                                                  |
| 4000.10                | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               | -11'405'719.99 | -10'038'000.00 | -1'367'719.99 | 13.63 Total Steuern früherer Jahre 14,88 Mio. Franken anstatt 14,00 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.10, 9100.4001.10, 9100.4010.10 und 9100.4011.10).       |
| 4000.20                | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                  | -1'580'615.67  | -120'000.00    | -1'460'615.67 | 1'217.18 Total Nachsteuern 2,50 Mio. Franken anstatt 0,20 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.20, 9100.4001.20, 9100.4010.20 und 9100.4011.20).                 |
| 4000.40                | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen   | -1'285'286.95  | -1'620'000.00  | 334'713.05    | -20.66 Total aktive Steuerauscheidungen 3,01 Mio. Franken anstatt 2,64 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.40, 9100.4001.40, 9100.4010.40 und 9100.4011.40).    |
| 4000.50                | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  | 5'771'035.90   | 4'800'000.00   | 971'035.90    | 20.23 Total passive Steuerauscheidungen -7,75 Mio. Franken anstatt -6,38 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.50, 9100.4001.50, 9100.4010.50 und 9100.4011.50).  |
| 4001.10                | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                | -2'730'068.16  | -3'710'000.00  | 979'931.84    | -26.41 Total Steuern früherer Jahre 14,88 Mio. Franken anstatt 14,00 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.10, 9100.4001.10, 9100.4010.10 und 9100.4011.10).      |
| 4001.20                | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                   | -915'417.61    | -80'000.00     | -835'417.61   | 1'044.27 Total Nachsteuern 2,50 Mio. Franken anstatt 0,20 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.20, 9100.4001.20, 9100.4010.20 und 9100.4011.20).                 |
| 4001.40                | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen    | -364'142.95    | -588'000.00    | 223'857.05    | -38.07 Total aktive Steuerauscheidungen 3,01 Mio. Franken anstatt 2,64 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.40, 9100.4001.40, 9100.4010.40 und 9100.4011.40).    |
| 4001.50                | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   | 1'851'018.20   | 1'380'000.00   | 471'018.20    | 34.13 Total passive Steuerauscheidungen -7,75 Mio. Franken anstatt -6,38 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.50, 9100.4001.50, 9100.4010.50 und 9100.4011.50).  |
| 4002.00                | Quellensteuern natürliche Personen                                 | -554'761.53    | -2'000'000.00  | 1'445'238.47  | -72.26 Total Quellensteuern 0,57 Mio. Franken anstatt 2,02 Mio. Franken (Total der Konten 4002.00 und 4012.00).                                                      |
| 4010.10                | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                  | -683'744.38    | -238'000.00    | -445'744.38   | 187.29 Total Steuern früherer Jahre 14,88 Mio. Franken anstatt 14,00 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.10, 9100.4001.10, 9100.4010.10 und 9100.4011.10).      |
| 4010.40                | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen      | -1'291'763.55  | -372'000.00    | -919'763.55   | 247.25 Total aktive Steuerauscheidungen 3,01 Mio. Franken anstatt 2,64 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     | 118'809.15     | 180'000.00     | -61'190.85    | -33.99 Total passive Steuerauscheidungen -7,75 Mio. Franken anstatt -6,38 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.50, 9100.4001.50, 9100.4010.50 und 9100.4011.50). |
| 9101                   | Sondersteuern                                                      |                |                |               |                                                                                                                                                                      |
| 4022.00                | Grundstückgewinnsteuern                                            | -23'824'729.70 | -21'000'000.00 | -2'824'729.70 | 13.45 Nach wie vor hohe Grundstückspreise und reger Handel.                                                                                                          |
| 9300                   | Finanz- und Lastenausgleich                                        |                |                |               |                                                                                                                                                                      |
| 3621.51                | Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung) | -382'197.00    |                | -382'197.00   | -100.00 Anpassung des Ressourcenausgleichs 2026 (auf der Basis der Steuererträge 2024) gemäss Verfügung vom 29.08.2025 (Gemeindeamt).                                |
| 9610                   | Zinsen                                                             |                |                |               |                                                                                                                                                                      |
| 3499.10                | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern                          | 312'507.95     | 250'000.00     | 62'507.95     | 25.00 Höherer Zinsaufwand aufgrund frühzeitiger Steuerzahlungen sowie tieferer Schlussrechnungen.                                                                    |
| 4400.00                | Zinsen flüssige Mittel                                             | -5'132.36      | -60'000.00     | 54'867.64     | -91.45 Die Zinssätze sind entgegen den Budgetprognosen gesunken, was zu tieferen Zinsgutschriften geführt hat.                                                       |
| 4401.10                | Zinsen auf ordentlichen Steuern                                    | -470'367.34    | -200'000.00    | -270'367.34   | 135.18 Höhere Zinserträge bei den ord. Steuern sowie bei den Nachsteuer- und Bussenverfahren.                                                                        |
| 4402.00                | Zinsen Finanzanlagen                                               | -56'841.60     | -201'000.00    | 144'158.40    | -71.72 Durch die Leitzinssenkungen (SNB) sind auch die Erträge auf den Finanzanlagen zurückgegangen.                                                                 |

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

|         |                                                                      |             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9630    | Liegenschaften des Finanzvermögens                                   |             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                                   | 217'355.40  | 331'600.00 | -114'244.60 | -34.45 Teildekontamination Weid kostete Fr. 106'000 weniger als budgetiert, sowie allgemein weniger Unterhalt.                                                                                                                             |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                       | 262'045.50  | 209'300.00 | 52'745.50   | 25.20 GRB vom 3. Dez. 2024: Sanierung von zwei Wohnungen Seestrasse 530 (Fr. 25'000) aufgrund Mieterwechsel. Bahnhofstrasse 19 Sanierung der Ende 2024 gekauften Wohnung für Asylwesen Fr. 33'000.                                         |
| 3439.50 | Planungen und Projektierungen Dritter                                | 89'099.90   | 450'000.00 | -360'900.10 | -80.20 Verzögerung Studie Dorfstrasse 63 (minus Fr. 230'000); statt Studie Seestrasse 386 wird dies für Schäléhuus genutzt (minus Fr. 90'000) und statt Seestrasse 518/530 wird dies für Burgstrasse 156/158 verwendet (minus Fr. 40'000). |
| 9690    | Finanzvermögen, Übriges                                              |             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3440.20 | Wertberichtigungen Beteiligungen FV                                  | 432'000.00  |            | 432'000.00  | 100.00 Ergebnis aus der jährlichen Wertberichtigung der Aktien der Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG.                                                                                                                                       |
| 4411.90 | Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV | -723'150.00 |            | -723'150.00 | -100.00 Ausserordentlicher Ertrag aus der Abrechnung des Quartierplanverfahrens Bruech (Verkauf von nicht benötigten Quadratmetern im Strassenbereich).                                                                                    |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Rechnung 2025         |                       | Budget 2025           |                       | Rechnung 2024         |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                |                                     | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 13'909'047.21         | 2'914'878.38          | 14'114'000.00         | 2'547'400.00          | 13'485'247.77         | 2'844'466.12          |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 13'538'034.06         | 8'875'248.65          | 14'510'700.00         | 9'222'000.00          | 12'753'668.33         | 8'447'474.49          |
| 2                                              | Bildung                             | 40'760'915.43         | 845'413.20            | 42'398'200.00         | 798'800.00            | 39'615'034.90         | 767'594.53            |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 6'817'606.39          | 1'525'977.26          | 6'858'000.00          | 1'489'300.00          | 6'692'973.08          | 1'519'310.86          |
| 4                                              | Gesundheit                          | 11'471'745.44         | 241'723.16            | 9'589'900.00          | 265'300.00            | 10'183'652.48         | 197'102.06            |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 20'217'829.27         | 10'935'881.99         | 19'696'000.00         | 10'807'700.00         | 18'869'785.49         | 11'409'311.11         |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 7'731'590.26          | 1'714'035.50          | 7'771'500.00          | 1'457'700.00          | 7'489'189.41          | 1'601'443.42          |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 6'771'526.48          | 4'908'298.92          | 6'672'300.00          | 4'902'600.00          | 6'153'784.47          | 4'369'698.83          |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 873'367.17            | 1'943'084.04          | 902'900.00            | 1'738'500.00          | 929'039.53            | 1'773'289.04          |
| 9                                              | Finanzen und Steuern                | 43'284'362.18         | 134'341'000.16        | 42'216'100.00         | 126'522'700.00        | 41'555'869.24         | 125'839'354.83        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>165'376'023.89</b> | <b>168'245'541.26</b> | <b>164'729'600.00</b> | <b>159'752'000.00</b> | <b>157'728'244.70</b> | <b>158'769'045.29</b> |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                       |                                     | <b>2'869'517.37</b>   |                       | <b>1'040'800.59</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                       |                                     |                       |                       | <b>4'977'600.00</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>168'245'541.26</b> | <b>168'245'541.26</b> | <b>164'729'600.00</b> | <b>164'729'600.00</b> | <b>158'769'045.29</b> | <b>158'769'045.29</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2025        |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>0</b>                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                  | <b>13'909'047.21</b> | <b>2'914'878.38</b>  | <b>14'114'000.00</b> | <b>2'547'400.00</b>  | <b>13'485'247.77</b> | <b>2'844'466.12</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>10'994'168.83</i> |                      | <i>11'566'600.00</i> |                      | <i>10'640'781.65</i> |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>                              | <b>1'154'853.21</b>  | <b>16'712.00</b>     | <b>1'143'500.00</b>  | <b>10'000.00</b>     | <b>1'118'465.99</b>  | <b>13'516.70</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>1'138'141.21</i>  |                      | <i>1'133'500.00</i>  |                      | <i>1'104'949.29</i>  |
| <b>011</b>                   | <b>Legislative</b>                                            | <b>237'895.43</b>    | <b>1'500.00</b>      | <b>248'800.00</b>    |                      | <b>277'564.63</b>    | <b>1'500.00</b>      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>236'395.43</i>    |                      | <i>248'800.00</i>    |                      | <i>276'064.63</i>    |
| <b>0110</b>                  | <b>Legislative</b>                                            | <b>237'895.43</b>    | <b>1'500.00</b>      | <b>248'800.00</b>    |                      | <b>277'564.63</b>    | <b>1'500.00</b>      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>236'395.43</i>    |                      | <i>248'800.00</i>    |                      | <i>276'064.63</i>    |
| 3000.01                      | Entschädigungen                                               | 24'810.00            |                      | 24'900.00            |                      | 24'920.00            |                      |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 27'112.50            |                      | 45'000.00            |                      | 27'920.00            |                      |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 1'650.00             |                      | 1'700.00             |                      | 1'100.00             |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'601.60             |                      | 1'800.00             |                      | 1'955.70             |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 122.85               |                      |                      |                      | 52.90                |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 421.05               |                      | 400.00               |                      | 315.90               |                      |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 84'643.80            |                      | 75'000.00            |                      | 97'296.30            |                      |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |                      |                      | 1'000.00             |                      | 1'700.00             |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 64'771.48            |                      | 60'000.00            |                      | 84'499.18            |                      |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 29'884.35            |                      | 35'000.00            |                      | 36'316.30            |                      |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 1'000.00             |                      |                      |                      | 500.00               |                      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 877.80               |                      | 4'000.00             |                      | 988.35               |                      |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                      | 1'500.00             |                      |                      |                      | 1'500.00             |
| <b>012</b>                   | <b>Exekutive</b>                                              | <b>916'957.78</b>    | <b>15'212.00</b>     | <b>894'700.00</b>    | <b>10'000.00</b>     | <b>840'901.36</b>    | <b>12'016.70</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>901'745.78</i>    |                      | <i>884'700.00</i>    |                      | <i>828'884.66</i>    |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>                                              | <b>916'957.78</b>    | <b>15'212.00</b>     | <b>894'700.00</b>    | <b>10'000.00</b>     | <b>840'901.36</b>    | <b>12'016.70</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>901'745.78</i>    |                      | <i>884'700.00</i>    |                      | <i>828'884.66</i>    |
| 3000.01                      | Entschädigungen                                               | 329'960.60           |                      | 318'000.00           |                      | 321'060.60           |                      |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 91'580.00            |                      | 90'000.00            |                      | 68'180.00            |                      |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 3'768.75             |                      | 6'700.00             |                      | 4'453.65             |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 18'232.60            |                      | 20'900.00            |                      | 19'644.20            |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 35'491.45            |                      | 38'600.00            |                      | 40'169.70            |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 66.25                |                      |                      |                      | 21.20                |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'061.80             |                      | 3'600.00             |                      | 3'208.10             |                      |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 3'220.00             |                      | 3'000.00             |                      | 50.00                |                      |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 11'161.00            |                      | 19'000.00            |                      | 21'937.50            |                      |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 5'513.30             |                      | 3'000.00             |                      | 6'193.95             |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 373'179.97           |                      | 300'000.00           |                      | 310'224.25           |                      |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 20'601.70            |                      | 70'000.00            |                      | 23'052.80            |                      |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 4'929.36             |                      | 4'900.00             |                      | 4'929.36             |                      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 16'191.00            |                      | 17'000.00            |                      | 17'776.05            |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025        |                     | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag              |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                      | 12'239.00           |                      | 10'000.00            |                      | 11'714.00           |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                                  |                      | 2'973.00            |                      |                      |                      |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                      |                     |                      |                      |                      | 302.70              |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                 | <b>12'754'194.00</b> | <b>2'898'166.38</b> | <b>12'970'500.00</b> | <b>2'537'400.00</b>  | <b>12'366'781.78</b> | <b>2'830'949.42</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                      | <i>9'856'027.62</i> |                      | <i>10'433'100.00</i> |                      | <i>9'535'832.36</i> |
| <b>021</b>                   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                       | <b>1'833'525.04</b>  | <b>722'608.47</b>   | <b>1'888'800.00</b>  | <b>680'200.00</b>    | <b>1'630'834.98</b>  | <b>704'598.10</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                      | <i>1'110'916.57</i> |                      | <i>1'208'600.00</i>  |                      | <i>926'236.88</i>   |
| <b>0210</b>                  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                       | <b>1'833'525.04</b>  | <b>722'608.47</b>   | <b>1'888'800.00</b>  | <b>680'200.00</b>    | <b>1'630'834.98</b>  | <b>704'598.10</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                      | <i>1'110'916.57</i> |                      | <i>1'208'600.00</i>  |                      | <i>926'236.88</i>   |
| 3000.01                      | Entschädigungen                                                           | 4'240.80             |                     | 4'400.00             |                      | 4'240.80             |                     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 6'860.00             |                     | 6'600.00             |                      | 6'720.00             |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 1'157'619.26         |                     | 1'174'700.00         |                      | 1'039'904.65         |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'482.00            |                     |                      |                      | 8'785.00             |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -158.10              |                     |                      |                      | -17'531.95           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 73'850.55            |                     | 75'800.00            |                      | 66'454.35            |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           |                      |                     |                      |                      | -1'298.15            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 121'955.55           |                     | 128'500.00           |                      | 112'614.35           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 7'180.75             |                     | 5'200.00             |                      | 4'337.65             |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 11'886.50            |                     | 12'800.00            |                      | 10'663.90            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 3'490.70             |                     | 4'800.00             |                      | 1'110.00             |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 554.70               |                     | 1'500.00             |                      | 514.70               |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                |                      |                     | 200.00               |                      | 300.80               |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 1'202.80             |                     | 1'200.00             |                      | 413.70               |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 55'104.25            |                     | 39'000.00            |                      | 32'644.00            |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 26'226.85            |                     | 38'000.00            |                      | 31'453.75            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 538.40               |                     | 1'000.00             |                      | 675.85               |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                           | 13'623.00            |                     | 10'000.00            |                      | 8'507.80             |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                                   | 10'500.00            |                     |                      |                      |                      |                     |
| 3499.00                      | Übriger Finanzaufwand                                                     |                      |                     | 100.00               |                      | 0.11                 |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                 | 284'420.03           |                     | 330'000.00           |                      | 278'734.67           |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                            | 37'947.00            |                     | 55'000.00            |                      | 41'589.00            |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                               |                      | 3'344.10            |                      | 8'000.00             |                      | 3'128.05            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                      | 48'939.15           |                      | 36'000.00            |                      | 33'849.75           |
| 4499.00                      | Übrige Finanzerträge                                                      |                      | 156.62              |                      | 200.00               |                      | 1.00                |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                              |                      | 553'734.00          |                      | 530'000.00           |                      | 564'873.00          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                          |                      | 111'434.60          |                      | 101'000.00           |                      | 97'746.30           |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  |                      | 5'000.00            |                      | 5'000.00             |                      | 5'000.00            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>022</b>                   | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                         | <b>8'898'161.78</b> | <b>1'308'816.75</b> | <b>9'030'100.00</b> | <b>1'021'600.00</b> | <b>8'574'975.45</b> | <b>1'274'139.25</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>7'589'345.03</i> |                     | <i>8'008'500.00</i> |                     | <i>7'300'836.20</i> |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                         | <b>3'563'839.76</b> | <b>8'887.55</b>     | <b>3'816'100.00</b> | <b>14'500.00</b>    | <b>3'657'709.13</b> | <b>16'597.65</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>3'554'952.21</i> |                     | <i>3'801'600.00</i> |                     | <i>3'641'111.48</i> |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   |                     |                     | 1'000.00            |                     | 1'960.00            |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 2'323'931.46        |                     | 2'341'500.00        |                     | 2'077'465.20        |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -15'593.00          |                     |                     |                     | 17'939.00           |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -4'851.62           |                     |                     |                     | -0.25               |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            |                     |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 141'035.65          |                     | 150'400.00          |                     | 124'984.15          |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | -217.27             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 269'888.90          |                     | 279'700.00          |                     | 251'770.05          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 14'014.80           |                     | 10'500.00           |                     | 8'370.50            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 23'003.50           |                     | 25'300.00           |                     | 20'640.25           |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 48'360.55           |                     | 82'700.00           |                     | 71'016.45           |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                           | 16'374.60           |                     | 46'000.00           |                     | 33'792.62           |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 125'657.95          |                     | 111'300.00          |                     | 122'728.98          |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                              | 6'982.05            |                     | 15'000.00           |                     | 9'594.65            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 116'823.95          |                     | 135'000.00          |                     | 99'165.90           |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 3'480.12            |                     | 5'000.00            |                     | 2'941.35            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         | 26'471.50           |                     | 20'000.00           |                     | -2'454.12           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 165'770.16          |                     | 303'500.00          |                     | 529'882.89          |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 87'201.20           |                     | 85'900.00           |                     | 69'290.65           |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       |                     |                     | 3'200.00            |                     | 310.00              |                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                           | 139.45              |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 1'167.30            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 60'708.96           |                     | 56'900.00           |                     | 58'568.58           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 6'901.35            |                     | 5'000.00            |                     | 5'476.95            |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 146'588.20          |                     | 133'000.00          |                     | 154'265.33          |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                               |                     |                     |                     |                     |                     | 80.00               |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 1'025.05            |                     | 6'500.00            |                     | 11'532.65           |
| 4309.00                      | Übriger betrieblicher Ertrag                                              |                     | 5'862.50            |                     | 6'000.00            |                     | 2'985.00            |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |
| <b>0221</b>                  | <b>Hochbauabteilung</b>                                                   | <b>1'741'281.61</b> | <b>663'287.95</b>   | <b>1'476'300.00</b> | <b>660'500.00</b>   | <b>1'282'411.74</b> | <b>828'457.30</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'077'993.66</i> |                     | <i>815'800.00</i>   |                     | <i>453'954.44</i>   |
| 3000.01                      | Entschädigungen                                                           | 16'899.60           |                     | 16'900.00           |                     | 16'899.60           |                     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 9'980.00            |                     | 23'000.00           |                     | 15'320.00           |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 936'052.64          |                     | 864'300.00          |                     | 771'836.50          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'746.00         |                   |                   |                   | -6'000.00         |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -23'269.69        |                   | -2'100.00         |                   | -23'543.75        |                   |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 512.00            |                   | 700.00            |                   | 540.00            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 58'006.85         |                   | 56'700.00         |                   | 49'695.90         |                   |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | -948.79           |                   | -100.00           |                   | -1'632.85         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 96'189.80         |                   | 101'600.00        |                   | 95'611.45         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 5'807.30          |                   | 6'000.00          |                   | 5'045.35          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 9'477.25          |                   | 9'600.00          |                   | 7'988.65          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 2'935.00          |                   | 10'000.00         |                   | 4'331.50          |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 2'002.80          |                   | 4'000.00          |                   | 2'269.20          |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 1'022.50          |                   | 1'000.00          |                   | 304.75            |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 21'224.60         |                   | 20'000.00         |                   | 15'174.80         |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 3'104.50          |                   | 2'500.00          |                   | 3'299.95          |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 42'196.70         |                   | 30'000.00         |                   |                   |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     | 1'713.90          |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 422'604.60        |                   | 160'000.00        |                   | 218'994.49        |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 131'670.15        |                   | 160'000.00        |                   | 102'524.00        |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               |                   |                   | 2'000.00          |                   | 99.00             |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 7'783.20          |                   | 5'200.00          |                   | 2'594.40          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 1'062.70          |                   | 2'000.00          |                   | 1'058.80          |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                               |                   | 514'845.70        |                   | 550'000.00        |                   | 726'530.70        |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                                  |                   | 225.00            |                   | 500.00            |                   |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   | 148'217.25        |                   | 110'000.00        |                   | 101'926.60        |
| <b>0222</b>                  | <b>Tiefbauabteilung</b>                                                   | <b>860'017.95</b> | <b>43'155.00</b>  | <b>968'600.00</b> | <b>35'000.00</b>  | <b>751'114.40</b> | <b>36'525.00</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | <i>816'862.95</i> |                   | <i>933'600.00</i> |                   | <i>714'589.40</i> |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 1'600.00          |                   | 1'000.00          |                   | 25'510.00         |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 604'423.81        |                   | 683'600.00        |                   | 507'583.25        |                   |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'212.00          |                   |                   |                   | -11'018.00        |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |                   |                   |                   |                   | -6'305.40         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 38'093.90         |                   | 43'900.00         |                   | 30'870.05         |                   |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           |                   |                   |                   |                   | -91.50            |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 78'354.60         |                   | 96'600.00         |                   | 67'323.30         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 3'697.05          |                   | 5'200.00          |                   | 3'335.75          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 6'128.40          |                   | 7'400.00          |                   | 5'004.00          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 1'127.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'147.70          |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 549.80            |                   | 1'000.00          |                   | 963.25            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 291.55            |                   |                   |                   | 435.30            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 6'753.60            |                     | 5'400.00            |                     | 5'725.50            |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 282.65              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 2'411.00            |                     | 3'500.00            |                     | 5'223.35            |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 109'267.44          |                     | 115'000.00          |                     | 112'915.00          |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 857.60              |                     | 1'000.00            |                     | 857.60              |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 87.05               |                     | 1'000.00            |                     | 370.75              |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 880.50              |                     | 1'500.00            |                     | 1'264.50            |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 28'155.00           |                     | 20'000.00           |                     | 21'525.00           |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |
| <b>0223</b>                  | <b>Informatik Verwaltung</b>                                              | <b>2'733'022.46</b> | <b>593'486.25</b>   | <b>2'769'100.00</b> | <b>311'600.00</b>   | <b>2'883'740.18</b> | <b>392'559.30</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>2'139'536.21</i> |                     | <i>2'457'500.00</i> |                     | <i>2'491'180.88</i> |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 100.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 761'576.50          |                     | 651'000.00          |                     | 636'648.65          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'522.00           |                     |                     |                     | 7'787.00            |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -18'042.00          |                     |                     |                     | -1'501.50           |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 200.00              |                     |                     |                     | 200.00              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 47'862.00           |                     | 41'800.00           |                     | 40'111.60           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 88'066.05           |                     | 79'200.00           |                     | 74'829.00           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 4'852.15            |                     | 2'900.00            |                     | 2'783.70            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 7'639.45            |                     | 7'100.00            |                     | 6'402.50            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 12'262.10           |                     | 12'500.00           |                     | 8'959.00            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 1'190.00            |                     | 800.00              |                     | 240.00              |                     |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                      | 63'936.89           |                     | 87'000.00           |                     | 85'594.71           |                     |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                          | 81'011.35           |                     | 85'500.00           |                     | 77'043.78           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 267'140.96          |                     | 294'600.00          |                     | 300'959.80          |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 12'062.15           |                     | 12'000.00           |                     | 11'285.65           |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                                | 725'844.02          |                     | 772'200.00          |                     |                     |                     |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                           | 69'092.85           |                     | 92'500.00           |                     | 80'464.71           |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                            | 377'385.88          |                     | 404'500.00          |                     | 1'103'849.56        |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 4'283.50            |                     | 3'000.00            |                     | 3'308.30            |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 194'756.31          |                     | 203'300.00          |                     | 413'309.12          |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 19'280.30           |                     | 19'200.00           |                     | 19'164.60           |                     |
| 3650.40                      | Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen           |                     |                     |                     |                     | 12'300.00           |                     |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                                  |                     | 745.00              |                     |                     |                     | 45'337.20           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 75'656.75           |                     |                     |                     | 11'125.10           |
| 4391.00                      | Aufwertungen VV                                                           |                     | 7'200.00            |                     |                     |                     |                     |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                          |                     | 161'452.50          |                     |                     |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |                     |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  |                     | 347'432.00          |                     | 311'600.00          |                     | 336'097.00          |
| <b>029</b>                   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                                  | <b>2'022'507.18</b> | <b>866'741.16</b>   | <b>2'051'600.00</b> | <b>835'600.00</b>   | <b>2'160'971.35</b> | <b>852'212.07</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'155'766.02</i> |                     | <i>1'216'000.00</i> |                     | <i>1'308'759.28</i> |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                                  | <b>2'022'507.18</b> | <b>866'741.16</b>   | <b>2'051'600.00</b> | <b>835'600.00</b>   | <b>2'160'971.35</b> | <b>852'212.07</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'155'766.02</i> |                     | <i>1'216'000.00</i> |                     | <i>1'308'759.28</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 243'185.77          |                     | 244'500.00          |                     | 247'453.05          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -670.00             |                     |                     |                     | -775.00             |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 15'009.95           |                     | 15'900.00           |                     | 15'287.65           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 21'916.10           |                     | 22'500.00           |                     | 21'492.25           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 1'483.70            |                     | 1'300.00            |                     | 1'002.70            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 2'396.40            |                     | 2'800.00            |                     | 2'439.65            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 2'070.20            |                     | 6'000.00            |                     | 10'284.05           |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 750.55              |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 37'911.76           |                     | 35'000.00           |                     | 35'851.01           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 78'983.79           |                     | 22'000.00           |                     | 20'149.92           |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     | 1'738.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'715.65            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 283'554.25          |                     | 293'200.00          |                     | 298'583.77          |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 19'895.10           |                     | 85'800.00           |                     | 33'352.25           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 27'792.20           |                     | 97'000.00           |                     | 40'969.05           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 11'359.35           |                     | 11'500.00           |                     | 11'277.35           |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       | 115.21              |                     | 700.00              |                     | 348.20              |                     |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                 | 49'469.45           |                     | 62'500.00           |                     | 75'433.85           |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 369'230.90          |                     | 266'400.00          |                     | 493'732.56          |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 9'165.53            |                     | 27'100.00           |                     | 6'917.20            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 10'377.60           |                     | 7'700.00            |                     | 8'407.00            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 720.00              |                     | 1'500.00            |                     | 4'321.65            |                     |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                                     | 2'698.20            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                           | 246'102.57          |                     | 246'100.00          |                     | 246'102.57          |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 550'228.72          |                     | 553'100.00          |                     | 546'603.10          |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 37'021.88           |                     | 44'500.00           |                     | 37'021.87           |                     |
| 4120.00                      | Konzessionen                                                              |                     | 128'865.31          |                     | 120'000.00          |                     | 124'982.17          |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                     | 41'180.00           |                     | 32'000.00           |                     | 84'852.55           |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                                  |                     | 225.00              |                     |                     |                     |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 53'152.45           |                     | 46'000.00           |                     | 53'069.10           |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |                     | 632'338.40          |                     | 628'200.00          |                     | 579'200.75          |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                               |                     | 8'080.00            |                     | 6'500.00            |                     | 7'207.50            |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  |                     | 2'900.00            |                     | 2'900.00            |                     | 2'900.00            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025        |                     | Budget 2025          |                     | Rechnung 2024        |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                                 | <b>13'538'034.06</b> | <b>8'875'248.65</b> | <b>14'510'700.00</b> | <b>9'222'000.00</b> | <b>12'753'668.33</b> | <b>8'447'474.49</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                      | <i>4'662'785.41</i> |                      | <i>5'288'700.00</i> |                      | <i>4'306'193.84</i> |
| <b>11</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                             | <b>4'463'433.90</b>  | <b>3'522'579.08</b> | <b>4'658'200.00</b>  | <b>3'641'400.00</b> | <b>4'502'445.01</b>  | <b>3'488'831.27</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                      | <i>940'854.82</i>   |                      | <i>1'016'800.00</i> |                      | <i>1'013'613.74</i> |
| <b>111</b>                   | <b>Polizei</b>                                                            | <b>3'048'504.21</b>  | <b>2'312'793.88</b> | <b>3'241'700.00</b>  | <b>2'465'200.00</b> | <b>3'106'085.12</b>  | <b>2'357'384.01</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                      | <i>735'710.33</i>   |                      | <i>776'500.00</i>   |                      | <i>748'701.11</i>   |
| <b>1110</b>                  | <b>Polizei</b>                                                            | <b>735'710.33</b>    |                     | <b>776'500.00</b>    |                     | <b>748'701.11</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                      | <i>735'710.33</i>   |                      | <i>776'500.00</i>   |                      | <i>748'701.11</i>   |
| 3690.00                      | Übriger Transferaufwand                                                   | 735'710.33           |                     | 776'500.00           |                     | 748'701.11           |                     |
| <b>1119</b>                  | <b>Regionale Polizei</b>                                                  | <b>2'312'793.88</b>  | <b>2'312'793.88</b> | <b>2'465'200.00</b>  | <b>2'465'200.00</b> | <b>2'357'384.01</b>  | <b>2'357'384.01</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 1'376.00             |                     | 5'000.00             |                     | 1'317.00             |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 1'456'741.40         |                     | 1'493'400.00         |                     | 1'429'287.15         |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'175.00            |                     |                      |                     | -7'143.00            |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -97'404.75           |                     |                      |                     | -20'318.35           |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 67'567.85            |                     | 120'000.00           |                     | 84'058.70            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 92'665.40            |                     | 103'700.00           |                     | 95'918.90            |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | -810.04              |                     |                      |                     | -242.80              |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 182'635.95           |                     | 187'300.00           |                     | 180'397.10           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 9'294.65             |                     | 7'200.00             |                     | 6'529.50             |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 14'803.80            |                     | 17'500.00            |                     | 15'320.40            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 27'082.25            |                     | 26'000.00            |                     | 28'454.60            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                           | 1'659.35             |                     | 4'000.00             |                     | 540.50               |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 12'771.55            |                     | 13'500.00            |                     | 8'105.15             |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                              | 769.70               |                     | 4'500.00             |                     | 624.20               |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 17'690.75            |                     | 30'000.00            |                     | 19'807.40            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 1'094.80             |                     | 4'000.00             |                     | 1'459.40             |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         | 9'421.90             |                     | 10'000.00            |                     | 307.05               |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 60'972.92            |                     | 54'500.00            |                     | 95'215.19            |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     | 9'300.40             |                     | 18'000.00            |                     | 15'206.30            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 18'463.09            |                     | 20'000.00            |                     | 17'092.20            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 77'433.17            |                     | 23'000.00            |                     | 71'692.23            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 6'501.95             |                     | 8'300.00             |                     | 8'311.55             |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 1'528.60             |                     | 4'000.00             |                     | 6'694.18             |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 38'331.16            |                     | 25'000.00            |                     | 34'282.05            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 77'220.00            |                     | 77'500.00            |                     | 77'220.00            |                     |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                                              | 82'740.70            |                     | 97'500.00            |                     | 60'884.58            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 2'058.80            |                     | 2'000.00            |                     | 3'335.30            |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 8'829.53            |                     | 8'900.00            |                     | 8'829.53            |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  | 120'878.00          |                     | 100'400.00          |                     | 114'198.00          |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                               |                     | 17'877.65           |                     | 31'000.00           |                     | 26'372.90           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 42'205.90           |                     | 36'500.00           |                     | 31'410.00           |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                          |                     | 1'517'000.00        |                     | 1'621'200.00        |                     | 1'550'900.00        |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                                    |                     | 735'710.33          |                     | 776'500.00          |                     | 748'701.11          |
| <b>112</b>                   | <b>Verkehrssicherheit</b>                                                 | <b>1'414'929.69</b> | <b>1'209'785.20</b> | <b>1'416'500.00</b> | <b>1'176'200.00</b> | <b>1'396'359.89</b> | <b>1'131'447.26</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>205'144.49</i>   |                     | <i>240'300.00</i>   |                     | <i>264'912.63</i>   |
| <b>1120</b>                  | <b>Verkehrssicherheit</b>                                                 | <b>205'144.49</b>   |                     | <b>240'300.00</b>   |                     | <b>264'912.63</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>205'144.49</i>   |                     | <i>240'300.00</i>   |                     | <i>264'912.63</i>   |
| 3690.00                      | Übriger Transferaufwand                                                   | 205'144.49          |                     | 240'300.00          |                     | 264'912.63          |                     |
| <b>1129</b>                  | <b>Regionale Verkehrssicherheit</b>                                       | <b>1'209'785.20</b> | <b>1'209'785.20</b> | <b>1'176'200.00</b> | <b>1'176'200.00</b> | <b>1'131'447.26</b> | <b>1'131'447.26</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 860.00              |                     | 1'000.00            |                     | 620.00              |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 700'779.08          |                     | 706'000.00          |                     | 685'591.35          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'584.00            |                     |                     |                     | -711.00             |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -26'752.56          |                     |                     |                     | -13'655.90          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 17'280.90           |                     | 24'800.00           |                     | 21'328.95           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 44'547.15           |                     | 47'000.00           |                     | 44'485.45           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | -202.51             |                     |                     |                     | -60.70              |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 88'871.45           |                     | 90'100.00           |                     | 87'531.85           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 4'452.70            |                     | 3'300.00            |                     | 3'005.85            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 7'123.15            |                     | 8'000.00            |                     | 7'111.85            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 100.00              |                     | 7'000.00            |                     | 3'097.10            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                           |                     |                     | 1'500.00            |                     |                     |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 793.00              |                     | 3'500.00            |                     | 465.55              |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                              | 532.00              |                     | 2'500.00            |                     | 57.70               |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 2'151.75            |                     | 5'000.00            |                     | 852.70              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 6'679.80            |                     | 6'000.00            |                     | 1'764.60            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         | 244.90              |                     | 4'000.00            |                     |                     |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 10'916.55           |                     | 5'000.00            |                     | 22'433.55           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 66'847.98           |                     | 12'000.00           |                     | 19'237.57           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 15'379.16           |                     | 7'500.00            |                     | 16'685.74           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 48'208.80           |                     | 43'000.00           |                     | 43'020.00           |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                         | 169'506.70          |                     | 156'000.00          |                     | 148'396.10          |                     |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                                              | 13'783.80           |                     | 14'000.00           |                     | 10'337.85           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 438.40              |                     | 2'000.00            |                     | 425.10              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  | 31'659.00           |                     | 27'000.00           |                     | 29'426.00           |                     |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     | 13'100.00           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     |                     |                     |                     |                     | 200.00              |
| 4270.00                      | Bussen                                                                    |                     | 559'140.71          |                     | 580'000.00          |                     | 353'634.63          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                          |                     | 445'500.00          |                     | 355'900.00          |                     | 499'600.00          |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                                    |                     | 205'144.49          |                     | 240'300.00          |                     | 264'912.63          |
| <b>12</b>                    | <b>Rechtsprechung</b>                                                     | <b>66'798.30</b>    | <b>17'085.00</b>    | <b>71'400.00</b>    | <b>25'000.00</b>    | <b>69'854.85</b>    | <b>19'800.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 49'713.30           |                     | 46'400.00           |                     | 50'054.85           |
| <b>120</b>                   | <b>Rechtsprechung</b>                                                     | <b>66'798.30</b>    | <b>17'085.00</b>    | <b>71'400.00</b>    | <b>25'000.00</b>    | <b>69'854.85</b>    | <b>19'800.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 49'713.30           |                     | 46'400.00           |                     | 50'054.85           |
| <b>1200</b>                  | <b>Rechtsprechung</b>                                                     | <b>66'798.30</b>    | <b>17'085.00</b>    | <b>71'400.00</b>    | <b>25'000.00</b>    | <b>69'854.85</b>    | <b>19'800.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 49'713.30           |                     | 46'400.00           |                     | 50'054.85           |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 51'204.60           |                     | 51'600.00           |                     | 53'461.05           |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 614.00              |                     |                     |                     | -386.00             |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 2'302.20            |                     | 3'400.00            |                     | 3'432.60            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 7'479.40            |                     | 8'000.00            |                     | 7'759.20            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 333.40              |                     | 300.00              |                     | 234.00              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 409.80              |                     | 600.00              |                     | 548.15              |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 180.00              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                              | 17.75               |                     | 1'000.00            |                     | 43.40               |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 681.60              |                     | 1'500.00            |                     | 646.00              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 3'575.55            |                     | 4'000.00            |                     | 4'116.45            |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                               |                     | 17'085.00           |                     | 25'000.00           |                     | 19'800.00           |
| <b>14</b>                    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                            | <b>2'943'838.85</b> | <b>1'571'510.34</b> | <b>3'023'200.00</b> | <b>1'611'100.00</b> | <b>2'808'336.57</b> | <b>1'577'939.71</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 1'372'328.51        |                     | 1'412'100.00        |                     | 1'230'396.86        |
| <b>140</b>                   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                            | <b>2'943'838.85</b> | <b>1'571'510.34</b> | <b>3'023'200.00</b> | <b>1'611'100.00</b> | <b>2'808'336.57</b> | <b>1'577'939.71</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 1'372'328.51        |                     | 1'412'100.00        |                     | 1'230'396.86        |
| <b>1400</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                            | <b>1'646'080.39</b> | <b>328'932.15</b>   | <b>1'687'800.00</b> | <b>321'000.00</b>   | <b>1'516'415.90</b> | <b>343'714.52</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 1'317'148.24        |                     | 1'366'800.00        |                     | 1'172'701.38        |
| 3000.01                      | Entschädigungen                                                           | 6'361.20            |                     | 6'600.00            |                     | 6'096.15            |                     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 16'200.00           |                     | 18'000.00           |                     | 13'040.00           |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 351'506.94          |                     | 357'700.00          |                     | 366'111.05          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -403.00             |                     |                     |                     | 573.00              |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            |                     |                     |                     |                     | 45.00               |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 22'853.75           |                     | 23'500.00           |                     | 23'511.20           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 38'702.50           |                     | 39'400.00           |                     | 39'813.65           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 2'325.75            |                     | 1'600.00            |                     | 1'603.80            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 3'657.35          |                   | 4'000.00          |                   | 3'752.20          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 5'495.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'265.00          |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 150.00            |                   | 500.00            |                   | 150.00            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 19'090.00         |                   | 30'000.00         |                   | 13'540.15         |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               |                   |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 315.40            |                   | 500.00            |                   | 89.20             |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                           | 300.00            |                   |                   |                   | 160.00            |                   |
| 3601.00                      | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                                  | 114'307.65        |                   | 105'000.00        |                   | 113'296.10        |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                 | 332.50            |                   | 500.00            |                   | 318.00            |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                            | 1'056'775.58      |                   | 1'043'000.00      |                   | 929'051.40        |                   |
| 3690.00                      | Übriger Transferaufwand                                                   | 8'109.77          |                   | 46'500.00         |                   |                   |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                               |                   | 326'387.15        |                   | 320'000.00        |                   | 284'103.20        |
| 4270.00                      | Bussen                                                                    |                   | 300.00            |                   | 1'000.00          |                   | 300.00            |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte                                                           |                   | 45.00             |                   |                   |                   |                   |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                              |                   | 2'200.00          |                   |                   |                   | 3'000.00          |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                                    |                   |                   |                   |                   |                   | 56'311.32         |
| <b>1401</b>                  | <b>Vermessungsamt</b>                                                     | <b>340'729.42</b> | <b>285'549.15</b> | <b>425'300.00</b> | <b>380'000.00</b> | <b>364'641.83</b> | <b>306'946.35</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | <i>55'180.27</i>  |                   | <i>45'300.00</i>  |                   | <i>57'695.48</i>  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 165'537.68        |                   | 199'100.00        |                   | 185'727.60        |                   |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 688.00            |                   |                   |                   | 944.00            |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -23'050.66        |                   | -18'500.00        |                   | -14'477.15        |                   |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 822.00            |                   | 1'300.00          |                   | 864.00            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 9'163.60          |                   | 12'900.00         |                   | 11'056.40         |                   |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | -139.56           |                   |                   |                   | -68.60            |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 17'233.10         |                   | 23'200.00         |                   | 22'653.00         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 933.75            |                   | 1'500.00          |                   | 1'215.20          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 1'462.65          |                   | 2'200.00          |                   | 1'764.80          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 3'470.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'920.00          |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 500.00            |                   | 700.00            |                   | 300.00            |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                              | 60.85             |                   | 500.00            |                   | 164.70            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 124.10            |                   | 3'500.00          |                   | 1'772.10          |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 34.95             |                   | 2'000.00          |                   | 1'720.75          |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     | 1'747.00          |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 31'198.55         |                   | 70'000.00         |                   | 35'868.85         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 3'226.20          |                   | 3'300.00          |                   | 3'226.20          |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       | 9'728.48          |                   | 13'000.00         |                   | 10'408.10         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 9'227.25          |                   | 5'500.00          |                   | 1'898.90          |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 2'594.40          |                   | 2'600.00          |                   | 2'594.40          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 11.30               |                     | 300.00              |                     | 57.80               |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 14'786.78           |                     | 14'800.00           |                     | 14'786.78           |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  | 91'369.00           |                     | 84'900.00           |                     | 80'244.00           |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                               |                     | 163'100.82          |                     | 220'000.00          |                     | 166'638.09          |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                     | 108'593.18          |                     | 140'000.00          |                     | 123'636.91          |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                                  |                     | 13'855.15           |                     | 20'000.00           |                     | 16'671.35           |
| <b>1409</b>                  | <b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>                      | <b>957'029.04</b>   | <b>957'029.04</b>   | <b>910'100.00</b>   | <b>910'100.00</b>   | <b>927'278.84</b>   | <b>927'278.84</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 604'080.66          |                     | 575'800.00          |                     | 492'429.60          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'218.00           |                     |                     |                     | 7'341.00            |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -2'499.40           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 38'581.10           |                     | 37'300.00           |                     | 31'620.35           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 66'782.55           |                     | 62'700.00           |                     | 57'476.60           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 3'890.35            |                     | 2'600.00            |                     | 2'157.35            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                                   | 6'164.55            |                     | 6'300.00            |                     | 5'047.60            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 8'144.00            |                     | 2'000.00            |                     | 650.00              |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                           |                     |                     | 1'000.00            |                     | 1'008.55            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 293.50              |                     | 400.00              |                     | 150.00              |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                              | 2'101.15            |                     | 8'000.00            |                     | 5'748.90            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 760.80              |                     | 300.00              |                     | 70.00               |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 1'215.40            |                     | 2'500.00            |                     | 825.95              |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 120.00              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 146'178.24          |                     | 124'000.00          |                     | 153'307.94          |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 260.00              |                     | 300.00              |                     | 260.00              |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 34'690.68           |                     | 34'100.00           |                     | 32'096.28           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 2'327.45            |                     | 3'600.00            |                     | 2'146.20            |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                           | 467.01              |                     | 800.00              |                     | 369.80              |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                            |                     |                     |                     |                     | 37'042.40           |                     |
| 3690.00                      | Übriger Transferaufwand                                                   |                     |                     |                     |                     | 56'311.32           |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  | 49'489.00           |                     | 46'200.00           |                     | 40'019.00           |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                               |                     | 917'783.02          |                     | 800'000.00          |                     | 927'278.84          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                          |                     | 31'136.25           |                     | 63'600.00           |                     |                     |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                                    |                     | 8'109.77            |                     | 46'500.00           |                     |                     |
| <b>15</b>                    | <b>Feuerwehr</b>                                                          | <b>4'234'175.66</b> | <b>2'709'945.03</b> | <b>4'428'600.00</b> | <b>2'849'200.00</b> | <b>3'535'662.08</b> | <b>2'290'599.99</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'524'230.63</i> |                     | <i>1'579'400.00</i> |                     | <i>1'245'062.09</i> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>150</b>                   | <b>Feuerwehr</b>                                                          | <b>4'234'175.66</b> | <b>2'709'945.03</b> | <b>4'428'600.00</b> | <b>2'849'200.00</b> | <b>3'535'662.08</b> | <b>2'290'599.99</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'524'230.63</i> |                     | <i>1'579'400.00</i> |                     | <i>1'245'062.09</i> |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr</b>                                                          | <b>1'563'775.43</b> | <b>39'544.80</b>    | <b>1'579'400.00</b> |                     | <b>1'245'062.09</b> |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'524'230.63</i> |                     | <i>1'579'400.00</i> |                     | <i>1'245'062.09</i> |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 3'030.75            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 38.90               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 3'727.95            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 5'942.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 36'042.50           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3690.00                      | Übriger Transferaufwand                                                   | 1'514'993.33        |                     | 1'579'400.00        |                     | 1'245'062.09        |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 5'944.80            |                     |                     |                     |                     |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |                     | 33'600.00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>1509</b>                  | <b>Regionale Feuerwehr</b>                                                | <b>2'670'400.23</b> | <b>2'670'400.23</b> | <b>2'849'200.00</b> | <b>2'849'200.00</b> | <b>2'290'599.99</b> | <b>2'290'599.99</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3000.01                      | Entschädigungen                                                           | 97'900.00           |                     | 113'000.00          |                     | 103'016.70          |                     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 41'241.00           |                     | 30'000.00           |                     | 45'047.00           |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 558'407.68          |                     | 577'300.00          |                     | 503'343.60          |                     |
| 3010.02                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)                       | 458'890.00          |                     | 425'000.00          |                     | 446'184.55          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'527.00            |                     |                     |                     | 11'109.00           |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -873.23             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 14'039.20           |                     | 14'500.00           |                     | 12'517.15           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 53'875.10           |                     | 51'600.00           |                     | 50'966.10           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 72'575.90           |                     | 76'800.00           |                     | 65'296.65           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 3'713.00            |                     | 2'700.00            |                     | 2'240.00            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 6'122.90            |                     | 11'100.00           |                     | 5'521.60            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 95'681.70           |                     | 165'000.00          |                     | 109'603.60          |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                           | 14'858.14           |                     | 16'000.00           |                     | 1'047.45            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 47'313.65           |                     | 40'000.00           |                     | 44'740.15           |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                              | 3'147.25            |                     | 6'000.00            |                     | 4'619.50            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 59'805.21           |                     | 101'000.00          |                     | 84'451.55           |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 4'780.70            |                     | 2'500.00            |                     | 3'110.45            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 1'945.99            |                     | 4'500.00            |                     | 3'805.89            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         | 10'157.15           |                     | 22'000.00           |                     | 4'038.31            |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 188'758.65          |                     | 219'000.00          |                     | 67'502.95           |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     | 84'692.10           |                     | 69'000.00           |                     | 82'135.25           |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 95'818.85           |                     | 93'500.00           |                     | 83'706.95           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 73'337.80           |                     | 88'000.00           |                     | 71'224.52           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               |                     |                     |                     |                     | 3'419.20            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 15'437.80           |                     | 20'000.00           |                     | 14'321.60           |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       | 56.40               |                     | 1'000.00            |                     | 183.90              |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 185'087.60          |                     | 123'000.00          |                     | 136'341.25          |                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                           | 94.05               |                     | 1'000.00            |                     | 79.40               |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 88'603.79           |                     | 112'500.00          |                     | 64'985.32           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 3'780.00            |                     | 7'000.00            |                     | 3'780.00            |                     |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                                              | 24'058.30           |                     | 26'000.00           |                     | 21'033.00           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 2'141.65            |                     | 3'500.00            |                     | 3'993.10            |                     |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                                     | 3'276.50            |                     | 8'000.00            |                     | 3'039.00            |                     |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                   | 1'209.05            |                     | 1'300.00            |                     | 1'209.05            |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 186'760.15          |                     | 234'800.00          |                     | 63'700.76           |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 57'649.45           |                     | 77'600.00           |                     | 57'649.44           |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                            | 71'714.75           |                     | 71'500.00           |                     | 72'045.05           |                     |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmen                                | 120.00              |                     | 100.00              |                     | 120.00              |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  | 34'695.00           |                     | 33'400.00           |                     | 39'471.00           |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 202'756.90          |                     | 214'000.00          |                     | 197'703.65          |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |                     |                     |                     | 53'000.00           |                     |                     |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                          |                     | 691'300.00          |                     | 741'300.00          |                     | 570'800.00          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                     |                     | 261'350.00          |                     | 261'500.00          |                     | 277'034.25          |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                                    |                     | 1'514'993.33        |                     | 1'579'400.00        |                     | 1'245'062.09        |
| <b>16</b>                    | <b>Verteidigung</b>                                                       | <b>1'829'787.35</b> | <b>1'054'129.20</b> | <b>2'329'300.00</b> | <b>1'095'300.00</b> | <b>1'837'369.82</b> | <b>1'070'303.52</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>775'658.15</i>   |                     | <i>1'234'000.00</i> |                     | <i>767'066.30</i>   |
| <b>161</b>                   | <b>Militärische Verteidigung</b>                                          | <b>670'096.61</b>   | <b>190'356.73</b>   | <b>940'100.00</b>   | <b>90'800.00</b>    | <b>469'150.27</b>   | <b>44'944.02</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>479'739.88</i>   |                     | <i>849'300.00</i>   |                     | <i>424'206.25</i>   |
| <b>1610</b>                  | <b>Militärische Verteidigung</b>                                          | <b>345'289.32</b>   | <b>103'771.82</b>   | <b>482'900.00</b>   | <b>70'000.00</b>    | <b>302'696.00</b>   | <b>20'150.87</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>241'517.50</i>   |                     | <i>412'900.00</i>   |                     | <i>282'545.13</i>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 71'501.68           |                     | 69'100.00           |                     | 68'371.50           |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'545.00           |                     |                     |                     | 4'374.00            |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -291.08             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 4'476.05            |                     | 4'500.00            |                     | 4'381.55            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 9'094.45            |                     | 9'200.00            |                     | 8'989.40            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 450.20              |                     | 400.00              |                     | 295.95              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 717.85              |                     | 800.00              |                     | 700.75              |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 19'866.73           |                     | 35'000.00           |                     | 7'043.22            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         | 26'079.43           |                     | 24'500.00           |                     | 21'261.95           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 64'666.93           |                     | 61'400.00           |                     | 37'410.97           |                     |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                             | 20'032.25           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 46'974.35           |                     | 40'000.00           |                     | 59'019.40           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 13'326.95         |                   | 24'600.00         |                   | 11'010.98         |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 23'596.60         |                   | 170'000.00        |                   |                   |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 10'997.50         |                   | 5'000.00          |                   | 40'663.10         |                   |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                           | 3'145.90          |                   | 2'500.00          |                   | 111.60            |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 9'999.75          |                   | 13'000.00         |                   | 17'112.45         |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 2'594.40          |                   | 2'600.00          |                   | 2'594.40          |                   |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                                              | 7'782.60          |                   | 9'000.00          |                   | 7'782.60          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 609.60            |                   |                   |                   | 360.00            |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 3'855.97          |                   | 3'900.00          |                   | 3'855.97          |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 7'356.21          |                   | 7'400.00          |                   | 7'356.21          |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   | 21'873.10         |                   |                   |                   | 500.00            |
| 4610.00                      | Entschädigungen vom Bund                                                  |                   | 81'898.72         |                   | 70'000.00         |                   | 19'650.87         |
| <b>1611</b>                  | <b>Schützenhaus Büelen</b>                                                | <b>324'807.29</b> | <b>86'584.91</b>  | <b>457'200.00</b> | <b>20'800.00</b>  | <b>166'454.27</b> | <b>24'793.15</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | <i>238'222.38</i> |                   | <i>436'400.00</i> |                   | <i>141'661.12</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 35'949.99         |                   | 35'500.00         |                   | 35'170.70         |                   |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'092.00         |                   |                   |                   | 2'622.00          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 2'293.00          |                   | 2'300.00          |                   | 2'258.45          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 4'588.30          |                   | 4'700.00          |                   | 4'546.55          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 232.45            |                   | 200.00            |                   | 154.00            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 366.50            |                   | 400.00            |                   | 360.55            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 6'567.65          |                   | 7'500.00          |                   | 3'134.85          |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 1'683.25          |                   | 3'000.00          |                   | 816.10            |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 31'735.06         |                   | 50'000.00         |                   | 25'459.15         |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 13'347.50         |                   | 15'000.00         |                   | 18'655.65         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 13'722.59         |                   | 4'500.00          |                   | 1'988.80          |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 45'612.20         |                   | 80'000.00         |                   | 9'757.20          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 609.75            |                   | 600.00            |                   | 560.90            |                   |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                 | 19'230.80         |                   | 22'500.00         |                   | 11'264.10         |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 44'888.70         |                   | 153'000.00        |                   | 28'148.55         |                   |
| 3149.00                      | Unterhalt übrige Sachanlagen                                              | 25'335.88         |                   | 50'500.00         |                   | 297.30            |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 67'818.60         |                   | 16'000.00         |                   | 9'372.25          |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 6'400.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'382.00          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 11.90             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 5'505.17          |                   | 5'500.00          |                   | 5'505.17          |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                   | 450.00            |                   | 1'000.00          |                   | 450.00            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   | 73'794.06         |                   | 4'200.00          |                   | 4'357.80          |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |                   | 340.85            |                   | 3'600.00          |                   | 7'985.35          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                          |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                   | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>162</b>                   | <b>Zivile Verteidigung</b>                                                | <b>1'159'690.74</b> | <b>863'772.47</b> | <b>1'389'200.00</b> | <b>1'004'500.00</b> | <b>1'368'219.55</b> | <b>1'025'359.50</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>295'918.27</i> |                     | <i>384'700.00</i>   |                     | <i>342'860.05</i>   |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>                                                        | <b>264'598.34</b>   |                   | <b>346'600.00</b>   |                     | <b>327'383.35</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>264'598.34</i> |                     | <i>346'600.00</i>   |                     | <i>327'383.35</i>   |
| 3690.00                      | Übriger Transferaufwand                                                   | 264'598.34          |                   | 346'600.00          |                     | 327'383.35          |                     |
| <b>1621</b>                  | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                                       | <b>31'319.93</b>    |                   | <b>38'100.00</b>    |                     | <b>15'476.70</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>31'319.93</i>  |                     | <i>38'100.00</i>    |                     | <i>15'476.70</i>    |
| 3690.00                      | Übriger Transferaufwand                                                   | 31'319.93           |                   | 38'100.00           |                     | 15'476.70           |                     |
| <b>1628</b>                  | <b>Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab</b>                            | <b>84'619.93</b>    | <b>84'619.93</b>  | <b>124'000.00</b>   | <b>124'000.00</b>   | <b>41'476.70</b>    | <b>41'476.70</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 3000.01                      | Entschädigungen                                                           | 10'599.80           |                   | 13'000.00           |                     | 10'199.80           |                     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 5'333.00            |                   | 19'500.00           |                     | 1'147.00            |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 19'530.04           |                   | 19'500.00           |                     | 8'597.10            |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 882.00              |                   |                     |                     | 1.00                |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -874.84             |                   |                     |                     |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 1'747.15            |                   | 2'300.00            |                     | 889.80              |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | -13.72              |                   |                     |                     |                     |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 2'650.35            |                   | 2'700.00            |                     | 1'203.05            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 144.45              |                   | 100.00              |                     | 43.70               |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 280.10              |                   | 400.00              |                     | 143.15              |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 1'530.60            |                   |                     |                     |                     |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             |                     |                   | 28'000.00           |                     | 1'697.15            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         |                     |                   | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 19'028.05           |                   | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     | 2'403.05            |                   | 2'500.00            |                     | 5'980.40            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 1'217.30            |                   | 3'500.00            |                     | 5'781.90            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 20'106.60           |                   | 20'500.00           |                     | 5'026.65            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 56.00               |                   | 6'000.00            |                     | 766.00              |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     |                   |                     | 22'000.00           |                     |                     |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                          |                     | 53'300.00         |                     | 63'900.00           |                     | 26'000.00           |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                                    |                     | 31'319.93         |                     | 38'100.00           |                     | 15'476.70           |
| <b>1629</b>                  | <b>Regionaler Zivilschutz</b>                                             | <b>779'152.54</b>   | <b>779'152.54</b> | <b>880'500.00</b>   | <b>880'500.00</b>   | <b>983'882.80</b>   | <b>983'882.80</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 3000.01                      | Entschädigungen                                                           | 60'750.00           |                   | 70'000.00           |                     | 57'750.00           |                     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 1'493.00            |                   | 4'000.00            |                     | 3'307.00            |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 277'286.80          |                   | 277'700.00          |                     | 287'342.35          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -100.00             |                   |                     |                     | 2'013.00            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2025 |            | Budget 2025 |            | Rechnung 2024 |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                              |                                                                 | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -5'836.09     |            |             |            | -5'126.90     |            |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                  |               |            |             |            | 785.75        |            |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 18'821.20     |            | 22'400.00   |            | 19'466.80     |            |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -417.48       |            |             |            | -390.40       |            |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 34'757.00     |            | 35'100.00   |            | 35'720.60     |            |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 1'909.00      |            | 1'400.00    |            | 1'290.20      |            |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 3'007.10      |            | 3'800.00    |            | 3'110.20      |            |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 93'991.06     |            | 148'000.00  |            | 188'704.24    |            |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                 |               |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         | 9'379.90      |            | 18'000.00   |            | 25'692.85     |            |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                    | 244.95        |            | 1'000.00    |            | 174.10        |            |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 12'869.50     |            | 15'000.00   |            | 12'947.93     |            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                      | 1'443.35      |            | 1'500.00    |            | 716.05        |            |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                    |               |            | 500.00      |            |               |            |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                               | 1'433.50      |            | 3'000.00    |            | 302.90        |            |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 32'882.50     |            | 45'000.00   |            | 49'886.53     |            |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                           | 14'107.25     |            | 22'500.00   |            | 26'518.15     |            |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                           | 40'313.55     |            | 28'500.00   |            | 40'019.65     |            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 17'582.25     |            | 28'000.00   |            | 15'091.45     |            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                        | 12'697.25     |            | 12'700.00   |            | 12'405.10     |            |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                             | 160.00        |            | 500.00      |            | 580.00        |            |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                   | 11'473.55     |            | 81'500.00   |            | 43'442.65     |            |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 33'502.40     |            | 28'000.00   |            | 35'357.60     |            |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                  |               |            | 2'600.00    |            |               |            |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 1'075.00      |            | 3'000.00    |            | 720.00        |            |
| 3701.00                      | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate                | 78'400.00     |            |             |            | 89'600.00     |            |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                        | 25'926.00     |            | 25'800.00   |            | 36'455.00     |            |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                         |               |            |             | 1'000.00   |               | 100.00     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                |               | 3'654.20   |             | 3'000.00   |               | 69'503.75  |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                          |               | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               | 1'000.00   |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                    |               | 2'000.00   |             |            |               | 2'600.00   |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                |               | 402'400.00 |             | 502'400.00 |               | 462'000.00 |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                           |               | 27'100.00  |             | 26'500.00  |               | 31'695.70  |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                          |               | 264'598.34 |             | 346'600.00 |               | 327'383.35 |
| 4707.00                      | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten                  |               | 78'400.00  |             |            |               | 89'600.00  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2025        |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>                                                  | <b>40'760'915.43</b> | <b>845'413.20</b>    | <b>42'398'200.00</b> | <b>798'800.00</b>    | <b>39'615'034.90</b> | <b>767'594.53</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                      | <i>39'915'502.23</i> |                      | <i>41'599'400.00</i> |                      | <i>38'847'440.37</i> |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>                                    | <b>38'639'110.18</b> | <b>817'692.60</b>    | <b>40'343'100.00</b> | <b>775'800.00</b>    | <b>37'437'076.90</b> | <b>745'479.93</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                      | <i>37'821'417.58</i> |                      | <i>39'567'300.00</i> |                      | <i>36'691'596.97</i> |
| <b>211</b>                   | <b>Primarstufe 1–2 (Kindergarten)</b>                           | <b>3'086'274.36</b>  | <b>63'886.24</b>     | <b>3'145'700.00</b>  | <b>46'000.00</b>     | <b>3'035'264.28</b>  | <b>107'296.10</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                      | <i>3'022'388.12</i>  |                      | <i>3'099'700.00</i>  |                      | <i>2'927'968.18</i>  |
| <b>2110</b>                  | <b>Primarstufe 1–2 (Kindergarten)</b>                           | <b>2'227'595.71</b>  | <b>7'312.24</b>      | <b>2'275'000.00</b>  | <b>11'000.00</b>     | <b>2'169'827.33</b>  | <b>11'063.10</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                      | <i>2'220'283.47</i>  |                      | <i>2'264'000.00</i>  |                      | <i>2'158'764.23</i>  |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                          | 50'023.55            |                      | 43'600.00            |                      | 38'164.45            |                      |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                             | 472.75               |                      | 500.00               |                      | 449.00               |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 2'072.45             |                      | 1'900.00             |                      | 1'221.80             |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   |                      |                      |                      |                      | 73.20                |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 285.70               |                      | 200.00               |                      | 116.05               |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 330.60               |                      | 300.00               |                      | 194.95               |                      |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                 |                      |                      | 900.00               |                      | 480.00               |                      |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         | 674.90               |                      | 900.00               |                      | 465.00               |                      |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                      | 2'707.55             |                      | 2'500.00             |                      | 2'573.50             |                      |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                      | 76'952.93            |                      | 78'000.00            |                      | 67'479.68            |                      |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 24'493.50            |                      | 19'200.00            |                      | 16'819.10            |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 2'243.95             |                      | 3'000.00             |                      | 1'853.60             |                      |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     |                      |                      | 500.00               |                      | 199.00               |                      |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                              | 27'664.25            |                      | 30'000.00            |                      | 26'189.40            |                      |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 2'034'683.78         |                      | 2'088'000.00         |                      | 2'008'828.50         |                      |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 4'989.80             |                      | 5'500.00             |                      | 4'720.10             |                      |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                |                      | 7'312.24             |                      | 11'000.00            |                      | 11'063.10            |
| <b>2111</b>                  | <b>Primarstufe 1–2 (Kindergarten) Sonderpädagogik</b>           | <b>858'678.65</b>    | <b>56'574.00</b>     | <b>870'700.00</b>    | <b>35'000.00</b>     | <b>865'436.95</b>    | <b>96'233.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                      | <i>802'104.65</i>    |                      | <i>835'700.00</i>    |                      | <i>769'203.95</i>    |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                          | 527'974.15           |                      | 570'000.00           |                      | 548'530.80           |                      |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                            | -25.30               |                      |                      |                      | -2'658.95            |                      |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                             | 4'823.10             |                      | 6'500.00             |                      | 5'330.15             |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 33'903.90            |                      | 38'000.00            |                      | 35'598.55            |                      |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -461.55              |                      |                      |                      | -190.15              |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 71'474.90            |                      | 74'000.00            |                      | 71'629.20            |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 3'283.30             |                      | 2'200.00             |                      | 2'339.45             |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 5'412.40             |                      | 6'200.00             |                      | 5'682.40             |                      |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                 | 80.00                |                      | 500.00               |                      |                      |                      |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                      | 3'323.65             |                      | 3'300.00             |                      | 3'299.20             |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 11'573.25            |                      | 15'000.00            |                      | 18'322.65            |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2025        |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 197'316.85           |                      | 155'000.00           |                      | 177'553.65           |                      |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                           |                      | 56'574.00            |                      | 35'000.00            |                      | 96'233.00            |
| <b>212</b>                   | <b>Primarstufe 3–8</b>                                          | <b>12'917'022.76</b> | <b>352'474.35</b>    | <b>13'806'200.00</b> | <b>387'300.00</b>    | <b>13'162'132.22</b> | <b>315'522.05</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                      | <i>12'564'548.41</i> |                      | <i>13'418'900.00</i> |                      | <i>12'846'610.17</i> |
| <b>2120</b>                  | <b>Primarstufe 3–8</b>                                          | <b>10'138'693.55</b> | <b>142'580.35</b>    | <b>10'813'200.00</b> | <b>147'300.00</b>    | <b>10'300'915.62</b> | <b>151'214.05</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                      | <i>9'996'113.20</i>  |                      | <i>10'665'900.00</i> |                      | <i>10'149'701.57</i> |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                          | 897'075.80           |                      | 900'000.00           |                      | 935'780.75           |                      |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                            | -352.25              |                      |                      |                      | -18'292.00           |                      |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                             | 6'926.70             |                      | 8'000.00             |                      | 7'836.35             |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 50'929.65            |                      | 51'000.00            |                      | 51'712.70            |                      |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                      |                      |                      |                      | -1'166.45            |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 80'314.80            |                      | 80'000.00            |                      | 83'407.35            |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 5'085.40             |                      | 3'400.00             |                      | 3'424.50             |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 8'138.90             |                      | 8'500.00             |                      | 8'280.75             |                      |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                 | 4'759.10             |                      | 3'000.00             |                      | 2'397.75             |                      |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         | 14'230.07            |                      | 19'000.00            |                      | 13'009.40            |                      |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                      | 33'006.30            |                      | 36'000.00            |                      | 37'668.60            |                      |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                      | 396'678.80           |                      | 424'000.00           |                      | 418'455.57           |                      |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 105'476.25           |                      | 106'000.00           |                      | 97'158.76            |                      |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                   | 26'896.45            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 63'953.90            |                      | 66'000.00            |                      | 70'121.57            |                      |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                             | 32'547.00            |                      | 36'000.00            |                      | 27'576.00            |                      |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 52'439.40            |                      | 54'300.00            |                      | 25'970.95            |                      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 23'537.80            |                      | 30'400.00            |                      | 18'809.10            |                      |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                              | 248'770.12           |                      | 274'000.00           |                      | 266'843.72           |                      |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                 | 260.00               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 8'049'530.06         |                      | 8'620'000.00         |                      | 8'197'250.40         |                      |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmen                                 | 18'789.40            |                      | 68'300.00            |                      | 36'625.00            |                      |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 19'699.90            |                      | 25'300.00            |                      | 18'044.85            |                      |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                |                      | 142'580.35           |                      | 147'300.00           |                      | 151'214.05           |
| <b>2121</b>                  | <b>Primarstufe 3–8 Sonderpädagogik</b>                          | <b>2'495'933.16</b>  | <b>209'894.00</b>    | <b>2'712'600.00</b>  | <b>240'000.00</b>    | <b>2'589'292.45</b>  | <b>164'308.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                      | <i>2'286'039.16</i>  |                      | <i>2'472'600.00</i>  |                      | <i>2'424'984.45</i>  |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                          | 1'267'263.95         |                      | 1'520'000.00         |                      | 1'511'597.45         |                      |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                            |                      |                      |                      |                      | -5'988.75            |                      |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                             | 11'025.50            |                      | 15'500.00            |                      | 14'694.80            |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 81'689.90            |                      | 97'000.00            |                      | 96'069.70            |                      |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                      |                      |                      |                      | -443.75              |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 170'373.25           |                      | 205'000.00           |                      | 198'400.90           |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 7'813.40             |                      | 6'400.00             |                      | 6'245.35             |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 13'037.55           |                     | 16'500.00           |                     | 15'340.00           |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                 | 860.00              |                     | 900.00              |                     |                     |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         | 157.65              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                      | 9'648.05            |                     | 15'000.00           |                     | 8'948.25            |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 745.90              |                     | 800.00              |                     |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 36'764.00           |                     | 25'000.00           |                     | 42'380.45           |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 896'554.01          |                     | 810'000.00          |                     | 702'048.05          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                           |                     | 209'894.00          |                     | 240'000.00          |                     | 164'308.00          |
| <b>2122</b>                  | <b>Primarstufe 3–8 Lernzentrum</b>                              | <b>282'396.05</b>   |                     | <b>280'400.00</b>   |                     | <b>271'924.15</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                     | <i>282'396.05</i>   |                     | <i>280'400.00</i>   |                     | <i>271'924.15</i>   |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                          | 227'617.50          |                     | 227'000.00          |                     | 226'481.80          |                     |
| 3020.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen             | 2'245.00            |                     |                     |                     | 4'409.00            |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                            |                     |                     |                     |                     | -8'910.60           |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                             | 2'016.00            |                     | 2'100.00            |                     | 2'016.65            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 14'840.75           |                     | 15'000.00           |                     | 14'144.10           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 31'817.70           |                     | 32'500.00           |                     | 30'560.40           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 1'490.25            |                     | 1'000.00            |                     | 965.05              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 2'368.85            |                     | 2'500.00            |                     | 2'257.75            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                 |                     |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         |                     |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| <b>213</b>                   | <b>Sekundarstufe I</b>                                          | <b>6'319'092.00</b> | <b>187'045.19</b>   | <b>6'247'500.00</b> | <b>271'200.00</b>   | <b>6'077'546.76</b> | <b>183'139.79</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                     | <i>6'132'046.81</i> |                     | <i>5'976'300.00</i> |                     | <i>5'894'406.97</i> |
| <b>2130</b>                  | <b>Sekundarstufe I</b>                                          | <b>5'629'609.45</b> | <b>101'360.99</b>   | <b>5'544'900.00</b> | <b>85'200.00</b>    | <b>5'398'668.46</b> | <b>84'888.19</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                     | <i>5'528'248.46</i> |                     | <i>5'459'700.00</i> |                     | <i>5'313'780.27</i> |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                          | 370'155.10          |                     | 367'000.00          |                     | 353'937.40          |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                             | 2'841.15            |                     | 3'000.00            |                     | 2'827.45            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 22'135.85           |                     | 21'000.00           |                     | 20'663.20           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -227.90             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 27'468.90           |                     | 28'000.00           |                     | 29'247.50           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 1'370.40            |                     | 800.00              |                     | 680.80              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 3'537.40            |                     | 3'400.00            |                     | 3'299.90            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                 | 796.75              |                     | 500.00              |                     | 250.00              |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         | 6'392.95            |                     | 3'300.00            |                     | 1'880.60            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                      | 11'690.90           |                     | 18'000.00           |                     | 16'181.85           |                     |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                      | 223'703.28          |                     | 230'000.00          |                     | 222'384.47          |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                    | 40'660.85           |                     | 43'000.00           |                     | 37'965.50           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 52'726.85           |                     | 48'000.00           |                     | 76'803.84           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 41'278.90           |                     | 33'900.00           |                     | 40'186.05           |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                             | 17'223.00           |                     | 16'000.00           |                     | 12'240.00           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 50'021.40           |                     | 11'500.00           |                     | 13'493.85           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 10'936.50           |                     | 8'000.00            |                     | 8'072.15            |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                              | 126'571.85          |                     | 137'000.00          |                     | 103'454.05          |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 3'221'137.32        |                     | 3'420'000.00        |                     | 3'251'154.85        |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                  | 294'418.00          |                     | 284'700.00          |                     | 161'325.00          |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                              | 1'038'000.00        |                     | 781'000.00          |                     | 873'600.00          |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmen                                 | 66'770.00           |                     | 86'800.00           |                     | 169'020.00          |                     |
| 4230.00                      | Schulgelder                                                     |                     | 50'200.00           |                     | 16'500.00           |                     | 28'964.00           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 51'160.99           |                     | 68'700.00           |                     | 55'924.19           |
| <b>2131</b>                  | <b>Sekundarstufe I Sonderpädagogik</b>                          | <b>570'289.25</b>   | <b>40'483.00</b>    | <b>562'100.00</b>   | <b>105'000.00</b>   | <b>544'465.05</b>   | <b>20'883.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                     | <i>529'806.25</i>   |                     | <i>457'100.00</i>   |                     | <i>523'582.05</i>   |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                          | 176'385.70          |                     | 132'000.00          |                     | 157'442.20          |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                            |                     |                     |                     |                     | -1'033.90           |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                             | 1'642.45            |                     | 1'100.00            |                     | 1'518.50            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 10'222.80           |                     | 8'500.00            |                     | 9'437.20            |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                     |                     |                     |                     | -77.35              |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 23'120.95           |                     | 17'500.00           |                     | 20'891.60           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 1'032.25            |                     | 600.00              |                     | 660.60              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 1'647.25            |                     | 1'400.00            |                     | 1'518.60            |                     |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                      |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 1'527.50            |                     | 18'000.00           |                     | 11'354.00           |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 354'710.35          |                     | 382'000.00          |                     | 342'753.60          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                           |                     | 40'483.00           |                     | 105'000.00          |                     | 20'883.00           |
| <b>2132</b>                  | <b>Sekundarstufe I Mittagstisch</b>                             | <b>119'193.30</b>   | <b>45'201.20</b>    | <b>140'500.00</b>   | <b>81'000.00</b>    | <b>134'413.25</b>   | <b>77'368.60</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                     | <i>73'992.10</i>    |                     | <i>59'500.00</i>    |                     | <i>57'044.65</i>    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 40'533.60           |                     | 40'600.00           |                     | 40'092.00           |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                             | 660.00              |                     | 700.00              |                     | 660.00              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 2'644.70            |                     | 2'600.00            |                     | 2'616.65            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 4'329.00            |                     | 4'400.00            |                     | 4'323.00            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 268.10              |                     | 200.00              |                     | 178.55              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 422.05              |                     | 500.00              |                     | 417.50              |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 522.70              |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 117.45              |                     | 2'000.00            |                     | 276.55              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 69'695.70           |                     | 87'500.00           |                     | 85'849.00           |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 45'201.20           |                     | 81'000.00           |                     | 77'368.60           |
| <b>214</b>                   | <b>Musikschulen</b>                                             | <b>1'199'919.20</b> |                     | <b>1'235'000.00</b> |                     | <b>1'155'646.03</b> |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                     | <i>1'199'919.20</i> |                     | <i>1'235'000.00</i> |                     | <i>1'155'646.03</i> |
| <b>2140</b>                  | <b>Musikschulen</b>                                             | <b>1'199'919.20</b> |                     | <b>1'235'000.00</b> |                     | <b>1'155'646.03</b> |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                     | <i>1'199'919.20</i> |                     | <i>1'235'000.00</i> |                     | <i>1'155'646.03</i> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 1'174'310.15        |                     | 1'212'000.00        |                     | 1'128'665.00        |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                             | 25'609.05           |                     | 23'000.00           |                     | 26'981.03           |                     |
| <b>217</b>                   | <b>Schulliegenschaften</b>                                                | <b>8'158'292.47</b> | <b>141'886.75</b>   | <b>8'689'900.00</b> | <b>67'600.00</b>    | <b>7'408'011.47</b> | <b>88'967.30</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>8'016'405.72</i> |                     | <i>8'622'300.00</i> |                     | <i>7'319'044.17</i> |
| <b>2170</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                                                | <b>8'158'292.47</b> | <b>141'886.75</b>   | <b>8'689'900.00</b> | <b>67'600.00</b>    | <b>7'408'011.47</b> | <b>88'967.30</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>8'016'405.72</i> |                     | <i>8'622'300.00</i> |                     | <i>7'319'044.17</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 1'384'894.00        |                     | 1'397'000.00        |                     | 1'289'629.60        |                     |
| 3010.01                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)                  | 3'055.30            |                     | 2'500.00            |                     | 3'965.75            |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 984.00              |                     |                     |                     | 17'097.00           |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -9.90               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 9'177.65            |                     | 12'000.00           |                     | 8'698.90            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 86'983.15           |                     | 86'000.00           |                     | 79'938.05           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | -143.85             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 135'463.85          |                     | 130'000.00          |                     | 129'481.30          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 9'016.55            |                     | 6'500.00            |                     | 5'713.70            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 13'893.60           |                     | 15'500.00           |                     | 12'762.65           |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 700.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                           | 2'428.20            |                     | 1'000.00            |                     | 348.60              |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 2'805.60            |                     | 500.00              |                     | 40.00               |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 141'681.09          |                     | 135'000.00          |                     | 140'006.33          |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 81'562.13           |                     | 82'000.00           |                     | 81'797.86           |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     | 4'484.84            |                     | 1'500.00            |                     | 926.10              |                     |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                             | 6'486.00            |                     |                     |                     | 29'469.50           |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 721'952.75          |                     | 760'000.00          |                     | 778'012.95          |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 146'712.88          |                     | 135'000.00          |                     | 160'500.75          |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 487'837.75          |                     | 711'300.00          |                     | 114'333.50          |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 44'033.40           |                     | 44'000.00           |                     | 43'568.85           |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       |                     |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                 | 169'434.52          |                     | 250'400.00          |                     | 150'443.53          |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 771'805.05          |                     | 628'800.00          |                     | 679'316.46          |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 18'488.60           |                     | 21'000.00           |                     | 26'987.73           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 960.00              |                     | 1'000.00            |                     | 960.00              |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 748.00              |                     | 1'000.00            |                     | 770.40              |                     |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                                                   | 880.80              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                           | 29'858.97           |                     | 71'600.00           |                     | 29'858.96           |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 3'669'207.34        |                     | 4'048'500.00        |                     | 3'523'839.86        |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 95'455.69           |                     | 141'500.00          |                     | 93'356.26           |                     |
| 3300.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                          | 5'937.77            |                     |                     |                     |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3301.40                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV                            | 105'329.85          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                    | 6'186.89            |                     | 6'200.00            |                     | 6'186.88            |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 58'393.70           |                     | 3'300.00            |                     | 9'596.55            |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |                     | 45'176.30           |                     | 39'300.00           |                     | 39'094.00           |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                               |                     | 34'042.75           |                     | 25'000.00           |                     | 33'298.75           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                     |                     | 2'900.00            |                     |                     |                     |                     |
| 4634.00                      | Beiträge von öffentlichen Unternehmen                                     |                     |                     |                     |                     |                     | 6'978.00            |
| 4635.00                      | Beiträge von privaten Unternehmen                                         |                     | 1'374.00            |                     |                     |                     |                     |
| <b>218</b>                   | <b>Tagesbetreuung</b>                                                     | <b>1'782'845.27</b> | <b>68'441.97</b>    | <b>2'108'700.00</b> |                     | <b>2'034'122.67</b> | <b>45'754.59</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'714'403.30</i> |                     | <i>2'108'700.00</i> |                     | <i>1'988'368.08</i> |
| <b>2180</b>                  | <b>Tagesbetreuung</b>                                                     | <b>1'782'845.27</b> | <b>68'441.97</b>    | <b>2'108'700.00</b> |                     | <b>2'034'122.67</b> | <b>45'754.59</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'714'403.30</i> |                     | <i>2'108'700.00</i> |                     | <i>1'988'368.08</i> |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 58'240.80           |                     | 60'000.00           |                     | 58'386.50           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 1'373'215.77        |                     | 1'628'000.00        |                     | 1'650'792.97        |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                             | 351'388.70          |                     | 420'700.00          |                     | 324'943.20          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                     |                     | 68'441.97           |                     |                     |                     | 45'754.59           |
| <b>219</b>                   | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                                     | <b>5'175'664.12</b> | <b>3'958.10</b>     | <b>5'110'100.00</b> | <b>3'700.00</b>     | <b>4'564'353.47</b> | <b>4'800.10</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>5'171'706.02</i> |                     | <i>5'106'400.00</i> |                     | <i>4'559'553.37</i> |
| <b>2190</b>                  | <b>Schulleitung</b>                                                       | <b>1'326'212.65</b> |                     | <b>1'289'400.00</b> |                     | <b>1'193'903.07</b> |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'326'212.65</i> |                     | <i>1'289'400.00</i> |                     | <i>1'193'903.07</i> |
| 3000.01                      | Entschädigungen                                                           | 155'867.20          |                     | 160'000.00          |                     | 159'038.80          |                     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 37'750.00           |                     | 43'000.00           |                     | 46'070.00           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 10'889.00           |                     | 10'000.00           |                     | 8'579.30            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 2'316.60            |                     | 4'500.00            |                     | 4'455.10            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 125.05              |                     |                     |                     | 9.65                |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 1'798.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'423.85            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                           |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 20'777.50           |                     | 15'000.00           |                     | 11'591.85           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 1'888.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'318.80            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 7'264.32            |                     | 10'400.00           |                     | 7'264.32            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 18'543.00           |                     | 25'000.00           |                     | 19'316.25           |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                 | 1'068'993.98        |                     | 1'016'000.00        |                     | 932'835.15          |                     |
| <b>2191</b>                  | <b>Schulverwaltung</b>                                                    | <b>945'654.70</b>   | <b>100.00</b>       | <b>987'900.00</b>   | <b>200.00</b>       | <b>1'032'009.10</b> | <b>50.00</b>        |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>945'554.70</i>   |                     | <i>987'700.00</i>   |                     | <i>1'031'959.10</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 704'965.55          |                     | 775'000.00          |                     | 768'740.45          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -14'725.00          |                     |                     |                     | -5'496.00           |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |                     |                     |                     |                     | -10'412.85          |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                                       | 1'220.70            |                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 41'719.15           |                     | 50'000.00           |                     | 44'629.30           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -390.05             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 66'098.00           |                     | 104'000.00          |                     | 81'629.10           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 4'036.20            |                     | 3'200.00            |                     | 3'027.45            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 7'042.15            |                     | 9'000.00            |                     | 7'552.85            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                 | 2'055.25            |                     | 500.00              |                     | 3'049.80            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         | 2'562.90            |                     | 5'000.00            |                     | 5'245.80            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                    | 409.70              |                     | 1'000.00            |                     | 2'047.65            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                      | 1'287.45            |                     | 1'400.00            |                     | 241.05              |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 1'784.95            |                     | 1'500.00            |                     | 1'378.15            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 119'202.35          |                     | 10'300.00           |                     | 98'630.15           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.     | 7'995.40            |                     | 25'000.00           |                     | 29'730.70           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 390.00              |                     | 800.00              |                     | 815.50              |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 100.00              |                     | 200.00              |                     | 50.00               |
| <b>2192</b>                  | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                                   | <b>2'548'788.90</b> | <b>3'858.10</b>     | <b>2'424'700.00</b> | <b>3'500.00</b>     | <b>1'948'269.55</b> | <b>4'030.10</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                     | <i>2'544'930.80</i> |                     | <i>2'421'200.00</i> |                     | <i>1'944'239.45</i> |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                          | 1'505'131.90        |                     | 1'277'000.00        |                     | 969'159.35          |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                            | -1.95               |                     |                     |                     | -16'044.65          |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                             | 19'525.20           |                     | 17'000.00           |                     | 12'724.80           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 94'144.30           |                     | 80'000.00           |                     | 61'711.30           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -49.60              |                     |                     |                     | -1'132.85           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 145'372.75          |                     | 110'000.00          |                     | 89'377.65           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 9'663.20            |                     | 5'700.00            |                     | 4'154.75            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 15'053.70           |                     | 13'000.00           |                     | 9'854.90            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 175'658.10          |                     | 180'000.00          |                     | 155'401.91          |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                 | 486.45              |                     | 2'000.00            |                     | 778.30              |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         | 26'284.15           |                     | 35'000.00           |                     | 27'136.90           |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 40'635.94           |                     | 50'000.00           |                     | 44'473.49           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'229.00            |                     | 1'500.00            |                     |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 192'616.75          |                     | 224'700.00          |                     | 206'764.50          |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 222.10              |                     | 800.00              |                     | 630.00              |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                 |                     |                     |                     |                     | 12.00               |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 21'285.00           |                     | 22'000.00           |                     | 22'541.50           |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                  | 301'531.91          |                     | 356'000.00          |                     | 310'725.70          |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                        |                     |                     | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 65.70               |                     |                     |                     |                     |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                |                     | 3'792.40            |                     | 3'500.00            |                     | 4'030.10            |
| <b>2193</b>                  | <b>Informatik Schule</b>                                        | <b>355'007.87</b>   |                     | <b>408'100.00</b>   |                     | <b>390'171.75</b>   | <b>720.00</b>       |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                     | <i>355'007.87</i>   |                     | <i>408'100.00</i>   |                     | <i>389'451.75</i>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 108'375.90          |                     | 125'500.00          |                     | 114'251.20          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'611.00            |                     |                     |                     | -1'833.00           |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                    | 59'726.00           |                     | 60'000.00           |                     | 60'994.75           |                     |
| 3020.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen                       | 196.00              |                     |                     |                     | 365.00              |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                                       | 1'422.50            |                     | 1'800.00            |                     | 1'514.65            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 10'804.95           |                     | 14'000.00           |                     | 11'096.10           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 22'686.45           |                     | 26'000.00           |                     | 22'321.05           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 1'048.90            |                     | 1'000.00            |                     | 726.15              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 1'725.20            |                     | 2'500.00            |                     | 1'770.70            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                           |                     |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 1'556.40            |                     | 3'500.00            |                     | 2'539.51            |                     |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                      | 82'358.27           |                     | 77'000.00           |                     | 77'624.35           |                     |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                          | 37'885.30           |                     | 48'500.00           |                     | 44'554.66           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 3'955.00            |                     | 20'000.00           |                     | 8'272.25            |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                                |                     |                     | 3'500.00            |                     | 206.45              |                     |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                           |                     |                     | 3'000.00            |                     | 375.15              |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 1'368.00            |                     | 1'400.00            |                     | 1'368.00            |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 20'288.00           |                     | 20'300.00           |                     | 44'024.78           |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     |                     |                     |                     |                     | 720.00              |
| <b>22</b>                    | <b>Sonderschulen</b>                                                      | <b>2'031'751.95</b> | <b>27'720.60</b>    | <b>1'961'100.00</b> | <b>23'000.00</b>    | <b>2'084'003.00</b> | <b>22'114.60</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>2'004'031.35</i> |                     | <i>1'938'100.00</i> |                     | <i>2'061'888.40</i> |
| <b>220</b>                   | <b>Sonderschulen</b>                                                      | <b>2'031'751.95</b> | <b>27'720.60</b>    | <b>1'961'100.00</b> | <b>23'000.00</b>    | <b>2'084'003.00</b> | <b>22'114.60</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>2'004'031.35</i> |                     | <i>1'938'100.00</i> |                     | <i>2'061'888.40</i> |
| <b>2200</b>                  | <b>Sonderschulung</b>                                                     | <b>2'031'751.95</b> | <b>27'720.60</b>    | <b>1'961'100.00</b> | <b>23'000.00</b>    | <b>2'084'003.00</b> | <b>22'114.60</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>2'004'031.35</i> |                     | <i>1'938'100.00</i> |                     | <i>2'061'888.40</i> |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                    | 71'583.60           |                     | 59'000.00           |                     | 85'489.90           |                     |
| 3020.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen                       | 601.00              |                     |                     |                     | 2'232.00            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 4'596.55            |                     | 3'900.00            |                     | 4'991.50            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 9'537.90            |                     | 8'700.00            |                     | 9'515.15            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 466.20              |                     | 300.00              |                     | 331.40              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 733.60              |                     | 700.00              |                     | 818.70              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 199'627.30          |                     | 265'000.00          |                     | 252'010.60          |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 985.90              |                     | 500.00              |                     | 601.50              |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                        | 1'315'605.60        |                     | 1'403'000.00        |                     | 1'391'170.50        |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmen                                           | 428'014.30          |                     | 220'000.00          |                     | 336'841.75          |                     |
| 4230.00                      | Schulgelder                                                               |                     | 27'720.60           |                     | 23'000.00           |                     | 22'114.60           |
| <b>29</b>                    | <b>Übriges Bildungswesen</b>                                              | <b>90'053.30</b>    |                     | <b>94'000.00</b>    |                     | <b>93'955.00</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>90'053.30</i>    |                     | <i>94'000.00</i>    |                     | <i>93'955.00</i>    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>299</b>                   | <b>Bildung, Übriges</b>                                                   | <b>90'053.30</b>    |                     | <b>94'000.00</b>    |                     | <b>93'955.00</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 90'053.30           |                     | 94'000.00           |                     | 93'955.00           |
| <b>2990</b>                  | <b>Bildung, Übriges</b>                                                   | <b>90'053.30</b>    |                     | <b>94'000.00</b>    |                     | <b>93'955.00</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 90'053.30           |                     | 94'000.00           |                     | 93'955.00           |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                        | 90'053.30           |                     | 94'000.00           |                     | 93'955.00           |                     |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                         | <b>6'817'606.39</b> | <b>1'525'977.26</b> | <b>6'858'000.00</b> | <b>1'489'300.00</b> | <b>6'692'973.08</b> | <b>1'519'310.86</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 5'291'629.13        |                     | 5'368'700.00        |                     | 5'173'662.22        |
| <b>31</b>                    | <b>Kulturerbe</b>                                                         | <b>384'012.16</b>   |                     | <b>416'800.00</b>   |                     | <b>361'587.49</b>   | <b>25'000.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 384'012.16          |                     | 416'800.00          |                     | 336'587.49          |
| <b>311</b>                   | <b>Museen und bildende Kunst</b>                                          | <b>298'050.02</b>   |                     | <b>366'800.00</b>   |                     | <b>301'027.24</b>   | <b>25'000.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 298'050.02          |                     | 366'800.00          |                     | 276'027.24          |
| <b>3111</b>                  | <b>Ortsmuseum</b>                                                         | <b>298'050.02</b>   |                     | <b>366'800.00</b>   |                     | <b>301'027.24</b>   | <b>25'000.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 298'050.02          |                     | 366'800.00          |                     | 276'027.24          |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 320.00              |                     |                     |                     | 440.00              |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 110'847.83          |                     | 110'400.00          |                     | 106'175.70          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'694.00           |                     |                     |                     | 397.00              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 7'021.90            |                     | 7'100.00            |                     | 6'818.30            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 11'428.65           |                     | 12'100.00           |                     | 10'928.40           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 721.55              |                     | 500.00              |                     | 465.00              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 1'122.15            |                     | 1'200.00            |                     | 1'088.25            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             |                     |                     | 1'000.00            |                     | 1'474.50            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         | 10'319.20           |                     | 20'000.00           |                     | 30'373.45           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 1'222.30            |                     | 2'000.00            |                     | 1'913.80            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 15'909.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'632.05           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 11'573.65           |                     | 10'000.00           |                     | 2'283.00            |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                     |                     |                     | 46'000.00           |                     |                     |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 1'159.85            |                     | 1'500.00            |                     | 1'159.85            |                     |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                 | 4'900.55            |                     | 4'000.00            |                     | 7'418.15            |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 56'371.55           |                     | 66'000.00           |                     | 41'195.00           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               |                     |                     | 1'500.00            |                     | 269.50              |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 30.15               |                     | 500.00              |                     | 199.60              |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 22'795.69           |                     | 23'000.00           |                     | 22'795.69           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     |                     |                     |                     |                     | 25'000.00           |
| <b>312</b>                   | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                                     | <b>85'962.14</b>    |                     | <b>50'000.00</b>    |                     | <b>60'560.25</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 85'962.14           |                     | 50'000.00           |                     | 60'560.25           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025     |                  | Budget 2025       |                  | Rechnung 2024     |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>3120</b>                  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                                     | <b>85'962.14</b>  |                  | <b>50'000.00</b>  |                  | <b>60'560.25</b>  |                  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 85'962.14        |                   | 50'000.00        |                   | 60'560.25        |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 774.75            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 65'651.80         |                  | 40'000.00         |                  | 53'260.25         |                  |
| 3300.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                          | 19'535.59         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                             |                   |                  | 10'000.00         |                  | 7'300.00          |                  |
| <b>32</b>                    | <b>Kultur, übrige</b>                                                     | <b>923'605.72</b> | <b>62'869.65</b> | <b>904'600.00</b> | <b>72'300.00</b> | <b>859'688.84</b> | <b>78'851.55</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 860'736.07       |                   | 832'300.00       |                   | 780'837.29       |
| <b>321</b>                   | <b>Bibliotheken</b>                                                       | <b>388'503.56</b> | <b>40'547.90</b> | <b>401'500.00</b> | <b>37'800.00</b> | <b>397'636.84</b> | <b>39'920.20</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 347'955.66       |                   | 363'700.00       |                   | 357'716.64       |
| <b>3210</b>                  | <b>Bibliotheken</b>                                                       | <b>388'503.56</b> | <b>40'547.90</b> | <b>401'500.00</b> | <b>37'800.00</b> | <b>397'636.84</b> | <b>39'920.20</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 347'955.66       |                   | 363'700.00       |                   | 357'716.64       |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 218'165.40        |                  | 220'100.00        |                  | 219'122.55        |                  |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 301.00            |                  |                   |                  | 1'446.00          |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 14'073.05         |                  | 14'200.00         |                  | 14'004.55         |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 23'568.00         |                  | 23'800.00         |                  | 23'146.00         |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 1'314.00          |                  | 1'000.00          |                  | 863.40            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 2'246.95          |                  | 2'400.00          |                  | 2'235.45          |                  |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 1'030.00          |                  | 2'000.00          |                  | 534.70            |                  |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 330.00            |                  | 500.00            |                  | 12.00             |                  |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                              | 3'676.55          |                  | 5'000.00          |                  | 5'729.95          |                  |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 4'892.05          |                  | 6'000.00          |                  | 5'925.35          |                  |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 35'785.51         |                  | 35'000.00         |                  | 34'919.61         |                  |
| 3103.01                      | Spiele                                                                    | 4'333.25          |                  | 4'500.00          |                  | 5'027.40          |                  |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         | 3'542.50          |                  | 5'000.00          |                  | 3'547.40          |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 2'336.40          |                  | 3'000.00          |                  | 2'936.95          |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 9'162.90          |                  | 12'000.00         |                  | 9'796.63          |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 6'953.55          |                  | 6'000.00          |                  | 10'962.50         |                  |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                           |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 56'792.45         |                  | 60'000.00         |                  | 56'892.90         |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    |                   |                  |                   |                  | 533.50            |                  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                   | 38'848.40        |                   | 36'000.00        |                   | 38'087.00        |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                                  |                   | 99.50            |                   | 200.00           |                   | 233.20           |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                 |                   | 1'600.00         |                   | 1'600.00         |                   | 1'600.00         |
| <b>329</b>                   | <b>Kultur, Übriges</b>                                                    | <b>535'102.16</b> | <b>22'321.75</b> | <b>503'100.00</b> | <b>34'500.00</b> | <b>462'052.00</b> | <b>38'931.35</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 512'780.41       |                   | 468'600.00       |                   | 423'120.65       |
| <b>3290</b>                  | <b>Kultur, Übriges (Kulturförderung)</b>                                  | <b>535'102.16</b> | <b>22'321.75</b> | <b>503'100.00</b> | <b>34'500.00</b> | <b>462'052.00</b> | <b>38'931.35</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 512'780.41       |                   | 468'600.00       |                   | 423'120.65       |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                             | 49'176.80           |                     | 16'000.00           |                     | 38'989.30           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 61'319.90           |                     | 64'000.00           |                     | 56'801.85           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 256'000.00          |                     | 256'000.00          |                     | 256'000.00          |                     |
| 3300.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                          | 37'863.86           |                     | 52'100.00           |                     |                     |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 130'741.60          |                     | 115'000.00          |                     | 110'260.85          |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 1'650.00            |                     | 4'500.00            |                     | 4'500.00            |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                     |                     | 20'671.75           |                     | 30'000.00           |                     | 34'431.35           |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                                                 | <b>5'509'988.51</b> | <b>1'463'107.61</b> | <b>5'536'600.00</b> | <b>1'417'000.00</b> | <b>5'471'696.75</b> | <b>1'415'459.31</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>4'046'880.90</i> |                     | <i>4'119'600.00</i> |                     | <i>4'056'237.44</i> |
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>                                                              | <b>4'445'220.13</b> | <b>1'406'913.01</b> | <b>4'505'600.00</b> | <b>1'361'600.00</b> | <b>4'375'565.33</b> | <b>1'360'608.61</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>3'038'307.12</i> |                     | <i>3'144'000.00</i> |                     | <i>3'014'956.72</i> |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>                                                              | <b>2'863.45</b>     |                     | <b>8'900.00</b>     |                     | <b>1'880.00</b>     |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>2'863.45</i>     |                     | <i>8'900.00</i>     |                     | <i>1'880.00</i>     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 800.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 3.00                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 0.45                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  |                     |                     | 4'400.00            |                     |                     |                     |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                 | 1'510.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'380.00            |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 250.00              |                     | 3'000.00            |                     | 200.00              |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                             | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 300.00              |                     |
| <b>3411</b>                  | <b>Sportanlagen</b>                                                       | <b>1'462'354.65</b> | <b>28'404.70</b>    | <b>1'472'800.00</b> | <b>42'000.00</b>    | <b>1'398'886.37</b> | <b>33'247.15</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'433'949.95</i> |                     | <i>1'430'800.00</i> |                     | <i>1'365'639.22</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 209'187.10          |                     | 232'000.00          |                     | 220'615.25          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'284.00           |                     |                     |                     | 2'875.00            |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -4'310.60           |                     |                     |                     | -17'139.10          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 1'394.75            |                     | 500.00              |                     | 1'875.75            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 13'523.80           |                     | 14'900.00           |                     | 13'251.95           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | -318.45             |                     |                     |                     | -300.75             |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 16'776.85           |                     | 19'200.00           |                     | 17'683.40           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 1'330.65            |                     | 2'500.00            |                     | 878.70              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 2'158.95            |                     | 2'600.00            |                     | 2'115.55            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 888.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 90.00               |                     | 500.00              |                     | 411.00              |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 24'516.09           |                     | 24'000.00           |                     | 20'949.90           |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                |                     |                     | 400.00              |                     |                     |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 424.00              |                     | 500.00              |                     | 496.60              |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 30'409.75           |                     | 29'500.00           |                     | 72'787.05           |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     | 3'450.85            |                     | 2'000.00            |                     | 1'602.35            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 142'733.50          |                     | 150'000.00          |                     | 151'080.85          |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 13'146.47           |                     | 10'000.00           |                     | 18'986.70           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 5'277.98            |                     | 6'000.00            |                     | 5'150.60            |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       | 780.00              |                     | 1'000.00            |                     | 1'422.85            |                     |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                 | 62'573.94           |                     | 60'600.00           |                     | 46'195.35           |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 75'881.25           |                     | 46'800.00           |                     | 52'251.50           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 17'413.53           |                     | 10'000.00           |                     | 25'284.30           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    |                     |                     | 500.00              |                     | 120.00              |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                           | 436'524.96          |                     | 448'000.00          |                     | 374'275.58          |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 392'980.84          |                     | 394'200.00          |                     | 369'495.83          |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 20'804.44           |                     | 16'600.00           |                     | 16'520.16           |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                     | 20'052.50           |                     | 35'000.00           |                     | 29'310.00           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 1'500.00            |                     | 3'000.00            |                     |                     |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |                     | 3'632.20            |                     | 4'000.00            |                     | 3'937.15            |
| 4635.00                      | Beiträge von privaten Unternehmen                                         |                     | 3'220.00            |                     |                     |                     |                     |
| <b>3412</b>                  | <b>Hallenbad</b>                                                          | <b>2'376'794.97</b> | <b>1'003'501.36</b> | <b>2'279'300.00</b> | <b>1'011'100.00</b> | <b>2'204'559.16</b> | <b>1'022'628.51</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'373'293.61</i> |                     | <i>1'268'200.00</i> |                     | <i>1'181'930.65</i> |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   |                     |                     | 1'000.00            |                     | 960.00              |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 608'285.97          |                     | 531'200.00          |                     | 563'008.80          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 21'107.00           |                     |                     |                     | -12'071.00          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -391.06             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 11'843.00           |                     | 13'300.00           |                     | 9'985.05            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 39'664.45           |                     | 35'100.00           |                     | 36'792.10           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 70'668.40           |                     | 58'500.00           |                     | 62'248.45           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 4'026.75            |                     | 2'500.00            |                     | 2'510.45            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 6'331.40            |                     | 6'000.00            |                     | 5'873.40            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 626.00              |                     | 3'000.00            |                     | 4'280.00            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 1'952.79            |                     | 2'000.00            |                     | 1'955.25            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 90'402.55           |                     | 89'200.00           |                     | 70'684.89           |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 320.00              |                     |                     |                     | 433.50              |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 2'020.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'154.00            |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                              | 75'326.72           |                     | 60'000.00           |                     | 68'084.86           |                     |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                                    | 601.56              |                     | 1'000.00            |                     | 966.65              |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 32'542.54           |                     | 35'700.00           |                     | 16'726.85           |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     | 3'998.09            |                     | 4'500.00            |                     | 297.50              |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 478'657.87          |                     | 530'000.00          |                     | 634'225.00          |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 75'045.02           |                     | 67'700.00           |                     | 64'151.80           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 93'277.25           |                     | 100'000.00          |                     |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 5'375.82          |                   | 5'400.00          |                   | 5'348.50          |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       | 26'711.39         |                   | 22'000.00         |                   | 23'880.78         |                   |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                 | 5'606.24          |                   | 3'000.00          |                   | 4'040.45          |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 157'370.62        |                   | 73'100.00         |                   | 142'250.68        |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 82'468.83         |                   | 123'000.00        |                   | 23'191.30         |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                            |                   |                   | 6'000.00          |                   |                   |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                         | 227.98            |                   |                   |                   | 246.45            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 1'029.68          |                   | 1'000.00          |                   | 706.95            |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 455'136.29        |                   | 468'200.00        |                   | 446'253.55        |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 26'561.82         |                   | 24'400.00         |                   | 25'372.95         |                   |
| 3300.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                          |                   |                   | 9'500.00          |                   |                   |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                   | 528'449.73        |                   | 500'000.00        |                   | 507'846.56        |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                                  |                   | 157'847.50        |                   | 160'000.00        |                   | 164'349.25        |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   | 40'422.10         |                   | 6'700.00          |                   | 6'720.00          |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |                   | 79'742.25         |                   | 81'400.00         |                   | 80'712.70         |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                          |                   | 197'039.78        |                   | 213'000.00        |                   | 213'000.00        |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  |                   |                   |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |
| <b>3413</b>                  | <b>Strandbäder</b>                                                        | <b>495'049.70</b> | <b>223'302.95</b> | <b>645'900.00</b> | <b>157'000.00</b> | <b>671'034.23</b> | <b>154'266.45</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | <i>271'746.75</i> |                   | <i>488'900.00</i> |                   | <i>516'767.78</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 234'598.38        |                   | 325'700.00        |                   | 324'504.85        |                   |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -17'620.00        |                   |                   |                   | -4'862.00         |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -16.29            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 4'059.15          |                   | 2'700.00          |                   | 4'909.80          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 14'644.70         |                   | 21'300.00         |                   | 20'669.85         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 24'837.30         |                   | 28'300.00         |                   | 34'831.45         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 1'552.35          |                   | 1'700.00          |                   | 1'442.30          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 2'340.75          |                   | 3'600.00          |                   | 3'301.40          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 350.00            |                   | 1'000.00          |                   | 2'207.20          |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 150.00            |                   | 1'000.00          |                   | 150.00            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 11'044.03         |                   | 13'000.00         |                   | 10'238.17         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 1'496.72          |                   | 3'000.00          |                   | 2'784.55          |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                                    | 967.06            |                   | 1'500.00          |                   | 1'462.60          |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 25'056.06         |                   | 26'800.00         |                   | 6'991.75          |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     | 1'048.57          |                   | 2'000.00          |                   | 1'812.25          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 23'361.54         |                   | 29'500.00         |                   | 28'244.20         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 8'733.71          |                   | 8'000.00          |                   | 9'754.60          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 904.90            |                   | 900.00            |                   | 901.05            |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       | 464.22            |                   | 200.00            |                   | 80.00             |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                   | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                 | 61'806.70           |                     | 67'100.00           |                   | 90'812.45           |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                               | 3'620.63            |                     | 2'000.00            |                   | 1'589.35            |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 35'437.86           |                     | 37'200.00           |                   | 43'839.65           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 11'830.08           |                     | 21'500.00           |                   | 41'037.00           |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                            |                     |                     | 3'500.00            |                   |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 230.50              |                     | 200.00              |                   | 180.95              |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                           | 19'259.52           |                     | 19'300.00           |                   | 19'259.55           |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 17'224.92           |                     | 17'200.00           |                   | 17'224.91           |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 7'666.34            |                     | 7'700.00            |                   | 7'666.35            |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                     | 140'663.19          |                     | 130'000.00        |                     | 131'433.50          |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 58'826.32           |                     |                   |                     | 495.30              |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |                     | 23'813.44           |                     | 27'000.00         |                     | 22'337.65           |
| <b>3414</b>                  | <b>Bootsplätze</b>                                                        | <b>108'157.36</b>   | <b>151'704.00</b>   | <b>98'700.00</b>    | <b>151'500.00</b> | <b>99'205.57</b>    | <b>150'466.50</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      | <i>43'546.64</i>    |                     | <i>52'800.00</i>    |                   | <i>51'260.93</i>    |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             |                     |                     |                     |                   | 574.00              |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 649.60              |                     | 1'000.00            |                   | 549.55              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 3'093.35            |                     |                     |                   |                     |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       | 53'531.40           |                     | 52'000.00           |                   | 51'093.81           |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                               | 21'945.90           |                     | 19'000.00           |                   | 27'257.70           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 2'562.45            |                     | 2'000.00            |                   | 9'924.80            |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                           | 26'374.66           |                     | 24'700.00           |                   | 9'805.71            |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                               |                     | 14'269.00           |                     | 13'500.00         |                     | 13'873.00           |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                     | 137'435.00          |                     | 138'000.00        |                     | 136'593.50          |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>                                                           | <b>1'064'768.38</b> | <b>56'194.60</b>    | <b>1'031'000.00</b> | <b>55'400.00</b>  | <b>1'096'131.42</b> | <b>54'850.70</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'008'573.78</i> |                     | <i>975'600.00</i> |                     | <i>1'041'280.72</i> |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                                           | <b>777'626.52</b>   | <b>722.20</b>       | <b>686'100.00</b>   | <b>600.00</b>     | <b>786'739.19</b>   | <b>666.20</b>       |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>776'904.32</i>   |                     | <i>685'500.00</i> |                     | <i>786'072.99</i>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 191'782.70          |                     | 178'500.00          |                   | 129'671.55          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 98.00               |                     |                     |                   | 4.00                |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |                     |                     |                     |                   | -2'693.95           |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 2'454.75            |                     | 3'800.00            |                   | 2'455.85            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 12'385.80           |                     | 11'800.00           |                   | 8'344.05            |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           |                     |                     |                     |                   | -29.05              |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 21'491.55           |                     | 20'400.00           |                   | 14'477.60           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 3'868.35            |                     | 4'400.00            |                   | 2'985.85            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                                   | 1'976.65            |                     | 2'100.00            |                   | 1'331.15            |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             |                     |                     |                     |                   | 3'486.50            |                     |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                             | 12'159.10           |                     | 16'000.00           |                   | 10'844.60           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 59'812.00         |                   | 45'000.00         |                   | 50'483.45         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 2'451.40          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 26'637.40         |                   | 25'000.00         |                   |                   |                   |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                 | 424'182.89        |                   | 372'500.00        |                   | 470'977.01        |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 2'807.80          |                   | 3'500.00          |                   | 1'560.75          |                   |
| 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         |                   |
| 3300.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                          | 12'268.13         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmen                                           | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 1'050.00          |                   | 900.00            |                   | 850.00            |                   |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |                   | 722.20            |                   | 600.00            |                   | 666.20            |
| <b>3421</b>                  | <b>Liegenschaften Freizeit</b>                                            | <b>287'141.86</b> | <b>55'472.40</b>  | <b>344'900.00</b> | <b>54'800.00</b>  | <b>309'392.23</b> | <b>54'184.50</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | <i>231'669.46</i> |                   | <i>290'100.00</i> |                   | <i>255'207.73</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 51'684.04         |                   | 56'200.00         |                   | 51'122.15         |                   |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -90.00            |                   |                   |                   | 127.00            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 3'318.50          |                   | 3'700.00          |                   | 3'281.30          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 6'570.70          |                   | 6'800.00          |                   | 6'552.60          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 336.65            |                   | 300.00            |                   | 224.80            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 529.75            |                   | 700.00            |                   | 523.90            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 5'352.58          |                   | 5'000.00          |                   | 4'817.25          |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 32'579.00         |                   | 6'500.00          |                   | 3'505.05          |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     | 518.15            |                   | 500.00            |                   | 512.00            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 46'396.60         |                   | 53'000.00         |                   | 40'885.03         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 15'707.45         |                   | 15'000.00         |                   | 8'773.80          |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 20'804.70         |                   | 80'000.00         |                   | 84'520.15         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 2'959.45          |                   | 3'000.00          |                   | 2'959.45          |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       |                   |                   | 100.00            |                   | 80.00             |                   |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                 | 3'918.65          |                   | 4'500.00          |                   |                   |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 17'176.65         |                   | 26'500.00         |                   | 43'240.40         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 1'273.95          |                   | 3'000.00          |                   | 788.85            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    |                   |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                           | 27'959.58         |                   | 23'200.00         |                   | 8'784.21          |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 50'145.46         |                   | 49'200.00         |                   | 48'694.29         |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    |                   |                   | 7'500.00          |                   |                   |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   | 7'500.00          |                   | 7'500.00          |                   | 7'500.00          |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |                   | 47'972.40         |                   | 47'300.00         |                   | 46'684.50         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                            | Rechnung 2025        |                      | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024        |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                            | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                                                                          | <b>11'471'745.44</b> | <b>241'723.16</b>    | <b>9'589'900.00</b> | <b>265'300.00</b>   | <b>10'183'652.48</b> | <b>197'102.06</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                      | <i>11'230'022.28</i> |                     | <i>9'324'600.00</i> |                      | <i>9'986'550.42</i> |
| <b>41</b>                    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                                                  | <b>7'587'621.55</b>  |                      | <b>6'310'000.00</b> |                     | <b>6'346'591.55</b>  |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                      | <i>7'587'621.55</i>  |                     | <i>6'310'000.00</i> |                      | <i>6'346'591.55</i> |
| <b>412</b>                   | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                                   | <b>7'587'621.55</b>  |                      | <b>6'310'000.00</b> |                     | <b>6'346'591.55</b>  |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                      | <i>7'587'621.55</i>  |                     | <i>6'310'000.00</i> |                      | <i>6'346'591.55</i> |
| <b>4125</b>                  | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                | <b>7'587'621.55</b>  |                      | <b>6'310'000.00</b> |                     | <b>6'346'591.55</b>  |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                      | <i>7'587'621.55</i>  |                     | <i>6'310'000.00</i> |                      | <i>6'346'591.55</i> |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                |                      |                      | 4'000.00            |                     |                      |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmen                                                            | -2'010.95            |                      |                     |                     | -415'000.00          |                     |
| 3635.40                      | Beiträge an private Unternehmen mLA für die Langzeitpflege                                 | 378'256.85           |                      | 460'000.00          |                     | 469'667.20           |                     |
| 3635.45                      | Beiträge an private Unternehmen mLA für die AuÜ                                            |                      |                      | 2'000.00            |                     |                      |                     |
| 3635.46                      | Beiträge an private Unternehmen übrige für die Langzeitpflege                              | 3'094'973.50         |                      | 2'800'000.00        |                     | 2'792'894.20         |                     |
| 3635.47                      | Beiträge an private Unternehmen übrige für die AuÜ                                         | 11'961.40            |                      | 20'000.00           |                     | 22'796.40            |                     |
| 3636.40                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege            | 4'094'885.05         |                      | 3'000'000.00        |                     | 3'462'907.25         |                     |
| 3636.45                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ                       | 9'555.70             |                      | 24'000.00           |                     | 13'326.50            |                     |
| <b>42</b>                    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                             | <b>3'509'835.90</b>  | <b>241'723.16</b>    | <b>2'819'500.00</b> | <b>265'300.00</b>   | <b>3'410'670.40</b>  | <b>197'102.06</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                      | <i>3'268'112.74</i>  |                     | <i>2'554'200.00</i> |                      | <i>3'213'568.34</i> |
| <b>421</b>                   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                             | <b>3'154'452.03</b>  |                      | <b>2'431'600.00</b> |                     | <b>3'124'435.28</b>  |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                      | <i>3'154'452.03</i>  |                     | <i>2'431'600.00</i> |                      | <i>3'124'435.28</i> |
| <b>4210</b>                  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                             | <b>12'965.00</b>     |                      | <b>14'500.00</b>    |                     | <b>9'925.85</b>      |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                      | <i>12'965.00</i>     |                     | <i>14'500.00</i>    |                      | <i>9'925.85</i>     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                   | 12'965.00            |                      | 14'000.00           |                     | 9'890.00             |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                             |                      |                      | 500.00              |                     | 35.85                |                     |
| <b>4215</b>                  | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                                 | <b>3'141'487.03</b>  |                      | <b>2'417'100.00</b> |                     | <b>3'114'509.43</b>  |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                      | <i>3'141'487.03</i>  |                     | <i>2'417'100.00</i> |                      | <i>3'114'509.43</i> |
| 3635.56                      | Beiträge an private Unternehmen übrige für die amb. Krankenpflege                          | 926'566.03           |                      | 630'000.00          |                     | 832'069.42           |                     |
| 3636.50                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege        | 1'933'399.68         |                      | 1'541'900.00        |                     | 2'066'552.25         |                     |
| 3636.54                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtpfleg. Spitex-Leistungen | 281'521.32           |                      | 245'200.00          |                     | 215'887.76           |                     |
| <b>422</b>                   | <b>Rettungsdienste</b>                                                                     | <b>355'383.87</b>    | <b>241'723.16</b>    | <b>387'900.00</b>   | <b>265'300.00</b>   | <b>286'235.12</b>    | <b>197'102.06</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                      | <i>113'660.71</i>    |                     | <i>122'600.00</i>   |                      | <i>89'133.06</i>    |
| <b>4220</b>                  | <b>Rettungsdienste</b>                                                                     | <b>113'660.71</b>    |                      | <b>122'600.00</b>   |                     | <b>89'133.06</b>     |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                      | <i>113'660.71</i>    |                     | <i>122'600.00</i>   |                      | <i>89'133.06</i>    |
| 3690.00                      | Übriger Transferaufwand                                                                    | 113'660.71           |                      | 122'600.00          |                     | 89'133.06            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>4229</b>                  | <b>Regionaler Seerettungsdienst</b>                                       | <b>241'723.16</b> | <b>241'723.16</b> | <b>265'300.00</b> | <b>265'300.00</b> | <b>197'102.06</b> | <b>197'102.06</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3000.01                      | Entschädigungen                                                           | 11'980.00         |                   | 13'000.00         |                   | 11'980.00         |                   |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 23'603.00         |                   | 6'500.00          |                   | 15'192.00         |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 13'257.63         |                   | 14'700.00         |                   | 12'869.30         |                   |
| 3010.02                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)                       | 59'845.00         |                   | 68'000.00         |                   | 70'210.00         |                   |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 218.00            |                   |                   |                   | 3.00              |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -291.05           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 7'624.00          |                   | 6'200.00          |                   | 7'762.45          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 1'882.05          |                   | 1'900.00          |                   | 1'833.70          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 85.05             |                   | 100.00            |                   | 53.10             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 142.70            |                   | 1'200.00          |                   | 132.00            |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 4'650.00          |                   | 12'000.00         |                   | 3'272.00          |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 11'732.25         |                   | 11'500.00         |                   | 9'560.90          |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 16'564.43         |                   | 21'000.00         |                   | 11'144.20         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 327.65            |                   | 500.00            |                   | 374.30            |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 6'320.25          |                   | 8'500.00          |                   | 4'951.55          |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     | 16'395.70         |                   | 18'000.00         |                   | 2'919.70          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 3'121.15          |                   | 4'500.00          |                   | 3'113.35          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 6'847.75          |                   | 8'500.00          |                   | 5'470.45          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 3'556.25          |                   | 3'600.00          |                   | 3'556.25          |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 5'711.20          |                   | 11'500.00         |                   | 4'833.10          |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 37'468.65         |                   | 39'500.00         |                   | 13'940.50         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 139.40            |                   | 3'500.00          |                   | 520.10            |                   |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                                     | 1'460.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'460.00          |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 8'666.10          |                   | 8'700.00          |                   | 8'666.11          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  | 416.00            |                   | 900.00            |                   | 3'284.00          |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   | 14'362.45         |                   | 20'000.00         |                   | 18'769.00         |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                          |                   | 113'700.00        |                   | 122'700.00        |                   | 89'200.00         |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                                    |                   | 113'660.71        |                   | 122'600.00        |                   | 89'133.06         |
| <b>43</b>                    | <b>Gesundheitsprävention</b>                                              | <b>310'047.70</b> |                   | <b>384'700.00</b> |                   | <b>311'709.01</b> |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 310'047.70        |                   | 384'700.00        |                   | 311'709.01        |
| <b>431</b>                   | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                      | <b>128'246.80</b> |                   | <b>161'700.00</b> |                   | <b>108'052.90</b> |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 128'246.80        |                   | 161'700.00        |                   | 108'052.90        |
| <b>4310</b>                  | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                      | <b>75'587.00</b>  |                   | <b>75'600.00</b>  |                   | <b>67'981.00</b>  |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 75'587.00         |                   | 75'600.00         |                   | 67'981.00         |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 75'587.00         |                   | 75'600.00         |                   | 67'981.00         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025     |            | Budget 2025       |            | Rechnung 2024     |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                              |                                                                           | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     |
| <b>4311</b>                  | <b>Prävention</b>                                                         | <b>52'659.80</b>  |            | <b>86'100.00</b>  |            | <b>40'071.90</b>  |            |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 52'659.80  |                   | 86'100.00  |                   | 40'071.90  |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 1'940.00          |            | 6'000.00          |            | 1'520.00          |            |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 30'431.10         |            | 28'300.00         |            | 27'768.80         |            |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11.00             |            |                   |            | 511.00            |            |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 2'001.05          |            | 1'900.00          |            | 1'783.05          |            |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 2'380.35          |            | 2'300.00          |            | 2'170.55          |            |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 199.15            |            | 200.00            |            | 121.55            |            |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 319.30            |            | 400.00            |            | 284.90            |            |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              |                   |            | 1'000.00          |            |                   |            |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   |                   |            | 500.00            |            |                   |            |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             |                   |            | 500.00            |            |                   |            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 357.80            |            | 1'500.00          |            | 708.05            |            |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              |                   |            | 500.00            |            |                   |            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 14'791.55         |            | 36'000.00         |            | 5'194.20          |            |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 228.50            |            | 7'000.00          |            | 9.80              |            |
| <b>433</b>                   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                             | <b>177'436.90</b> |            | <b>218'000.00</b> |            | <b>199'198.71</b> |            |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 177'436.90 |                   | 218'000.00 |                   | 199'198.71 |
| <b>4330</b>                  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                             | <b>177'436.90</b> |            | <b>218'000.00</b> |            | <b>199'198.71</b> |            |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 177'436.90 |                   | 218'000.00 |                   | 199'198.71 |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 24'465.70         |            | 40'900.00         |            | 28'846.95         |            |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 1'570.40          |            | 2'500.00          |            | 1'756.15          |            |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 70.85             |            | 100.00            |            | 33.05             |            |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 250.75            |            | 500.00            |            | 280.40            |            |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                                    | 6'150.70          |            | 6'000.00          |            | 5'951.66          |            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 3'163.15          |            | 4'000.00          |            | 4'018.15          |            |
| 3136.00                      | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit                      | 126'237.10        |            | 140'000.00        |            | 133'146.70        |            |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                             | 15'528.25         |            | 24'000.00         |            | 25'165.65         |            |
| <b>434</b>                   | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                              | <b>4'364.00</b>   |            | <b>5'000.00</b>   |            | <b>4'457.40</b>   |            |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 4'364.00   |                   | 5'000.00   |                   | 4'457.40   |
| <b>4340</b>                  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                              | <b>4'364.00</b>   |            | <b>5'000.00</b>   |            | <b>4'457.40</b>   |            |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 4'364.00   |                   | 5'000.00   |                   | 4'457.40   |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 4'364.00          |            | 5'000.00          |            | 4'457.40          |            |
| <b>49</b>                    | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                                          | <b>64'240.29</b>  |            | <b>75'700.00</b>  |            | <b>114'681.52</b> |            |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 64'240.29  |                   | 75'700.00  |                   | 114'681.52 |
| <b>490</b>                   | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                                          | <b>64'240.29</b>  |            | <b>75'700.00</b>  |            | <b>114'681.52</b> |            |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 64'240.29  |                   | 75'700.00  |                   | 114'681.52 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                                | Rechnung 2025        |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>4900</b>                  | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                                                                               | <b>64'240.29</b>     |                      | <b>75'700.00</b>     |                      | <b>114'681.52</b>    |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                           |                      | 64'240.29            |                      | 75'700.00            |                      | 114'681.52           |
| 3116.00                      | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente                                                                |                      |                      |                      |                      | 47'324.55            |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                                       | 32'384.44            |                      | 45'900.00            |                      | 39'013.97            |                      |
| 3156.00                      | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente                                                                  | 3'560.80             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                                             | 28'295.05            |                      | 29'800.00            |                      | 28'343.00            |                      |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                                                      | <b>20'217'829.27</b> | <b>10'935'881.99</b> | <b>19'696'000.00</b> | <b>10'807'700.00</b> | <b>18'869'785.49</b> | <b>11'409'311.11</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                           |                      | 9'281'947.28         |                      | 8'888'300.00         |                      | 7'460'474.38         |
| <b>51</b>                    | <b>Krankheit und Unfall</b>                                                                                    | <b>967'809.15</b>    | <b>984'869.15</b>    | <b>1'225'000.00</b>  | <b>1'230'000.00</b>  | <b>869'953.75</b>    | <b>898'731.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                           | 17'060.00            |                      | 5'000.00             |                      | 28'777.25            |                      |
| <b>512</b>                   | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                                   | <b>967'809.15</b>    | <b>984'869.15</b>    | <b>1'225'000.00</b>  | <b>1'230'000.00</b>  | <b>869'953.75</b>    | <b>898'731.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                           | 17'060.00            |                      | 5'000.00             |                      | 28'777.25            |                      |
| <b>5120</b>                  | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                                   | <b>967'809.15</b>    | <b>984'869.15</b>    | <b>1'225'000.00</b>  | <b>1'230'000.00</b>  | <b>869'953.75</b>    | <b>898'731.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                           | 17'060.00            |                      | 5'000.00             |                      | 28'777.25            |                      |
| 3635.10                      | Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende                 | 961'825.95           |                      | 1'200'000.00         |                      | 858'303.85           |                      |
| 3637.10                      | Beiträge an Sozialhilfebeziehende                                                                              | 5'983.20             |                      | 25'000.00            |                      | 11'649.90            |                      |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte                                                                                                |                      | 34'120.05            |                      | 10'000.00            |                      | 57'554.55            |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                                                                              |                      | -17'060.05           |                      |                      |                      | -28'777.30           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                          |                      | 891'267.50           |                      | 1'060'000.00         |                      | 759'769.90           |
| 4637.10                      | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien                                                             |                      | 52'566.35            |                      | 150'000.00           |                      | 51'133.65            |
| 4637.13                      | Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) |                      | 23'975.30            |                      | 10'000.00            |                      | 59'050.20            |
| <b>52</b>                    | <b>Invalidität</b>                                                                                             | <b>2'872'078.25</b>  | <b>2'060'901.20</b>  | <b>2'309'000.00</b>  | <b>1'622'000.00</b>  | <b>2'284'012.45</b>  | <b>1'604'215.05</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                           |                      | 811'177.05           |                      | 687'000.00           |                      | 679'797.40           |
| <b>522</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                                 | <b>2'864'964.50</b>  | <b>2'060'901.20</b>  | <b>2'293'000.00</b>  | <b>1'622'000.00</b>  | <b>2'275'851.15</b>  | <b>1'604'215.05</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                           |                      | 804'063.30           |                      | 671'000.00           |                      | 671'636.10           |
| <b>5220</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                                 | <b>2'864'964.50</b>  | <b>2'060'901.20</b>  | <b>2'293'000.00</b>  | <b>1'622'000.00</b>  | <b>2'275'851.15</b>  | <b>1'604'215.05</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                           |                      | 804'063.30           |                      | 671'000.00           |                      | 671'636.10           |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                                       | 1'649.70             |                      | 5'000.00             |                      |                      |                      |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                                    | 334.80               |                      | 3'000.00             |                      | 502.20               |                      |
| 3181.28                      | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                    | 3'828.00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3637.20                      | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                                    | 2'736'735.00         |                      | 2'160'000.00         |                      | 2'158'719.00         |                      |
| 3637.22                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV                                                                   | 122'417.00           |                      | 125'000.00           |                      | 116'629.95           |                      |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                          |                      | 1'897'906.00         |                      | 1'547'000.00         |                      | 1'565'980.00         |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                         |                      | 156'741.00           |                      | 50'000.00            |                      | 38'185.00            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4637.21                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                                      |                     |                     |                     | 20'000.00           |                     |                     |
| 4637.22                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                   |                     | 6'254.20            |                     |                     |                     | 50.05               |
| 4637.23                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                     |                     |                     |                     | 5'000.00            |                     |                     |
| <b>523</b>                   | <b>Invalidenheime</b>                                                                                                     | <b>7'113.75</b>     |                     | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>8'161.30</b>     |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                      |                     | 7'113.75            |                     | 10'000.00           |                     | 8'161.30            |
| <b>5230</b>                  | <b>Invalidenheime</b>                                                                                                     | <b>7'113.75</b>     |                     | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>8'161.30</b>     |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                      |                     | 7'113.75            |                     | 10'000.00           |                     | 8'161.30            |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmen                                                                                           | 7'113.75            |                     | 10'000.00           |                     | 8'161.30            |                     |
| <b>524</b>                   | <b>Leistungen an Invalide</b>                                                                                             |                     |                     | <b>6'000.00</b>     |                     |                     |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                      |                     |                     |                     | 6'000.00            |                     |                     |
| <b>5240</b>                  | <b>Leistungen an Invalide</b>                                                                                             |                     |                     | <b>6'000.00</b>     |                     |                     |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                      |                     |                     |                     | 6'000.00            |                     |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                                      |                     |                     | 6'000.00            |                     |                     |                     |
| <b>53</b>                    | <b>Alter und Hinterlassene</b>                                                                                            | <b>4'489'297.61</b> | <b>3'096'485.40</b> | <b>3'976'300.00</b> | <b>2'663'900.00</b> | <b>3'919'000.33</b> | <b>2'696'529.85</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                      |                     | 1'392'812.21        |                     | 1'312'400.00        |                     | 1'222'470.48        |
| <b>531</b>                   | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                                                         | <b>30'691.15</b>    | <b>8'916.00</b>     | <b>34'000.00</b>    | <b>8'900.00</b>     | <b>22'839.15</b>    | <b>16'770.50</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                      |                     | 21'775.15           |                     | 25'100.00           |                     | 6'068.65            |
| <b>5310</b>                  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                                                         | <b>30'691.15</b>    | <b>8'916.00</b>     | <b>34'000.00</b>    | <b>8'900.00</b>     | <b>22'839.15</b>    | <b>16'770.50</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                      |                     | 21'775.15           |                     | 25'100.00           |                     | 6'068.65            |
| 3633.00                      | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                                                                              | 30'691.15           |                     | 34'000.00           |                     | 22'839.15           |                     |
| 4614.00                      | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen                                                                              |                     | 8'916.00            |                     | 8'900.00            |                     | 16'770.50           |
| <b>532</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                                           | <b>4'297'139.21</b> | <b>3'087'569.40</b> | <b>3'765'000.00</b> | <b>2'655'000.00</b> | <b>3'713'485.90</b> | <b>2'679'759.35</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                      |                     | 1'209'569.81        |                     | 1'110'000.00        |                     | 1'033'726.55        |
| <b>5320</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                                           | <b>4'297'139.21</b> | <b>3'087'569.40</b> | <b>3'765'000.00</b> | <b>2'655'000.00</b> | <b>3'713'485.90</b> | <b>2'679'759.35</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                      |                     | 1'209'569.81        |                     | 1'110'000.00        |                     | 1'033'726.55        |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                                                  | 2'645.55            |                     | 10'000.00           |                     | 1'503.15            |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                                               | 418.50              |                     | 5'000.00            |                     | 920.70              |                     |
| 3181.20                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                         | 759.05              |                     |                     |                     | 7'934.00            |                     |
| 3181.23                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmä. bez. Leistungen aus Nachlass) | 4'464.61            |                     |                     |                     | 371.65              |                     |
| 3637.21                      | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                                              | 4'024'346.00        |                     | 3'500'000.00        |                     | 3'485'656.00        |                     |
| 3637.23                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV                                                                             | 264'505.50          |                     | 250'000.00          |                     | 217'100.40          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                                     |                     | 2'815'181.00        |                     | 2'555'000.00        |                     | 2'406'374.00        |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                                    |                     | 163'389.00          |                     | 60'000.00           |                     | 99'484.00           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                       | Rechnung 2025       |                   | Budget 2025         |                 | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag              |
| 4637.21                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                  |                     | 83'956.30         |                     | 35'000.00       |                     | 159'702.70          |
| 4637.22                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)               |                     | 25'043.10         |                     |                 |                     |                     |
| 4637.23                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) |                     |                   |                     | 5'000.00        |                     | 14'198.65           |
| <b>533</b>                   | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                                                     | <b>18'178.30</b>    |                   | <b>16'800.00</b>    |                 | <b>32'903.30</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                     | 18'178.30         |                     | 16'800.00       |                     | 32'903.30           |
| <b>5330</b>                  | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                                                     | <b>18'178.30</b>    |                   | <b>16'800.00</b>    |                 | <b>32'903.30</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                     | 18'178.30         |                     | 16'800.00       |                     | 32'903.30           |
| 3064.00                      | Überbrückungsrenten                                                                                   | 18'178.30           |                   | 16'800.00           |                 | 32'903.30           |                     |
| <b>534</b>                   | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                                                                  | <b>51'630.00</b>    |                   | <b>72'000.00</b>    |                 | <b>70'840.80</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                     | 51'630.00         |                     | 72'000.00       |                     | 70'840.80           |
| <b>5340</b>                  | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                                                                  | <b>51'630.00</b>    |                   | <b>72'000.00</b>    |                 | <b>70'840.80</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                     | 51'630.00         |                     | 72'000.00       |                     | 70'840.80           |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                  | 51'630.00           |                   | 72'000.00           |                 | 70'840.80           |                     |
| <b>535</b>                   | <b>Leistungen an das Alter</b>                                                                        | <b>91'658.95</b>    |                   | <b>88'500.00</b>    |                 | <b>78'931.18</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                     | 91'658.95         |                     | 88'500.00       |                     | 78'931.18           |
| <b>5350</b>                  | <b>Leistungen an das Alter</b>                                                                        | <b>91'658.95</b>    |                   | <b>88'500.00</b>    |                 | <b>78'931.18</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                     | 91'658.95         |                     | 88'500.00       |                     | 78'931.18           |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                              | 91'307.45           |                   | 88'000.00           |                 | 78'579.78           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                  | 351.50              |                   | 500.00              |                 | 351.40              |                     |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>                                                                             | <b>3'738'564.56</b> | <b>280'610.98</b> | <b>3'221'300.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>3'649'490.17</b> | <b>1'715'889.65</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                     | 3'457'953.58      |                     | 3'216'300.00    |                     | 1'933'600.52        |
| <b>543</b>                   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                                                           | <b>125'009.05</b>   | <b>2'400.00</b>   | <b>90'000.00</b>    | <b>5'000.00</b> | <b>116'095.20</b>   | <b>2'400.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                     | 122'609.05        |                     | 85'000.00       |                     | 113'695.20          |
| <b>5430</b>                  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                                                           | <b>125'009.05</b>   | <b>2'400.00</b>   | <b>90'000.00</b>    | <b>5'000.00</b> | <b>116'095.20</b>   | <b>2'400.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                     | 122'609.05        |                     | 85'000.00       |                     | 113'695.20          |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                                                         | 125'009.05          |                   | 90'000.00           |                 | 116'095.20          |                     |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte                                                                                       |                     | 2'400.00          |                     | 5'000.00        |                     | 2'400.00            |
| <b>544</b>                   | <b>Jugendschutz</b>                                                                                   | <b>2'885'992.52</b> | <b>278'210.98</b> | <b>2'539'700.00</b> |                 | <b>2'757'686.21</b> | <b>1'713'489.65</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                     | 2'607'781.54      |                     | 2'539'700.00    |                     | 1'044'196.56        |
| <b>5440</b>                  | <b>Jugendschutz</b>                                                                                   | <b>2'529'901.68</b> | <b>278'210.98</b> | <b>2'144'500.00</b> |                 | <b>2'440'859.45</b> | <b>1'712'242.65</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                     | 2'251'690.70      |                     | 2'144'500.00    |                     | 728'616.80          |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                                    | 2'141'100.70        |                   | 2'026'500.00        |                 | 2'318'814.45        |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                  | 110'590.00          |                   | 118'000.00          |                 | 122'045.00          |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                                                         | 278'210.98          |                   |                     |                 |                     |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                 |                     | 278'210.98        |                     |                 |                     | 1'712'242.65        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025     |            | Budget 2025       |            | Rechnung 2024     |                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|                              |                                                                           | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>5442</b>                  | <b>Jugendarbeit</b>                                                       | <b>356'090.84</b> |            | <b>395'200.00</b> |            | <b>316'826.76</b> | <b>1'247.00</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 356'090.84 |                   | 395'200.00 |                   | 315'579.76      |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 264'819.95        |            | 265'700.00        |            | 227'084.25        |                 |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'301.00         |            |                   |            | 821.00            |                 |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 2'122.35          |            | 1'700.00          |            | 1'467.95          |                 |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 17'068.10         |            | 17'300.00         |            | 14'675.60         |                 |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 27'233.40         |            | 28'200.00         |            | 19'652.55         |                 |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 1'734.75          |            | 1'300.00          |            | 981.05            |                 |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 2'724.30          |            | 3'000.00          |            | 2'342.70          |                 |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 1'090.00          |            | 4'000.00          |            | 1'210.00          |                 |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 590.70            |            | 800.00            |            | 459.00            |                 |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 4'493.01          |            | 9'000.00          |            | 5'539.41          |                 |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 108.10            |            |                   |            |                   |                 |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 580.00            |            | 500.00            |            | 489.65            |                 |
| 3109.00                      | Übriger Material- und Warenaufwand                                        | 5'267.64          |            | 16'000.00         |            | 8'228.45          |                 |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         | 247.44            |            | 500.00            |            | 789.85            |                 |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 1'386.60          |            | 7'000.00          |            | 703.90            |                 |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 3'416.30          |            | 3'200.00          |            | 4'186.10          |                 |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 3'554.25          |            | 10'000.00         |            | 3'485.45          |                 |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 273.70            |            | 1'500.00          |            | 133.25            |                 |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 24'000.00         |            | 24'000.00         |            | 24'000.00         |                 |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 681.25            |            | 1'500.00          |            | 576.60            |                 |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   |            |                   |            |                   | 1'247.00        |
| <b>545</b>                   | <b>Leistungen an Familien</b>                                             | <b>727'562.99</b> |            | <b>591'600.00</b> |            | <b>775'708.76</b> |                 |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 727'562.99 |                   | 591'600.00 |                   | 775'708.76      |
| <b>5450</b>                  | <b>Leistungen an Familien</b>                                             | <b>71'566.40</b>  |            | <b>102'800.00</b> |            |                   |                 |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 71'566.40  |                   | 102'800.00 |                   |                 |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 54'018.00         |            | 53'700.00         |            |                   |                 |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -41.00            |            |                   |            |                   |                 |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 386.80            |            |                   |            |                   |                 |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 3'493.65          |            | 3'500.00          |            |                   |                 |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 5'152.80          |            | 5'200.00          |            |                   |                 |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 354.15            |            | 300.00            |            |                   |                 |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 557.75            |            | 600.00            |            |                   |                 |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              |                   |            | 1'500.00          |            |                   |                 |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   |                   |            | 500.00            |            |                   |                 |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 2'311.05          |            | 5'300.00          |            |                   |                 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                                   | 208.00              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       | 4'600.25            |                     | 16'000.00           |                     |                     |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                    |                     |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                         | 19.70               |                     | 1'500.00            |                     |                     |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                                        | 505.25              |                     | 8'700.00            |                     |                     |                     |
| <b>5451</b>                  | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>                                      | <b>655'996.59</b>   |                     | <b>488'800.00</b>   |                     | <b>775'708.76</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     | 655'996.59          | 488'800.00          |                     |                     | 775'708.76          |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 341'525.99          |                     | 138'500.00          |                     | 446'980.91          |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                                  | 314'470.60          |                     | 350'300.00          |                     | 328'727.85          |                     |
| <b>55</b>                    | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                                        | <b>14'831.00</b>    |                     | <b>78'000.00</b>    | <b>53'000.00</b>    | <b>27'545.00</b>    | <b>12'803.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     | 14'831.00           |                     | 25'000.00           |                     | 14'742.00           |
| <b>552</b>                   | <b>Leistungen an Arbeitslose</b>                                               |                     |                     | <b>53'000.00</b>    | <b>53'000.00</b>    | <b>12'803.00</b>    | <b>12'803.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>5525</b>                  | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>                          |                     |                     | <b>53'000.00</b>    | <b>53'000.00</b>    | <b>12'803.00</b>    | <b>12'803.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3637.60                      | Überbrückungsleistungen                                                        |                     |                     | 50'000.00           |                     | 12'803.00           |                     |
| 3637.62                      | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten                                          |                     |                     | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                                              |                     |                     |                     | 53'000.00           |                     | 12'803.00           |
| <b>559</b>                   | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                                               | <b>14'831.00</b>    |                     | <b>25'000.00</b>    |                     | <b>14'742.00</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     | 14'831.00           |                     | 25'000.00           |                     | 14'742.00           |
| <b>5590</b>                  | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                                               | <b>14'831.00</b>    |                     | <b>25'000.00</b>    |                     | <b>14'742.00</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     | 14'831.00           |                     | 25'000.00           |                     | 14'742.00           |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 14'831.00           |                     | 25'000.00           |                     | 14'742.00           |                     |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                               | <b>7'935'248.70</b> | <b>4'513'015.26</b> | <b>8'686'400.00</b> | <b>5'233'800.00</b> | <b>7'919'783.79</b> | <b>4'481'142.56</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     | 3'422'233.44        |                     | 3'452'600.00        |                     | 3'438'641.23        |
| <b>571</b>                   | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                     | <b>465'100.00</b>   | <b>217'668.00</b>   | <b>340'000.00</b>   | <b>168'800.00</b>   | <b>421'291.44</b>   | <b>209'940.55</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     | 247'432.00          |                     | 171'200.00          |                     | 211'350.89          |
| <b>5710</b>                  | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                     | <b>465'100.00</b>   | <b>217'668.00</b>   | <b>340'000.00</b>   | <b>168'800.00</b>   | <b>421'291.44</b>   | <b>209'940.55</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     | 247'432.00          |                     | 171'200.00          |                     | 211'350.89          |
| 3181.24                      | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen               |                     |                     |                     |                     | 3'094.44            |                     |
| 3181.26                      | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse       |                     |                     |                     |                     | 6'600.00            |                     |
| 3637.24                      | Beihilfen                                                                      | 279'133.00          |                     | 200'000.00          |                     | 245'731.00          |                     |
| 3637.25                      | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                   | 14'217.00           |                     | 20'000.00           |                     | 15'574.00           |                     |
| 3637.26                      | Gemeindezuschüsse                                                              | 171'750.00          |                     | 120'000.00          |                     | 150'292.00          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                          |                     | 196'070.00          |                     | 135'800.00          |                     | 151'824.00          |
| 4637.24                      | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                    |                     | 13'250.00           |                     | 10'000.00           |                     | 4'636.00            |
| 4637.25                      | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) |                     |                     |                     |                     |                     | 4'789.00            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                              | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4637.26                      | Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)                         |                     | 6'348.00            |                     | 2'000.00            |                     | 3'010.00            |
| 4637.27                      | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                    |                     |                     |                     | 15'000.00           |                     | 38'081.55           |
| 4637.28                      | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) |                     |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| 4637.29                      | Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)                        |                     | 2'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 7'600.00            |
| <b>572</b>                   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                                                 | <b>2'957'960.64</b> | <b>1'533'166.51</b> | <b>3'500'000.00</b> | <b>2'264'000.00</b> | <b>3'135'204.60</b> | <b>1'777'222.15</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                         |                     | <i>1'424'794.13</i> |                     | <i>1'236'000.00</i> |                     | <i>1'357'982.45</i> |
| <b>5720</b>                  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                     | <b>2'957'960.64</b> | <b>1'533'166.51</b> | <b>3'500'000.00</b> | <b>2'264'000.00</b> | <b>3'135'204.60</b> | <b>1'777'222.15</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                         |                     | <i>1'424'794.13</i> |                     | <i>1'236'000.00</i> |                     | <i>1'357'982.45</i> |
| 3637.30                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 1'552'732.75        |                     | 1'200'000.00        |                     | 1'249'518.00        |                     |
| 3637.34                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz         | 912'762.34          |                     | 1'100'000.00        |                     | 1'217'031.65        |                     |
| 3637.35                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   | 492'465.55          |                     | 1'200'000.00        |                     | 668'654.95          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                        |                     | 56'606.00           |                     | 64'000.00           |                     | 57'155.00           |
| 4631.35                      | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz     |                     | 310'035.00          |                     | 900'000.00          |                     | 445'565.85          |
| 4637.30                      | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                     | 460'153.56          |                     | 450'000.00          |                     | 465'616.90          |
| 4637.34                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz                 |                     | 523'941.40          |                     | 550'000.00          |                     | 587'601.40          |
| 4637.35                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz           |                     | 182'430.55          |                     | 300'000.00          |                     | 221'283.00          |
| <b>573</b>                   | <b>Asylwesen</b>                                                                             | <b>3'187'755.91</b> | <b>2'628'750.40</b> | <b>3'355'600.00</b> | <b>2'502'000.00</b> | <b>3'066'028.25</b> | <b>2'216'572.11</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                         |                     | <i>559'005.51</i>   |                     | <i>853'600.00</i>   |                     | <i>849'456.14</i>   |
| <b>5730</b>                  | <b>Asylwesen</b>                                                                             | <b>3'187'755.91</b> | <b>2'628'750.40</b> | <b>3'355'600.00</b> | <b>2'502'000.00</b> | <b>3'066'028.25</b> | <b>2'216'572.11</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                         |                     | <i>559'005.51</i>   |                     | <i>853'600.00</i>   |                     | <i>849'456.14</i>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                 | 3'349.60            |                     | 3'400.00            |                     | 2'979.30            |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 60.00               |                     |                     |                     | 86.00               |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                              | 215.00              |                     | 300.00              |                     | 191.20              |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                | 423.40              |                     | 500.00              |                     | 378.40              |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                | 21.65               |                     |                     |                     | 13.10               |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                       | 34.55               |                     | 100.00              |                     | 30.40               |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                                   |                     |                     |                     |                     | 578.45              |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                | 1'842.00            |                     |                     |                     |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                             |                     |                     |                     |                     | 2'267.95            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 67'095.85           |                     | 80'000.00           |                     | 59'962.55           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 307'645.85          |                     | 400'000.00          |                     | 346'608.95          |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 1'755.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'755.00            |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       | 9'081.00            |                     | 15'000.00           |                     | 12'263.90           |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 1'138.00            |                     | 25'000.00           |                     | 8'562.95            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 938'656.50          |                     | 800'000.00          |                     | 889'871.60          |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                            | 17'500.00           |                     | 10'000.00           |                     |                     |                     |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmen                                | 17'699.35           |                     | 60'000.00           |                     | 66'301.00           |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmen                                           | 735'640.45          |                     | 858'500.00          |                     | 721'243.60          |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                             | 1'085'597.71        |                     | 1'101'000.00        |                     | 952'933.90          |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 2'206.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'574.00            |
| 4480.00                      | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                                   |                     | 158'548.00          |                     | 100'000.00          |                     | 137'581.25          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                     |                     | 2'467'996.40        |                     | 2'400'000.00        |                     | 2'076'416.86        |
| <b>579</b>                   | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                                  | <b>1'324'432.15</b> | <b>133'430.35</b>   | <b>1'490'800.00</b> | <b>299'000.00</b>   | <b>1'297'259.50</b> | <b>277'407.75</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'191'001.80</i> |                     | <i>1'191'800.00</i> |                     | <i>1'019'851.75</i> |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                                  | <b>1'324'432.15</b> | <b>133'430.35</b>   | <b>1'490'800.00</b> | <b>299'000.00</b>   | <b>1'297'259.50</b> | <b>277'407.75</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'191'001.80</i> |                     | <i>1'191'800.00</i> |                     | <i>1'019'851.75</i> |
| 3000.01                      | Entschädigungen                                                           | 11'886.75           |                     | 12'700.00           |                     | 11'094.30           |                     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 7'710.00            |                     | 11'000.00           |                     | 11'990.00           |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 939'268.90          |                     | 1'014'600.00        |                     | 931'439.35          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'103.00           |                     |                     |                     | -2'738.00           |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -13'789.85          |                     |                     |                     | -5'388.00           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 60'404.85           |                     | 66'100.00           |                     | 59'967.45           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | -1'018.70           |                     |                     |                     | -261.55             |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 119'559.05          |                     | 130'000.00          |                     | 119'064.75          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 5'842.45            |                     | 4'700.00            |                     | 3'964.55            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 9'695.20            |                     | 11'200.00           |                     | 9'609.70            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 4'929.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'435.60            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 1'305.40            |                     | 1'000.00            |                     | 586.40              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                |                     |                     | 1'000.00            |                     | 79.80               |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 169.50              |                     | 1'000.00            |                     | 169.50              |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 84'533.05           |                     | 106'000.00          |                     | 79'722.75           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            |                     |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 110.20              |                     | 1'000.00            |                     | 237.75              |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                 | 974.80              |                     | 500.00              |                     | 496.10              |                     |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmen                                | 53'771.50           |                     | 100'000.00          |                     | 56'491.55           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmen                                           | 7'621.05            |                     | 10'000.00           |                     | 1'527.50            |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 15'356.00           |                     | 13'000.00           |                     | 15'770.00           |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 1'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 8'326.00            |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                              |                     | 13'203.15           |                     | 14'000.00           |                     | 11'985.95           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                     |                     | 119'227.20          |                     | 283'000.00          |                     | 257'095.80          |
| <b>59</b>                    | <b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>                                         | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>200'000.00</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 200'000.00          |                     | 200'000.00          |                     | 200'000.00          |
| <b>592</b>                   | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                            | <b>150'000.00</b>   |                     | <b>150'000.00</b>   |                     | <b>120'000.00</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 150'000.00          |                     | 150'000.00          |                     | 120'000.00          |
| <b>5920</b>                  | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                            | <b>150'000.00</b>   |                     | <b>150'000.00</b>   |                     | <b>120'000.00</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 150'000.00          |                     | 150'000.00          |                     | 120'000.00          |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                   | 150'000.00          |                     | 150'000.00          |                     | 120'000.00          |                     |
| <b>593</b>                   | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                                           | <b>50'000.00</b>    |                     | <b>50'000.00</b>    |                     | <b>80'000.00</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 80'000.00           |
| <b>5930</b>                  | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                                           | <b>50'000.00</b>    |                     | <b>50'000.00</b>    |                     | <b>80'000.00</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 80'000.00           |
| 3638.00                      | Beiträge an das Ausland                                                   | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 80'000.00           |                     |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                | <b>7'731'590.26</b> | <b>1'714'035.50</b> | <b>7'771'500.00</b> | <b>1'457'700.00</b> | <b>7'489'189.41</b> | <b>1'601'443.42</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 6'017'554.76        |                     | 6'313'800.00        |                     | 5'887'745.99        |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                                                    | <b>5'597'621.55</b> | <b>1'676'298.80</b> | <b>5'519'900.00</b> | <b>1'398'800.00</b> | <b>5'218'910.08</b> | <b>1'563'634.77</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 3'921'322.75        |                     | 4'121'100.00        |                     | 3'655'275.31        |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>                                                   | <b>5'597'621.55</b> | <b>1'676'298.80</b> | <b>5'519'900.00</b> | <b>1'398'800.00</b> | <b>5'218'910.08</b> | <b>1'563'634.77</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 3'921'322.75        |                     | 4'121'100.00        |                     | 3'655'275.31        |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                   | <b>4'680'475.44</b> | <b>877'479.25</b>   | <b>4'477'500.00</b> | <b>808'900.00</b>   | <b>4'373'827.00</b> | <b>918'541.50</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 3'802'996.19        |                     | 3'668'600.00        |                     | 3'455'285.50        |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 666'215.36          |                     | 610'000.00          |                     | 620'822.50          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -6'176.00           |                     |                     |                     | -409.00             |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |                     |                     |                     |                     | -13'025.25          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 8'467.75            |                     | 17'600.00           |                     | 11'635.05           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 43'467.40           |                     | 40'400.00           |                     | 39'936.80           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           |                     |                     |                     |                     | -135.65             |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 72'823.65           |                     | 68'900.00           |                     | 68'084.30           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 13'595.25           |                     | 15'200.00           |                     | 14'303.05           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 6'940.15            |                     | 6'800.00            |                     | 6'376.30            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              | 5'477.25            |                     | 4'000.00            |                     | 4'053.80            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   | 5'041.30            |                     | 4'000.00            |                     | 4'703.55            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 137'896.53          |                     | 130'000.00          |                     | 128'644.35          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                |                   |                   |                   |                   | 1'780.15          |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 20'730.80         |                   | 20'000.00         |                   | 43'244.28         |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     | 12'447.50         |                   | 12'000.00         |                   | 13'686.80         |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 49'844.15         |                   | 51'000.00         |                   | 47'682.35         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 147'425.15        |                   | 145'000.00        |                   | 226'212.22        |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 111'514.95        |                   | 115'000.00        |                   | 106'750.15        |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 12'181.90         |                   | 12'300.00         |                   | 12'220.65         |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       | 7'104.00          |                   | 8'000.00          |                   | 7'269.40          |                   |
| 3141.10                      | Winterdienst Dritter                                                      | 25'170.20         |                   | 80'000.00         |                   | 66'723.15         |                   |
| 3141.20                      | Reinigung Dritter                                                         | 4'465.60          |                   | 7'500.00          |                   | 7'592.95          |                   |
| 3141.30                      | Strassenbeleuchtungen Dritter                                             | 1'088'811.90      |                   | 1'073'000.00      |                   | 1'067'127.85      |                   |
| 3141.40                      | Strassenbau                                                               | 583'738.40        |                   | 585'300.00        |                   | 486'053.47        |                   |
| 3141.60                      | Geringfügiger Landerwerb                                                  | 142'455.80        |                   | 12'000.00         |                   | 20'905.80         |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 20'373.85         |                   | 35'000.00         |                   | 15'642.20         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 107'759.80        |                   | 130'000.00        |                   | 106'330.95        |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 31'691.10         |                   | 27'000.00         |                   | 31'555.05         |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                         | 7'357.70          |                   | 5'000.00          |                   | 5'501.20          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 1'260.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'437.50          |                   |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                                                   | 4'031.35          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                                     | 1'416.00          |                   | 1'400.00          |                   | 41'166.00         |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                                   | 2'500.00          |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                   | 1'114'940.75      |                   | 1'140'300.00      |                   | 1'050'650.22      |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 38'923.88         |                   | 39'000.00         |                   | 38'923.89         |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                    | 67'013.62         |                   | 79'800.00         |                   | 90'380.97         |                   |
| 3301.10                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV             | 111'168.40        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3320.10                      | Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte         | 12'400.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4120.00                      | Konzessionen                                                              |                   | 1'818.00          |                   | 1'900.00          |                   | 1'818.00          |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                   | 146'395.00        |                   | 73'000.00         |                   | 99'478.25         |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                                  |                   | 12'950.00         |                   | 8'000.00          |                   | 24'563.10         |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   | 50'910.70         |                   | 55'000.00         |                   | 59'476.10         |
| 4479.00                      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                          |                   |                   |                   |                   |                   | 60'000.00         |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                     |                   | 665'405.55        |                   | 671'000.00        |                   | 673'206.05        |
| <b>6151</b>                  | <b>Parkhaus Dorfplatz</b>                                                 | <b>804'388.71</b> | <b>456'191.55</b> | <b>884'900.00</b> | <b>339'900.00</b> | <b>745'838.18</b> | <b>338'138.72</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | <i>348'197.16</i> |                   | <i>545'000.00</i> |                   | <i>407'699.46</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 11'678.38         |                   | 11'500.00         |                   | 11'243.30         |                   |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -8.00             |                   |                   |                   | 26.00             |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |                   |                   |                   |                   | -371.35           |                   |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 187.40            |                   |                   |                   | 175.50            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 755.85              |                     | 800.00              |                     | 710.85              |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 693.80              |                     | 700.00              |                     | 678.20              |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 235.15              |                     | 300.00              |                     | 255.05              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 120.60              |                     | 200.00              |                     | 113.25              |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 6'101.29            |                     | 10'000.00           |                     | 497.41              |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         |                     |                     |                     |                     | 254.39              |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 26'130.99           |                     | 46'000.00           |                     | 1'005.41            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 40'051.49           |                     | 56'000.00           |                     | 62'618.10           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 49'189.46           |                     | 20'000.00           |                     | 15'580.00           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 3'893.70            |                     | 4'000.00            |                     | 3'893.70            |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 81'231.56           |                     | 144'900.00          |                     | 81'279.96           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 2'527.01            |                     | 16'500.00           |                     | 6'719.29            |                     |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                                                   | 722.99              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                  | 561'545.15          |                     | 554'600.00          |                     | 541'827.23          |                     |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                    | 19'331.89           |                     | 19'400.00           |                     | 19'331.89           |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                     | 164'655.52          |                     | 110'000.00          |                     | 134'559.93          |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 10'439.35           |                     |                     |                     | 3'383.80            |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |                     | 281'096.68          |                     | 229'900.00          |                     | 200'194.99          |
| <b>6152</b>                  | <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>                                           | <b>112'757.40</b>   | <b>342'628.00</b>   | <b>157'500.00</b>   | <b>250'000.00</b>   | <b>99'244.90</b>    | <b>306'954.55</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      | <i>229'870.60</i>   |                     | <i>92'500.00</i>    |                     | <i>207'709.65</i>   |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 1'303.35            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 73'969.15           |                     | 98'000.00           |                     | 51'975.50           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 21'954.75           |                     | 30'000.00           |                     | 13'368.35           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 15'530.15           |                     | 29'500.00           |                     | 6'188.65            |                     |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                   |                     |                     |                     |                     | 27'712.40           |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                     | 322'165.30          |                     | 250'000.00          |                     | 306'954.55          |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 20'462.70           |                     |                     |                     |                     |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                               | <b>2'126'295.26</b> | <b>360.00</b>       | <b>2'241'600.00</b> | <b>22'400.00</b>    | <b>2'263'596.53</b> | <b>535.00</b>       |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>2'125'935.26</i> |                     | <i>2'219'200.00</i> |                     | <i>2'263'061.53</i> |
| <b>621</b>                   | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                  | <b>836'053.91</b>   | <b>360.00</b>       | <b>935'600.00</b>   | <b>22'400.00</b>    | <b>881'440.23</b>   | <b>535.00</b>       |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>835'693.91</i>   |                     | <i>913'200.00</i>   |                     | <i>880'905.23</i>   |
| <b>6210</b>                  | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                  | <b>836'053.91</b>   | <b>360.00</b>       | <b>935'600.00</b>   | <b>22'400.00</b>    | <b>881'440.23</b>   | <b>535.00</b>       |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>835'693.91</i>   |                     | <i>913'200.00</i>   |                     | <i>880'905.23</i>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 24'997.82           |                     | 24'900.00           |                     | 24'377.15           |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 214.00              |                     |                     |                     | 657.00              |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |                     |                     |                     |                     | -462.05             |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 1'599.05            |                     | 1'600.00            |                     | 1'584.55            |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           |                     |                     |                     |                     | -34.30              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 1'560.80            |                     | 1'600.00            |                     | 1'507.40            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 176.00              |                     | 400.00              |                     | 187.50              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 255.15              |                     | 300.00              |                     | 252.80              |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 1'670.25            |                     | 3'000.00            |                     | 2'272.65            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       | 20'299.55           |                     | 18'000.00           |                     | 30'136.20           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                    | 2'821.40            |                     | 10'000.00           |                     | 16'319.60           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                       | 1'054.60            |                     | 100.00              |                     | 20.30               |                     |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                            |                     |                     | 28'000.00           |                     |                     |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                  | 15'980.85           |                     | 40'000.00           |                     | 52'827.50           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                 | 38'911.80           |                     | 40'000.00           |                     | 34'321.20           |                     |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                        | 15'948.00           |                     | 18'600.00           |                     | 11'807.08           |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 117'562.88          |                     | 117'600.00          |                     | 117'562.88          |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 53'077.24           |                     | 89'500.00           |                     | 53'077.25           |                     |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 60'479.50           |                     | 60'500.00           |                     | 60'479.50           |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                             | 478'959.00          |                     | 481'000.00          |                     | 474'060.00          |                     |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 486.02              |                     | 500.00              |                     | 486.02              |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                        |                     | 360.00              |                     | 8'400.00            |                     | 535.00              |
| 4634.00                      | Beiträge von öffentlichen Unternehmen                                          |                     |                     |                     | 14'000.00           |                     |                     |
| <b>622</b>                   | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                     | <b>1'290'241.35</b> |                     | <b>1'306'000.00</b> |                     | <b>1'382'156.30</b> |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     | <i>1'290'241.35</i> |                     | <i>1'306'000.00</i> |                     | <i>1'382'156.30</i> |
| <b>6220</b>                  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                     | <b>1'290'241.35</b> |                     | <b>1'306'000.00</b> |                     | <b>1'382'156.30</b> |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     | <i>1'290'241.35</i> |                     | <i>1'306'000.00</i> |                     | <i>1'382'156.30</i> |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                        | 1'300.00            |                     |                     |                     | 3'130.00            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 47.25               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 4.80                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 7.55                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       | 2'122.45            |                     | 7'000.00            |                     | 1'169.65            |                     |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmen                                            | 1'266'759.30        |                     | 1'276'000.00        |                     | 1'357'856.65        |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmen                                                | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |
| <b>63</b>                    | <b>Verkehr, Übriges</b>                                                        | <b>7'673.45</b>     | <b>37'376.70</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>36'500.00</b>    | <b>6'682.80</b>     | <b>37'273.65</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           | <i>29'703.25</i>    |                     | <i>26'500.00</i>    |                     | <i>30'590.85</i>    |                     |
| <b>631</b>                   | <b>Schiffahrt</b>                                                              | <b>7'673.45</b>     | <b>37'376.70</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>36'500.00</b>    | <b>6'682.80</b>     | <b>37'273.65</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           | <i>29'703.25</i>    |                     | <i>26'500.00</i>    |                     | <i>30'590.85</i>    |                     |
| <b>6310</b>                  | <b>Schiffahrt</b>                                                              | <b>7'673.45</b>     | <b>37'376.70</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>36'500.00</b>    | <b>6'682.80</b>     | <b>37'273.65</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           | <i>29'703.25</i>    |                     | <i>26'500.00</i>    |                     | <i>30'590.85</i>    |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                    | 7'673.45            |                     | 10'000.00           |                     | 6'682.80            |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                        |                     | 17'065.00           |                     | 16'500.00           |                     | 17'050.00           |
| 4601.00                      | Anteil am Ertrag kantonalen Steuern                                            |                     | 20'311.70           |                     | 20'000.00           |                     | 20'223.65           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                       | <b>6'771'526.48</b> | <b>4'908'298.92</b> | <b>6'672'300.00</b> | <b>4'902'600.00</b> | <b>6'153'784.47</b> | <b>4'369'698.83</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>1'863'227.56</i> |                     | <i>1'769'700.00</i> |                     | <i>1'784'085.64</i> |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                | <b>3'006'771.10</b> | <b>2'954'454.15</b> | <b>3'024'900.00</b> | <b>2'989'600.00</b> | <b>3'050'407.01</b> | <b>2'927'152.06</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>52'316.95</i>    |                     | <i>35'300.00</i>    |                     | <i>123'254.95</i>   |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                | <b>3'006'771.10</b> | <b>2'954'454.15</b> | <b>3'024'900.00</b> | <b>2'989'600.00</b> | <b>3'050'407.01</b> | <b>2'927'152.06</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>52'316.95</i>    |                     | <i>35'300.00</i>    |                     | <i>123'254.95</i>   |
| <b>7200</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>                                    | <b>52'316.95</b>    |                     | <b>35'300.00</b>    |                     | <b>123'254.95</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | <i>52'316.95</i>    |                     | <i>35'300.00</i>    |                     | <i>123'254.95</i>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 15'461.40           |                     | 13'800.00           |                     | 15'232.70           |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -681.00             |                     |                     |                     | 474.00              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 933.30              |                     | 900.00              |                     | 918.75              |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 97.25               |                     | 100.00              |                     | 70.70               |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 148.90              |                     | 200.00              |                     | 146.80              |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 1'604.20            |                     | 2'000.00            |                     | 530.90              |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 6'318.55            |                     | 4'000.00            |                     | 5'550.40            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 1'097.50            |                     | 1'500.00            |                     | 2'031.85            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 263.75              |                     | 800.00              |                     | 775.40              |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 25'897.10           |                     | 10'000.00           |                     | 96'347.45           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 1'176.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'176.00            |                     |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                              | <b>2'954'454.15</b> | <b>2'954'454.15</b> | <b>2'989'600.00</b> | <b>2'989'600.00</b> | <b>2'927'152.06</b> | <b>2'927'152.06</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 3'220.00            |                     |                     |                     | 2'980.00            |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 101'958.38          |                     | 109'500.00          |                     | 133'056.30          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'418.00           |                     |                     |                     | -1'028.00           |                     |
| 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                           | 6'610.10            |                     | 7'100.00            |                     | 8'344.35            |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           |                     |                     |                     |                     | -102.90             |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 12'573.35           |                     | 14'100.00           |                     | 16'655.05           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 636.75              |                     | 800.00              |                     | 874.95              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 1'060.60            |                     | 1'200.00            |                     | 1'343.40            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 790.06              |                     |                     |                     | 1'127.94            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 90'557.69           |                     | 85'000.00           |                     | 105'301.10          |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       | 460.00              |                     | 600.00              |                     | 645.00              |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                               | 322'240.90          |                     | 313'000.00          |                     | 271'245.96          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 3.90                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                                                   | 1'791.45            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                                     |                     |                     |                     |                     | 2'179.97            |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                                   | 94'672.57           |                     | 108'000.00          |                     | 71'799.00           |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                           | 55'222.06           |                     | 51'100.00           |                     | 40'307.73           |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                            | 2'068'939.54        |                     | 2'103'000.00        |                     | 2'087'108.41        |                     |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand         | 196'098.80          |                     | 196'100.00          |                     | 188'838.40          |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                     | 2'339'426.28        |                     | 2'330'000.00        |                     | 2'264'443.94        |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                     |                     | 443'450.97          |                     | 487'400.00          |                     | 486'268.52          |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand         |                     | 171'576.90          |                     | 172'200.00          |                     | 176'439.60          |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                   | <b>1'927'577.32</b> | <b>1'900'991.47</b> | <b>1'812'000.00</b> | <b>1'789'000.00</b> | <b>1'455'681.27</b> | <b>1'432'779.77</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 26'585.85           |                     | 23'000.00           |                     | 22'901.50           |
| <b>730</b>                   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                   | <b>1'927'577.32</b> | <b>1'900'991.47</b> | <b>1'812'000.00</b> | <b>1'789'000.00</b> | <b>1'455'681.27</b> | <b>1'432'779.77</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 26'585.85           |                     | 23'000.00           |                     | 22'901.50           |
| <b>7300</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                                       | <b>26'585.85</b>    |                     | <b>23'000.00</b>    |                     | <b>22'901.50</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     | 26'585.85           |                     | 23'000.00           |                     | 22'901.50           |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 23'585.85           |                     | 20'000.00           |                     | 19'901.50           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                                 | <b>1'900'991.47</b> | <b>1'900'991.47</b> | <b>1'789'000.00</b> | <b>1'789'000.00</b> | <b>1'432'779.77</b> | <b>1'432'779.77</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 121'680.96          |                     | 131'000.00          |                     | 185'719.90          |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'411.00           |                     |                     |                     | -1'022.00           |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |                     |                     |                     |                     | -2'693.95           |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 1'233.15            |                     | 3'800.00            |                     | 2'441.55            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 7'798.60            |                     | 8'800.00            |                     | 11'868.70           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           |                     |                     |                     |                     | -29.05              |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 14'367.35           |                     | 16'300.00           |                     | 22'653.50           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 2'076.70            |                     | 2'600.00            |                     | 3'306.00            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 1'250.50            |                     | 1'600.00            |                     | 1'901.10            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 148'793.10          |                     | 140'000.00          |                     | 149'169.10          |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 23'611.37           |                     | 28'000.00           |                     | 27'213.31           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 728'172.88          |                     | 760'000.00          |                     | 724'917.90          |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       | 325.00              |                     | 200.00              |                     | 235.00              |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 749.31              |                     |                     |                     | 2'318.22            |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                                   | 24'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 24'000.00           |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                           | 15'207.92           |                     | 16'000.00           |                     | 14'816.33           |                     |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                       | 552'008.02          |                     | 380'000.00          |                     |                     |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                            | 253'903.11          |                     | 265'000.00          |                     | 258'910.66          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2025     |              | Budget 2025       |                  | Rechnung 2024     |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
|                              |                                                                   | Aufwand           | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag       |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 9'224.50          |              | 10'700.00         |                  | 7'053.50          |              |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |                   | 1'863'485.55 |                   | 1'769'000.00     |                   | 1'243'520.71 |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                   | 37'505.92    |                   | 20'000.00        |                   | 40'610.61    |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals             |                   |              |                   |                  |                   | 148'648.45   |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>                                                | <b>352'021.98</b> |              | <b>299'800.00</b> | <b>75'000.00</b> | <b>326'274.08</b> |              |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | 352'021.98   |                   | 224'800.00       |                   | 326'274.08   |
| <b>741</b>                   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                        | <b>352'021.98</b> |              | <b>299'800.00</b> | <b>75'000.00</b> | <b>326'274.08</b> |              |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | 352'021.98   |                   | 224'800.00       |                   | 326'274.08   |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                        | <b>352'021.98</b> |              | <b>299'800.00</b> | <b>75'000.00</b> | <b>326'274.08</b> |              |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | 352'021.98   |                   | 224'800.00       |                   | 326'274.08   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 12'893.85         |              | 15'000.00         |                  | 27'692.55         |              |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.       | 8'933.95          |              |                   |                  | 30'269.70         |              |
| 3142.00                      | Unterhalt Wasserbau                                               | 261'165.30        |              | 220'000.00        |                  | 208'261.25        |              |
| 3300.20                      | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                           | 69'028.88         |              | 64'800.00         |                  | 60'050.58         |              |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                             |                   |              |                   | 75'000.00        |                   |              |
| <b>75</b>                    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                               | <b>431'269.78</b> |              | <b>407'500.00</b> |                  | <b>313'361.22</b> |              |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | 431'269.78   |                   | 407'500.00       |                   | 313'361.22   |
| <b>750</b>                   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                               | <b>431'269.78</b> |              | <b>407'500.00</b> |                  | <b>313'361.22</b> |              |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | 431'269.78   |                   | 407'500.00       |                   | 313'361.22   |
| <b>7500</b>                  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                               | <b>431'269.78</b> |              | <b>407'500.00</b> |                  | <b>313'361.22</b> |              |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | 431'269.78   |                   | 407'500.00       |                   | 313'361.22   |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                           |                   |              |                   |                  | 240.00            |              |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 6'045.00          |              |                   |                  |                   |              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 36.70             |              |                   |                  |                   |              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 26.90             |              |                   |                  |                   |              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 7.00              |              |                   |                  |                   |              |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 15.60             |              |                   |                  |                   |              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 84'785.45         |              | 77'000.00         |                  | 78'271.77         |              |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                         | 276'074.93        |              | 236'000.00        |                  | 133'406.75        |              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                            | 1'000.00          |              |                   |                  |                   |              |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 21'439.85         |              | 21'500.00         |                  | 21'439.85         |              |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmen                                   | 39'538.35         |              | 68'000.00         |                  | 77'502.85         |              |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 2'300.00          |              | 5'000.00          |                  | 2'500.00          |              |
| <b>76</b>                    | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                         | <b>40'375.90</b>  |              | <b>74'400.00</b>  |                  | <b>31'113.85</b>  |              |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | 40'375.90    |                   | 74'400.00        |                   | 31'113.85    |
| <b>769</b>                   | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                  | <b>40'375.90</b>  |              | <b>74'400.00</b>  |                  | <b>31'113.85</b>  |              |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | 40'375.90    |                   | 74'400.00        |                   | 31'113.85    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025     |                  | Budget 2025       |                  | Rechnung 2024     |                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                              |                                                                           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>7690</b>                  | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                          | <b>40'375.90</b>  |                  | <b>74'400.00</b>  |                  | <b>31'113.85</b>  |                 |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 40'375.90        |                   | 74'400.00        |                   | 31'113.85       |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 40'375.90         |                  | 65'000.00         |                  | 31'113.85         |                 |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                           |                   |                  | 9'400.00          |                  |                   |                 |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                               | <b>577'689.44</b> | <b>17'853.30</b> | <b>664'900.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>617'827.43</b> | <b>9'767.00</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 559'836.14       |                   | 650'900.00       |                   | 608'060.43      |
| <b>771</b>                   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                            | <b>577'689.44</b> | <b>17'853.30</b> | <b>664'300.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>610'626.43</b> | <b>9'767.00</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 559'836.14       |                   | 650'300.00       |                   | 600'859.43      |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                            | <b>577'689.44</b> | <b>17'853.30</b> | <b>664'300.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>610'626.43</b> | <b>9'767.00</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 559'836.14       |                   | 650'300.00       |                   | 600'859.43      |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 33'520.60         |                  | 35'700.00         |                  | 34'439.95         |                 |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 692.00            |                  |                   |                  | -702.00           |                 |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | -154.78           |                  |                   |                  |                   |                 |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                            | 400.00            |                  | 600.00            |                  | 305.00            |                 |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 2'170.35          |                  | 2'400.00          |                  | 2'217.25          |                 |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | -11.43            |                  |                   |                  |                   |                 |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 3'806.20          |                  | 4'000.00          |                  | 3'798.85          |                 |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 216.30            |                  | 300.00            |                  | 146.85            |                 |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 347.15            |                  | 500.00            |                  | 356.50            |                 |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 13'692.05         |                  | 15'000.00         |                  | 14'579.35         |                 |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 21'712.15         |                  | 27'000.00         |                  | 21'554.00         |                 |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 343'295.40        |                  | 390'000.00        |                  | 369'231.03        |                 |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 738.60            |                  | 800.00            |                  | 738.60            |                 |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                               | 144'287.80        |                  | 143'000.00        |                  | 142'790.40        |                 |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                             | 12'954.90         |                  | 45'000.00         |                  | 21'170.65         |                 |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 22.15             |                  |                   |                  |                   |                 |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   | 17'853.30        |                   | 14'000.00        |                   | 9'767.00        |
| <b>779</b>                   | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                                              |                   |                  | <b>600.00</b>     |                  | <b>7'201.00</b>   |                 |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   |                  |                   | 600.00           |                   | 7'201.00        |
| <b>7790</b>                  | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                                              |                   |                  | <b>600.00</b>     |                  | <b>7'201.00</b>   |                 |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   |                  |                   | 600.00           |                   | 7'201.00        |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                              |                   |                  | 500.00            |                  | 656.05            |                 |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  |                   |                  |                   |                  | 6'500.00          |                 |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  |                   |                  | 100.00            |                  | 44.95             |                 |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>                                                        | <b>435'820.96</b> | <b>35'000.00</b> | <b>388'800.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>359'119.61</b> |                 |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 400'820.96       |                   | 353'800.00       |                   | 359'119.61      |
| <b>790</b>                   | <b>Raumordnung</b>                                                        | <b>435'820.96</b> | <b>35'000.00</b> | <b>388'800.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>359'119.61</b> |                 |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | 400'820.96       |                   | 353'800.00       |                   | 359'119.61      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025       |                     | Rechnung 2024     |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>435'820.96</b>   | <b>35'000.00</b>    | <b>388'800.00</b> | <b>35'000.00</b>    | <b>359'119.61</b> |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>400'820.96</i>   |                   | <i>353'800.00</i>   |                   | <i>359'119.61</i>   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 2'989.70            |                     |                   |                     |                   |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'301.50            |                     | 2'000.00          |                     | 6'057.25          |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 53'193.30           |                     | 50'000.00         |                     | 47'326.10         |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 61'531.55           |                     | 5'000.00          |                     | 1'747.75          |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        |                     |                     | 1'500.00          |                     |                   |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 130'353.48          |                     | 130'500.00        |                     | 130'353.50        |                     |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        | 96'341.94           |                     | 112'300.00        |                     | 96'341.94         |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 89'109.49           |                     | 87'500.00         |                     | 77'293.07         |                     |
| 4637.00                      | Beiträge von privaten Haushalten                              |                     | 35'000.00           |                   | 35'000.00           |                   |                     |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                        | <b>873'367.17</b>   | <b>1'943'084.04</b> | <b>902'900.00</b> | <b>1'738'500.00</b> | <b>929'039.53</b> | <b>1'773'289.04</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          | <i>1'069'716.87</i> |                     | <i>835'600.00</i> |                     | <i>844'249.51</i> |                     |
| <b>81</b>                    | <b>Landwirtschaft</b>                                         | <b>68'341.60</b>    | <b>180.40</b>       | <b>80'900.00</b>  |                     | <b>77'095.00</b>  |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>68'161.20</i>    |                   | <i>80'900.00</i>    |                   | <i>77'095.00</i>    |
| <b>812</b>                   | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>             | <b>19'977.75</b>    | <b>180.40</b>       | <b>20'000.00</b>  |                     | <b>26'472.00</b>  |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>19'797.35</i>    |                   | <i>20'000.00</i>    |                   | <i>26'472.00</i>    |
| <b>8120</b>                  | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>             | <b>19'977.75</b>    | <b>180.40</b>       | <b>20'000.00</b>  |                     | <b>26'472.00</b>  |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>19'797.35</i>    |                   | <i>20'000.00</i>    |                   | <i>26'472.00</i>    |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 19'977.75           |                     | 20'000.00         |                     | 26'472.00         |                     |
| 4479.00                      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                              |                     | 180.40              |                   |                     |                   |                     |
| <b>814</b>                   | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>48'363.85</b>    |                     | <b>60'900.00</b>  |                     | <b>50'623.00</b>  |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>48'363.85</i>    |                   | <i>60'900.00</i>    |                   | <i>50'623.00</i>    |
| <b>8140</b>                  | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>48'363.85</b>    |                     | <b>60'900.00</b>  |                     | <b>50'623.00</b>  |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>48'363.85</i>    |                   | <i>60'900.00</i>    |                   | <i>50'623.00</i>    |
| 3000.01                      | Entschädigungen                                               | 2'616.00            |                     | 10'000.00         |                     | 6'696.00          |                     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 4'600.00            |                     | 7'000.00          |                     | 4'340.00          |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 5'218.00            |                     | 5'500.00          |                     | 4'560.00          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 310.55              |                     | 400.00            |                     | 429.90            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 24.55               |                     | 100.00            |                     | 4.10              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                           | 49.60               |                     | 100.00            |                     | 68.65             |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 100.00              |                     | 500.00            |                     | 460.00            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 455.75              |                     | 2'000.00          |                     | 515.65            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 30'123.85           |                     | 30'000.00         |                     | 28'285.10         |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 1'365.55            |                     | 1'500.00          |                     | 1'763.60          |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 3'500.00            |                     | 3'800.00          |                     | 3'500.00          |                     |
| <b>82</b>                    | <b>Forstwirtschaft</b>                                        | <b>526'464.71</b>   | <b>349'125.38</b>   | <b>459'400.00</b> | <b>216'100.00</b>   | <b>384'926.34</b> | <b>196'664.47</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>177'339.33</i>   |                   | <i>243'300.00</i>   |                   | <i>188'261.87</i>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>820</b>                   | <b>Forstwirtschaft</b>                                                    | <b>526'464.71</b> | <b>349'125.38</b> | <b>459'400.00</b> | <b>216'100.00</b> | <b>384'926.34</b> | <b>196'664.47</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | <i>177'339.33</i> |                   | <i>243'300.00</i> |                   | <i>188'261.87</i> |
| <b>8200</b>                  | <b>Forstwirtschaft Meilen</b>                                             | <b>348'047.08</b> | <b>170'707.75</b> | <b>258'300.00</b> | <b>15'000.00</b>  | <b>193'371.87</b> | <b>5'110.00</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   | <i>177'339.33</i> |                   | <i>243'300.00</i> |                   | <i>188'261.87</i> |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 480.00            |                   | 600.00            |                   | 720.00            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 37.90             |                   |                   |                   | 144.40            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 3.55              |                   |                   |                   | 9.85              |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 6.10              |                   |                   |                   | 23.05             |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 6'687.90          |                   | 20'000.00         |                   | 6'044.60          |                   |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                                       | 80'595.40         |                   | 90'000.00         |                   | 100'619.80        |                   |
| 3145.00                      | Unterhalt Wald                                                            | 181'197.25        |                   | 60'000.00         |                   | 951.50            |                   |
| 3690.00                      | Übriger Transferaufwand                                                   | 79'038.98         |                   | 87'700.00         |                   | 84'858.67         |                   |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                                  |                   | 2'970.00          |                   |                   |                   |                   |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                     |                   | 167'737.75        |                   | 15'000.00         |                   | 5'110.00          |
| <b>8209</b>                  | <b>Regionale Forstwirtschaft</b>                                          | <b>178'417.63</b> | <b>178'417.63</b> | <b>201'100.00</b> | <b>201'100.00</b> | <b>191'554.47</b> | <b>191'554.47</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   |                   |                   | 2'300.00          |                   | 1'400.00          |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 50'037.06         |                   | 104'500.00        |                   | 109'452.35        |                   |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'954.00         |                   |                   |                   | -786.00           |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 3'220.10          |                   | 6'700.00          |                   | 6'883.65          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 5'268.00          |                   | 8'700.00          |                   | 8'220.20          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 886.85            |                   | 3'400.00          |                   | 3'328.00          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 514.20            |                   | 1'100.00          |                   | 1'098.60          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                              |                   |                   | 2'000.00          |                   | 1'103.70          |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                           | 1'629.05          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   |                   |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 455.70            |                   | 4'000.00          |                   | 3'725.10          |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                |                   |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             |                   |                   | 3'500.00          |                   | 431.25            |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                     |                   |                   | 800.00            |                   | 857.10            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 85'797.40         |                   | 30'000.00         |                   | 24'592.65         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                  | 717.50            |                   | 1'000.00          |                   | 718.10            |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                       | 329.00            |                   | 900.00            |                   | 491.30            |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge               | 2'661.40          |                   | 3'000.00          |                   | 1'286.00          |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 2'594.40          |                   | 2'400.00          |                   | 2'594.40          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 413.30            |                   | 500.00            |                   | 310.40            |                   |
| 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         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                             | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     |                     |                     | 3'000.00            |                     |                     |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            |                     | 99'378.65           |                     | 110'400.00          |                     | 106'695.80          |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                      |                     | 79'038.98           |                     | 87'700.00           |                     | 84'858.67           |
| <b>83</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>                                   | <b>3'000.00</b>     | <b>1'142.60</b>     | <b>9'800.00</b>     | <b>1'000.00</b>     | <b>3'945.00</b>     | <b>1'026.40</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'857.40</i>     |                     | <i>8'800.00</i>     |                     | <i>2'918.60</i>     |
| <b>830</b>                   | <b>Jagd und Fischerei</b>                                   | <b>3'000.00</b>     | <b>1'142.60</b>     | <b>9'800.00</b>     | <b>1'000.00</b>     | <b>3'945.00</b>     | <b>1'026.40</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'857.40</i>     |                     | <i>8'800.00</i>     |                     | <i>2'918.60</i>     |
| <b>8300</b>                  | <b>Jagd und Fischerei</b>                                   | <b>3'000.00</b>     | <b>1'142.60</b>     | <b>9'800.00</b>     | <b>1'000.00</b>     | <b>3'945.00</b>     | <b>1'026.40</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'857.40</i>     |                     | <i>8'800.00</i>     |                     | <i>2'918.60</i>     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                  |                     |                     | 800.00              |                     |                     |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                    | 3'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 3'900.00            |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        |                     |                     | 400.00              |                     |                     |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                               |                     |                     | 100.00              |                     | 45.00               |                     |
| 4601.10                      | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen       |                     | 1'142.60            |                     | 1'000.00            |                     | 1'026.40            |
| <b>84</b>                    | <b>Tourismus</b>                                            | <b>57'264.98</b>    |                     | <b>60'800.00</b>    |                     | <b>65'181.18</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>57'264.98</i>    |                     | <i>60'800.00</i>    |                     | <i>65'181.18</i>    |
| <b>840</b>                   | <b>Tourismus</b>                                            | <b>57'264.98</b>    |                     | <b>60'800.00</b>    |                     | <b>65'181.18</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>57'264.98</i>    |                     | <i>60'800.00</i>    |                     | <i>65'181.18</i>    |
| <b>8400</b>                  | <b>Tourismus</b>                                            | <b>57'264.98</b>    |                     | <b>60'800.00</b>    |                     | <b>65'181.18</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>57'264.98</i>    |                     | <i>60'800.00</i>    |                     | <i>65'181.18</i>    |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                    |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 39'966.85           |                     | 42'500.00           |                     | 39'883.05           |                     |
| 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            |                     |
| <b>85</b>                    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                           | <b>7'000.00</b>     |                     | <b>7'000.00</b>     |                     | <b>7'000.00</b>     |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>7'000.00</i>     |                     | <i>7'000.00</i>     |                     | <i>7'000.00</i>     |
| <b>850</b>                   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                           | <b>7'000.00</b>     |                     | <b>7'000.00</b>     |                     | <b>7'000.00</b>     |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>7'000.00</i>     |                     | <i>7'000.00</i>     |                     | <i>7'000.00</i>     |
| <b>8500</b>                  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                           | <b>7'000.00</b>     |                     | <b>7'000.00</b>     |                     | <b>7'000.00</b>     |                     |
|                              | <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            |                     |
| <b>86</b>                    | <b>Banken und Versicherungen</b>                            |                     | <b>1'561'049.65</b> |                     | <b>1'504'900.00</b> |                     | <b>1'564'934.95</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        | <i>1'561'049.65</i> |                     | <i>1'504'900.00</i> |                     | <i>1'564'934.95</i> |                     |
| <b>860</b>                   | <b>Banken und Versicherungen</b>                            |                     | <b>1'561'049.65</b> |                     | <b>1'504'900.00</b> |                     | <b>1'564'934.95</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        | <i>1'561'049.65</i> |                     | <i>1'504'900.00</i> |                     | <i>1'564'934.95</i> |                     |
| <b>8600</b>                  | <b>Banken und Versicherungen</b>                            |                     | <b>1'561'049.65</b> |                     | <b>1'504'900.00</b> |                     | <b>1'564'934.95</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        | <i>1'561'049.65</i> |                     | <i>1'504'900.00</i> |                     | <i>1'564'934.95</i> |                     |
| 4604.00                      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen                 |                     | 1'561'049.65        |                     | 1'504'900.00        |                     | 1'564'934.95        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025         |                       | Budget 2025           |                       | Rechnung 2024         |                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>87</b>                    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                            | <b>211'295.88</b>     | <b>31'586.01</b>      | <b>285'000.00</b>     | <b>16'500.00</b>      | <b>390'892.01</b>     | <b>10'663.22</b>      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                       | <i>179'709.87</i>     |                       | <i>268'500.00</i>     |                       | <i>380'228.79</i>     |
| <b>879</b>                   | <b>Energie, Übriges</b>                                                   | <b>211'295.88</b>     | <b>31'586.01</b>      | <b>285'000.00</b>     | <b>16'500.00</b>      | <b>390'892.01</b>     | <b>10'663.22</b>      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                       | <i>179'709.87</i>     |                       | <i>268'500.00</i>     |                       | <i>380'228.79</i>     |
| <b>8790</b>                  | <b>Energie, Übriges (allgemein)</b>                                       | <b>211'295.88</b>     | <b>31'586.01</b>      | <b>285'000.00</b>     | <b>16'500.00</b>      | <b>390'892.01</b>     | <b>10'663.22</b>      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                       | <i>179'709.87</i>     |                       | <i>268'500.00</i>     |                       | <i>380'228.79</i>     |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                                   | 2'500.00              |                       | 5'000.00              |                       | 2'430.00              |                       |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 3'172.18              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15.00                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 306.40                |                       |                       |                       | 16.55                 |                       |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 342.50                |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 27.25                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 49.60                 |                       |                       |                       | 3.15                  |                       |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                   |                       |                       | 1'500.00              |                       |                       |                       |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 7'146.60              |                       | 4'000.00              |                       |                       |                       |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             |                       |                       | 2'500.00              |                       | 6'244.00              |                       |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 12'192.60             |                       | 12'000.00             |                       | 9'772.21              |                       |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                     |                       |                       | 20'000.00             |                       |                       |                       |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 35'543.75             |                       | 90'000.00             |                       | 72'426.10             |                       |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                             | 150'000.00            |                       | 150'000.00            |                       | 300'000.00            |                       |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                                         |                       | 4'712.01              |                       | 10'000.00             |                       | 10'663.22             |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                     |                       | 26'874.00             |                       | 6'500.00              |                       |                       |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                               | <b>46'153'879.55</b>  | <b>134'341'000.16</b> | <b>42'216'100.00</b>  | <b>131'500'300.00</b> | <b>42'596'669.83</b>  | <b>125'839'354.83</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      | <i>88'187'120.61</i>  |                       | <i>89'284'200.00</i>  |                       | <i>83'242'685.00</i>  |                       |
| <b>91</b>                    | <b>Steuern</b>                                                            | <b>440'022.52</b>     | <b>129'086'578.91</b> | <b>325'500.00</b>     | <b>122'053'000.00</b> | <b>185'418.43</b>     | <b>121'522'620.74</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      | <i>128'646'556.39</i> |                       | <i>121'727'500.00</i> |                       | <i>121'337'202.31</i> |                       |
| <b>910</b>                   | <b>Steuern</b>                                                            | <b>440'022.52</b>     | <b>129'086'578.91</b> | <b>325'500.00</b>     | <b>122'053'000.00</b> | <b>185'418.43</b>     | <b>121'522'620.74</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      | <i>128'646'556.39</i> |                       | <i>121'727'500.00</i> |                       | <i>121'337'202.31</i> |                       |
| <b>9100</b>                  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                         | <b>414'117.52</b>     | <b>105'134'033.83</b> | <b>300'000.00</b>     | <b>100'921'000.00</b> | <b>160'023.43</b>     | <b>99'363'243.84</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                      | <i>104'719'916.31</i> |                       | <i>100'621'000.00</i> |                       | <i>99'203'220.41</i>  |                       |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                           | 414'117.52            |                       | 300'000.00            |                       | 160'023.43            |                       |
| 4000.00                      | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                       |                       | 62'140'447.24         |                       | 59'370'000.00         |                       | 58'584'116.69         |
| 4000.10                      | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                      |                       | 11'405'719.99         |                       | 10'038'000.00         |                       | 11'064'575.22         |
| 4000.20                      | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                         |                       | 1'580'615.67          |                       | 120'000.00            |                       | 251'236.56            |
| 4000.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen          |                       | 1'285'286.95          |                       | 1'620'000.00          |                       | 1'462'316.85          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                    | Rechnung 2025        |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                    | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 4000.50                      | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |                      | -5'771'035.90        |                      | -4'800'000.00        |                      | -3'672'544.45        |
| 4000.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen        |                      | -340'434.15          |                      | -345'000.00          |                      | -348'833.60          |
| 4001.00                      | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                 |                      | 27'691'898.76        |                      | 27'163'000.00        |                      | 26'563'625.56        |
| 4001.10                      | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                |                      | 2'730'068.16         |                      | 3'710'000.00         |                      | 3'280'892.18         |
| 4001.20                      | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                   |                      | 915'417.61           |                      | 80'000.00            |                      | 107'740.24           |
| 4001.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen    |                      | 364'142.95           |                      | 588'000.00           |                      | 535'187.00           |
| 4001.50                      | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   |                      | -1'851'018.20        |                      | -1'380'000.00        |                      | -1'152'396.85        |
| 4002.00                      | Quellensteuern natürliche Personen                                 |                      | 554'761.53           |                      | 2'000'000.00         |                      | -434'759.65          |
| 4008.00                      | Personalsteuern                                                    |                      | 294'303.62           |                      | 300'000.00           |                      | 292'661.84           |
| 4010.00                      | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                   |                      | 1'840'894.57         |                      | 1'681'000.00         |                      | 1'716'513.30         |
| 4010.10                      | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                  |                      | 683'744.38           |                      | 238'000.00           |                      | 435'626.24           |
| 4010.20                      | Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen                      |                      |                      |                      | 5'000.00             |                      | -2'318.00            |
| 4010.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen      |                      | 1'291'763.55         |                      | 372'000.00           |                      | 400'997.25           |
| 4010.50                      | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen     |                      | -118'809.15          |                      | -180'000.00          |                      | -85'375.70           |
| 4010.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen       |                      |                      |                      | -1'000.00            |                      |                      |
| 4011.00                      | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  |                      | 306'148.03           |                      | 266'000.00           |                      | 283'799.70           |
| 4011.10                      | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                 |                      | 62'226.97            |                      | 14'000.00            |                      | 20'179.81            |
| 4011.20                      | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                    |                      |                      |                      | 1'000.00             |                      | 5.70                 |
| 4011.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen     |                      | 67'335.10            |                      | 60'000.00            |                      | 55'713.20            |
| 4011.50                      | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen    |                      | -12'306.20           |                      | -24'000.00           |                      | -4'929.00            |
| 4012.00                      | Quellensteuern juristische Personen                                |                      | 12'862.35            |                      | 25'000.00            |                      | 9'213.75             |
| <b>9101</b>                  | <b>Sondersteuern</b>                                               | <b>25'905.00</b>     | <b>23'952'545.08</b> | <b>25'500.00</b>     | <b>21'132'000.00</b> | <b>25'395.00</b>     | <b>22'159'376.90</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                               | 23'926'640.08        |                      | 21'106'500.00        |                      | 22'133'981.90        |                      |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                 | 25'905.00            |                      | 25'500.00            |                      | 25'395.00            |                      |
| 4022.00                      | Grundstückgewinnsteuern                                            |                      | 23'824'729.70        |                      | 21'000'000.00        |                      | 22'032'179.85        |
| 4033.00                      | Hundesteuern                                                       |                      | 127'815.38           |                      | 132'000.00           |                      | 127'197.05           |
| <b>93</b>                    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                 | <b>39'651'803.00</b> |                      | <b>38'813'000.00</b> |                      | <b>37'954'911.00</b> |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                               |                      | 39'651'803.00        |                      | 38'813'000.00        |                      | 37'954'911.00        |
| <b>930</b>                   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                 | <b>39'651'803.00</b> |                      | <b>38'813'000.00</b> |                      | <b>37'954'911.00</b> |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                               |                      | 39'651'803.00        |                      | 38'813'000.00        |                      | 37'954'911.00        |
| <b>9300</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                 | <b>39'651'803.00</b> |                      | <b>38'813'000.00</b> |                      | <b>37'954'911.00</b> |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                               |                      | 39'651'803.00        |                      | 38'813'000.00        |                      | 37'954'911.00        |
| 3621.50                      | Ressourcenausgleichsbeiträge (Bildung langfristige Rückstellung)   | 40'034'000.00        |                      | 38'813'000.00        |                      | 37'735'000.00        |                      |
| 3621.51                      | Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung) | -382'197.00          |                      |                      |                      | 219'911.00           |                      |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                           | <b>3'149'601.31</b>  | <b>5'198'485.90</b>  | <b>3'027'600.00</b>  | <b>4'406'700.00</b>  | <b>3'395'068.06</b>  | <b>4'282'735.44</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                               | 2'048'884.59         |                      | 1'379'100.00         |                      | 887'667.38           |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                                         | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>961</b>                   | <b>Zinsen</b>                                                                                                           | <b>591'128.35</b>   | <b>2'334'456.90</b> | <b>490'200.00</b>   | <b>2'264'100.00</b> | <b>509'679.55</b>   | <b>2'354'886.39</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                    | <i>1'743'328.55</i> |                     | <i>1'773'900.00</i> |                     | <i>1'845'206.84</i> |                     |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>                                                                                                           | <b>591'128.35</b>   | <b>2'334'456.90</b> | <b>490'200.00</b>   | <b>2'264'100.00</b> | <b>509'679.55</b>   | <b>2'354'886.39</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                    | <i>1'743'328.55</i> |                     | <i>1'773'900.00</i> |                     | <i>1'845'206.84</i> |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                                         | 20'127.45           |                     | 10'000.00           |                     | 12'944.15           |                     |
| 3400.00                      | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                                                                                   | 2'125.65            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3401.00                      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                                                                      | 4'983.35            |                     |                     |                     | 6'944.45            |                     |
| 3499.10                      | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern                                                                               | 312'507.95          |                     | 250'000.00          |                     | 260'750.30          |                     |
| 3499.11                      | Vergütungszinsen auf Grundsteuern                                                                                       | 71'898.80           |                     | 50'000.00           |                     | 44'690.15           |                     |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                                                       | 179'485.15          |                     | 180'200.00          |                     | 184'350.50          |                     |
| 4400.00                      | Zinsen flüssige Mittel                                                                                                  |                     | 5'132.36            |                     | 60'000.00           |                     | 118'866.30          |
| 4401.00                      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                                                    |                     | 3.30                |                     | 100.00              |                     | 48.15               |
| 4401.10                      | Zinsen auf ordentlichen Steuern                                                                                         |                     | 470'367.34          |                     | 200'000.00          |                     | 172'951.90          |
| 4401.11                      | Zinsen auf Grundsteuern                                                                                                 |                     | 5'471.15            |                     | 10'000.00           |                     | 4'156.20            |
| 4402.00                      | Zinsen Finanzanlagen                                                                                                    |                     | 56'841.60           |                     | 201'000.00          |                     | 262'658.74          |
| 4420.00                      | Dividenden FV                                                                                                           |                     | 66'662.40           |                     | 73'800.00           |                     | 66'662.40           |
| 4450.00                      | Erträge aus Darlehen VV                                                                                                 |                     | 2'250.00            |                     |                     |                     | 93.75               |
| 4463.00                      | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen |                     | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                                                       |                     | 1'427'728.75        |                     | 1'419'200.00        |                     | 1'429'448.95        |
| <b>963</b>                   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                                                               | <b>2'070'611.48</b> | <b>2'140'879.00</b> | <b>2'503'900.00</b> | <b>2'142'600.00</b> | <b>1'884'614.09</b> | <b>1'927'849.05</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                    | <i>70'267.52</i>    |                     |                     | <i>361'300.00</i>   | <i>43'234.96</i>    |                     |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                                                               | <b>2'018'695.23</b> | <b>2'118'579.00</b> | <b>2'465'000.00</b> | <b>2'112'600.00</b> | <b>1'854'034.49</b> | <b>1'905'549.05</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                    | <i>99'883.77</i>    |                     |                     | <i>352'400.00</i>   | <i>51'514.56</i>    |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                                            | 42'996.32           |                     | 46'600.00           |                     | 42'154.00           |                     |
| 3010.08                      | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                               | 475.00              |                     |                     |                     | 895.00              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                         | 2'760.50            |                     | 3'700.00            |                     | 2'707.40            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                                           | 5'438.35            |                     | 6'800.00            |                     | 5'369.95            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                                           | 280.85              |                     | 200.00              |                     | 184.50              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                                  | 439.85              |                     | 500.00              |                     | 431.80              |                     |
| 3430.00                      | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                                                                                      | 217'355.40          |                     | 331'600.00          |                     | 137'876.25          |                     |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                                                                          | 262'045.50          |                     | 209'300.00          |                     | 190'815.39          |                     |
| 3431.00                      | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte                                                                    | 3'094.65            |                     | 9'700.00            |                     | 3'680.10            |                     |
| 3431.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                                                           | 2'485.06            |                     | 3'000.00            |                     | 1'725.70            |                     |
| 3431.20                      | Anschaffungen Mobilien                                                                                                  | 7'143.90            |                     | 13'100.00           |                     | 18'141.20           |                     |
| 3431.30                      | Unterhalt Mobilien                                                                                                      | 382.35              |                     | 7'500.00            |                     | 4'171.30            |                     |
| 3431.50                      | Spesenentschädigungen                                                                                                   |                     |                     | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                                                                                     | 138'988.90          |                     | 145'000.00          |                     | 139'187.40          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                      | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025      |                  | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3439.20                      | Steuern und Abgaben                                                  | 2'825.60          |                   | 3'000.00         |                  | 2'726.60            |                     |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                             | 7'630.85          |                   | 7'500.00         |                  | 7'858.95            |                     |
| 3439.40                      | Dienstleistungen Dritter                                             | 29'762.65         |                   | 20'000.00        |                  | 21'931.85           |                     |
| 3439.50                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                | 89'099.90         |                   | 450'000.00       |                  | 29'296.55           |                     |
| 3439.60                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.          |                   |                   | 10'000.00        |                  | 23'308.40           |                     |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand    | 1'205'489.60      |                   | 1'194'500.00     |                  | 1'221'572.15        |                     |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                               |                   | 1'925'741.10      |                  | 1'940'200.00     |                     | 1'682'676.00        |
| 4432.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV                          |                   | 3'290.00          |                  | 1'200.00         |                     | 1'510.00            |
| 4439.00                      | Übriger Liegenschaftenertrag FV                                      |                   | 189'547.90        |                  | 171'200.00       |                     | 221'363.05          |
| <b>9631</b>                  | <b>Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)</b>                  | <b>51'916.25</b>  | <b>22'300.00</b>  | <b>38'900.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>30'579.60</b>    | <b>22'300.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                 |                   | <i>29'616.25</i>  |                  | <i>8'900.00</i>  |                     | <i>8'279.60</i>     |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                       | 12'711.45         |                   | 10'000.00        |                  | 8'772.05            |                     |
| 3431.00                      | Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte                    | 11'422.60         |                   | 2'300.00         |                  | 8'838.90            |                     |
| 3431.30                      | Unterhalt Mobilien                                                   |                   |                   | 1'000.00         |                  |                     |                     |
| 3439.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur              |                   |                   | 500.00           |                  |                     |                     |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                             | 1'183.75          |                   | 1'200.00         |                  | 983.75              |                     |
| 3439.40                      | Dienstleistungen Dritter                                             | 2'666.60          |                   | 3'000.00         |                  |                     |                     |
| 3439.60                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.          | 7'016.00          |                   | 3'000.00         |                  |                     |                     |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand    | 16'915.85         |                   | 17'900.00        |                  | 11'984.90           |                     |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                               |                   | 22'300.00         |                  | 30'000.00        |                     | 22'300.00           |
| <b>969</b>                   | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                       | <b>487'861.48</b> | <b>723'150.00</b> | <b>33'500.00</b> |                  | <b>1'000'774.42</b> |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                 | <i>235'288.52</i> |                   |                  | <i>33'500.00</i> |                     | <i>1'000'774.42</i> |
| <b>9690</b>                  | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                       | <b>487'861.48</b> | <b>723'150.00</b> | <b>33'500.00</b> |                  | <b>1'000'774.42</b> |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                 | <i>235'288.52</i> |                   |                  | <i>33'500.00</i> |                     | <i>1'000'774.42</i> |
| 3411.60                      | Realisierte Verluste auf Mobilien FV                                 |                   |                   |                  |                  | 26'643.69           |                     |
| 3420.00                      | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                                   | 3'438.88          |                   | 3'500.00         |                  | 3'697.23            |                     |
| 3440.20                      | Wertberichtigungen Beteiligungen FV                                  | 432'000.00        |                   |                  |                  | 936'000.00          |                     |
| 3499.00                      | Übriger Finanzaufwand                                                | 52'422.60         |                   | 30'000.00        |                  | 34'433.50           |                     |
| 4411.90                      | Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV |                   | 723'150.00        |                  |                  |                     |                     |
| <b>97</b>                    | <b>Rückverteilungen</b>                                              |                   | <b>13'000.00</b>  |                  | <b>13'000.00</b> |                     | <b>13'526.90</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                 | <i>13'000.00</i>  |                   | <i>13'000.00</i> |                  | <i>13'526.90</i>    |                     |
| <b>971</b>                   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                               |                   | <b>13'000.00</b>  |                  | <b>13'000.00</b> |                     | <b>13'526.90</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                 | <i>13'000.00</i>  |                   | <i>13'000.00</i> |                  | <i>13'526.90</i>    |                     |
| <b>9710</b>                  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                               |                   | <b>13'000.00</b>  |                  | <b>13'000.00</b> |                     | <b>13'526.90</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                 | <i>13'000.00</i>  |                   | <i>13'000.00</i> |                  | <i>13'526.90</i>    |                     |
| 4699.10                      | Rückverteilung CO2-Abgabe                                            |                   | 13'000.00         |                  | 13'000.00        |                     | 13'526.90           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2025         |                       | Budget 2025           |                       | Rechnung 2024         |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                   | <b>2'912'452.72</b>   | <b>42'935.35</b>      | <b>50'000.00</b>      | <b>5'027'600.00</b>   | <b>1'061'272.34</b>   | <b>20'471.75</b>      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                       | <i>2'869'517.37</i>   | <i>4'977'600.00</i>   |                       |                       | <i>1'040'800.59</i>   |
| <b>995</b>                   | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                          | <b>42'935.35</b>      | <b>42'935.35</b>      | <b>50'000.00</b>      | <b>50'000.00</b>      | <b>20'471.75</b>      | <b>20'471.75</b>      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>9951</b>                  | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                                 | <b>42'935.35</b>      | <b>42'935.35</b>      | <b>50'000.00</b>      | <b>50'000.00</b>      | <b>20'471.75</b>      | <b>20'471.75</b>      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3502.00                      | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals               | 8'925.35              |                       | 20'000.00             |                       | 10'105.40             |                       |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 17'015.00             |                       | 6'000.00              |                       | 3'482.35              |                       |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                     | 16'995.00             |                       | 24'000.00             |                       | 6'884.00              |                       |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                                    |                       | 1'017.10              |                       | 12'000.00             |                       | 2'194.50              |
| 4502.00                      | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals            |                       | 34'010.00             |                       | 30'000.00             |                       | 10'366.35             |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                       | 7'908.25              |                       | 8'000.00              |                       | 7'910.90              |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>                                                  | <b>2'869'517.37</b>   |                       | <b>4'977'600.00</b>   |                       | <b>1'040'800.59</b>   |                       |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                       | <i>2'869'517.37</i>   | <i>4'977'600.00</i>   |                       |                       | <i>1'040'800.59</i>   |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                                                  | <b>2'869'517.37</b>   |                       | <b>4'977'600.00</b>   |                       | <b>1'040'800.59</b>   |                       |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                       | <i>2'869'517.37</i>   | <i>4'977'600.00</i>   |                       |                       | <i>1'040'800.59</i>   |
| 9000.00                      | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                                 | 2'869'517.37          |                       |                       |                       | 1'040'800.59          |                       |
| 9001.00                      | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                                 |                       |                       |                       | 4'977'600.00          |                       |                       |
| <b>Total</b>                 |                                                                   | <b>168'245'541.26</b> | <b>168'245'541.26</b> | <b>164'729'600.00</b> | <b>164'729'600.00</b> | <b>158'769'045.29</b> | <b>158'769'045.29</b> |
| <b>Ertragsüberschuss</b>     |                                                                   | <b>2'869'517.37</b>   |                       |                       |                       | <b>1'040'800.59</b>   |                       |
| <b>Aufwandüberschuss</b>     |                                                                   |                       |                       |                       | <b>4'977'600.00</b>   |                       |                       |

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

0

Allgemeine Verwaltung

| Konto    |                                                                           | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz  | % Begründung / Abweichung                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0290     | Verwaltungsliegenschaften, übrige                                         |               |             |            |                                                                                                       |
| 5060.00  | Mobilien                                                                  |               |             |            |                                                                                                       |
| INV00337 | Verwaltungsliegenschaften, Kleinfahrzeug für Baumanagement und Verwaltung |               | 60'000.00   | -60'000.00 | -100.00 Das Auto wurde über die Erfolgsrechnung verbucht, da der Preis deutlich unter Fr. 50'000 lag. |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Konto    |                                                                                    | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz    | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1500     | Feuerwehr                                                                          |               |             |              |                                                                                                                                                                                                           |
| 5040.00  | Hochbauten                                                                         |               |             |              |                                                                                                                                                                                                           |
| INV00348 | Feuerwehr, Neubau Wohnungen                                                        | 1'189'402.52  |             | 1'189'402.52 | 100.00 Der Anteil der Wohnungen konnte erst mit der Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrgebäudes ermittelt werden (siehe auch INV00001).                                                                    |
| 1509     | Regionale Feuerwehr                                                                |               |             |              |                                                                                                                                                                                                           |
| 5040.00  | Hochbauten                                                                         |               |             |              |                                                                                                                                                                                                           |
| INV00001 | Feuerwehr, Neubau Einstellhalle                                                    | 83'342.06     | 400'000.00  | -316'657.94  | -79.16 Der Anteil der Wohnungen konnte erst mit der Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrgebäudes ermittelt werden (siehe auch INV00348). Diese Umbuchung fand im 2025 statt.                                |
| INV00259 | Feuerwehr Altbau, Instandsetzung Dach und Installation PVA                         | 30'720.10     | 200'000.00  | -169'279.90  | -84.64 Das Projekt wurde aus Ressourcengründen verschoben. Die weitere Realisierung erfolgt im 2026.                                                                                                      |
| INV00292 | Feuerwehr Einstellhalle, PVA                                                       | 68'214.19     |             | 68'214.19    | 100.00 Umbuchungen aus INV00001 (Feuerwehrneubau) und Rechnungen erfolgten erst im Jahr 2025. Projektabschluss und Bereinigung mit Architekt sind in Arbeit.                                              |
| 5060.00  | Mobilien                                                                           |               |             |              |                                                                                                                                                                                                           |
| INV00311 | Feuerwehr, Anschaffung Elektro-Stapler für Hochregale im Feuerwehr-Erweiterungsbau |               | 60'000.00   | -60'000.00   | -100.00 Der Elektro-Stapler für das neue Feuerwehrgebäude konnte günstiger als budgetiert angeschafft werden (Fr. 47'500) und wurde deshalb in der Erfolgsrechnung verbucht.                              |
| INV00312 | Feuerwehr, Ersatz Personentransportfahrzeug "FR PTF SAN"                           |               | 100'000.00  | -100'000.00  | -100.00 Der Ersatz des Personentransportfahrzeugs "FR PTF SAN" wurde von 2025 ins 2027 verschoben.                                                                                                        |
| 1610     | Militärische Verteidigung                                                          |               |             |              |                                                                                                                                                                                                           |
| 5040.00  | Hochbauten                                                                         |               |             |              |                                                                                                                                                                                                           |
| INV00213 | ALST, Sanierung                                                                    | -6'624.90     | 800'000.00  | -806'624.90  | -100.83 Der Gemeinderat hat entschieden, im 2025 vorerst nur die Brandschutzmassnahmen für die zivile Nutzung auszuführen; die Gesamtsanierung wurde auf die Folgejahre verschoben (siehe auch INV00372). |
| INV00372 | ALST, Sanierung für zivile Nutzung                                                 | 116'827.05    |             | 116'827.05   | 100.00 Die feuerpolizeilichen Massnahmen werden losgelöst von den übrigen Massnahmen vorgezogen. Budgetiert wurde der Betrag in der INV00213.                                                             |

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

| 2 Bildung |                                                                                                 |               |              |               |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto     |                                                                                                 | Rechnung 2025 | Budget 2025  | Differenz     | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                                                                         |
| 2170      | Schulliegenschaften                                                                             |               |              |               |                                                                                                                                                                                                                   |
| 5030.00   | Übrige Tiefbauten                                                                               |               |              |               |                                                                                                                                                                                                                   |
| INV00266  | Schulanlage Obermeilen, neuer Kunstrasen und Bewegungsraum                                      | 96'506.85     | 750'000.00   | -653'493.15   | -87.13 Verschiebung des Projekts aufgrund Verzögerung im Baubewilligungsverfahren. Der Korkbelag kann bei Temperaturen unter 10°C nicht eingebaut werden. Die Bauausführung erfolgt im Januar 2026 bis Mai 2026.  |
| 5040.00   | Hochbauten                                                                                      |               |              |               |                                                                                                                                                                                                                   |
| INV00069  | Schulanlage Allmend, Sekundarschule Gebäude C                                                   | 81'177.85     | 500'000.00   | -418'822.15   | -83.76 Das Projekt wurde verschoben. Die Realisierung erfolgt im Frühling / Sommer 2026.                                                                                                                          |
| INV00077  | Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung                                         | 677'010.20    | 2'400'000.00 | -1'722'989.80 | -71.79 Projektverzug infolge aufwändigere Schutzraum- und Kanalisationsarbeiten. Fertigstellung im Q2 2026.                                                                                                       |
| INV00180  | Schulanlage Allmend, Erweiterung Lüftungsanlage Aula Sek Gebäude A                              | 56'903.70     | 500'000.00   | -443'096.30   | -88.62 Das Projekt verzögerte sich, da es komplexer ist als erwartet. Die Realisierung erfolgt im Frühling 2026.                                                                                                  |
| INV00182  | Schulanlage Allmend, Schliessanlage                                                             | 17'244.65     | 400'000.00   | -382'755.35   | -95.69 Das Projekt verschob sich aufgrund Ressourcenengpass und Unternehmervерzug. Die Realisierung erfolgt im Jahr 2026.                                                                                         |
| INV00253  | Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon                                                    | 221'860.80    | 385'000.00   | -163'139.20   | -42.37 Die PVA der Aufstockung ist noch nicht realisiert, da der Elektroingenieur ausgewechselt werden musste. Die Realisierung erfolgt im 2026 in der INV00346.                                                  |
| INV00264  | Schulanlage Allmend, Verpflegung Sek und FEE                                                    | 90'668.25     | 3'000'000.00 | -2'909'331.75 | -96.98 Ausschreibung Holzmodulbauer musste erneut erfolgen, da nur ein sehr hohes Angebot vorhanden war. Projektverzug                                                                                            |
| INV00265  | Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung FL zu LED                                            | 227'858.75    | 440'000.00   | -212'141.25   | -48.21 Projektverzug wegen Planerwechsel und daher wurden weniger Arbeiten umgesetzt.                                                                                                                             |
| INV00300  | Schulanlage Allmend, Umrüstung Beleuchtung auf LED                                              | 159'301.65    | 400'000.00   | -240'698.35   | -60.17 Projektverzug wegen Planerwechsel und daher wurden weniger Arbeiten umgesetzt.                                                                                                                             |
| INV00306  | Schulanlage Obermeilen, Instandsetzung Aussen- und Innenraum KiGa Dorf                          | 5'038.05      | 200'000.00   | -194'961.95   | -97.48 Projektverzug aufgrund Kapazitätsengpässen bei den Unternehmern, zudem war eine komplexere Planung notwendig. Die Fertigstellung erfolgt im Q2 2026.                                                       |
| INV00307  | Schulanlage Obermeilen, Installation PVA, Bergstrasse 120                                       | 35'560.15     | 300'000.00   | -264'439.85   | -88.15 Die Realisierung konnte aus Kapazitätsgründen des Planers nicht im 2025 erfolgen. Die Anlage wird nun im 2026 realisiert.                                                                                  |
| INV00350  | Schulanlage Feldmeilen, Turnhalle, PVA                                                          | 169'066.30    |              | 169'066.30    | 100.00 Nachtragskredit von Fr. 170'000 gem. GRB Nr. 73 vom 15.04.2025.                                                                                                                                            |
| 5060.00   | Mobilien                                                                                        |               |              |               |                                                                                                                                                                                                                   |
| INV00179  | Schulanlage Feldmeilen, Provisorische Schulraumerweiterung                                      |               | 260'000.00   | -260'000.00   | -100.00 Die Mobiliarlieferungen verschieben sich aufgrund des Projektverlaufs ins Jahr 2026.                                                                                                                      |
| 5090.00   | Übrige Sachanlagen                                                                              |               |              |               |                                                                                                                                                                                                                   |
| INV00078  | Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung | 53'439.90     |              | 53'439.90     | 100.00 Mehraufwendungen im Aussenraum und Spielplatz. Wiederherstellung der angrenzenden Freifläche der Genossenschaft Friedberg zur KiGa-Benutzung. Das Projekt INV00078 ist abgerechnet.                        |
| INV00266  | Schulanlage Obermeilen, neuer Kunstrasen und Bewegungsraum                                      |               | 450'000.00   | -450'000.00   | -100.00 Verschiebung des Projekts aufgrund Verzögerung im Baubewilligungsverfahren. Der Korkbelag kann bei Temperaturen unter 10°C nicht eingebaut werden. Die Bauausführung erfolgt im Januar 2026 bis Mai 2026. |

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

3

Kultur, Sport und Freizeit

| Konto    |                                                                | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz   | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3290     | Kultur, Übriges (Kulturförderung)                              |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5090.00  | Übrige Sachanlagen                                             |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INV00333 | Weihnachtsbeleuchtung                                          | 402'638.60    | 545'000.00  | -142'361.40 | -26.12 Es resultierten folgende Minderkosten: Fr. 46'000 für Lichterteppiche, Fr. 20'000 für Baumin szenierungen und Fr. 49'000 infolge Nichtbeanspruchung Reserven. Die Projektierungsvorleistung à Fr. 21'000 wurde im 2023 über die Erfolgsrechnung verbucht. |
| 3411     | Sportanlagen                                                   |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5030.00  | Übrige Tiefbauten                                              |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INV00184 | Sportanlage Allmend - Ersatz Kunstrasen, unterer Platz         | 268'170.75    |             | 268'170.75  | 100.00 Aufgrund eines Mangels (Oberflächenwasser) wurden Zahlungen an Unternehmer zurückbehalten. Diese Kosten waren im 2024 budgetiert.                                                                                                                         |
| 5040.00  | Hochbauten                                                     |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INV00309 | Sportzentrum Allmend, Instandsetzung Wärmeversorgung           | 58'482.10     | 150'000.00  | -91'517.90  | -61.01 Projektverzögerung infolge Ressourcenengpass. Die Fertigstellung erfolgt im 2026.                                                                                                                                                                         |
| INV00345 | Sportanlage Allmend, Aussenbeleuchtung mit LED                 | 270'947.45    |             | 270'947.45  | 100.00 Nachtragskredit von Fr. 285'000 wurde am 04.02.2025 vom Gemeinderat genehmigt (Beschluss Nr. 29).                                                                                                                                                         |
| 3412     | Hallenbad                                                      |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5040.00  | Hochbauten                                                     |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INV00174 | Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund                              | 74'680.25     |             | 74'680.25   | 100.00 Diverse Schlussrechnungen erfolgten erst im Jahr 2025.                                                                                                                                                                                                    |
| INV00303 | Hallenbad Allmend, Saunaersatz inkl. Instandsetzung Aussenraum |               | 200'000.00  | -200'000.00 | -100.00 Die Realisierung wurde auf Grund der erfolgten Zustandsanalyse für das gesamte Hallenbad verschoben. Die Realisierung der Sauna erfolgt im 2026 - der Kredit wurde hierfür bewilligt.                                                                    |
| 5090.00  | Übrige Sachanlagen                                             |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INV00334 | Hallenbad, Ersatz Sandfilter                                   |               | 95'000.00   | -95'000.00  | -100.00 Die Realisierung war wegen der langen Lieferfristen in der angedachten Sommerrevisionszeit des Hallenbads im Jahr 2025 leider nicht mehr möglich.                                                                                                        |
| 3413     | Strandbäder                                                    |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5030.00  | Übrige Tiefbauten                                              |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INV00083 | Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer und Parkanlage           | 89'419.42     | 250'000.00  | -160'580.58 | -64.23 Das Projekt wurde mehrfach verschoben. Es müssen zuerst alle Projektteile wie Strand, Park, Hafen, Trockenplätze, Parkplätze und das Gebäude auf die gleiche Projektphase gebracht werden. Daher erfolgen Verschiebungen in den Zahlungsströmen.          |
| 5040.00  | Hochbauten                                                     |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INV00186 | Strandbad Dorf, Garderobengebäude Gesamtinstandsetzung         | 47'264.48     | 200'000.00  | -152'735.52 | -76.37 Das Projekt wurde mehrfach verschoben. Es müssen zuerst alle Projektteile wie Strand, Park, Hafen, Trockenplätze, Parkplätze und das Gebäude auf die gleiche Projektphase gebracht werden. Daher erfolgen Verschiebungen in den Zahlungsströmen.          |
| 3414     | Bootsplätze                                                    |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5030.00  | Übrige Tiefbauten                                              |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INV00285 | Schiffsteg Feldegg, Ersatzneubau                               |               | 65'000.00   | -65'000.00  | -100.00 Der Projektstart wurde infolge Verhandlungen mit dem Stegnutzer und dem AWEL zurückgestellt.                                                                                                                                                             |
| 3415     | Wassersporthaus                                                |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5040.00  | Hochbauten                                                     |               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INV00082 | Seestrasse 358, Neubau Wassersporthaus                         | 66'657.45     |             | 66'657.45   | 100.00 Das Projekt "Neubau Wassersporthaus" wurde fälschlicherweise auf dem Investitionskonto 9630.7040.00/INV000820 mit Fr. 300'000 budgetiert. Abklärungen (AWEL, Denkmalpflege etc.) führten zu Projektverzögerungen, weshalb das Budget 2025 zu hoch war.    |

# Investitionsrechnung

| Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen           |                                                        |            |             |         |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10% |                                                        |            |             |         |                                                                                                                                                                                        |
| 3420                                                  | Freizeit                                               |            |             |         |                                                                                                                                                                                        |
| 5090.00                                               | Übrige Sachanlagen                                     |            |             |         |                                                                                                                                                                                        |
| INV00347                                              | Spielfeld unterer Dorfplatz, Instandsetzung und Ausbau | 124'681.30 | 124'681.30  | 100.00  | Nachtragskredit von Fr. 50'000 wurde am 01.04.2025 vom Gemeinderat genehmigt (Beschluss Nr. 60). Zusätzlich werden von der INV00328 Fr. 75'000 angerechnet.                            |
| 3421                                                  | Liegenschaften Freizeit                                |            |             |         |                                                                                                                                                                                        |
| 5030.00                                               | Übrige Tiefbauten                                      |            |             |         |                                                                                                                                                                                        |
| INV00187                                              | Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz | 106'285.95 | 106'285.95  | 100.00  | Infolge Abhängigkeit zum Marktgassenprojekt, kam es zum Projektverzug. Die Abrechnung wird im Q1 2026 erfolgen.                                                                        |
| INV00203                                              | DOP Süd, Sanierung Vorplatz                            | 102'655.29 | 102'655.29  | 100.00  | Es gab einen Projektverzug und war in Abhängigkeit zu den Projekten Markthalle und Marktgasse. Es handelt sich um unvorhergesehene Kosten im Zusammenhang mit der Dorfkernentwicklung. |
| 5040.00                                               | Hochbauten                                             |            |             |         |                                                                                                                                                                                        |
| INV00072                                              | DOP Süd, Gesamtinstandsetzung                          | 150'000.00 | -150'000.00 | -100.00 | Umfangreichere Abklärungen in der Phase der Machbarkeitsstudie führten zu einem Projektverzug.                                                                                         |
| 5060.00                                               | Mobilien                                               |            |             |         |                                                                                                                                                                                        |
| INV00336                                              | Liegenschaften Freizeit, Ersatz Gas- mit Elektroauto   | 60'000.00  | -60'000.00  | -100.00 | Das Auto wurde über die Erfolgsrechnung verbucht, da der Preis deutlich unter Fr. 50'000 lag.                                                                                          |

| <div> <div>6</div> <div>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</div> </div> |                                                                       |               |             |             |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konto                                                                    |                                                                       | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz   | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                                                        |
| 6150                                                                     | Gemeindestrassen                                                      |               |             |             |                                                                                                                                                                                                  |
| 5010.00                                                                  | Strassen/Verkehrswege                                                 |               |             |             |                                                                                                                                                                                                  |
| INV00028                                                                 | Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg                                   | 58'391.15     | 145'000.00  | -86'608.85  | -59.73 Infolge Bundesgerichtsentscheid wurde das Projekt abgebrochen und abgeschlossen.                                                                                                          |
| INV00147                                                                 | Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung | 12'389.00     | 440'000.00  | -427'611.00 | -97.18 Projektstart wurde auf Grund des nahegelegenen Ausbaus der Schule Feldmeilen auf Sommer 2026 verschoben.                                                                                  |
| INV00159                                                                 | Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Strassensanierung   | 215'263.00    | 10'000.00   | 205'263.00  | 2'052.63 Etappe mit hohem Strassenbau Anteil wurde in Rücksprache mit Unternehmer vorgezogen. Daher weniger Ausgaben bei der Kanalisation INV00052 dafür mehr Ausgaben bei der Strasse INV00159. |
| INV00200                                                                 | Zweienbach, Rückbau Brücke und Wegverlegung                           |               | 80'000.00   | -80'000.00  | -100.00 Infolge Abhängigkeiten anderer Projekte keine Auftragserteilung im 2025.                                                                                                                 |
| INV00256                                                                 | Arealentwicklung Bahnhof Herriberg-Feldmeilen, Strasse                | 9'858.55      | 75'000.00   | -65'141.45  | -86.86 Die Projektierungsarbeiten wurden erst nach der Rechtskraft des Teilerschliessungsplans aufgenommen.                                                                                      |
| INV00276                                                                 | General-Wille-Strasse. Strassenbau.                                   |               | 150'000.00  | -150'000.00 | -100.00 Genauer Zeitpunkt der Realisierung noch ungewiss, muss auf den SBB Doppelspurausbau abgestimmt werden.                                                                                   |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

|                |                                                                     |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INV00283       | Ormisstrasse, Sicherheitselemente                                   | 94'494.65  |             | 94'494.65   | 100.00 Die Bauarbeiten wurden Im Zusammenhang mit dem Projekt Fernwärme der E360 AG ausgeführt. Die offenen Leistungen konnten auf Grund fehlender Ausmasse erst im 2025 in Rechnung gestellt werden.                                                           |
| INV00328       | Unterer Dorfplatz, Instandstellung                                  | 99'543.15  | 170'000.00  | -70'456.85  | -41.45 Gemäss GRB Nr. 60 vom 01.04.2025 stehen für die Sanierung des Platzes Fr. 95'000 aus dem Gesamtkredit zur Verfügung. Das Projekt wird wegen unvorhergesehener Mehrkosten leicht teurer abschliessen. Fr. 75'000 des Kredits werden INV00347 angerechnet. |
| INV00335       | Erlenstrasse, Ersatz Oberbau                                        | 5'321.50   | 80'000.00   | -74'678.50  | -93.35 Späterer Projektstart infolge allgemeiner Berechnung für die Hochwasserentlastung.                                                                                                                                                                       |
| INV00339       | Burgbach. Hochwasserentlastung unterhalb Burgstrasse 61             | 9'738.60   | 160'000.00  | -150'261.40 | -93.91 Projektverzögerung infolge Gesamtbetrachtung Oberflächenabflussberechnung im Bereich Erlenstrasse.                                                                                                                                                       |
| INV00340       | Mittelbergstrasse, Ausweichbankett Instandstellung                  | 20'566.05  | 196'000.00  | -175'433.95 | -89.51 Projektkoordination mit iNFRA ergibt Projektverzögerung.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5060.00</b> | <b>Mobilien</b>                                                     |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INV00329       | Werkhof, Ersatzbeschaffung Ford Ranger                              |            | 100'000.00  | -100'000.00 | -100.00 Ersatzbeschaffung zurückgestellt.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5210.00</b> | <b>Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte</b>                       |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INV00399       | QP Bruech, Entschädigung Nutzungsrecht (Dienstbarkeit Wendeplatz E) | 62'000.00  |             | 62'000.00   | 100.00 Entschädigung des Nutzungsrechtes am Wendeplatz E im Zusammenhang mit dem Quartierplan Bruech wird über 5 Jahre abgeschrieben.                                                                                                                           |
| <b>6151</b>    | <b>Parkhaus Dorfplatz</b>                                           |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5040.00</b> | <b>Hochbauten</b>                                                   |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INV00178       | Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen                         | 473'230.01 | 327'000.00  | 146'230.01  | 44.72 Zahlungsverzögerungen und Eriedigung von Arbeiten aufgrund des Markthallenprojekts aber auch unvollendete und notwendige Arbeiten aus dem Projekt MEZZETINO. Die Abrechnung erfolgt im Q2 2026.                                                           |
| <b>6210</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                            |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5010.00</b> | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                                    |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INV00257       | Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau                                | 11'150.35  | 95'000.00   | -83'849.65  | -88.26 Die Projektierungsarbeiten wurden erst nach der Rechtskraft des Teilerschliessungsplans aufgenommen.                                                                                                                                                     |
| INV00274       | Bushof Meilen. Behindertengerechter Ausbau                          | 28'596.15  | 90'000.00   | -61'403.85  | -68.23 Durch den Einsatz von mehr Bauarbeitern setzte die Bauunternehmung mehr Arbeiten im 2024 um und führt daher zu einem geringeren Aufwand im 2025.                                                                                                         |
| <b>5040.00</b> | <b>Hochbauten</b>                                                   |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INV00298       | Bahnhof Meilen, Dach Bushof, Instandsetzung                         | 27'160.10  | 300'000.00  | -272'839.90 | -90.95 Ausgaben im 2025 sind tiefer als geplant. Die Instandstellung des Dachs erfolgt grösstenteils im Jahr 2026, da die Korrosionsschutzsanierung sehr aufwändig ist.                                                                                         |
| INV00317       | Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände, Standort I       | 21'594.70  | 400'000.00  | -378'405.30 | -94.60 Projekt wird auf Arealentwicklung abgestimmt. Daher vorerst deutlich kleinere Ausgaben.                                                                                                                                                                  |
| INV00318       | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort B                      | 5'945.50   | 160'000.00  | -154'054.50 | -96.28 Standort wird ertüchtigt, Neubau vorerst nicht planbar, da Abhängigkeit zu SBB Doppelspurausbau vorhanden.                                                                                                                                               |
| INV00319       | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort C                      |            | 220'000.00  | -220'000.00 | -100.00 Planung hat sich verzögert. Ausführung im 2026 geplant.                                                                                                                                                                                                 |
| INV00320       | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort D                      | 158'716.50 | 240'000.00  | -81'283.50  | -33.87 Lieferverzögerung der Fahrradunterstände haben zur Folge, dass sich die Ausgaben ins 2026 verlagern.                                                                                                                                                     |
| <b>6310.00</b> | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>            |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INV00317       | Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände, Standort I       |            | -100'000.00 | 100'000.00  | -100.00 Projekt wird auf Arealentwicklung abgestimmt, nach Realisierung kann mit Beiträgen Dritter gerechnet werden.                                                                                                                                            |
| INV00318       | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort B                      |            | -50'000.00  | 50'000.00   | -100.00 Standort wird ertüchtigt, Neubau vorerst nicht planbar, da Abhängigkeit zu SBB Doppelspurausbau vorhanden. Somit                                                                                                                                        |
| INV00319       | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort C                      |            | -65'000.00  | 65'000.00   | -100.00 Planung hat sich verzögert. Ausführung im 2026 geplant.                                                                                                                                                                                                 |
| INV00320       | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort D                      |            | -80'000.00  | 80'000.00   | -100.00 Beitragsgesuche können erst nach Bauvollendung angefragt werden. Kostenbeteiligung im 2026 erwartet.                                                                                                                                                    |
| <b>6340.00</b> | <b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen</b>            |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INV00271       | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort E                      |            | -50'000.00  | 50'000.00   | -100.00 Beitragsgesuche können erst nach Bauvollendung angefragt werden. Kostenbeteiligung im 2026 erwartet.                                                                                                                                                    |
| INV00319       | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort C                      |            | -60'000.00  | 60'000.00   | -100.00 Planung hat sich verzögert. Ausführung im 2026 geplant.                                                                                                                                                                                                 |
| INV00320       | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort D                      |            | -60'000.00  | 60'000.00   | -100.00 Beitragsgesuche können erst nach Bauvollendung angefragt werden. Kostenbeteiligung im 2026 erwartet.                                                                                                                                                    |

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

7

Umweltschutz und Raumordnung

| Konto    |                                                                          | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz   | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7201     | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)                                    |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |
| 5030.00  | Übrige Tiefbauten                                                        |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |
| INV00052 | Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem | 6'826.01      | 200'000.00  | -193'173.99 | -96.59 Etappe mit hohem Strassenbau Anteil wurde in Rücksprache mit Unternehmer vorgezogen. Daher weniger Ausgaben bei der Kanalisation INV00052 dafür mehr Ausgaben bei der Strasse INV00159. |
| INV00148 | Ländischstrasse, Einführung Trennsystem                                  | 14'187.51     | 260'000.00  | -245'812.49 | -94.54 Projektstart wurde auf Grund des nahegelegenen Ausbaus der Schule Feldmeilen auf Sommer 2026 verschoben.                                                                                |
| INV00193 | Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation                   | 52'620.42     | 250'000.00  | -197'379.58 | -78.95 Durch den Einsatz von mehr Bauarbeitern setzte die Bauunternehmung mehr Arbeiten im 2024 um und führt daher zu einem geringeren Aufwand im 2025.                                        |
| 5290.00  | Übrige immaterielle Anlagen                                              |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |
| INV00242 | Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)                         | 97'734.89     | 245'000.00  | -147'265.11 | -60.11 Die Zustandsaufnahmen mittels Kanal TV konnten auf Grund von Ressourcenengpässen bei der Unternehmung nicht wie gewünscht ausgeführt werden.                                            |
| 6370.00  | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten                             |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |
| INV00041 | Kanalisationsanschlussgebühren                                           | -36'295.00    | -350'000.00 | 313'705.00  | -89.63 Angenommene Hochbauvorhaben, welche zur Verrechnung von Anschlussgebühren geführt hätten, wurden nicht ausgeführt bzw. auf später verschoben.                                           |
| 7410     | Gewässerverbauungen                                                      |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |
| 5020.00  | Wasserbau                                                                |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |
| INV00094 | Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung                                   |               | 50'000.00   | -50'000.00  | -100.00 Infolge Interessenabwägung durch das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft wurde mit der Projektweiterbearbeitung noch zugewartet.                                                  |
| INV00332 | Seehalde, Umsetzung Ersatzmassnahmen                                     | 81'350.90     | 200'000.00  | -118'649.10 | -59.32 Projektstart verzögert aufgrund umfassenden Vorabklärungen.                                                                                                                             |
| 6300.00  | Investitionsbeiträge vom Bund                                            |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |
| INV00153 | Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung               |               | -130'000.00 | 130'000.00  | -100.00 Auszahlung der Beitrag kann erst nach Unterzeichnung des Dienstbarkeitsvertrages erfolgen.                                                                                             |
| 6310.00  | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                        |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |
| INV00153 | Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung               |               | -100'000.00 | 100'000.00  | -100.00 Auszahlung der Beitrag kann erst nach Unterzeichnung des Dienstbarkeitsvertrages erfolgen.                                                                                             |
| 6320.00  | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                    |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |
| INV00153 | Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung               |               | -60'000.00  | 60'000.00   | -100.00 Auszahlung der Beitrag kann erst nach Unterzeichnung des Dienstbarkeitsvertrages erfolgen.                                                                                             |
| 7690     | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung                                |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |
| 5030.00  | Übrige Tiefbauten                                                        |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |
| INV00270 | Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge                      | 3'899.70      | 920'000.00  | -916'100.30 | -99.58 Aus Kostengründen wurde mit dem Sanierungsbeginn zugewartet, da der Subventionsanspruch im 2025 erhöht wurde; die Ausführung der Arbeiten sollen im Winterhalbjahr 2026/2027 erfolgen.  |
| 6300.00  | Investitionsbeiträge vom Bund                                            |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |
| INV00270 | Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge                      |               | -280'000.00 | 280'000.00  | -100.00 Aus Kostengründen wurde mit dem Sanierungsbeginn zugewartet, da der Subventionsanspruch im 2025 erhöht wurde; die Ausführung der Arbeiten sollen im Winterhalbjahr 2026/2027 erfolgen. |
| 6310.00  | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                        |               |             |             |                                                                                                                                                                                                |
| INV00270 | Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge                      |               | -360'000.00 | 360'000.00  | -100.00 Aus Kostengründen wurde mit dem Sanierungsbeginn zugewartet, da der Subventionsanspruch im 2025 erhöht wurde; die Ausführung der Arbeiten sollen im Winterhalbjahr 2026/2027 erfolgen. |

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

9

Finanzen und Steuern

| Konto    |                                                             | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Differenz    | % Begründung / Abweichung                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9630     | Liegenschaften des Finanzvermögens                          |               |             |              |                                                                                                                                                                                                 |
| 7040.00  | Investitionen in Gebäude                                    |               |             |              |                                                                                                                                                                                                 |
| INV00082 | Seestrasse 358, Neubau Wassersporthaus                      |               | 300'000.00  | -300'000.00  | -100.00 Das Projekt "Neubau Wassersporthaus" wurde fälschlicherweise im Finanzvermögen budgetiert. Die bereits getätigten Ausgaben wurden dem Investitionskonto 3415.5040.00/INV00082 belastet. |
| INV00299 | Burgstrasse 156/158, Installation PVA                       |               | 60'000.00   | -60'000.00   | -100.00 Erfolgt gleichzeitig mit Projekt Gesamtinstandsetzung INV00354 im Jahr 2026.                                                                                                            |
| INV00302 | Feldgüetliweg 5, Gesamtinstandsetzung                       |               | 100'000.00  | -100'000.00  | -100.00 Das Projekt entfällt (gemäss Strategiesitzung GR).                                                                                                                                      |
| INV00308 | Seestrasse 518, Instandsetzung Heizung                      | 3'378.34      | 100'000.00  | -96'621.66   | -96.62 Die Realisierung war wegen längerer Planung ( Vorstudie) im Jahr 2025 nicht möglich und erfolgt im Jahr 2026.                                                                            |
| INV00395 | Burgstrasse 6, Kauf Liegenschaft Kat. Nr. 10549 (213 m2)    | 1'720'000.00  |             | 1'720'000.00 | 100.00 Die Liegenschaft Bergstrasse 6 konnte unerwartet im Jahr 2025 erworben werden. Daher war das Geschäft nicht budgetiert.                                                                  |
| 9631     | Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)                |               |             |              |                                                                                                                                                                                                 |
| 7040.00  | Investitionen in Gebäude                                    |               |             |              |                                                                                                                                                                                                 |
| INV00176 | Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle    | 122'753.70    |             | 122'753.70   | 100.00 Die letzten Zahlungen für das Projekt erfolgten erst im Jahr 2025. Die Kreditabrechnung ist im Jahr 2025 erfolgt.                                                                        |
| 9690     | Finanzvermögen, Übriges                                     |               |             |              |                                                                                                                                                                                                 |
| 7790.00  | Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sach- und |               |             |              |                                                                                                                                                                                                 |
| INV00398 | QP Bruech, Landverkauf Kat. Nr. 8183 (neu 12698)            | 723'150.00    |             | 723'150.00   | 100.00 Ausserordentlicher Ertrag aus der Abrechnung des Quartierplanverfahrens Bruech (Verkauf von nicht benötigten Quadratmetern im Strassenbereich). Umbuchung in Erfolgsrechnung.            |
| 8090.00  | Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen         |               |             |              |                                                                                                                                                                                                 |
| INV00398 | QP Bruech, Landverkauf Kat. Nr. 8183 (neu 12698)            | -723'150.00   |             | -723'150.00  | 100.00 Ausserordentlicher Ertrag aus der Abrechnung des Quartierplanverfahrens Bruech (Verkauf von nicht benötigten Quadratmetern im Strassenbereich). Zahlungseingang.                         |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Rechnung 2025        |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                |                                     | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 147'659.80           | 10'973.60            | 245'000.00           | 0.00                 | 641'678.95           | 30'000.00            |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 1'481'881.02         | 12'328.80            | 1'560'000.00         | 0.00                 | 1'914'880.29         | 8'900.00             |
| 2                                              | Bildung                             | 6'622'817.97         | 23'700.00            | 15'080'000.00        | 0.00                 | 8'658'776.24         | 0.00                 |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 2'594'402.58         | 103'215.90           | 2'660'000.00         | 0.00                 | 2'502'053.71         | 24'000.00            |
| 4                                              | Gesundheit                          | 0.00                 | 30'000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 150'000.00           | 0.00                 |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 4'470'425.16         | 43'657.35            | 6'896'000.00         | 600'000.00           | 4'828'214.97         | 35'660.39            |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 1'104'001.85         | 55'721.45            | 3'291'000.00         | 1'280'000.00         | 1'404'699.07         | 147'997.97           |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>              |                                     | <b>16'421'188.38</b> | <b>279'597.10</b>    | <b>29'732'000.00</b> | <b>1'880'000.00</b>  | <b>20'100'303.23</b> | <b>246'558.36</b>    |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      |                                     |                      | <b>16'141'591.28</b> |                      | <b>27'852'000.00</b> |                      | <b>19'853'744.87</b> |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>16'421'188.38</b> | <b>16'421'188.38</b> | <b>29'732'000.00</b> | <b>29'732'000.00</b> | <b>20'100'303.23</b> | <b>20'100'303.23</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                  | Budget 2025         |           | Rechnung 2024       |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|
|                              |                                                                           | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen        |
| <b>0</b>                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                              | <b>147'659.80</b>   | <b>10'973.60</b> | <b>245'000.00</b>   |           | <b>641'678.95</b>   | <b>30'000.00</b> |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>                                          |                     |                  |                     |           |                     | <b>30'000.00</b> |
| <b>012</b>                   | <b>Exekutive</b>                                                          |                     |                  |                     |           |                     | <b>30'000.00</b> |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>                                                          |                     |                  |                     |           |                     | <b>30'000.00</b> |
| <b>6460.00</b>               | <b>Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne</b>            |                     |                  |                     |           |                     | <b>30'000.00</b> |
| INV00254                     | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      |                     |                  |                     |           |                     | 30'000.00        |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                 | <b>147'659.80</b>   | <b>10'973.60</b> | <b>245'000.00</b>   |           | <b>641'678.95</b>   |                  |
| <b>022</b>                   | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                         | <b>65'801.75</b>    |                  | <b>100'000.00</b>   |           | <b>572'648.00</b>   |                  |
| <b>0223</b>                  | <b>Informatik Verwaltung</b>                                              | <b>65'801.75</b>    |                  | <b>100'000.00</b>   |           | <b>572'648.00</b>   |                  |
| <b>5060.00</b>               | <b>Möbilien</b>                                                           | <b>65'801.75</b>    |                  | <b>100'000.00</b>   |           | <b>572'648.00</b>   |                  |
| INV00268                     | ICT, Anschaffung iMacs und Macbooks für Schule                            |                     |                  |                     |           | 388'586.00          |                  |
| INV00269                     | ICT, Anschaffung iPads für Schule 2024                                    |                     |                  |                     |           | 184'062.00          |                  |
| INV00310                     | ICT, Anschaffung iPads für Schule 2025                                    | 65'801.75           |                  | 100'000.00          |           |                     |                  |
| <b>029</b>                   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                                  | <b>81'858.05</b>    | <b>10'973.60</b> | <b>145'000.00</b>   |           | <b>69'030.95</b>    |                  |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                                  | <b>81'858.05</b>    | <b>10'973.60</b> | <b>145'000.00</b>   |           | <b>69'030.95</b>    |                  |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                                                         | <b>81'858.05</b>    |                  | <b>85'000.00</b>    |           | <b>69'030.95</b>    |                  |
| INV00214                     | Alte Schulanlage Dorf, Ersatz Beleuchtung FL zu LED                       |                     |                  |                     |           |                     |                  |
| INV00258                     | Dorfstrasse 100, PVA                                                      | 1'203.70            |                  |                     |           | 69'030.95           |                  |
| INV00301                     | Dorfstrasse 100, Ersatz Beleuchtung LED                                   | 80'654.35           |                  | 85'000.00           |           |                     |                  |
| <b>5060.00</b>               | <b>Möbilien</b>                                                           |                     |                  | <b>60'000.00</b>    |           |                     |                  |
| INV00337                     | Verwaltungsliegenschaften, Kleinfahrzeug für Baumanagement und Verwaltung |                     |                  | 60'000.00           |           |                     |                  |
| <b>6340.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen</b>                  |                     | <b>10'973.60</b> |                     |           |                     |                  |
| INV00258                     | Dorfstrasse 100, PVA                                                      |                     | 10'973.60        |                     |           |                     |                  |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                                 | <b>1'481'881.02</b> | <b>12'328.80</b> | <b>1'560'000.00</b> |           | <b>1'914'880.29</b> | <b>8'900.00</b>  |
| <b>15</b>                    | <b>Feuerwehr</b>                                                          | <b>1'371'678.87</b> | <b>12'328.80</b> | <b>760'000.00</b>   |           | <b>1'849'405.74</b> | <b>8'900.00</b>  |
| <b>150</b>                   | <b>Feuerwehr</b>                                                          | <b>1'371'678.87</b> | <b>12'328.80</b> | <b>760'000.00</b>   |           | <b>1'849'405.74</b> | <b>8'900.00</b>  |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr</b>                                                          | <b>1'189'402.52</b> |                  |                     |           |                     |                  |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                                                         | <b>1'189'402.52</b> |                  |                     |           |                     |                  |
| INV00348                     | Feuerwehr, Neubau Wohnungen                                               | 1'189'402.52        |                  |                     |           |                     |                  |
| <b>1509</b>                  | <b>Regionale Feuerwehr</b>                                                | <b>182'276.35</b>   | <b>12'328.80</b> | <b>760'000.00</b>   |           | <b>1'849'405.74</b> | <b>8'900.00</b>  |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                                                         | <b>182'276.35</b>   |                  | <b>600'000.00</b>   |           | <b>1'849'405.74</b> |                  |
| INV00001                     | Feuerwehr, Neubau Einstellhalle                                           | 83'342.06           |                  | 400'000.00          |           | 1'766'981.34        |                  |
| INV00155                     | Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung                            |                     |                  |                     |           | 10'387.45           |                  |
| INV00259                     | Feuerwehr Altbau, Instandsetzung Dach und Installation PVA                | 30'720.10           |                  | 200'000.00          |           |                     |                  |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                                             | Rechnung 2025       |                  | Budget 2025          |           | Rechnung 2024       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                          | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen       |
| INV00260 Feuerwehr, Scheibenersatz Tore                                                                  |                     |                  |                      |           | 68'889.10           |                 |
| INV00292 Feuerwehr Einstellhalle, PVA                                                                    | 68'214.19           |                  |                      |           | 3'147.85            |                 |
| <b>5060.00 Mobilien</b>                                                                                  |                     |                  | <b>160'000.00</b>    |           |                     |                 |
| INV00311 Feuerwehr, Anschaffung Elektro-Stapler für Hochregale im Feuerwehr-Erweiterungsbau              |                     |                  | 60'000.00            |           |                     |                 |
| INV00312 Feuerwehr, Ersatz Personentransportfahrzeug "FR PTF SAN"                                        |                     |                  | 100'000.00           |           |                     |                 |
| <b>5090.00 Übrige Sachanlagen</b>                                                                        |                     |                  |                      |           |                     |                 |
| INV00391 Feuerwehr Einstellhalle, Einbau Totmannsteuerung (Sicherung Autolift)                           |                     |                  |                      |           |                     |                 |
| <b>6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>                                         |                     |                  |                      |           |                     | <b>8'900.00</b> |
| INV00155 Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung                                                  |                     |                  |                      |           |                     | 8'900.00        |
| <b>6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen</b>                                         |                     | <b>12'328.80</b> |                      |           |                     |                 |
| INV00155 Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung                                                  |                     | 4'400.00         |                      |           |                     |                 |
| INV00292 Feuerwehr Einstellhalle, PVA                                                                    |                     | 7'928.80         |                      |           |                     |                 |
| <b>16 Verteidigung</b>                                                                                   | <b>110'202.15</b>   |                  | <b>800'000.00</b>    |           | <b>65'474.55</b>    |                 |
| <b>161 Militärische Verteidigung</b>                                                                     | <b>110'202.15</b>   |                  | <b>800'000.00</b>    |           | <b>65'474.55</b>    |                 |
| <b>1610 Militärische Verteidigung</b>                                                                    | <b>110'202.15</b>   |                  | <b>800'000.00</b>    |           | <b>65'474.55</b>    |                 |
| <b>5040.00 Hochbauten</b>                                                                                | <b>110'202.15</b>   |                  | <b>800'000.00</b>    |           | <b>6'624.90</b>     |                 |
| INV00213 ALST, Sanierung                                                                                 | -6'624.90           |                  | 800'000.00           |           | 6'624.90            |                 |
| INV00372 ALST, Sanierung für zivile Nutzung                                                              | 116'827.05          |                  |                      |           |                     |                 |
| <b>5060.00 Mobilien</b>                                                                                  |                     |                  |                      |           | <b>58'849.65</b>    |                 |
| INV00286 Militärische Verteidigung, Anschaffung Hubstapler                                               |                     |                  |                      |           | 58'849.65           |                 |
| <b>2 BILDUNG</b>                                                                                         | <b>6'622'817.97</b> | <b>23'700.00</b> | <b>15'080'000.00</b> |           | <b>8'658'776.24</b> |                 |
| <b>21 Obligatorische Schule</b>                                                                          | <b>6'622'817.97</b> | <b>23'700.00</b> | <b>15'080'000.00</b> |           | <b>8'658'776.24</b> |                 |
| <b>217 Schulliegenschaften</b>                                                                           | <b>6'622'817.97</b> | <b>23'700.00</b> | <b>15'080'000.00</b> |           | <b>8'658'776.24</b> |                 |
| <b>2170 Schulliegenschaften</b>                                                                          | <b>6'622'817.97</b> | <b>23'700.00</b> | <b>15'080'000.00</b> |           | <b>8'658'776.24</b> |                 |
| <b>5000.00 Grundstücke</b>                                                                               |                     |                  |                      |           | <b>2'935'803.40</b> |                 |
| INV00288 Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140 Übertrag Grundstück vom FV ins VV                       |                     |                  |                      |           | 2'935'803.40        |                 |
| <b>5030.00 Übrige Tiefbauten</b>                                                                         | <b>96'506.85</b>    |                  | <b>750'000.00</b>    |           | <b>47'001.10</b>    |                 |
| INV00266 Schulanlage Obermeilen, neuer Kunstrasen und Bewegungsraum                                      | 96'506.85           |                  | 750'000.00           |           | 47'001.10           |                 |
| <b>5040.00 Hochbauten</b>                                                                                | <b>6'456'283.32</b> |                  | <b>13'620'000.00</b> |           | <b>5'675'971.74</b> |                 |
| INV00069 Schulanlage Allmend, Sekundarschule Gebäude C                                                   | 81'177.85           |                  | 500'000.00           |           | 6'129.30            |                 |
| INV00077 Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung                                         | 677'010.20          |                  | 2'400'000.00         |           | 100'097.14          |                 |
| INV00078 Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung | 368'711.41          |                  | 400'000.00           |           | 2'695'280.55        |                 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                                             | Rechnung 2025    |                  | Budget 2025       |           | Rechnung 2024 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                                          | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00124 Schulanlage Obermeilen, energetische Sanierung Schulweg 15                                      | 4'384.55         |                  |                   |           |               |           |
| INV00135 Schulanlage Obermeilen, Schliessanlage                                                          |                  |                  |                   |           | 70'857.90     |           |
| INV00172 Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit Teilinstandsetzung             | 477'778.40       |                  | 495'000.00        |           | 411'392.25    |           |
| INV00179 Schulanlage Feldmeilen, Provisorische Schulraumerweiterung                                      | 3'688'205.21     |                  | 4'000'000.00      |           | 198'326.20    |           |
| INV00180 Schulanlage Allmend, Erweiterung Lüftungsanlage Aula Sek                                        | 56'903.70        |                  | 500'000.00        |           |               |           |
| INV00182 Schulanlage Allmend, Schliessanlage                                                             | 17'244.65        |                  | 400'000.00        |           |               |           |
| INV00208 Schulanlage Allmend, Zusatzdach Gebäude F                                                       |                  |                  |                   |           | 84.10         |           |
| INV00253 Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon                                                    | 221'860.80       |                  | 385'000.00        |           | 1'306'505.55  |           |
| INV00264 Schulanlage Allmend, Verpflegung Sek und FEE                                                    | 90'668.25        |                  | 3'000'000.00      |           | 98'889.95     |           |
| INV00265 Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung FL zu LED                                            | 227'858.75       |                  | 440'000.00        |           | 26'151.55     |           |
| INV00294 Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund                                                     | 48'812.60        |                  | 50'000.00         |           | 762'257.25    |           |
| INV00300 Schulanlage Allmend, Umrüstung Beleuchtung auf LED                                              | 159'301.65       |                  | 400'000.00        |           |               |           |
| INV00304 Schulanlage Feldmeilen, akustische Massnahmen Räume FEE                                         | 66'558.25        |                  | 70'000.00         |           |               |           |
| INV00305 Schulanlage Feldmeilen, Pavillon FEE, Instandhaltung Gebäudehülle                               | 55'997.95        |                  | 80'000.00         |           |               |           |
| INV00306 Schulanlage Obermeilen, Instandsetzung Aussen- und Innenraum KiGa Dorf                          | 5'038.05         |                  | 200'000.00        |           |               |           |
| INV00307 Schulanlage Obermeilen, Installation PVA, Bergstrasse 120                                       | 35'560.15        |                  | 300'000.00        |           |               |           |
| INV00346 Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon, Installation PVA                                  | 4'144.60         |                  |                   |           |               |           |
| INV00350 Schulanlage Feldmeilen, Turnhalle, PVA                                                          | 169'066.30       |                  |                   |           |               |           |
| <b>5060.00 Mobilien</b>                                                                                  | <b>16'587.90</b> |                  | <b>260'000.00</b> |           |               |           |
| INV00077 Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung                                         | 1'891.90         |                  |                   |           |               |           |
| INV00078 Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung | 14'696.00        |                  |                   |           |               |           |
| INV00179 Schulanlage Feldmeilen, Provisorische Schulraumerweiterung                                      |                  |                  | 260'000.00        |           |               |           |
| <b>5090.00 Übrige Sachanlagen</b>                                                                        | <b>53'439.90</b> |                  | <b>450'000.00</b> |           |               |           |
| INV00078 Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung | 53'439.90        |                  |                   |           |               |           |
| INV00266 Schulanlage Obermeilen, neuer Kunstrasen und Bewegungsraum                                      |                  |                  | 450'000.00        |           |               |           |
| <b>6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>                                         |                  | <b>15'700.00</b> |                   |           |               |           |
| INV00294 Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund                                                     |                  | 15'700.00        |                   |           |               |           |
| <b>6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen</b>                                         |                  | <b>8'000.00</b>  |                   |           |               |           |
| INV00294 Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund                                                     |                  | 8'000.00         |                   |           |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2025       |                   | Budget 2025         |           | Rechnung 2024       |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|
|                              |                                                               | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen        |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                             | <b>2'594'402.58</b> | <b>103'215.90</b> | <b>2'660'000.00</b> |           | <b>2'502'053.71</b> | <b>24'000.00</b> |
| <b>31</b>                    | <b>Kulturerbe</b>                                             | <b>202'435.52</b>   | <b>25'000.00</b>  | <b>150'000.00</b>   |           | <b>67'414.46</b>    |                  |
| <b>311</b>                   | <b>Museen und bildende Kunst</b>                              |                     |                   | <b>20'000.00</b>    |           | <b>15'773.70</b>    |                  |
| <b>3111</b>                  | <b>Ortsmuseum</b>                                             |                     |                   | <b>20'000.00</b>    |           | <b>15'773.70</b>    |                  |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                                             |                     |                   | <b>20'000.00</b>    |           | <b>15'773.70</b>    |                  |
| INV00218                     | Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage                                 |                     |                   | 20'000.00           |           |                     |                  |
| INV00219                     | Ortsmuseum, Gewölbekeller, Instandsetzung Putz                |                     |                   |                     |           | 468.35              |                  |
| INV00220                     | Ortsmuseum - bauliche Massnahmen / Unterhalt                  |                     |                   |                     |           | 15'305.35           |                  |
| <b>312</b>                   | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                         | <b>202'435.52</b>   | <b>25'000.00</b>  | <b>130'000.00</b>   |           | <b>51'640.76</b>    |                  |
| <b>3120</b>                  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                         | <b>202'435.52</b>   | <b>25'000.00</b>  | <b>130'000.00</b>   |           | <b>51'640.76</b>    |                  |
| <b>5090.00</b>               | <b>Übrige Sachanlagen</b>                                     | <b>168'715.12</b>   |                   | <b>130'000.00</b>   |           | <b>51'640.76</b>    |                  |
| INV00341                     | Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Instandsetzung Krananlage | 168'715.12          |                   | 130'000.00          |           | 51'640.76           |                  |
| <b>5290.00</b>               | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                            | <b>33'720.40</b>    |                   |                     |           |                     |                  |
| INV00392                     | Denkmalpflege und Heimatschutz, Inventarüberarbeitung         | 33'720.40           |                   |                     |           |                     |                  |
| <b>6350.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen</b>          |                     | <b>25'000.00</b>  |                     |           |                     |                  |
| INV00341                     | Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Instandsetzung Krananlage |                     | 25'000.00         |                     |           |                     |                  |
| <b>32</b>                    | <b>Kultur, übrige</b>                                         | <b>402'638.60</b>   |                   | <b>545'000.00</b>   |           |                     | <b>24'000.00</b> |
| <b>329</b>                   | <b>Kultur, Übriges</b>                                        | <b>402'638.60</b>   |                   | <b>545'000.00</b>   |           |                     | <b>24'000.00</b> |
| <b>3290</b>                  | <b>Kultur, Übriges (Kulturförderung)</b>                      | <b>402'638.60</b>   |                   | <b>545'000.00</b>   |           |                     | <b>24'000.00</b> |
| <b>5090.00</b>               | <b>Übrige Sachanlagen</b>                                     | <b>402'638.60</b>   |                   | <b>545'000.00</b>   |           |                     |                  |
| INV00333                     | Weihnachtsbeleuchtung                                         | 402'638.60          |                   | 545'000.00          |           |                     |                  |
| <b>6360.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne</b>  |                     |                   |                     |           |                     | <b>24'000.00</b> |
| INV00333                     | Weihnachtsbeleuchtung                                         |                     |                   |                     |           |                     | 24'000.00        |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                                     | <b>1'989'328.46</b> | <b>78'215.90</b>  | <b>1'965'000.00</b> |           | <b>2'434'639.25</b> |                  |
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>                                                  | <b>1'578'361.62</b> | <b>76'215.90</b>  | <b>1'685'000.00</b> |           | <b>1'738'898.65</b> |                  |
| <b>3411</b>                  | <b>Sportanlagen</b>                                           | <b>995'564.25</b>   | <b>21'000.00</b>  | <b>525'000.00</b>   |           | <b>1'036'859.30</b> |                  |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                      | <b>268'170.75</b>   |                   |                     |           | <b>951'017.70</b>   |                  |
| INV00184                     | Sportanlage Allmend - Ersatz Kunstrasen, unterer Platz        | 268'170.75          |                   |                     |           | 951'017.70          |                  |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                                             | <b>693'119.30</b>   |                   | <b>525'000.00</b>   |           | <b>85'841.60</b>    |                  |
| INV00227                     | Sportzentrum Allmend - Sanierung Turnhallenbelag              | 365'180.50          |                   | 375'000.00          |           |                     |                  |
| INV00267                     | Sportanlage Allmend, Innenbeleuchtung mit LED                 | -1'490.75           |                   |                     |           | 85'841.60           |                  |
| INV00309                     | Sportzentrum Allmend, Instandsetzung Wärmeversorgung          | 58'482.10           |                   | 150'000.00          |           |                     |                  |
| INV00345                     | Sportanlage Allmend, Aussenbeleuchtung mit LED                | 270'947.45          |                   |                     |           |                     |                  |
| <b>5060.00</b>               | <b>Mobilien</b>                                               | <b>34'274.20</b>    |                   |                     |           |                     |                  |
| INV00227                     | Sportzentrum Allmend - Sanierung Turnhallenbelag              | 34'274.20           |                   |                     |           |                     |                  |
| <b>6350.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen</b>          |                     | <b>21'000.00</b>  |                     |           |                     |                  |
| INV00345                     | Sportanlage Allmend, Aussenbeleuchtung mit LED                |                     | 21'000.00         |                     |           |                     |                  |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2025     |                  | Budget 2025       |           | Rechnung 2024     |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                              |                                                               | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>3412</b>                  | <b>Hallenbad</b>                                              | <b>134'186.72</b> | <b>55'215.90</b> | <b>395'000.00</b> |           | <b>369'132.85</b> |           |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                                             | <b>125'864.66</b> |                  | <b>300'000.00</b> |           | <b>277'912.85</b> |           |
| INV00174                     | Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund                             | 74'680.25         |                  |                   |           | 116'895.70        |           |
| INV00261                     | Hallenbad Allmend, neue PVA                                   | 51'184.41         |                  | 100'000.00        |           | 161'017.15        |           |
| INV00303                     | Hallenbad Allmend, Instandsetzung Sauna, Vorraum, Tauchbecken |                   |                  | 200'000.00        |           |                   |           |
| <b>5060.00</b>               | <b>Mobilien</b>                                               | <b>8'322.06</b>   |                  |                   |           | <b>91'220.00</b>  |           |
| INV00216                     | Hallenbad, Neues Kassen- und Zutrittssystem                   |                   |                  |                   |           | 8'910.70          |           |
| INV00263                     | Hallenbad, Unterwasserdetektion                               | 8'322.06          |                  |                   |           | 82'309.30         |           |
| <b>5090.00</b>               | <b>Übrige Sachanlagen</b>                                     |                   |                  | <b>95'000.00</b>  |           |                   |           |
| INV00334                     | Hallenbad, Ersatz Sandfilter                                  |                   |                  | 95'000.00         |           |                   |           |
| <b>6310.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>      |                   | <b>10'096.00</b> |                   |           |                   |           |
| INV00174                     | Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund                             |                   | 10'096.00        |                   |           |                   |           |
| <b>6340.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen</b>      |                   | <b>45'119.90</b> |                   |           |                   |           |
| INV00174                     | Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund                             |                   | 15'000.00        |                   |           |                   |           |
| INV00261                     | Hallenbad Allmend, neue PVA                                   |                   | 30'119.90        |                   |           |                   |           |
| <b>3413</b>                  | <b>Strandbäder</b>                                            | <b>136'683.90</b> |                  | <b>450'000.00</b> |           | <b>82'080.40</b>  |           |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                      | <b>89'419.42</b>  |                  | <b>250'000.00</b> |           | <b>34'938.35</b>  |           |
| INV00083                     | Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer und Parkanlage          | 89'419.42         |                  | 250'000.00        |           | 34'938.35         |           |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                                             | <b>47'264.48</b>  |                  | <b>200'000.00</b> |           | <b>47'142.05</b>  |           |
| INV00186                     | Strandbad Dorf, Garderobengebäude Gesamtinstandsetzung        | 47'264.48         |                  | 200'000.00        |           | 47'142.05         |           |
| <b>3414</b>                  | <b>Bootsplätze</b>                                            | <b>245'269.30</b> |                  | <b>315'000.00</b> |           | <b>250'826.10</b> |           |
| <b>5010.00</b>               | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                              |                   |                  | <b>10'000.00</b>  |           |                   |           |
| INV00229                     | Seestrasse 720, Rampe und Hafenkran                           |                   |                  | 10'000.00         |           |                   |           |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                      | <b>245'269.30</b> |                  | <b>305'000.00</b> |           | <b>250'826.10</b> |           |
| INV00221                     | Rorenhaab, Instandhaltung Hafenanlage                         | 245'269.30        |                  | 240'000.00        |           | 250'763.10        |           |
| INV00285                     | Schiffsteg Feldegg, Ersatzneubau                              |                   |                  | 65'000.00         |           | 63.00             |           |
| <b>3415</b>                  | <b>Wassersporthaus</b>                                        | <b>66'657.45</b>  |                  |                   |           |                   |           |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                                             | <b>66'657.45</b>  |                  |                   |           |                   |           |
| INV00082                     | Seestrasse 358, Neubau Wassersporthaus                        | 66'657.45         |                  |                   |           |                   |           |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>                                               | <b>410'966.84</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>280'000.00</b> |           | <b>695'740.60</b> |           |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                               | <b>157'039.35</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>70'000.00</b>  |           |                   |           |
| <b>5090.00</b>               | <b>Übrige Sachanlagen</b>                                     | <b>124'681.30</b> |                  |                   |           |                   |           |
| INV00347                     | Spielplatz unterer Dorfplatz, Instandsetzung und Ausbau       | 124'681.30        |                  |                   |           |                   |           |
| <b>5290.00</b>               | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                            | <b>32'358.05</b>  |                  | <b>70'000.00</b>  |           |                   |           |
| INV00326                     | Gesamtrevision Bauminventar                                   | 32'358.05         |                  | 70'000.00         |           |                   |           |
| <b>6340.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen</b>      |                   | <b>2'000.00</b>  |                   |           |                   |           |
| INV00347                     | Spielplatz unterer Dorfplatz, Instandsetzung und Ausbau       |                   | 2'000.00         |                   |           |                   |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Rechnung 2025       |                  | Budget 2025         |                   | Rechnung 2024       |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                              |                                                                           | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen        |
| <b>3421</b>                  | <b>Liegenschaften Freizeit</b>                                            | <b>253'927.49</b>   |                  | <b>210'000.00</b>   |                   | <b>695'740.60</b>   |                  |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                  | <b>208'941.24</b>   |                  |                     |                   | <b>584'826.60</b>   |                  |
| INV00187                     | Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz                    | 106'285.95          |                  |                     |                   | 322'615.30          |                  |
| INV00203                     | DOP Süd, Sanierung Vorplatz                                               | 102'655.29          |                  |                     |                   | 262'211.30          |                  |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                                                         | <b>44'986.25</b>    |                  | <b>150'000.00</b>   |                   | <b>110'914.00</b>   |                  |
| INV00071                     | DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt                             | 44'986.25           |                  |                     |                   | 110'914.00          |                  |
| INV00072                     | DOP Süd, Gesamtinstandsetzung                                             |                     |                  | 150'000.00          |                   |                     |                  |
| <b>5060.00</b>               | <b>Mobilien</b>                                                           |                     |                  | <b>60'000.00</b>    |                   |                     |                  |
| INV00336                     | Liegenschaften Freizeit, Ersatz Gas- mit Elektroauto                      |                     |                  | 60'000.00           |                   |                     |                  |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                                                         |                     | <b>30'000.00</b> |                     |                   | <b>150'000.00</b>   |                  |
| <b>42</b>                    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                            |                     | <b>30'000.00</b> |                     |                   | <b>150'000.00</b>   |                  |
| <b>421</b>                   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                            |                     | <b>30'000.00</b> |                     |                   | <b>150'000.00</b>   |                  |
| <b>4215</b>                  | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                |                     | <b>30'000.00</b> |                     |                   | <b>150'000.00</b>   |                  |
| <b>5440.00</b>               | <b>Darlehen an öffentliche Unternehmen</b>                                |                     |                  |                     |                   | <b>150'000.00</b>   |                  |
| INV00343                     | Verein Spitex Zürichsee, Darlehen                                         |                     |                  |                     |                   | 150'000.00          |                  |
| <b>6440.00</b>               | <b>Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmen</b>                |                     | <b>30'000.00</b> |                     |                   |                     |                  |
| INV00343                     | Verein Spitex Zürichsee, Darlehen                                         |                     | 30'000.00        |                     |                   |                     |                  |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                | <b>4'470'425.16</b> | <b>43'657.35</b> | <b>6'896'000.00</b> | <b>600'000.00</b> | <b>4'828'214.97</b> | <b>35'660.39</b> |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                                                    | <b>4'020'031.21</b> | <b>43'657.35</b> | <b>5'236'000.00</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>4'219'314.61</b> | <b>32'143.69</b> |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>                                                   | <b>4'020'031.21</b> | <b>43'657.35</b> | <b>5'236'000.00</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>4'219'314.61</b> | <b>32'143.69</b> |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                   | <b>3'546'801.20</b> | <b>43'657.35</b> | <b>4'909'000.00</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>3'396'765.45</b> | <b>32'143.69</b> |
| <b>5010.00</b>               | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                                          | <b>3'482'207.10</b> |                  | <b>4'759'000.00</b> |                   | <b>3'346'765.45</b> |                  |
| INV00024                     | Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe                               |                     |                  | 10'000.00           |                   |                     |                  |
| INV00025                     | Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung              |                     |                  |                     |                   | 195'626.10          |                  |
| INV00027                     | Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung                    | 84'761.25           |                  | 108'000.00          |                   | 151'805.55          |                  |
| INV00028                     | Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg                                       | 58'391.15           |                  | 145'000.00          |                   | 10'377.50           |                  |
| INV00066                     | Dorfstrasse (Abschnitt Kirchgasse bis Dorfstrasse 154), Strassensanierung | 2'478'310.30        |                  | 2'530'000.00        |                   | 2'176'147.45        |                  |
| INV00091                     | Ländischweg, Neubau Fussweg                                               |                     |                  | 10'000.00           |                   |                     |                  |
| INV00147                     | Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung     | 12'389.00           |                  | 440'000.00          |                   | 30'341.90           |                  |
| INV00159                     | Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Strassensanierung       | 215'263.00          |                  | 10'000.00           |                   |                     |                  |
| INV00197                     | Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975                   |                     |                  |                     |                   | 364'064.00          |                  |
| INV00200                     | Zweienbach, Rückbau Brücke und Wegverlegung                               |                     |                  | 80'000.00           |                   |                     |                  |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                  | Rechnung 2025    |                  | Budget 2025       |                  | Rechnung 2024    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                               | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| INV00234 Bahnweg (Pfannenstielstrasse bis Bergstrasse), Sanierung Oberbau     | 2'581.10         |                  | 20'000.00         |                  | 1'580.75         |                  |
| INV00239 Weidächerweg (SBB bis Alte Landstrasse), Strassensanierung           | 690.10           |                  | 10'000.00         |                  | 627.45           |                  |
| INV00241 Im Holländer (Haus-Nr. 58 bis Gemeindegrenze), Sanierung Strasse     |                  |                  |                   |                  | 164'324.05       |                  |
| INV00248 Toggwilerstrasse Risiweg, Übergang                                   |                  |                  |                   |                  | 33'685.05        |                  |
| INV00256 Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Strasse              | 9'858.55         |                  | 75'000.00         |                  | 19'543.90        |                  |
| INV00275 Dorfbach, Durchlass Burgrank                                         |                  |                  | 5'000.00          |                  | 109'554.20       |                  |
| INV00276 General-Wille-Strasse. Strassenbau.                                  |                  |                  | 150'000.00        |                  |                  |                  |
| INV00277 General-Wille-Strasse/Seestrasse, Fusswegverbindung und Kanalisation | 86'238.35        |                  | 135'000.00        |                  | 10'264.95        |                  |
| INV00283 Ormisstrasse, Sicherheitselemente                                    | 94'494.65        |                  |                   |                  | 60'984.45        |                  |
| INV00314 Alte Landstrasse, Velomassnahmen bei Personenunterführung SBB        | 23'012.05        |                  | 65'000.00         |                  |                  |                  |
| INV00321 Beugenbach. Durchlass Bruederhal                                     | 92'668.45        |                  | 135'000.00        |                  | 1'749.10         |                  |
| INV00322 Beugenbachbrücke. Korrosionsschutz                                   | 61'662.40        |                  | 70'000.00         |                  |                  |                  |
| INV00324 Burgstrasse. Abschnitt Im Veltlin bis Haus Nr. 264. Strassenbau      | 22'831.40        |                  | 30'000.00         |                  |                  |                  |
| INV00325 Bushaltestelle Beugen. Sanierung Strasse inkl. Vorleistung Fernwärme | 84'569.95        |                  | 85'000.00         |                  |                  |                  |
| INV00327 Haltenstrasse. Sanierung Strasse und Hangsicherung                   | 19'316.10        |                  | 40'000.00         |                  |                  |                  |
| INV00328 Unterer Dorfplatz, Instandstellung                                   | 99'543.15        |                  | 170'000.00        |                  |                  |                  |
| INV00335 Erlenstrasse, Ersatz Oberbau                                         | 5'321.50         |                  | 80'000.00         |                  |                  |                  |
| INV00339 Burgbach. Hochwasserentlastung unterhalb Burgstrasse 61              | 9'738.60         |                  | 160'000.00        |                  | 16'089.05        |                  |
| INV00340 Mittelbergstrasse, Ausweichbankett Instandstellung                   | 20'566.05        |                  | 196'000.00        |                  |                  |                  |
| <b>5040.00 Hochbauten</b>                                                     | <b>2'594.10</b>  |                  | <b>50'000.00</b>  |                  |                  |                  |
| INV00070 Alte Landstrasse 146, Werkhof, neues Aussendepot                     |                  |                  | 30'000.00         |                  |                  |                  |
| INV00330 Werkhof, Ersatzbeschaffung Salzsilo für Streusalzlagerung            | 2'594.10         |                  | 20'000.00         |                  |                  |                  |
| <b>5060.00 Mobilien</b>                                                       |                  |                  | <b>100'000.00</b> |                  | <b>50'000.00</b> |                  |
| INV00280 Werkhof, Heckkran für Geräteträger, Ersatzbeschaffung                |                  |                  |                   |                  | 50'000.00        |                  |
| INV00329 Werkhof, Ersatzbeschaffung Ford Ranger                               |                  |                  | 100'000.00        |                  |                  |                  |
| <b>5210.00 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte</b>                         | <b>62'000.00</b> |                  |                   |                  |                  |                  |
| INV00399 QP Bruech, Entschädigung Nutzungsrecht (Dienstbarkeit Wendeplatz E)  | 62'000.00        |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>6060.00 Übertragung von Mobilien ins FV</b>                                |                  |                  |                   |                  |                  | <b>32'143.69</b> |
| INV00297 Entwidmung von Anlagen (Mobilien)                                    |                  |                  |                   |                  |                  | 32'143.69        |
| <b>6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen</b>              |                  | <b>43'657.35</b> |                   | <b>70'000.00</b> |                  |                  |
| INV00066 Dorfstrasse (Abschnitt Kirchgasse bis Dorfstrasse 154),              |                  | 43'657.35        |                   | 70'000.00        |                  |                  |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Rechnung 2025     |           | Budget 2025         |                   | Rechnung 2024     |                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                              |                                                                                | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen       |
| <b>6151</b>                  | <b>Parkhaus Dorfplatz</b>                                                      | <b>473'230.01</b> |           | <b>327'000.00</b>   |                   | <b>822'549.16</b> |                 |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                                                              | <b>473'230.01</b> |           | <b>327'000.00</b>   |                   | <b>822'549.16</b> |                 |
| INV00178                     | Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen                                    | 473'230.01        |           | 327'000.00          |                   | 822'549.16        |                 |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                    | <b>450'393.95</b> |           | <b>1'660'000.00</b> | <b>530'000.00</b> | <b>608'900.36</b> | <b>3'516.70</b> |
| <b>621</b>                   | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                       | <b>450'393.95</b> |           | <b>1'660'000.00</b> | <b>530'000.00</b> | <b>608'900.36</b> | <b>3'516.70</b> |
| <b>6210</b>                  | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                       | <b>450'393.95</b> |           | <b>1'660'000.00</b> | <b>530'000.00</b> | <b>608'900.36</b> | <b>3'516.70</b> |
| <b>5010.00</b>               | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                                               | <b>177'718.75</b> |           | <b>305'000.00</b>   |                   | <b>535'708.91</b> |                 |
| INV00206                     | Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung                           | 127'015.40        |           | 110'000.00          |                   | 9'291.95          |                 |
| INV00257                     | Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau                                           | 11'150.35         |           | 95'000.00           |                   | 35'211.72         |                 |
| INV00273                     | Bushaltestelle Aebleten. Behindertengerechter Ausbau                           | 10'956.85         |           | 10'000.00           |                   |                   |                 |
| INV00274                     | Bushof Meilen. Behindertengerechter Ausbau                                     | 28'596.15         |           | 90'000.00           |                   | 472'283.34        |                 |
| INV00287                     | Bushaltestellen Ormisstrase (Ormis und Allmend), behindertengerechte Sanierung |                   |           |                     |                   | 18'921.90         |                 |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                                                              | <b>272'675.20</b> |           | <b>1'355'000.00</b> |                   | <b>73'191.45</b>  |                 |
| INV00206                     | Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung                           |                   |           |                     |                   | -8'548.75         |                 |
| INV00207                     | Bushaltestelle In der Au, Erstellung Personenunterstände                       |                   |           |                     |                   | 12'794.50         |                 |
| INV00257                     | Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau                                           | -2'227.75         |           | 5'000.00            |                   | 603.65            |                 |
| INV00271                     | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort E                                 | 61'486.15         |           | 20'000.00           |                   | 1'765.30          |                 |
| INV00274                     | Bushof Meilen. Behindertengerechter Ausbau                                     |                   |           |                     |                   |                   |                 |
| INV00287                     | Bushaltestellen Ormisstrase (Ormis und Allmend), behindertengerechte Sanierung |                   |           |                     |                   |                   |                 |
| INV00298                     | Bahnhof Meilen, Dach Bushof, Instandsetzung                                    | 27'160.10         |           | 300'000.00          |                   | 66'576.75         |                 |
| INV00316                     | Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände Standort II                  |                   |           | 10'000.00           |                   |                   |                 |
| INV00317                     | Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände, Standort I                  | 21'594.70         |           | 400'000.00          |                   |                   |                 |
| INV00318                     | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort B                                 | 5'945.50          |           | 160'000.00          |                   |                   |                 |
| INV00319                     | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort C                                 |                   |           | 220'000.00          |                   |                   |                 |
| INV00320                     | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort D                                 | 158'716.50        |           | 240'000.00          |                   |                   |                 |
| <b>6310.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>                       |                   |           | <b>310'000.00</b>   |                   |                   |                 |
| INV00271                     | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort E                                 |                   |           | 15'000.00           |                   |                   |                 |
| INV00317                     | Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände, Standort I                  |                   |           | 100'000.00          |                   |                   |                 |
| INV00318                     | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort B                                 |                   |           | 50'000.00           |                   |                   |                 |
| INV00319                     | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort C                                 |                   |           | 65'000.00           |                   |                   |                 |
| INV00320                     | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort D                                 |                   |           | 80'000.00           |                   |                   |                 |
| <b>6320.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>                   |                   |           |                     |                   |                   | <b>3'516.70</b> |
| INV00257                     | Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau                                           |                   |           |                     |                   |                   | 3'516.70        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                 | Rechnung 2025       |                  | Budget 2025         |                     | Rechnung 2024       |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                 | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>6340.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen</b>                                        |                     |                  |                     | <b>220'000.00</b>   |                     |                   |
| INV00271                     | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort E                                                  |                     |                  |                     | 50'000.00           |                     |                   |
| INV00317                     | Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände, Standort I                                   |                     |                  |                     | 30'000.00           |                     |                   |
| INV00318                     | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort B                                                  |                     |                  |                     | 20'000.00           |                     |                   |
| INV00319                     | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort C                                                  |                     |                  |                     | 60'000.00           |                     |                   |
| INV00320                     | Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort D                                                  |                     |                  |                     | 60'000.00           |                     |                   |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                                             | <b>1'104'001.85</b> | <b>55'721.45</b> | <b>3'291'000.00</b> | <b>1'280'000.00</b> | <b>1'404'699.07</b> | <b>147'997.97</b> |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                      | <b>555'334.74</b>   | <b>55'721.45</b> | <b>1'546'000.00</b> | <b>350'000.00</b>   | <b>908'536.02</b>   | <b>142'188.02</b> |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                      | <b>555'334.74</b>   | <b>55'721.45</b> | <b>1'546'000.00</b> | <b>350'000.00</b>   | <b>908'536.02</b>   | <b>142'188.02</b> |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                                                    | <b>555'334.74</b>   | <b>55'721.45</b> | <b>1'546'000.00</b> | <b>350'000.00</b>   | <b>908'536.02</b>   | <b>142'188.02</b> |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                                        | <b>457'599.85</b>   |                  | <b>1'301'000.00</b> |                     | <b>861'443.98</b>   |                   |
| INV00038                     | Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation                               | 311.24              |                  |                     |                     | 104'308.83          |                   |
| INV00040                     | Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation                             | 41'418.87           |                  | 58'000.00           |                     | 131'804.25          |                   |
| INV00052                     | Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem                        | 6'826.01            |                  | 200'000.00          |                     | 9'000.00            |                   |
| INV00148                     | Ländischstrasse, Einführung Trennsystem                                                         | 14'187.51           |                  | 260'000.00          |                     | 2'673.34            |                   |
| INV00193                     | Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation                                          | 52'620.42           |                  | 250'000.00          |                     | 286'009.88          |                   |
| INV00196                     | SB Abwasser, Sanierung Fangkanal Bruech                                                         | 169'475.72          |                  | 206'000.00          |                     | 44'140.10           |                   |
| INV00235                     | Bereich Bruech, Sanierung Kanalisation und Ausbau Trennsystem                                   | -5'456.89           |                  | 20'000.00           |                     | 5'456.89            |                   |
| INV00237                     | Horn-Seehalde, Feldegg, Feldgüetliweg, Sanierung Pumpwerke                                      | 6'170.03            |                  | 42'000.00           |                     | 212'420.72          |                   |
| INV00243                     | Weidächerweg, SBB bis Alte Landstrasse, Sanierung Kanalisation                                  |                     |                  | 20'000.00           |                     |                     |                   |
| INV00272                     | Bünishoferstrasse. Leitungsersatz WAR. Bei Haus Nr. 280                                         | 30'699.07           |                  | 10'000.00           |                     | 65'629.97           |                   |
| INV00277                     | General-Wille-Strasse/Seestrasse, Fusswegverbindung und Kanalisation                            | 134'831.22          |                  | 155'000.00          |                     |                     |                   |
| INV00278                     | Im Koller. Sanierung Kanalisation                                                               |                     |                  | 10'000.00           |                     |                     |                   |
| INV00315                     | Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Kanalisation                                    |                     |                  | 40'000.00           |                     |                     |                   |
| INV00323                     | Burgstrasse. Abschnitt Im Veltlin bis Haus Nr. 264. Erstellung öffentliche Mischabwasserleitung | 6'516.65            |                  | 30'000.00           |                     |                     |                   |
| <b>5290.00</b>               | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                                              | <b>97'734.89</b>    |                  | <b>245'000.00</b>   |                     | <b>47'092.04</b>    |                   |
| INV00242                     | Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)                                                | 97'734.89           |                  | 245'000.00          |                     | 47'092.04           |                   |
| <b>6370.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>                                             |                     | <b>55'721.45</b> |                     | <b>350'000.00</b>   |                     | <b>142'188.02</b> |
| INV00041                     | Kanalisationsanschlussgebühren                                                                  |                     | 36'295.00        |                     | 350'000.00          |                     | 142'188.02        |
| INV00277                     | General-Wille-Strasse/Seestrasse, Fusswegverbindung und Kanalisation                            |                     | 19'426.45        |                     |                     |                     |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Rechnung 2025     |           | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                              |                                                                         | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen       |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                 | <b>11'356.06</b>  |           | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>83'267.35</b>  |                 |
| <b>730</b>                   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                 | <b>11'356.06</b>  |           | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>83'267.35</b>  |                 |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                               | <b>11'356.06</b>  |           | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>83'267.35</b>  |                 |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                | <b>11'356.06</b>  |           | <b>30'000.00</b>  |                   | <b>83'267.35</b>  |                 |
| INV00167                     | DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle                      | 11'356.06         |           |                   |                   | 83'267.35         |                 |
| INV00244                     | QP Bruech, Erstellung Unterflursammelstelle                             |                   |           | 10'000.00         |                   |                   |                 |
| INV00338                     | Unterflursammelstelle Beugen                                            |                   |           | 20'000.00         |                   |                   |                 |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>                                                      | <b>498'598.10</b> |           | <b>745'000.00</b> | <b>290'000.00</b> | <b>366'366.60</b> | <b>5'809.95</b> |
| <b>741</b>                   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                              | <b>498'598.10</b> |           | <b>745'000.00</b> | <b>290'000.00</b> | <b>366'366.60</b> | <b>5'809.95</b> |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                              | <b>498'598.10</b> |           | <b>745'000.00</b> | <b>290'000.00</b> | <b>366'366.60</b> | <b>5'809.95</b> |
| <b>5020.00</b>               | <b>Wasserbau</b>                                                        | <b>498'598.10</b> |           | <b>745'000.00</b> |                   | <b>366'366.60</b> |                 |
| INV00045                     | Innerer Dollikerbach (Abschnitt Gemeindegrenze Uetikon bis Weidstrasse) | 4'426.30          |           | 30'000.00         |                   | 1'900.35          |                 |
| INV00047                     | Beugenbach (Seestrasse - SBB-Unterführung), Revitalisierung             | 4'232.45          |           | 20'000.00         |                   | 29'655.15         |                 |
| INV00094                     | Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung                                  |                   |           | 50'000.00         |                   |                   |                 |
| INV00143                     | Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung                                  | 585.85            |           | 20'000.00         |                   | 3'388.55          |                 |
| INV00152                     | Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich                   | 35'556.95         |           | 25'000.00         |                   | 21'156.45         |                 |
| INV00153                     | Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung              | 26'377.75         |           | 60'000.00         |                   | 231'606.20        |                 |
| INV00240                     | Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung                         | 332'683.60        |           | 300'000.00        |                   | 50'490.50         |                 |
| INV00279                     | Innerer Dollikerbach, (Steg Weidächerweg bis Alte Landstrasse)          | 9'048.85          |           | 40'000.00         |                   | 13'123.75         |                 |
| INV00332                     | Seehalde, Umsetzung Ersatzmassnahmen                                    | 81'350.90         |           | 200'000.00        |                   | 15'045.65         |                 |
| INV00377                     | Aebletenbach unterhalb Gruebstrasse, VZG-Projekt                        | 2'031.20          |           |                   |                   |                   |                 |
| INV00378                     | Innerer Dollikerbach, VZG-Projekt (Bachlauf unterhalb Burkwil)          | 179.45            |           |                   |                   |                   |                 |
| INV00387                     | Schwabach/bei Plätzli, Revitalisierung                                  | 2'124.80          |           |                   |                   |                   |                 |
| <b>6300.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>                                    |                   |           | <b>130'000.00</b> |                   |                   |                 |
| INV00153                     | Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung              |                   |           | 130'000.00        |                   |                   |                 |
| <b>6310.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>                |                   |           | <b>100'000.00</b> |                   |                   | <b>5'809.95</b> |
| INV00153                     | Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung              |                   |           | 100'000.00        |                   |                   | 5'809.95        |
| <b>6320.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>            |                   |           | <b>60'000.00</b>  |                   |                   |                 |
| INV00153                     | Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung              |                   |           | 60'000.00         |                   |                   |                 |
| <b>76</b>                    | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                               | <b>3'899.70</b>   |           | <b>920'000.00</b> | <b>640'000.00</b> | <b>21'439.05</b>  |                 |
| <b>769</b>                   | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                        | <b>3'899.70</b>   |           | <b>920'000.00</b> | <b>640'000.00</b> | <b>21'439.05</b>  |                 |
| <b>7690</b>                  | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                        | <b>3'899.70</b>   |           | <b>920'000.00</b> | <b>640'000.00</b> | <b>21'439.05</b>  |                 |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                | <b>3'899.70</b>   |           | <b>920'000.00</b> |                   | <b>21'439.05</b>  |                 |
| INV00270                     | Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge                     | 3'899.70          |           | 920'000.00        |                   | 21'439.05         |                 |
| <b>6300.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>                                    |                   |           | <b>280'000.00</b> |                   |                   |                 |
| INV00270                     | Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge                     |                   |           | 280'000.00        |                   |                   |                 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                          | Rechnung 2025        |                      | Budget 2025          |                      | Rechnung 2024        |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                          | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>6310.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b> |                      |                      |                      | <b>360'000.00</b>    |                      |                      |
| INV00270                     | Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge      |                      |                      |                      | 360'000.00           |                      |                      |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>                                       | <b>34'813.25</b>     |                      | <b>50'000.00</b>     |                      | <b>25'090.05</b>     |                      |
| <b>790</b>                   | <b>Raumordnung</b>                                       | <b>34'813.25</b>     |                      | <b>50'000.00</b>     |                      | <b>25'090.05</b>     |                      |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>                                       | <b>34'813.25</b>     |                      | <b>50'000.00</b>     |                      | <b>25'090.05</b>     |                      |
| <b>5290.00</b>               | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                       | <b>34'813.25</b>     |                      | <b>50'000.00</b>     |                      | <b>25'090.05</b>     |                      |
| INV00144                     | Frei- und Grünraumkonzept                                | 34'813.25            |                      | 50'000.00            |                      | 25'090.05            |                      |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                              | <b>279'597.10</b>    | <b>16'421'188.38</b> | <b>1'880'000.00</b>  | <b>29'732'000.00</b> | <b>246'558.36</b>    | <b>20'100'303.23</b> |
|                              | <i>Nettoinvestition</i>                                  | 16'141'591.28        |                      | 27'852'000.00        |                      | 19'853'744.87        |                      |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                          | <b>279'597.10</b>    | <b>16'421'188.38</b> | <b>1'880'000.00</b>  | <b>29'732'000.00</b> | <b>246'558.36</b>    | <b>20'100'303.23</b> |
|                              | <i>Nettoinvestition</i>                                  | 16'141'591.28        |                      | 27'852'000.00        |                      | 19'853'744.87        |                      |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>                                         | <b>279'597.10</b>    | <b>16'421'188.38</b> | <b>1'880'000.00</b>  | <b>29'732'000.00</b> | <b>246'558.36</b>    | <b>20'100'303.23</b> |
|                              | <i>Nettoinvestition</i>                                  | 16'141'591.28        |                      | 27'852'000.00        |                      | 19'853'744.87        |                      |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                                         | <b>279'597.10</b>    | <b>16'421'188.38</b> | <b>1'880'000.00</b>  | <b>29'732'000.00</b> | <b>246'558.36</b>    | <b>20'100'303.23</b> |
|                              | <i>Nettoinvestition</i>                                  | 16'141'591.28        |                      | 27'852'000.00        |                      | 19'853'744.87        |                      |
| 5900.00                      | Passivierte Einnahmen                                    | 279'597.10           |                      | 1'880'000.00         |                      | 246'558.36           |                      |
| 6900.00                      | Aktivierte Ausgaben                                      |                      | 16'421'188.38        |                      | 29'732'000.00        |                      | 20'100'303.23        |
| <b>Total</b>                 |                                                          | <b>16'700'785.48</b> | <b>16'700'785.48</b> | <b>31'612'000.00</b> | <b>31'612'000.00</b> | <b>20'346'861.59</b> | <b>20'346'861.59</b> |
| <b>999</b>                   | <b>Nettoinvestitionen</b>                                |                      | <b>16'141'591.28</b> |                      | <b>27'852'000.00</b> |                      | <b>19'853'744.87</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                                              | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024       |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                 |                                              | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 9630                                            | Liegenschaften des Finanzvermögens           | 1'729'562.19        | 0.00                | 560'000.00        | 0.00              | 1'442'951.70        | 2'935'803.40        |
| 9631                                            | Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375) | 122'753.70          | 19'430.00           | 0.00              | 0.00              | 377'695.15          | 0.00                |
| 9690                                            | Finanzvermögen, Übriges                      | 723'150.00          | 723'150.00          | 0.00              | 0.00              | 32'143.69           | 32'143.69           |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                              | <b>2'575'465.89</b> | <b>742'580.00</b>   | <b>560'000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1'852'790.54</b> | <b>2'967'947.09</b> |
| <b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b> |                                              |                     | <b>1'832'885.89</b> |                   | <b>560'000.00</b> | <b>1'115'156.55</b> |                     |
| <b>Total</b>                                    |                                              | <b>2'575'465.89</b> | <b>2'575'465.89</b> | <b>560'000.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>2'967'947.09</b> | <b>2'967'947.09</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                     | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                         | <b>3'318'045.89</b> | <b>3'318'045.89</b> | <b>560'000.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>4'820'737.63</b> | <b>4'820'737.63</b> |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                                            | <b>2'575'465.89</b> | <b>742'580.00</b>   | <b>560'000.00</b> |                   | <b>1'852'790.54</b> | <b>2'967'947.09</b> |
| <b>963</b>                   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                           | <b>1'852'315.89</b> | <b>19'430.00</b>    | <b>560'000.00</b> |                   | <b>1'820'646.85</b> | <b>2'935'803.40</b> |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                           | <b>1'729'562.19</b> |                     | <b>560'000.00</b> |                   | <b>1'442'951.70</b> | <b>2'935'803.40</b> |
| <b>7000.00</b>               | <b>Investitionen in Grundstücke</b>                                                 |                     |                     |                   |                   | <b>-22'843.45</b>   |                     |
| INV00137                     | Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Neugestaltung Aussenraum                        |                     |                     |                   |                   | -22'843.45          |                     |
| <b>7040.00</b>               | <b>Investitionen in Gebäude</b>                                                     | <b>1'727'767.19</b> |                     | <b>560'000.00</b> |                   | <b>1'463'867.15</b> |                     |
| INV00082                     | Seestrasse 358, Neubau Wassersporthaus                                              |                     |                     | 300'000.00        |                   |                     |                     |
| INV00172                     | Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit Teilinstandsetzung |                     |                     |                   |                   | -51'410.80          |                     |
| INV00215                     | Dorfstrasse 63, Umnutzung für Bibliothek/Ludothek und Instandsetzung                | 4'388.85            |                     |                   |                   |                     |                     |
| INV00293                     | Burgstrasse 156/158, Sanierung Wohnungen                                            |                     |                     |                   |                   | 135'277.95          |                     |
| INV00299                     | Burgstrasse 156/158, Installation PVA                                               |                     |                     | 60'000.00         |                   |                     |                     |
| INV00302                     | Feldgüetliweg 5, Gesamtinstandsetzung                                               |                     |                     | 100'000.00        |                   |                     |                     |
| INV00308                     | Seestrasse 518, Instandsetzung Heizung                                              | 3'378.34            |                     | 100'000.00        |                   |                     |                     |
| INV00344                     | Bahnhofstrasse 19, Kauf STWE-Wohnung im Dachgeschoss inkl. Einstellplatz            |                     |                     |                   |                   | 1'380'000.00        |                     |
| INV00395                     | Burgstrasse 6, Kauf Liegenschaft Kat. Nr. 10549 (213 m2)                            | 1'720'000.00        |                     |                   |                   |                     |                     |
| <b>7240.00</b>               | <b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden</b>                                | <b>1'795.00</b>     |                     |                   |                   | <b>1'928.00</b>     |                     |
| INV00344                     | Bahnhofstrasse 19, Kauf STWE-Wohnung im Dachgeschoss inkl. Einstellplatz            |                     |                     |                   |                   | 1'928.00            |                     |
| INV00395                     | Burgstrasse 6, Kauf Liegenschaft Kat. Nr. 10549 (213 m2)                            | 1'795.00            |                     |                   |                   |                     |                     |
| <b>8540.00</b>               | <b>Übertragung von Gebäuden ins VV</b>                                              |                     |                     |                   |                   |                     | <b>2'935'803.40</b> |
| INV00289                     | Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140 Übertrag Grundstück vom FV ins VV           |                     |                     |                   |                   |                     | 2'935'803.40        |
| <b>9631</b>                  | <b>Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)</b>                                 | <b>122'753.70</b>   | <b>19'430.00</b>    |                   |                   | <b>377'695.15</b>   |                     |
| <b>7040.00</b>               | <b>Investitionen in Gebäude</b>                                                     | <b>122'753.70</b>   |                     |                   |                   | <b>377'695.15</b>   |                     |
| INV00176                     | Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle                            | 122'753.70          |                     |                   |                   | 377'695.15          |                     |
| <b>8240.00</b>               | <b>Beiträge Dritter für Gebäude</b>                                                 |                     | <b>19'430.00</b>    |                   |                   |                     |                     |
| INV00176                     | Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle                            |                     | 19'430.00           |                   |                   |                     |                     |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                             | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025       |                   | Rechnung 2024       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                             | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 969                          | Finanzvermögen, Übriges                                     | 723'150.00          | 723'150.00          |                   |                   | 32'143.69           | 32'143.69           |
| 9690                         | Finanzvermögen, Übriges                                     | 723'150.00          | 723'150.00          |                   |                   | 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           |                     |
| 7790.00                      | Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sach- und | 723'150.00          |                     |                   |                   |                     |                     |
| INV00398                     | QP Bruech, Landverkauf Kat. Nr. 8183 (neu 12698)            | 723'150.00          |                     |                   |                   |                     |                     |
| 8060.00                      | Verkauf von Mobilien                                        |                     |                     |                   |                   |                     | 5'500.00            |
| INV00297                     | Entwidmung von Anlagen (Mobilien)                           |                     |                     |                   |                   |                     | 5'500.00            |
| 8090.00                      | Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen         |                     | 723'150.00          |                   |                   |                     |                     |
| INV00398                     | QP Bruech, Landverkauf Kat. Nr. 8183 (neu 12698)            |                     | 723'150.00          |                   |                   |                     |                     |
| 8760.00                      | Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die  |                     |                     |                   |                   |                     | 26'643.69           |
| INV00297                     | Entwidmung von Anlagen (Mobilien)                           |                     |                     |                   |                   |                     | 26'643.69           |
| 99                           | Nicht aufgeteilte Posten                                    | 742'580.00          | 2'575'465.89        |                   | 560'000.00        | 2'967'947.09        | 1'852'790.54        |
|                              | Nettoinvestition                                            | 1'832'885.89        |                     | 560'000.00        |                   |                     | 1'115'156.55        |
| 999                          | Abschluss                                                   | 742'580.00          | 2'575'465.89        |                   | 560'000.00        | 2'967'947.09        | 1'852'790.54        |
|                              | Nettoinvestition                                            | 1'832'885.89        |                     | 560'000.00        |                   |                     | 1'115'156.55        |
| 9999                         | Abschluss                                                   | 742'580.00          | 2'575'465.89        |                   | 560'000.00        | 2'967'947.09        | 1'852'790.54        |
|                              | Nettoinvestition                                            | 1'832'885.89        |                     | 560'000.00        |                   |                     | 1'115'156.55        |
| 7990.00                      | Abgang Sachanlagen FV                                       | 742'580.00          |                     |                   |                   | 2'967'947.09        |                     |
| 8990.00                      | Zugang Sachanlagen FV                                       |                     | 2'575'465.89        |                   | 560'000.00        |                     | 1'852'790.54        |
|                              | <b>Total</b>                                                | <b>3'318'045.89</b> | <b>3'318'045.89</b> | <b>560'000.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>4'820'737.63</b> | <b>4'820'737.63</b> |
| 999                          | Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen                    |                     | 1'832'885.89        |                   | 560'000.00        | 1'115'156.55        |                     |

# Bilanz

| Aktiven |                                                                     | 31.12.2024            | 31.12.2025            |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1       | <b>Aktiven</b>                                                      | <b>365'164'297.25</b> | <b>385'393'470.61</b> |
| 10      | <b>Finanzvermögen (FV)</b>                                          | <b>168'587'697.99</b> | <b>182'117'934.33</b> |
| 100     | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                 | <b>20'457'375.14</b>  | <b>27'145'983.58</b>  |
| 1000    | <b>Kasse</b>                                                        | <b>54'936.95</b>      | <b>52'079.55</b>      |
| 1000.00 | Kasse Einwohner/innenkontrolle A                                    | 12'557.50             | 15'347.30             |
| 1000.01 | Kasse Einwohner/innenkontrolle B                                    | 15'776.00             | 13'226.45             |
| 1000.11 | Kasse Jugendarbeit                                                  | 274.40                | 1'174.25              |
| 1000.13 | Kasse Ludothek                                                      | 749.10                | 413.60                |
| 1000.14 | Kasse Stockgeld Hallenbad                                           | 8'661.00              | 8'582.50              |
| 1000.20 | Kasse Stockgeld Parkhaus Dorfplatz                                  | 2'340.00              | 2'340.00              |
| 1000.90 | Kasse Betreibungsamt                                                | 14'578.95             | 10'995.45             |
| 1001    | <b>Post</b>                                                         | <b>18'003'083.41</b>  | <b>24'702'677.04</b>  |
| 1001.00 | PostFinance                                                         | 17'428'287.02         | 23'550'857.29         |
| 1001.90 | PostFinance Betreibungsamt                                          | 574'796.39            | 1'151'819.75          |
| 1002    | <b>Bank</b>                                                         | <b>2'398'394.78</b>   | <b>2'390'366.99</b>   |
| 1002.00 | Zürcher Kantonalbank                                                | 1'879'289.77          | 1'968'592.85          |
| 1002.01 | Zürcher Kantonalbank Jugendarbeit                                   | 1'306.60              | 686.46                |
| 1002.02 | Zürcher Kantonalbank Bootsplätze                                    | 73'835.60             | 88'070.60             |
| 1002.04 | UBS                                                                 | 443'962.81            | 333'017.08            |
| 1004    | <b>Debit- und Kreditkarten</b>                                      | <b>960.00</b>         | <b>860.00</b>         |
| 1004.02 | Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Raumreservationen                  | 960.00                | 860.00                |
| 101     | <b>Forderungen</b>                                                  | <b>22'269'634.85</b>  | <b>24'041'706.47</b>  |
| 1010    | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>4'796'085.28</b>   | <b>2'947'418.13</b>   |
| 1010.00 | Forderungen Sammelkonto                                             | 4'329'543.30          | 2'663'894.67          |
| 1010.02 | Forderungen Zusatzleistungen                                        | 36'150.50             | 70'090.60             |
| 1010.04 | Forderungen Übrige                                                  | 130'247.70            | 6'528.18              |
| 1010.05 | Forderungen Bussen                                                  | 25'180.00             | 40'340.00             |
| 1010.10 | Forderungen Verrechnungssteuer                                      | 250'050.93            | 145'143.67            |
| 1010.11 | Forderungen Betreibungskosten                                       | 14'273.00             | 7'843.90              |
| 1010.90 | Forderungen Betreibungsamt                                          | 10'639.85             | 13'577.11             |
| 1011    | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                    | <b>336'765.48</b>     | <b>625'321.29</b>     |
| 1011.11 | Kontokorrent mit Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil    | 100'000.00            |                       |
| 1011.12 | Kontokorrent mit Zweckverband KES Bezirk Meilen                     | 65'885.98             |                       |

## Bilanz

| Aktiven     |                                                          | 31.12.2024           | 31.12.2025           |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1011.13     | Kontokorrent mit Zweckverband SPBD Bezirk Meilen         |                      | 43'777.13            |
| 1011.20     | Kontokorrent mit Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde  |                      | 36'474.97            |
| 1011.24     | Kontokorrent mit Verein FEE                              | 170'879.50           | 425'269.59           |
| 1011.25     | Kontokorrent mit Verein Spitex Zürichsee                 |                      | 119'799.60           |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                 | <b>12'872'960.90</b> | <b>16'025'410.75</b> |
| 1012.00     | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern                   | 11'233'363.87        | 12'042'096.66        |
| 1012.01     | Forderungen Nachsteuern                                  | 97'181.18            | 2'680'380.84         |
| 1012.10     | Forderungen Grundstückgewinnsteuern                      | 1'541'655.85         | 1'301'093.25         |
| 1012.11     | Forderungen Hundesteuern                                 | 760.00               | 1'840.00             |
| <b>1013</b> | <b>Anzahlungen an Dritte</b>                             |                      | <b>18'900.00</b>     |
| 1013.00     | Vorauszahlungen an Dritte                                |                      | 18'900.00            |
| <b>1014</b> | <b>Transferforderungen</b>                               | <b>3'274'880.99</b>  | <b>3'805'621.00</b>  |
| 1014.10     | Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen      | 14'489.85            | 14'428.35            |
| 1014.30     | Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 3'260'391.14         | 3'791'192.65         |
| <b>1015</b> | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>         | <b>445'727.45</b>    | <b>371'814.15</b>    |
| 1015.83     | Abrechnungskonto Tutoris (Sammelkonto)                   | 445'727.45           | 371'814.15           |
| <b>1016</b> | <b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>     | <b>81'083.95</b>     | <b>84'910.25</b>     |
| 1016.02     | Vorschuss Zivilschutzkurse                               | 2'083.95             | 5'910.25             |
| 1016.03     | Vorschuss ORS Service AG                                 | 79'000.00            | 79'000.00            |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                                | <b>462'130.80</b>    | <b>162'310.90</b>    |
| 1019.00     | Mietzinsdepots Sozialhilfe                               | 3'623.30             | 3'625.70             |
| 1019.10     | Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt                  | 23'750.00            | 1'424.10             |
| 1019.30     | QP Bruech (Planung)                                      | 426'183.35           |                      |
| 1019.32     | QP Bruech (Umsetzung)                                    | 8'574.15             | 157'261.10           |
| <b>102</b>  | <b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>                        |                      | <b>3'200'000.00</b>  |
| <b>1020</b> | <b>Kurzfristige Darlehen</b>                             |                      | <b>3'200'000.00</b>  |
| 1020.00     | Kurzfristige Darlehen                                    |                      | 3'200'000.00         |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>                 | <b>1'355'124.85</b>  | <b>1'825'045.24</b>  |
| <b>1040</b> | <b>Aktive RA Personalaufwand</b>                         | <b>440.00</b>        | <b>16'550.00</b>     |
| 1040.00     | Aktive RA Personalaufwand                                | 440.00               | 16'550.00            |

# Bilanz

| Aktiven     |                                                            | 31.12.2024            | 31.12.2025            |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1041</b> | <b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>         | <b>35'605.95</b>      | <b>31'291.37</b>      |
| 1041.00     | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 1'205.60              | 704.00                |
| 1041.90     | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Betreibungsamt | 34'400.35             | 30'587.37             |
| <b>1043</b> | <b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>             | <b>613'591.15</b>     | <b>766'179.00</b>     |
| 1043.00     | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung                    | 613'591.15            | 766'179.00            |
| <b>1044</b> | <b>Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>                | <b>2'200.00</b>       | <b>10'691.30</b>      |
| 1044.00     | Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag                       | 2'200.00              | 10'691.30             |
| <b>1045</b> | <b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>              | <b>697'477.80</b>     | <b>1'000'333.57</b>   |
| 1045.00     | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag                     | 697'477.80            | 1'000'333.57          |
| <b>1046</b> | <b>Aktive RA Investitionsrechnung</b>                      | <b>5'809.95</b>       |                       |
| 1046.00     | Aktive RA Investitionsrechnung                             | 5'809.95              |                       |
| <b>107</b>  | <b>Langfristige Finanzanlagen</b>                          | <b>2'265'020.00</b>   | <b>1'831'770.00</b>   |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                            | <b>2'107'520.00</b>   | <b>1'675'520.00</b>   |
| 1070.00     | Aktien                                                     | 2'107'520.00          | 1'675'520.00          |
| <b>1071</b> | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                                | <b>157'500.00</b>     | <b>156'250.00</b>     |
| 1071.00     | Langfristige Darlehen                                      | 157'500.00            | 156'250.00            |
| <b>108</b>  | <b>Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen</b>       | <b>122'240'543.15</b> | <b>124'073'429.04</b> |
| <b>1080</b> | <b>Grundstücke FV</b>                                      | <b>91'774'407.50</b>  | <b>91'774'407.50</b>  |
| 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         |
| <b>1084</b> | <b>Gebäude FV</b>                                          | <b>30'466'135.65</b>  | <b>32'291'254.35</b>  |
| 1084.00     | Gebäude FV                                                 | 30'466'135.65         | 32'291'254.35         |
| <b>1087</b> | <b>Anlagen im Bau FV</b>                                   |                       | <b>7'767.19</b>       |
| 1087.00     | Anlagen im Bau FV                                          |                       | 7'767.19              |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>                            | <b>196'576'599.26</b> | <b>203'275'536.28</b> |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>                     | <b>175'602'049.75</b> | <b>182'258'386.42</b> |
| <b>1400</b> | <b>Grundstücke VV</b>                                      | <b>15'825'081.00</b>  | <b>15'825'081.00</b>  |
| 1400.00     | Grundstücke allgemeiner Haushalt                           | 22'813'762.09         | 22'813'762.09         |
| 1400.09     | WB Grundstücke allgemeiner Haushalt                        | -6'988'681.09         | -6'988'681.09         |
| <b>1401</b> | <b>Strassen und Verkehrswege VV</b>                        | <b>19'632'407.19</b>  | <b>24'249'336.59</b>  |
| 1401.00     | Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt             | 58'209'362.60         | 63'958'389.80         |
| 1401.09     | WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt          | -38'576'955.41        | -39'709'053.21        |

# Bilanz

| Aktiven     |                                                                | 31.12.2024           | 31.12.2025            |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1402</b> | <b>Wasserbau</b>                                               | <b>2'457'434.41</b>  | <b>2'836'781.18</b>   |
| 1402.00     | Wasserbau allgemeiner Haushalt                                 | 3'098'369.35         | 3'546'745.00          |
| 1402.09     | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt                              | -640'934.94          | -709'963.82           |
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten VV</b>                                    | <b>25'606'617.89</b> | <b>27'555'532.94</b>  |
| 1403.00     | Tiefbauten allgemeiner Haushalt                                | 35'833'005.40        | 38'146'782.24         |
| 1403.09     | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt                             | -25'212'517.06       | -26'267'953.53        |
| 1403.20     | Tiefbauten Abwasserbeseitigung                                 | 14'152'478.93        | 14'902'127.53         |
| 1403.29     | WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung                              | 506'393.12           | 451'171.06            |
| 1403.30     | Tiefbauten Abfallwirtschaft                                    | 503'814.36           | 515'170.42            |
| 1403.39     | WB Tiefbauten Abfallwirtschaft                                 | -176'556.86          | -191'764.78           |
| <b>1404</b> | <b>Hochbauten VV</b>                                           | <b>97'071'835.68</b> | <b>100'744'630.50</b> |
| 1404.00     | Hochbauten allgemeiner Haushalt                                | 203'776'114.70       | 213'597'668.69        |
| 1404.09     | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt                             | -106'704'279.02      | -112'853'038.19       |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>                                             | <b>2'541'895.69</b>  | <b>2'090'185.86</b>   |
| 1406.00     | Mobilien allgemeiner Haushalt                                  | 14'583'038.89        | 14'706'132.90         |
| 1406.09     | WB Mobilien allgemeiner Haushalt                               | -12'041'143.20       | -12'615'947.04        |
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau VV</b>                                       | <b>12'362'989.11</b> | <b>8'195'837.37</b>   |
| 1407.00     | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt                            | 11'857'045.71        | 8'037'664.17          |
| 1407.20     | Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung                             | 505'943.40           | 158'173.20            |
| <b>1409</b> | <b>Übrige Sachanlagen VV</b>                                   | <b>103'788.78</b>    | <b>761'000.98</b>     |
| 1409.00     | Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt                        | 837'687.55           | 1'587'803.23          |
| 1409.09     | WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt                     | -733'898.77          | -826'802.25           |
| <b>142</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                                    | <b>616'897.88</b>    | <b>682'784.25</b>     |
| <b>1421</b> | <b>Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte</b>                  |                      | <b>49'600.00</b>      |
| 1421.00     | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt    |                      | 62'000.00             |
| 1421.09     | WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt |                      | -12'400.00            |
| <b>1427</b> | <b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>                    | <b>135'284.75</b>    | <b>333'911.34</b>     |
| 1427.00     | Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt      | 25'090.05            | 125'981.75            |
| 1427.20     | Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung       | 110'194.70           | 207'929.59            |
| <b>1429</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                             | <b>481'613.13</b>    | <b>299'272.91</b>     |
| 1429.00     | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt               | 5'791'068.66         | 5'791'068.66          |
| 1429.09     | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt            | -5'309'455.53        | -5'491'795.75         |
| 1429.20     | Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung                | 1'519'113.60         | 1'519'113.60          |

## Bilanz

| Aktiven     |                                                                              | 31.12.2024           | 31.12.2025           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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          |
| <b>144</b>  | <b>Darlehen</b>                                                              | <b>395'000.00</b>    | <b>365'000.00</b>    |
| <b>1444</b> | <b>Darlehen an öffentliche Unternehmen</b>                                   | <b>220'000.00</b>    | <b>190'000.00</b>    |
| 1444.00     | Darlehen an öffentliche Unternehmen allgemeiner Haushalt                     | 220'000.00           | 190'000.00           |
| <b>1446</b> | <b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                  | <b>175'000.00</b>    | <b>175'000.00</b>    |
| 1446.00     | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt    | 175'000.00           | 175'000.00           |
| <b>145</b>  | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                                        | <b>19'949'529.00</b> | <b>19'956'729.00</b> |
| <b>1454</b> | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen</b>                             | <b>19'949'529.00</b> | <b>19'956'729.00</b> |
| 1454.00     | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen allgemeiner Haushalt               | 15'639'359.00        | 15'639'359.00        |
| 1454.09     | WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen allgemeiner Haushalt            | -24'700.00           | -17'500.00           |
| 1454.20     | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen Abwasserbeseitigung                | 4'334'870.00         | 4'334'870.00         |
| <b>146</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                                  | <b>13'122.63</b>     | <b>12'636.61</b>     |
| <b>1462</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>                   | <b>13'122.63</b>     | <b>12'636.61</b>     |
| 1462.00     | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                          | 16'038.75            | 16'038.75            |
| 1462.09     | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | -2'916.12            | -3'402.14            |
| <b>1464</b> | <b>Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmen allgemeiner Haushalt</b> |                      |                      |
| 1464.00     | Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmen allgemeiner Haushalt        | 588'772.65           | 588'772.65           |
| 1464.09     | WB Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmen allgemeiner Haushalt     | -588'772.65          | -588'772.65          |

# Bilanz

| Passiven    |                                                                              | 31.12.2024             | 31.12.2025             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>                                                              | <b>-365'164'297.25</b> | <b>-385'393'470.61</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                                                          | <b>-133'878'319.13</b> | <b>-151'129'418.07</b> |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                                            | <b>-56'506'800.07</b>  | <b>-58'440'582.40</b>  |
| <b>2000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>-13'726'379.66</b>  | <b>-20'846'551.34</b>  |
| 2000.00     | Kreditoren Sammelkonto                                                       | -13'182'271.18         | -20'831'656.89         |
| 2000.11     | Kreditoren Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)                                | -513'569.45            |                        |
| 2000.14     | Kreditoren Personalvorsorgeeinrichtung (BVK)                                 |                        | -508.95                |
| 2000.18     | Kreditoren Quellensteuer Personal                                            | -9'857.10              | -14'385.50             |
| 2000.90     | Kreditoren Betreibungsamt                                                    | -20'681.93             |                        |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                             | <b>-1'480'207.75</b>   | <b>-1'252'922.25</b>   |
| 2001.12     | Kontokorrent mit Zweckverband KES Bezirk Meilen                              |                        | -10'507.32             |
| 2001.20     | Kontokorrent mit Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde                      | -4'057.94              |                        |
| 2001.22     | Kontokorrent mit Römisch-katholischen Kirchgemeinde                          | -1'283'809.70          | -1'242'414.93          |
| 2001.25     | Kontokorrent mit Verein Spitex Zürichsee                                     | -192'340.11            |                        |
| <b>2002</b> | <b>Steuern</b>                                                               | <b>-15'199'639.98</b>  | <b>-10'829'149.77</b>  |
| 2002.00     | Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern                                   | -15'199'639.98         | -10'829'149.77         |
| <b>2003</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>                                     | <b>-258'437.95</b>     | <b>-274'712.03</b>     |
| 2003.00     | Erhaltene Anzahlungen von Dritten                                            | -229'367.95            | -245'432.03            |
| 2003.01     | Erhaltene Anzahlungen von Dritten für Raumreservationen                      | -29'070.00             | -29'280.00             |
| <b>2004</b> | <b>Transferverbindlichkeiten</b>                                             | <b>-1'420'468.00</b>   | <b>-1'267'730.00</b>   |
| 2004.00     | Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung                                    | -1'420'468.00          | -1'267'730.00          |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>                             | <b>-2'167'566.12</b>   | <b>-2'228'051.92</b>   |
| 2005.10     | Abrechnungskonto Steuern                                                     | -2'104'066.92          | -2'166'492.62          |
| 2005.21     | Abrechnungskonto Quellensteuern II                                           | -12'250.00             | -14'700.00             |
| 2005.30     | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung                                            | -74.85                 | -6'876.45              |
| 2005.40     | Abrechnungskonto Zahlungsverkehr (Vorauszahlung)                             | -1'270.95              |                        |
| 2005.57     | Abrechnungskonto Zusatzleistungen                                            |                        | -778.00                |
| 2005.85     | Abrechnungskonto Tutoris (Vorschüsse)                                        | -625.30                | -625.30                |
| 2005.87     | Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung Sammelkonto)                        | -1'494.10              | -1'940.85              |
| 2005.88     | Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung freiwillig)                         | -47'784.00             | -36'638.70             |
| <b>2006</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                                             | <b>-22'253'596.91</b>  | <b>-21'740'951.39</b>  |
| 2006.02     | Schlüsseldepot Schiessanlage                                                 | -5'750.00              | -5'800.00              |
| 2006.10     | Grundstückgewinnsteuerdepot                                                  | -21'595'894.00         | -20'483'346.45         |

## Bilanz

| Passiven       |                                                                        | 31.12.2024            | 31.12.2025            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2006.40        | Depot Strandbad Ländeli                                                | -1'000.00             | -1'000.00             |
| 2006.42        | Depot Parkhaus Dorfplatz                                               | -1'020.00             |                       |
| 2006.43        | Depot Baurechtszins Markthalle Meilen                                  | -105'000.00           | -105'000.00           |
| 2006.90        | Depot Betreibungsamt                                                   | -544'932.91           | -1'145'804.94         |
| <b>2009</b>    | <b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>                               | <b>-503.70</b>        | <b>-513.70</b>        |
| 2009.60        | Winterhilfe                                                            | -183.70               | -193.70               |
| 2009.61        | Flüchtlingshilfe                                                       | -320.00               | -320.00               |
| <b>201</b>     | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                            | <b>-34'400.35</b>     | <b>-13'030'587.37</b> |
| <b>2010</b>    | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>                 | <b>-34'400.35</b>     | <b>-13'030'587.37</b> |
| <b>2010.30</b> | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten</b> |                       | <b>-13'000'000.00</b> |
| 2010.90        | Geld in Transit Betreibungsamt                                         | -34'400.35            | -30'587.37            |
| <b>204</b>     | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>                              | <b>-276'573.34</b>    | <b>-225'048.58</b>    |
| <b>2040</b>    | <b>Passive RA Personalaufwand</b>                                      | <b>-178'156.30</b>    | <b>-186'888.94</b>    |
| 2040.00        | Passive RA Personalaufwand                                             | -178'156.30           | -186'888.94           |
| <b>2041</b>    | <b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                    | <b>-24'634.59</b>     | <b>-10'385.85</b>     |
| 2041.00        | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand                           | -24'634.59            | -10'385.85            |
| <b>2043</b>    | <b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>                        | <b>-14'645.00</b>     | <b>-20'000.00</b>     |
| 2043.00        | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung                               | -14'645.00            | -20'000.00            |
| <b>2044</b>    | <b>Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>                           | <b>-5'473.45</b>      | <b>-7'773.79</b>      |
| 2044.00        | Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag                                  | -5'473.45             | -7'773.79             |
| <b>2045</b>    | <b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>                         | <b>-53'664.00</b>     |                       |
| 2045.00        | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag                                | -53'664.00            |                       |
| <b>205</b>     | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                                     | <b>-38'249'909.00</b> | <b>-38'348'648.00</b> |
| <b>2050</b>    | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>    | <b>-779'998.00</b>    | <b>-795'845.00</b>    |
| 2050.00        | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals           | -779'998.00           | -795'845.00           |
| <b>2055</b>    | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-35'000.00</b>     |                       |
| 2055.00        | Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit        | -35'000.00            |                       |
| <b>2058</b>    | <b>Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>            |                       | <b>-200'000.00</b>    |
| 2058.00        | Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung   |                       | -200'000.00           |
| <b>2059</b>    | <b>Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>          | <b>-37'434'911.00</b> | <b>-37'352'803.00</b> |
| 2059.20        | Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich                | -37'434'911.00        | -37'352'803.00        |
| <b>208</b>     | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                                     | <b>-37'735'000.00</b> | <b>-40'034'000.00</b> |
| <b>2089</b>    | <b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>          | <b>-37'735'000.00</b> | <b>-40'034'000.00</b> |
| 2089.20        | Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich                | -37'735'000.00        | -40'034'000.00        |
| <b>209</b>     | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>               | <b>-1'075'636.37</b>  | <b>-1'050'551.72</b>  |

# Bilanz

| Passiven    |                                                                                                            | 31.12.2024             | 31.12.2025             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>2091</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>                                                   | <b>-284'810.65</b>     | <b>-284'810.65</b>     |
| 2091.00     | Fonds für Ersatzabgaben Schutzraumbauten                                                                   | -284'810.65            | -284'810.65            |
| <b>2092</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b> | <b>-790'825.72</b>     | <b>-765'741.07</b>     |
| 2092.00     | Fonds zur Unterstützung geistig und körperlich Behinderter                                                 | -226'292.90            | -228'555.85            |
| 2092.01     | Fonds für Familienhilfe                                                                                    | -122'721.85            | -121'988.05            |
| 2092.02     | Fonds für gezielte Altersfürsorge in Härtefällen                                                           | -46'496.20             | -32'894.15             |
| 2092.03     | Fonds für berufliche und persönliche Förderungsmassn. für Jugendliche und junge Erwachsene                 | -364'863.07            | -351'546.82            |
| 2092.04     | Vermächtnis Ulrich Keller                                                                                  | -30'451.70             | -30'756.20             |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                                                                        | <b>-231'285'978.12</b> | <b>-234'264'052.54</b> |
| <b>290</b>  | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>                                                               | <b>-16'562'499.31</b>  | <b>-16'671'056.36</b>  |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>                                                               | <b>-16'562'499.31</b>  | <b>-16'671'056.36</b>  |
| 2900.20     | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung                                                                    | -17'157'690.91         | -16'714'239.94         |
| 2900.30     | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft                                                                       | 595'191.60             | 43'183.58              |
| <b>291</b>  | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                                                                               | <b>-200'800.00</b>     | <b>-200'800.00</b>     |
| <b>2910</b> | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                                                                               | <b>-200'800.00</b>     | <b>-200'800.00</b>     |
| 2910.00     | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                                                                          | -200'800.00            | -200'800.00            |
| <b>299</b>  | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>-214'522'678.81</b> | <b>-217'392'196.18</b> |
| <b>2990</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                                                                      | <b>-1'040'800.59</b>   | <b>-2'869'517.37</b>   |
| 2990.00     | Jahresergebnis                                                                                             | -1'040'800.59          | -2'869'517.37          |
| <b>2999</b> | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>                                                                  | <b>-213'481'878.22</b> | <b>-214'522'678.81</b> |
| 2999.00     | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                                                                         | -213'481'878.22        | -214'522'678.81        |