

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	15. März 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. März 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. März 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13. Mai 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

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

	Seite
Rückstellungsspiegel	44
Eigenkapitalnachweis	46
Sonderrechnungen	47
Haushaltsgleichgewicht	52
Finanzkennzahlen	54
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	55

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	64
12	Erfolgsrechnung	74
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	132
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	138
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	148
16	Bilanz	150

Kontakt

Gemeindeverwaltung Meilen
 Dorfstrasse 100
 8706 Meilen
www.meilen.ch

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 6,52 Mio. Franken ab, was eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zum Budget darstellt. Diese positive Entwicklung ist angesichts der Vielzahl an Aufgaben, die häufig von äusseren Faktoren abhängen und nur begrenzt beeinflussbar sind, keineswegs selbstverständlich. Die Themen wie Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden sowie der Fachkräftemangel waren und bleiben auch im Jahr 2024 von hoher Relevanz. Trotz der anhaltenden Herausforderungen präsentiert sich der Finanzhaushalt nach wie vor äusserst solide.

Die **Erfolgsrechnung** weist bei einem Bruttoaufwand von 165,57 Mio. Franken und einem Bruttoertrag von 172,09 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 6,52 Mio. Franken aus. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 3,86 Mio. Franken. Die wesentlichen Gründe für das um 10,38 Mio. Franken bessere Rechnungsergebnis sind die wiederum signifikant höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern (+ 7,38 Mio. Franken) sowie der ausserordentliche Bewertungsgewinn aus der Neubewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen (+ 3,83 Mio. Franken).

Die **Investitionen** im Verwaltungsvermögen liegen mit 4,89 Mio. Franken unter den budgetierten 10,00 Mio. Franken (- 5,11 Mio. Franken). Dank einer Selbstfinanzierung von 15,57 Mio. Franken konnten die getätigten Investitionen vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im Finanzvermögen resultiert – durch die Übertragung von kleineren Teilflächen ins Verwaltungsvermögen – ein Einnahmenüberschuss von 0,90 Mio. Franken. Budgetiert waren Ausgaben im Umfang von 0,98 Mio. Franken (+ 1,88 Mio. Franken).

Die **Bilanz** weist Aktiven und Passiven von je 364,54 Mio. Franken aus. Das zweckfreie Eigenkapital erhöht sich durch den Ertragsüberschuss auf 213,48 Mio. Franken. Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) nimmt um 10,73 Mio. Franken auf 45,18 Mio. Franken zu. Die Gemeinde steht per 31. Dezember 2023 nach wie vor schuldenfrei da.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Politischen Gemeinde Meilen genehmigt.
- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 213'481'878.22**.
- 3 Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Meilen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	165'567'554.05
	Gesamtertrag	Fr.	172'091'038.39
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	6'523'484.34
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'328'168.23
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'442'680.79
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-4'885'487.44
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	131'901.75
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'028'970.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	897'068.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	364'535'309.60

- 4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Meilen zu genehmigen.

8706 Meilen, 19. März 2024
Gemeindevorstand Meilen



Christoph Hiller
Gemeindepräsident



Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

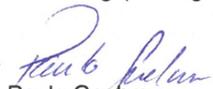
Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 19.03.2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	165'567'554.05
	Gesamtertrag	Fr.	172'091'038.39
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	6'523'484.34
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'328'168.23
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'442'680.79
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-4'885'487.44
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	131'901.75
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'028'970.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	897'068.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	364'535'309.60

- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 213'481'878.22**.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Meilen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 5 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Meilen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8706 Meilen, 13. Mai 2024
Rechnungsprüfungskommission Meilen


Paulo Gnehm
Präsident


Mathias Ehrismann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Politischen Gemeinde Meilen am 10. Juni 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	165'567'554.05
	Gesamtertrag	Fr.	172'091'038.39
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	6'523'484.34
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'328'168.23
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'442'680.79
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-4'885'487.44
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	131'901.75
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'028'970.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	897'068.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	364'535'309.60

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 213'481'878.22**.

8706 Meilen, 10. Juni 2024
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

Politische Gemeinde Meilen

Dorfstrasse 100
8706 Meilen

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 2023

(umfassend die Zeitperiode vom 1.1. - 31.12.2023)

Zürich, 6. Mai 2024
2111 7711 / pdf / LEC / SUC

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 2023, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) 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 gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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

Sonstige Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen die in der Jahresrechnung enthaltenen Informationen wie den Bericht der Vorsteherschaft, die Anträge und Beschlüsse, die kreditrechtlichen Angaben sowie die Details zum Finanzbericht, 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 gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und für die internen Kontrollen, die die Vorsteherschaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den SA-CH 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 den SA-CH üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

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

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

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

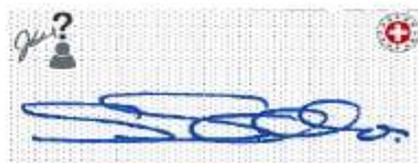
Zürich, 6. Mai 2024

BDO AG



ppa. Claudia Lenggenhager

Zugelassene Revisionsexpertin



Susanne Scalia

Leitende Revisorin
Zugelassene Revisorin

Vollständigkeitserklärung

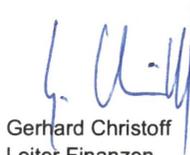
Die Finanzvorsteherin und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- 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 2024
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	6'523'484.34	0.00	6'523'484.34	0.00		
- Aufwandüberschuss	0.00	-3'858'900.00	0.00	-3'858'900.00		
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)					0.00	7'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)					-583'111.18	-677'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'060'258.00	9'361'400.00	9'019'818.21	8'761'900.00	40'439.79	599'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-2'900.00	0.00	-2'900.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	625'607.55	11'000.00	625'607.55	3'900.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-634'038.28	-686'100.00	-50'927.10	-8'500.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	15'572'411.61	4'827'400.00	16'115'083.00	4'898'400.00	-542'671.39	-71'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'885'487.44	9'996'000.00	5'345'714.19	8'756'000.00	-460'226.75	1'240'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	10'686'924.17	-5'168'600.00	10'769'368.81	-3'857'600.00	-82'444.64	-1'311'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	319%	48%	301%	56%	118%	-6%

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	Parkhaus Dorfplatz		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-422'500.00	-227'221.14	-255'100.00	-355'890.04	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	520'400.00	28'192.23	66'700.00	12'247.56	12'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	0.00	97'900.00	-199'028.91	-188'400.00	-343'642.48	19'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	800'000.00	-460'226.75	410'000.00	0.00	30'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	-702'100.00	261'197.84	-598'400.00	-343'642.48	-10'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n.a.	12%	43%	-46%	n.a.	65%

Hinweis zum Parkhaus Dorfplatz

An der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2023 wurde die Auflösung des Eigenwirtschaftsbetriebs Parkhaus Dorfplatz per 01.01.2023 beschlossen. Das Parkhaus wird nun im ordentlichen Steuerhaushalt geführt.

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	26'137'586.08	26'626'800.00	24'869'634.97
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'918'782.85	22'482'300.00	18'437'670.83
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'059'771.98	9'360'900.00	9'377'779.27
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	625'607.55	11'000.00	16'916.50
36	Transferaufwand	92'222'045.93	91'349'900.00	91'586'460.05
37	Durchlaufende Beiträge	138'900.00	0.00	59'200.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>149'102'694.39</i>	<i>149'830'900.00</i>	<i>144'347'661.62</i>
40	Fiskalertrag	120'872'732.19	114'335'000.00	126'074'212.06
41	Regalien und Konzessionen	123'622.18	129'300.00	130'582.32
42	Entgelte	8'899'322.66	9'209'100.00	8'556'059.99
43	Verschiedene Erträge	153'566.70	3'000.00	17'792.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	634'038.28	686'100.00	1'109'619.02
46	Transferertrag	18'591'241.58	18'909'600.00	16'567'722.24
47	Durchlaufende Beiträge	138'900.00	0.00	59'200.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>149'413'423.59</i>	<i>143'272'100.00</i>	<i>152'515'188.38</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	310'729.20	-6'558'800.00	8'167'526.76
34	Finanzaufwand	15'717'002.31	914'800.00	776'620.51
44	Finanzertrag	21'929'757.45	3'614'700.00	3'380'268.77
	Ergebnis aus Finanzierung	6'212'755.14	2'699'900.00	2'603'648.26
	Operatives Ergebnis	6'523'484.34	-3'858'900.00	10'771'175.02
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6'523'484.34	-3'858'900.00	10'771'175.02
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	747'857.35	784'100.00	678'458.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	747'857.35	784'100.00	678'458.25
	Total Aufwand	165'567'554.05	151'529'800.00	145'802'740.38
	Total Ertrag	172'091'038.39	147'670'900.00	156'573'915.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	8'984'511.49	12'686'000.00	5'350'053.52
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	313'656.74	640'000.00	369'344.92
54	Darlehen	30'000.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		9'328'168.23	13'326'000.00	5'719'398.44
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'442'680.79	3'330'000.00	642'788.15
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		4'442'680.79	3'330'000.00	642'788.15
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		9'328'168.23	13'326'000.00	5'719'398.44
Total Investitionseinnahmen		4'442'680.79	3'330'000.00	642'788.15
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-4'885'487.44	-9'996'000.00	-5'076'610.29
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	131'901.75	980'000.00	645'212.90
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		131'901.75	980'000.00	645'212.90
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	1'028'970.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		1'028'970.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		131'901.75	980'000.00	645'212.90
Total Einnahmen		1'028'970.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	897'068.25	-980'000.00	-645'212.90

Bilanz

Aktiven		31.12.2022	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	25'826'447.35	22'769'633.27
101	Forderungen	27'147'826.18	28'116'006.55
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'041'384.21	1'387'949.60
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	54'015'657.74	52'273'589.42
107	Finanzanlagen	3'251'520.00	3'202'270.00
108	Sachanlagen FV	120'424'344.25	123'355'699.70
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	123'675'864.25	126'557'969.70
	Total Finanzvermögen	177'691'521.99	178'831'559.12
140	Sachanlagen VV	168'812'798.22	164'726'256.83
142	Immaterielle Anlagen	844'799.15	727'056.00
144	Darlehen	245'000.00	275'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	19'958'929.00	19'961'829.00
146	Investitionsbeiträge	14'094.67	13'608.65
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	189'875'621.04	185'703'750.48
	Total Verwaltungsvermögen	189'875'621.04	185'703'750.48
	Total Aktiven	367'567'143.03	364'535'309.60
	* Total Anlagevermögen	313'551'485.29	312'261'720.18

Bilanz

Passiven		31.12.2022	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	-58'204'897.99	-54'578'642.17
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'341.33	-9'242.06
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-455'270.22	-470'945.55
205	Kurzfristige Rückstellungen	-43'981'695.28	-40'305'488.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	-102'646'204.82	-95'364'317.78
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	-39'480'000.00	-37'215'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'118'801.82	-1'075'897.32
	Langfristiges Fremdkapital	-40'598'801.82	-38'290'897.32
	Total Fremdkapital	-143'245'006.64	-133'655'215.10
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-17'162'942.51	-17'197'416.28
291	Fonds im Eigenkapital	-200'800.00	-200'800.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-17'363'742.51	-17'398'216.28
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-206'958'393.88	-213'481'878.22
	Zweckfreies Eigenkapital	-206'958'393.88	-213'481'878.22
	Total Eigenkapital	-224'322'136.39	-230'880'094.50
	Total Passiven	-367'567'143.03	-364'535'309.60

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2023	Rechnung 2022
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	6'523'484.34	10'771'175.02
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'060'258.00	9'378'265.29
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'582'086.43	-8'823'023.72
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-346'565.39	259'503.87
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-2'900.00	-3'400.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	48'000.00	120'000.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	-31'000.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-3'828'423.70	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-3'182'489.38	-2'526'562.06
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	15'675.33	20'438.92
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-5'638'509.00	1'590'322.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-8'430.73	-1'092'702.52
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'058'013.04	9'663'016.80
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-9'328'168.23	-5'719'398.44
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	4'442'680.79	642'788.15
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-4'885'487.44	-5'076'610.29
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	1'028'970.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-302'698.28	-121'888.20
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-4'159'215.72	-5'198'498.49

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	49'250.00	121'250.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-48'000.00	-120'000.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	31'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-2'931'355.45	-645'212.90
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	3'828'423.70	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-1'028'970.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-130'651.75	-612'962.90
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-4'289'867.47	-5'811'461.39
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'900.73	-26'776.26
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	613'906.06	-1'032'923.21
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-443'766.44	-1'124'893.87
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	175'040.35	-2'184'593.34
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-3'056'814.08	1'666'962.07
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	25'826'447.35	24'159'485.28
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	22'769'633.27	25'826'447.35
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-3'056'814.08	1'666'962.07

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

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

Anhang

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

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

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die interne Verzinsung gemäss § 36 VGG richtet sich gemäss Beschluss des Finanzausschusses vom 27. Mai 2011 nach dem Vergütungszins (Zins zugunsten der Steuerpflichtigen), welcher jeweils vom Regierungsrat festgelegt wird. Er beträgt im Rechnungsjahr 2023 **0.25 %**. Verzinst werden die Werte gemäss Eröffnungsbilanz.

Verzinst werden:

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

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Zinssatz %	Buchwert 31.12.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
1071.00	Verzinsliche Anlagen		160'000.00		158'750.00
	Darlehen Pferdesport Pfannenstiel AG Laufzeit: unbefristet	Zins Kontokorrent PostFinance + 0.50%	150'000.00		150'000.00
	Darlehen Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel Laufzeit: bis max. 31.12.2031	Zins Kontokorrent PostFinance + 0.50%	10'000.00	-1'250.00	8'750.00

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Gemeindehaushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Wertberichtigungen			Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Wertbe- richtigungen (-)	Wertauf- holungen (+)	Abgänge (+)			Umglieder- ungen (+/-)
Sachanlagen FV												
1080.00	Grundstücke	86'698'770.00	-1'028'970.00	-21'600'400.00	64'069'400.00	0.00	-8'231'911.50	16'470'419.00	0.00	0.00	8'238'507.50	72'307'907.50
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	816'600.00	0.00	21'600'400.00	22'417'000.00	0.00	-2'950'500.00	0.00	0.00	0.00	-2'950'500.00	19'466'500.00
1084.00	Gebäude	32'498'068.05	19'029.80	412'444.55	32'929'542.40	-280.85	-2'747'683.80	1'288'100.00	0.00	0.00	-1'459'864.65	31'469'677.75
1087.00	Anlagen im Bau FV	411'187.05	112'871.95	-412'444.55	111'614.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111'614.45
Total Sachanlagen		120'424'625.10	-897'068.25	0.00	119'527'556.85	-280.85	-13'930'095.30	17'758'519.00	0.00	0.00	3'828'142.85	123'355'699.70

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Umglie- derungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	19'191'651.10	3'262'720.99	-2'576'413.40	19'877'958.69	-6'830'583.50	0.00	-158'097.59	0.00	0.00	-6'988'681.09	12'889'277.60
1401	Strassen / Verkehrswege	55'356'600.61	353'411.80	500'760.00	56'210'772.41	-36'346'064.04	-1'139'512.62	0.00	0.00	0.00	-37'485'576.66	18'725'195.75
1402	Wasserbau	2'846'945.90	0.00	0.00	2'846'945.90	-52'862.23	-5'022.13	0.00	0.00	0.00	-58'0884.36	2'266'061.54
1403	Übrige Tiefbauten	49'792'527.18	-625'595.97	294'171.50	49'461'102.71	-22'695'819.04	-1'084'505.06	0.00	0.00	0.00	-23'780'324.10	25'680'778.61
1404	Hochbauten	195'513'566.03	-212'292.63	2'537'224.25	197'838'497.65	-95'464'842.47	-5'557'639.05	0.00	0.00	0.00	-101'022'481.52	96'816'016.13
1406	Mobilien VV	12'587'987.14	146'118.10	1'218'613.95	13'952'719.19	-10'637'376.15	-699'453.61	0.00	0.00	0.00	-11'336'829.76	2'615'889.43
1407	Anlagen im Bau VV	5'885'682.65	588'498.41	-862'230.20	5'611'950.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'611'950.86
1409	Übrige Sachanlagen	837'687.55	0.00	0.00	837'687.55	-699'302.51	-17'298.13	0.00	0.00	0.00	-716'600.64	121'086.91
Total Sachanlagen		342'012'648.16	3'512'860.70	1'112'126.10	346'637'634.96	-173'199'849.94	-8'553'430.60	-158'097.59	0.00	0.00	-181'911'378.13	164'726'256.83
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	294'927.92	312'256.64	-544'081.90	63'102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63'102.66
1429	Übrige immaterielle Anlagen	7'039'792.76	1'400.10	460'925.80	7'502'118.66	-6'489'921.53	-348'243.79	0.00	0.00	0.00	-6'838'165.32	663'953.34
Total Immaterielle Anlagen		7'334'720.68	313'656.74	-83'156.10	7'565'221.32	-6'489'921.53	-348'243.79	0.00	0.00	0.00	-6'838'165.32	727'056.00
Darlehen												
1444	Öffentliche Unternehmungen	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	175'000.00	30'000.00	0.00	205'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205'000.00
Total Darlehen		245'000.00	30'000.00	0.00	275'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454	Öffentliche Unternehmungen	19'974'229.00	0.00	0.00	19'974'229.00	-15'300.00	0.00	2'900.00	0.00	0.00	-12'400.00	19'961'829.00
Total Beteiligungen		19'974'229.00	0.00	0.00	19'974'229.00	-15'300.00	0.00	2'900.00	0.00	0.00	-12'400.00	19'961'829.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Buchwert 31.12.2023	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Investitionsbeiträge												
1462	Gemeinden, Zweckverbände	16'038.75	0.00	0.00	16'038.75	-1'944.08	-486.02	0.00	0.00	0.00	-2'430.10	13'608.65
1464	Öffentliche Unternehmungen	588'772.65	0.00	0.00	588'772.65	-588'772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-588'772.65	0.00
Total Investitionsbeiträge		604'811.40	0.00	0.00	604'811.40	-590'716.73	-486.02	0.00	0.00	0.00	-591'202.75	13'608.65
Total Verwaltungsvermögen		370'171'409.24	3'856'517.44	1'028'970.00	375'056'896.68	-180'295'788.20	-8'902'160.41	-155'197.59	0.00	0.00	-189'353'146.20	185'703'750.48

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)					Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400.00	19'191'651.10	3'262'720.99	-2'576'413.40	19'877'958.69	-6'830'583.50	0.00	-158'097.59	0.00	0.00	-6'988'681.09	12'889'277.60	
1401.00	55'356'600.61	353'411.80	500'760.00	56'210'772.41	-36'346'064.04	-1'139'512.62	0.00	0.00	0.00	-37'485'576.66	18'725'195.75	
1402.00	2'846'945.90	0.00	0.00	2'846'945.90	-52'862.23	-5'022.13	0.00	0.00	0.00	-580'884.36	2'266'061.54	
1403.00	35'292'075.80	-16'768.15	294'171.50	35'569'479.15	-23'121'219.15	-1'044'065.27	0.00	0.00	0.00	-24'165'284.42	11'404'194.73	
1404.00	195'513'566.03	-212'292.63	2'537'224.25	197'838'497.65	-95'464'842.47	-5'557'639.05	0.00	0.00	0.00	-101'022'481.52	96'816'016.13	
1406.00	12'587'987.14	146'118.10	1'218'613.95	13'952'719.19	-10'637'376.15	-699'453.61	0.00	0.00	0.00	-11'336'829.76	2'615'889.43	
1407.00	5'503'051.24	503'040.00	-862'230.20	5'143'861.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'143'861.04	
1409.00	837'687.55	0.00	0.00	837'687.55	-699'302.51	-17'298.13	0.00	0.00	0.00	-716'600.64	121'086.91	
Total Sachanlagen	327'129'565.37	4'036'230.11	1'112'126.10	332'277'921.58	-173'625'250.05	-8'512'990.81	-158'097.59	0.00	0.00	-182'296'338.45	149'981'583.13	
Immaterielle Anlagen												
1427.00	294'927.92	249'153.98	-544'081.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1429.00	5'328'742.76	1'400.10	460'925.80	5'791'068.66	-4'778'871.53	-348'243.79	0.00	0.00	0.00	-5'127'115.32	663'953.34	
Total Immaterielle Anlagen	5'623'670.68	250'554.08	-83'156.10	5'791'068.66	-4'778'871.53	-348'243.79	0.00	0.00	0.00	-5'127'115.32	663'953.34	
Darlehen												
1444.00	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00	
1445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1446.00	175'000.00	30'000.00	0.00	205'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205'000.00	
Total Darlehen	245'000.00	30'000.00	0.00	275'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275'000.00	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.00	15'639'359.00	0.00	0.00	15'639'359.00	-15'300.00	0.00	2'900.00	0.00	0.00	-12'400.00	15'626'959.00	
Total Beteiligungen	15'639'359.00	0.00	0.00	15'639'359.00	-15'300.00	0.00	2'900.00	0.00	0.00	-12'400.00	15'626'959.00	
Investitionsbeiträge												
1462.00	16'038.75	0.00	0.00	16'038.75	-1'944.08	-486.02	0.00	0.00	0.00	-2'430.10	13'608.65	
1464.00	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	-590'716.73	-486.02	0.00	0.00	0.00	-591'202.75	13'608.65	
Total VV Allgemeiner Haushalt	349'242'406.45	4'316'784.19	1'028'970.00	354'588'160.64	-179'010'138.31	-8'861'720.62	-155'197.59	0.00	0.00	-188'027'056.52	166'561'104.12	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1403.20 Übrige Tiefbauten	14'101'542.16	-608'827.82	0.00	13'492'714.34	574'893.08	-28'192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	546'700.85	14'039'415.19
1407.20 Anlagen im Bau VV	360'993.62	85'458.41	0.00	446'452.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446'452.03
Total Sachanlagen	14'462'535.78	-523'369.41	0.00	13'939'166.37	574'893.08	-28'192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	546'700.85	14'485'867.22
Immaterielle Anlagen												
1427.20 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	63'102.66	0.00	63'102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63'102.66
1429.20 Übrige immaterielle Anlagen	1'519'113.60	0.00	0.00	1'519'113.60	-1'519'113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'519'113.60	0.00
Total Immaterielle Anlagen	1'519'113.60	63'102.66	0.00	1'582'216.26	-1'519'113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'519'113.60	63'102.66
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.20 Öffentliche Unternehmungen	4'334'870.00	0.00	0.00	4'334'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'334'870.00
Total Beteiligungen	4'334'870.00	0.00	0.00	4'334'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'334'870.00
Total VV Abwasserbeseitigung	20'316'519.38	-460'266.75	0.00	19'856'252.63	-944'220.52	-28'192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-972'412.75	18'883'839.88

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1403.30	Übrige Tiefbauten	398'909.22	0.00	0.00	398'909.22	-149'492.97	-12'247.56	0.00	0.00	0.00	-161'740.53	237'168.69
1407.30	Anlagen im Bau VV	21'637.79	0.00	0.00	21'637.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'637.79
Total Sachanlagen		420'547.01	0.00	0.00	420'547.01	-149'492.97	-12'247.56	0.00	0.00	0.00	-161'740.53	258'806.48
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		612'483.41	0.00	0.00	612'483.41	-341'429.37	-12'247.56	0.00	0.00	0.00	-353'676.93	258'806.48

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen (Das Parkhaus wurde gemäss Beschluss an der Gemeindeversammlung vom 11.12.2023 rückwirkend per 01.01.2023 in den allgemeinen Haushalt überführt.)

Eigenwirtschaftsbetrieb Parkhaus Dorfplatz	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1404.40 Hochbauten	12'623'213.75	0.00	-12'623'213.75	0.00	-4'048'393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4'048'393.39	0.00	0.00
1407.40 Anlagen im Bau VV	16'819.50	0.00	-16'819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	12'640'033.25	0.00	-12'640'033.25	0.00	-4'048'393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4'048'393.39	0.00	0.00
Immaterielle Anlagen												
1427.40 Immaterielle Anlagen in Realisierung	53'457.92	0.00	-53'457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	53'457.92	0.00	-53'457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total VV Parkhaus Dorfplatz	12'693'491.17	0.00	-12'693'491.17	0.00	-4'048'393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4'048'393.39	0.00	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
1454.00	Infrastruktur Zürichsee AG	Aktiengesellschaft	OR	Dienstleistungen für Energie und Wasser	5'203'600.00	76.87%	11.11%	76.87%	§ 4a Haftungsgesetz	4'000'000.00	4'000'000.00
1454.00	Telimag AG	Aktiengesellschaft	OR	Bewirtschaftung und Handel mit Liegenschaften sowie Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation	1'000'000.00	100.00%	0.00%	100.00%	keine	1'000'000.00	1'000'000.00
1454.00	Abraxas Informatik AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	IT-Lösungen für Gemeinden und Kantone	19'744'000.00	0.25%	0.00%	0.25%	keine	100'000.00	87'600.00
1454.00	Spital Männedorf AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Medizinische Versorgung am rechten Zürichseeufer	1'000'000.00	19.37%	keine	19.37%	keine	-	10'539'059.00
1454.00	eOperations Schweiz AG	Aktiengesellschaft	OR	IT-Lösungen für digitalisierte Behördenleistungen	100'000.00	0.10%	0.00%	0.10%	keine	300.00	300.00
1454.20	Zweckverband ARA Meilen- Herrliberg-Uetikon am See (Kläranlage)	Zweckverband	HRM2	Reinigung des Abwassers der Gemeinden Meilen, Herrliberg und Uetikon am See	6'838'412.50	63.39%	42.86%	63.39%	Haftung gemäss Art. 47 Verbandstatuten	-	4'334'870.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											19'961'829.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
-------------	--------------	------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------------

Bilanzierte Beteiligungen im Finanzvermögen

1070.00	Energie 360 Grad AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb Gasversorgung Stadt und Region Zürich	69'000'000.00	0.34%	0.00%	0.34%	keine	499'712.00	235'520.00
1070.00	Zürichsee-Fähre Horgen- Meilen AG	Aktiengesellschaft	OR	Fährverbindung über den Zürichsee zwischen Horgen und Meilen	600'000.00	8.00%	11.11%	8.00%	keine (480 Akt. à Fr. 100)	48'000.00	2'808'000.00
Total Beteiligungen im Finanzvermögen											3'043'520.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
-------------	--------------	------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------------

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

	Zürichsee- Schiffahrtsgesellschaft (ZSG)	Aktiengesellschaft	OR	Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und der Limmat	11'000'000.00	1.67%	0.00%	1.67%	keine	183'300.00	-
	Gemeinnützige Wohnbau Meilen AG (GEWOMAG)	Aktiengesellschaft	OR	Erstellung und Vermietung von kosten- und preisgünstigen Wohnungen in Meilen	500'000.00	71.00%	20.00%	71.00%	Für erkennbare Risiken werden die nötigen Rückstellungen und Zuweisungen an das Eigenkapital in der Jahresrechnung vorgenommen (gem. GEWOMAG).	355'000.00	-
	Gasthof zum Löwen Meilen AG	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomiebetrieb	3'000'000.00	33.50%	16.67%	33.50%	keine	1'005'000.00	-
	Restaurant Pfannenstiel Meilen	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomiebetrieb	750'000.00	33.40%	20.00%	33.40%	keine	250'500.00	-
	Brienz Rothorn Bahn AG	Aktiengesellschaft		Personentransport.	13'771'000.00	0.02%	-	-	keine	3'000.00	-
	Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel	Genossenschaft	OR	Energieholz und andere Holznutzungen im Pfannenstielgebiet	-	-	-	-	Statuten: Haftung aus- schliesslich durch Genossen- schaftskapital.	1'000.00	-
	Genossenschaft Hoch-Etzel	Genossenschaft	OR	Vereinigung Freunde der Natur und des Wanderns	1'663'500.00	0.42%	0.00%	1 Stimme	Es haftet nur das Genossen- schaftsvermögen.	7'000.00	-
	Baugenossenschaft Pfannenstiel	Genossenschaft	OR	Bau, Kauf und Vermietung von preisgünstigen und zweckmässigen Wohnungen für die Mitglieder in Ein- und Mehrfamilienhäusern	112'800.00	0.89%	0.00%	1 Stimme	Statuten: Haftung ausschliesslich durch Genossen- schaftskapital.	1'000.00	-
	Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	OR	Betrieb eines mobilen Berufstheaters das hauptsächlich in den Gemeinden des Kt. Zürich auftritt	213'300.00	1.55%	2 Vertreter GPV	1 Stimme	Keine / Statuten: Haftung aus- schliesslich durch Genossen- schaftskapital (GK). GK wird bei Austritt nicht zurückvergütet.	3'300.00	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2023
	Ferienhausgenossenschaft Meilen	Genossenschaft	OR	Ferienhausbetrieb zur Durchführung von Lagern	221'400.00	36.90%	0.00%	1 Stimme	Keine Risiken. Rückzahlung Anteilscheine erfolgt zum Nominalwert. Keine persönliche Haftung der Genossenschafter.	81'600.00	-
	Kehrichtverbrennung KEZO	Zweckverband	HRM2	Die KEZO bezweckt den gemeinsamen Bau und Betrieb von Einrichtungen zur Abfallbehandlung	-	3.59%	0.00%	3.03% 2 Delegierte für KEZO: Gemeinde Meilen	Art. 46 Verbandsstatuten der Haftung für Verbindlichkeiten durch Verbandsgemeinden nach Massgabe des kantonalen Haftungsgesetzes.	-	-
	Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel (ZPP)	Zweckverband	HRM2	Die ZPP fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Versorgungsgebiet	-	12.67%	0.00%	12.67%	12 Verbandsgemeinden (Bezirk Meilen inkl. Gemeinde Egg). Bei Austritt keinen Anspruch auf Rückerstattung.	-	-
	Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	Zweckverband	HRM2	Führung einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB. Führung von Massnahmen des Erwachsenenschutzrechtes	-	Gemäss Statuten Art. 36	9.09% je 1/11	1 Delegierter pro Gemeinde	Art. 34 Kostenverteiler variabel: aufgrund der Fallzahlen und der Einwohnerzahl per 31.12. des Vorjahres.	-	-
	Schulpsychologischer Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)	Zweckverband	OR	Organisation und Durchführung der schulpsychologischen Beratung	-	Gemäss Statuten Art. 38	9.09% je 1/11	1 Delegierter pro Gemeinde	Kostenverteiler variabel: aufgrund Anzahl Schüler. Keine Risiken	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
	Musikschule Pfannenstiel	Verein	OR	Ergänzt den Schulunterricht im Bereich Musikunterricht	-	-	-	43.28%	Keine Risiken / Trägerschaft durch die Gemeinden Egg, Herrliberg, Uetikon und Meilen. Kostenverteiler nach Massgabe effektiv erteilter Unterrichtsstunden.	43'284.00	-
	Wasserversorgung Meilen-Egg	Zweckverband	HRM2	Versorgung der Gemeinden Meilen und Egg mit Trinkwasser	-	11.00%	50.00%	Stimmbe- rechtigte Einwohner der Verbands- gemeinden	Im Zeitpunkt des Austritts hat die austretende Gemeinde ihren Anteil an nicht gedeckten Finanzierungskosten auszugleichen.	-	-
	Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	Zweckverband	HRM2	Unterhalt eines gemein-samen Wasserwerkes. Wasser aus dem Zürichsee als Trinkwasser zu liefern	-	52.00%	42.86%	Stimmbe- rechtigte Einwohner der Verbands- gemeinden	Im Zeitpunkt des Austritts hat die austretende Gemeinde ihren Anteil an nicht gedeckten Finanzierungskosten auszugleichen.	-	-
	Feuerwehr Meilen-Herrliberg	Anschlussvertrag	HRM2	Feuerwehrorganisation	-	jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Art. 15, Abs. 1 Vereinbarung.	-	-
	Zivilschutz Region Meilen	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilschutzorganisation	-	jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Art. 16, Abs. 1 Vereinbarung.	-	-
	Polizei Region Meilen	Anschlussvertrag	HRM2	Sicherheit	-	jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Art. 4.1, RZ 41 Anschlussvertrag.	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
	Betreibungsamt Meilen- Herrliberg-Erlenbach	Anschlussvertrag	HRM2	Betreibungsamt		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Kostenteiler gemäss Ziff. 4.1 Vereinbarung.	-	-
	Seerettungsdienst Region Meilen	Anschlussvertrag	HRM2	Sicherheit		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung 2/7 Uetikon und 5/7 Meilen.	-	-
	Kata-Stab Region Meilen	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilschutzorganisation		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Art. 7, Abs. 1 Vereinbarung.	-	-
	Zivilstandskreis Männedorf (Gemeinden Männedorf, Meilen, Uetikon a.S., Stäfa und Hombrechtikon)	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilstandskreis		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Anschlussvertrag.	-	-
	Forstrevier Pfannenstiel	Anschlussvertrag	HRM2	Forstwirtschaft		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Anschlussvertrag.	-	-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssatz %	Buchwert 31.12.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
2010.30	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Geldinstituten				0.00
	keine	0.000	0.00	0.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:				
	1 bis 2 Jahre				0.00
	2 bis 5 Jahre				0.00
	über 5 Jahre				0.00
	Total				0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Verein Spitex Zürichsee	Leistungsvereinbarung				Vereinsmitglieder	Defizitgarantie	2'060'572.13
Verein FEE	Leistungsvereinbarung				Vereinsmitglieder	Defizitgarantie	2'313'785.51
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich					Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad: 102,9% Eventualverpflichtung: Fr. 0.00	Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Altlasten	Deponie Risi, Kat.-Nr. 11336	31.12.2023		Betrag nicht bezifferbar	Gemeinde Meilen	Die periodischen Überwachungsmessungen wurden dem AWEL zugestellt. Weiteres Vorgehen hängt von den Messresultaten ab.	0.00
Altlasten	Deponie Mülhölzli, Kat.-Nr. 5255	31.12.2023		Betrag nicht bezifferbar	Gemeinde Meilen	Die periodischen Überwachungsmessungen wurden dem AWEL zugestellt. Weiteres Vorgehen hängt von den Messresultaten ab.	0.00

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
ALD Autoleasing D GmbH DE-22529 Hamburg	VOLVO XC90 2.0 B5, ZH 107060 Polizeieinsatzfahrzeug	Fr. 91'076.00	16.01.2020 - 15.01.2025	20'454.91
AMAG Leasing AG 6330 Cham	Volkswagen T6 2.0 TDI, ZH 419208 Feuerwehreinsatzfahrzeug	Fr. 56'665.50	30.03.2020 - 29.03.2025	10'538.50
AMAG Leasing AG 6330 Cham	Volkswagen Tiguan A 2.0 TSI, ZH 287800 Feuerwehreinsatzfahrzeug	Fr. 72'395.95	02.06.2022 - 01.06.2026	29'000.00
MultiLease AG 8152 Glattbrugg	Toyota Proace Verso, ZH 587340 Unterhaltsfahrzeug Sicherheitsabteilung	Fr. 61'000.00	01.04.2023 - 31.03.2028	33'092.03
ALD Autoleasing D GmbH DE-22529 Hamburg	VOLVO XC90 2.0 B5, ZH 11350 Polizeieinsatzfahrzeug	Fr. 94'122.05	08.05.2023 - 07.05.2028	90'191.03
Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG 8952 Schlieren	Mercedes EQV 300, ZH 373880 Polizeieinsatzfahrzeug	Fr. 128'518.70	06.06.2023 - 05.06.2028	111'442.63

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2023	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2023	
2050	Mehrleistungen des Personals	724'361.00	16'704.00	0.00	0.00	0.00	741'065.00	A
2058	Investitionsrechnung	302'698.28	0.00	-294'272.35	-8'425.93	0.00	0.00	B
2059	Übrige Rückstellungen	42'954'636.00	0.00	-42'504'636.00	-365'577.00	39'480'000.00	39'564'423.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		43'981'695.28	16'704.00	-42'798'908.35	-374'002.93	39'480'000.00	40'305'488.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert
			31.12.2023
A	Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals	3010.08 / 3020.08	741'065.00
B	Rückstellung für Schulanlage Feldmeilen (NOF), Abschlussarbeiten	2170.5040.00	0.00
C	Rückstellung hängiger Entscheid mögliche Rückforderungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte	4125.3635.46	450'000.00
C	Rückstellung Finanzausgleich 2024 (Basis 2022)	9300.3621.50	39'114'423.00
Total kurzfristige Rückstellungen			40'305'488.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	39'480'000.00	37'215'000.00	0.00	0.00	-39'480'000.00	37'215'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		39'480'000.00	37'215'000.00	0.00	0.00	-39'480'000.00	37'215'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Rückstellung Finanzausgleich 2025 (Basis 2023)	9300.3621.50	37'215'000.00
Total langfristige Rückstellungen			37'215'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2023	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Jahresergebnis		Stand 31.12.2023
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital													17'197'416.28
Abwasserbeseitigung	17'871'180.57		0.00	-227'221.14									17'643'959.43
Abfallwirtschaft	-90'653.11		0.00	-355'890.04									-446'543.15
Parkhaus Dorfplatz	-617'584.95		617'584.95										0.00
2910 Fonds im Eigenkapital	200'800.00												200'800.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	200'800.00				0.00	0.00							200'800.00
2990 Jahresergebnis	10'771'175.02	-10'771'175.02									6'523'484.34	0.00	6'523'484.34
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	196'187'218.86	10'771'175.02											206'958'393.88
Total	224'322'136.39	0.00	617'584.95	-583'111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'523'484.34	0.00	230'880'094.50

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Nachlass R. Tippelt und Nachlass M. von Freyberg	226'815.80		
		Zinssatz %	0.25%		567.05
	Übrige Erträge				500.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		2'880.00	
Total Aufwand / Ertrag				2'880.00	1'067.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'812.95

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		226'815.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'812.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr		225'002.85

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		225'002.85	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		225'002.85	
Aktivenüberschuss = Vermögen			225'002.85
Total		225'002.85	225'002.85

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	130'460.10		
		Zinssatz %	0.25%		326.15
	Übrige Erträge	Spenden			1'500.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		11'427.50	
Total Aufwand / Ertrag				11'427.50	1'826.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-9'601.35

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		130'460.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-9'601.35
Vermögen Ende Rechnungsjahr		120'858.75

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		120'858.75	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		120'858.75	
Aktivenüberschuss = Vermögen			120'858.75
Total		120'858.75	120'858.75

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	56'734.25		
		Zinssatz %	0.25%		141.85
	Übrige Erträge	Spenden			5'017.90
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		13'360.80	
Total Aufwand / Ertrag				13'360.80	5'159.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-8'201.05

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		56'734.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-8'201.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr		48'533.20

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		48'533.20	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		48'533.20	
Aktivenüberschuss = Vermögen			48'533.20
Total		48'533.20	48'533.20

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	373'786.82		
		Zinssatz %	0.25%		934.45
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		8'179.60	
Total Aufwand / Ertrag				8'179.60	934.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-7'245.15

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		373'786.82
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-7'245.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr		366'541.67

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		366'541.67	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		366'541.67	
Aktivenüberschuss = Vermögen			366'541.67
Total		366'541.67	366'541.67

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	30'075.00		
		Zinssatz %	0.25%		75.20
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	75.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					75.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		30'075.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		75.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		30'150.20

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	30'150.20	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	30'150.20	
Aktivenüberschuss = Vermögen		30'150.20
Total	30'150.20	30'150.20

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	-3'858'900.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	6'523'484.34

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	∅
57%	58%	59%	62%							59%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	∅
-1%	-1%	-1%	-1%							-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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	∅
5%	10%	4%	6%							6%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	14'742	15'100	14'744		
Steuerfuss	79%	79%	84%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	8'144	8'060	8'253		
Selbstfinanzierungsgrad	319%	48%	375%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.3%	0.0%	-0.1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-47%	-24%	-34%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-3'064	-1'516	-2'336	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2023	Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
				0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	508'575.45	170'575.45	491'700.65	16'874.80		
				01	Legislative und Exekutive	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
				012	Exekutive	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
				0120	Exekutive	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
07.03.23	GR	36/2023	30'000.00	INV00254	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00	30'000.00	30'000.00			
				5460.00							
				02	Allgemeine Dienste	478'575.45	140'575.45	461'700.65	16'874.80		
				022	Allgemeine Dienste, übrige	140'575.45	140'575.45	140'575.45			
				0223	Informatik Verwaltung	140'575.45	140'575.45	140'575.45			
02.11.23	RV	1/2023/PRA	81'744.95	INV00212	ICT, Anschaffung iPads für Schüler 2023	81'744.95	81'744.95	81'744.95		02.11.23	RV
				5060.00							
02.11.23	RV	2/2023/PRA	58'830.50	INV00245	ICT, Anschaffung Screens für Klassenzimmer	58'830.50	58'830.50	58'830.50		02.11.23	RV
				5060.00							
				029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	338'000.00		321'125.20	16'874.80		
				0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	338'000.00		321'125.20	16'874.80		
20.10.20	GR	244/2020	278'000.00	INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	278'000.00		266'539.30	11'460.70	04.04.23	GR
				5040.00							
12.07.22	BB	238/2022	60'000.00	INV00246	Altes Schulhaus Dorf, Tagesschule Fähre, Ersatz Küche Untergeschoss	60'000.00		54'585.90	5'414.10	25.04.23	BB
				5040.00							
				1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'035'000.00	2'419'674.70	3'416'222.90	1'618'777.10		
				11	Öffentliche Sicherheit	77'000.00		70'636.25	6'363.75		
				111	Polizei	77'000.00		70'636.25	6'363.75		
				1119	Regionale Polizei	77'000.00		70'636.25	6'363.75		
01.12.20	GR	278/2020	77'000.00	INV00158	Anschaffung Mobiliar Polizei	77'000.00		70'636.25	6'363.75	03.10.23	GR
				5060.00							
				15	Feuerwehr	4'958'000.00	2'458'761.85	3'345'586.65	1'612'413.35		
				150	Feuerwehr	4'958'000.00	2'458'761.85	3'345'586.65	1'612'413.35		
				1509	Regionale Feuerwehr	4'958'000.00	2'458'761.85	3'345'586.65	1'612'413.35		
07.02.17	GR	30/2017	3'930'000.00	INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	3'930'000.00	1'763'542.00	2'131'589.40	1'798'410.60		
				5040.00							
05.06.18	GR	130/2018	260'000.00	INV00059	Feuerwehr, Sanierung Phase II	260'000.00		251'190.85	8'809.15	21.12.23	GR
				5040.00							
				INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)	184'000.00	-65'647.30	195'044.30	-11'044.30	03.12.23	GR
24.08.21	GR	170/2021	37'000.00	5040.00							
24.08.21	GR	170/2021	213'000.00	5060.00							
24.08.21	GR	170/2021	-66'000.00	6320.00							
				INV00155	Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung		152'512.65	159'407.60	-159'407.60		
				INV00189	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1	252'000.00	216'648.00	216'648.00	35'352.00		
22.11.22	GR	251/2022	638'000.00	5060.00							
22.11.22	GR	251/2022	-114'000.00	6320.00							
22.11.22	GR	251/2022	-272'000.00	6340.00							
				INV00190	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2	332'000.00	391'706.50	391'706.50	-59'706.50		
22.11.22	GR	251/2022/2	587'000.00	5060.00							
22.11.22	GR	251/2022/2	-149'000.00	6320.00							
22.11.22	GR	251/2022/2	-106'000.00	6340.00							

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2023	Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
				16	Verteidigung						
				161	Militärische Verteidigung						
				1611	Schützenhaus Büelen						
				INV00141	Schiessanlage Büelen, Erstellung Polizeischiessanlage						
				2	BILDUNG	48'969'000.00	1'260'735.02	43'998'686.47	4'970'313.53		
				21	Obligatorische Schule	48'969'000.00	1'260'735.02	43'998'686.47	4'970'313.53		
				217	Schulliegenschaften	48'794'000.00	1'260'735.02	43'822'587.32	4'971'412.68		
				2170	Schulliegenschaften	48'794'000.00	1'260'735.02	43'822'587.32	4'971'412.68		
				INV00002	Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung	37'167'000.00	-8'425.93	35'178'904.32	1'988'095.68	06.12.21	GV
41910	VOLK	9/2014	37'167'000.00	5040.00							
				INV00009	Schulanlage Allmend, Pavillon Primar	6'250'000.00		6'566'294.35	-316'294.35	11.12.23	GV
27.09.20	VOLK	09/2020	6'150'000.00	5040.00							
30.04.19	BB	118/2019	100'000.00	5040.00							
				INV00068	Schulanlage Allmend, Neubau Schulhaus, Planerauswahlverfahren (Wettbewerb)	231'000.00	-133'183.30		231'000.00		
05.04.22	BB	108/2022	231'000.00	5290.00							
				INV00069	Schulanlage Allmend, Sekundarschule Gebäude C			12'929.30	-12'929.30		
				INV00077	Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung	230'000.00	73'153.55	126'967.00	103'033.00		
09.08.22	BB	275/2022	230'000.00	5040.00							
				INV00078	Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl.	3'530'000.00	657'905.45	770'202.55	2'759'797.45		
27.11.22	VOLK	178/2022	3'447'000.00	5040.00							
27.11.22	VOLK	178/2022	83'000.00	5060.00							
				INV00124	Schulanlage Obermeilen, energetische Sanierung Schulweg 15		937.00	18'663.20	-18'663.20		
				INV00133	Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung			19'125.40	-19'125.40		
				INV00135	Schulanlage Obermeilen, Schiessanlage	477'000.00	225'011.35	239'977.50	237'022.50		
07.03.23	GR	37/2023	477'000.00	5040.00							
				INV00154	Schulanlage Allmend, Aussenliftanlage und Wetterschutz	196'000.00		199'604.70	-3'604.70	28.02.23	BB
03.08.21	BB	237/2021	196'000.00	5040.00							
				INV00168	Pavillon Feldmeilen, Projektierung Zwischenlösung	62'000.00		61'868.85	131.15	23.11.23	RV
13.01.23	RV	2/2023	62'000.00	5290.00							
				INV00179	Schulanlage Feldmeilen, prov. Schulraumerweiterung	296'000.00	184'971.05	246'917.95	49'082.05		
25.01.22	GR	21/2022	296'000.00	5040.00							
				INV00181	Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund		-27'732.75			11.09.23	AL
				INV00208	Schulanlage Allmend, Zusatzdach Gebäude F	90'000.00	100'263.00	112'038.60	-22'038.60		
29.03.22	GR	75/2022	90'000.00	5040.00							
				INV00210	Schulanlage Obermeilen, Umnutzung HW-Wohnung	95'000.00	7'898.70	89'156.70	5'843.30	05.12.23	GR
28.06.22	GR	162/2022	95'000.00	5040.00							
				INV00226	Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung	70'000.00	53'513.45	53'513.45	16'486.55	23.11.23	RV
25.01.23	RV	3/2023	70'000.00	5040.00							
				INV00253	Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon	100'000.00	53'818.10	53'818.10	46'181.90		
07.02.23	GR	24/2023	100'000.00	5040.00							
				INV00264	Schulanlage Allmend, Verpflegung Sek und FEE		4'846.50	4'846.50	-4'846.50		
				INV00282	Schulanlage Allmend, Sekundarschule, neuer Lift		67'758.85	67'758.85	-67'758.85		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2023	Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
				219	Obligatorische Schule, Übriges	175'000.00		176'099.15	-1'099.15		
				2193	Informatik Schule	175'000.00		176'099.15	-1'099.15		
14.12.21	SP	19/2021	95'000.00	INV00131 5060.00	ICT, Anschaffung Hardware	95'000.00		94'947.15	52.85	25.05.23	SP
14.12.21	SP	19/2021	80'000.00	INV00170 5060.00	ICT, Anschaffung iPads für Schüler	80'000.00		81'152.00	-1'152.00	25.05.23	SP
				3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'242'200.00	1'995'901.95	2'911'084.55	1'331'115.45		
				31	Kulturerbe	175'000.00	121'124.60	139'809.70	35'190.30		
				311	Museen und bildende Kunst	175'000.00	121'124.60	139'809.70	35'190.30		
				3111	Ortsmuseum	175'000.00	121'124.60	139'809.70	35'190.30		
19.06.23	RV	6/2023	75'000.00	INV00136 INV00219 5040.00	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage Projektierung Ortsmuseum, Gewölbekeller, Instandsetzung Putz	75'000.00	-18'685.10 56'859.55	56'859.55	18'140.45	11.09.23	AL
27.06.23	RV	7/2023	100'000.00	INV00220 5040.00	Ortsmuseum - bauliche Massnahmen / Unterhalt	100'000.00	82'950.15	82'950.15	17'049.85		
				34	Sport und Freizeit	4'067'200.00	1'874'777.35	2'771'274.85	1'295'925.15		
				341	Sport	2'220'200.00	1'515'175.60	1'733'704.55	486'495.45		
				3411	Sportanlagen	218'200.00	50'362.35	211'164.05	7'035.95		
23.08.22	GR	186/2022	161'000.00	INV00183 5030.00	Sportanlage Allmend, Sanierung Tennisplatz	161'000.00	-16'768.15	128'203.30	32'796.70	13.06.23	GR
16.01.23	RV	1/2023	57'200.00	INV00184 INV00228 5060.00	Sportanlage Allmend - Ersatz Kunstrasen, unterer Platz Sportanlage Allmend, Anschaffung Rasenmäher	57'200.00	9'968.80 57'161.70	25'799.05 57'161.70	-25'799.05 38.30	12.09.23	BB
				3412	Hallenbad	1'498'000.00	1'103'090.10	1'103'090.10	394'909.90		
13.06.23	GR	128/2023	690'000.00	INV00174 5040.00	Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund	690'000.00	450'273.00	450'273.00	239'727.00		
18.04.23	GR	89/2023	660'000.00	INV00175 5040.00	Hallenbad Allmend - Sanierung Flachdach Nord / Ost und Instandsetzung Fassade	660'000.00	542'326.45	542'326.45	117'673.55	09.01.24	GR
25.04.23	BB	130/2023	148'000.00	INV00216 5060.00	Hallenbad, Neues Kassen- und Zutrittssystem	148'000.00	110'490.65	110'490.65	37'509.35		
				3413	Strandbäder	184'000.00	66'515.85	124'243.10	59'756.90		
15.12.21	BB	379/2021	184'000.00	INV00083 5030.00	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	184'000.00	59'192.25	116'919.50	67'080.50		
				3414	Bootsplätze	320'000.00	295'207.30	295'207.30	24'792.70		
16.05.23	GR	102/2023	250'000.00	INV00177 5030.00	Hirschhaab, Sanierung Hafenanlage	250'000.00	7'323.60 238'286.75	7'323.60 238'286.75	-7'323.60 11'713.25		
22.02.23	AL	5/2023	70'000.00	INV00217 5030.00	Löwenhaab, Ausbaggerung und Instandsetzung Hafenanlage	70'000.00	55'884.75	55'884.75	14'115.25		
				INV00221	Rorenhaab, Instandhaltung Hafenanlage		1'035.80	1'035.80	-1'035.80		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	Datum	Organ
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2023	Kreditüberschreitung (-)			
				342	Freizeit	1'847'000.00	359'601.75	1'037'570.30	809'429.70			
				3421	Liegenschaften Freizeit	1'847'000.00	359'601.75	1'037'570.30	809'429.70			
08.02.22	GR	32/2022	1'140'000.00	INV00071 5040.00	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	1'140'000.00	333'871.80	995'905.75	144'094.25			
				INV00072	DOP Süd, Gesamtinstandsetzung		185.00	185.00	-185.00			
30.05.23	GR	188/2023	460'000.00	INV00187 5030.00	Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz	460'000.00	25'544.95	40'164.60	419'835.40			
21.09.21	GR	192/2021	247'000.00	INV00203 5030.00	DOP Süd, Sanierung Vorplatz	247'000.00		1'314.95	245'685.05			
				4	GESUNDHEIT	67'400.00		69'328.85	-1'928.85			
				42	Ambulante Krankenpflege	67'400.00		69'328.85	-1'928.85			
				422	Rettungsdienste	67'400.00		69'328.85	-1'928.85			
				4229	Regionaler Seerettungsdienst	67'400.00		69'328.85	-1'928.85			
19.11.19	GR	235/2019	67'400.00	INV00085 5060.00	Seerettungsschiff ZH 33, Motorenersatz	67'400.00		69'328.85	-1'928.85	03.10.23	GR	
				6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	13'199'356.65	1'304'916.17	5'453'865.44	7'745'491.21			
				61	Strassenverkehr	11'933'856.65	1'203'485.22	4'902'467.29	7'031'389.36			
				615	Gemeindestrassen	11'933'856.65	1'203'485.22	4'902'467.29	7'031'389.36			
				6150	Gemeindestrassen	10'591'140.65	1'064'001.65	4'692'706.30	5'898'434.35			
07.05.19	GR	83/2019	495'000.00	INV00021 5010.00	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung	495'000.00	57'980.85	433'243.05	61'756.95			
20.02.23	AL	13/2023/TIA	50'000.00	INV00024 5010.00	Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe	50'000.00		137.10	49'862.90			
13.07.21	GR	156/2021	887'000.00	INV00025 5010.00	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung	887'000.00	72'721.45	740'995.50	146'004.50			
21.09.21	GR	192/2021	391'000.00	INV00027 5010.00	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	391'000.00	83'259.45	290'725.05	100'274.95			
16.04.19	BB	98/2019	186'500.00	INV00028 5010.00	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	186'500.00		42'399.75	144'100.25			
05.12.23	GR	239/2023	3'715'000.00	INV00066 5010.00	Dorfstrasse (Abschnitt Kirchgasse bis Dorfstrasse 154), Strassensanierung	4'915'000.00	108'923.30	283'876.75	4'631'123.25			
13.06.22	GV	5/2022	1'200'000.00	INV00088 5010.00	Bünishoferstrasse (Bhf. Herrliberg-Feldmeilen bis Im Tobel) Erneuerung	501'000.00		474'496.75	26'503.25	07.03.23	GR	
01.12.20	GR	284/2020	501'000.00	INV00103 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	INV00142 5010.00	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe	283'500.00	145'730.10	147'051.95	136'448.05			
24.08.10	GR	118/2010	770'000.00	INV00145 5010.00	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und	312'000.00	52'699.95	278'843.25	33'156.75			
14.06.22	GR	138/2022	76'000.00	INV00121 5010.00	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	383'000.00	3'137.30	340'402.65	42'597.35			
01.06.21	GR	128/2021	383'000.00	INV00142 5010.00	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe	283'500.00	145'730.10	147'051.95	136'448.05			
15.12.20	GR	293/2020	283'500.00	INV00145 5010.00	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und	312'000.00	52'699.95	278'843.25	33'156.75			
05.10.21	GR	205/2021	312'000.00	INV00147 5010.00	Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung	50'000.00	13'797.70	21'551.35	28'448.65			
20.02.23	AL	7/2023/TIA	50'000.00	5010.00								

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2023	Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
05.09.23	GR	162/2023	300'000.00	5010.00	Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975	350'000.00	14'110.50	41'779.60	308'220.40		
17.02.23	AL	5/2023/TIA	50'000.00	5010.00							
26.04.22	BB	135/1/2022	192'500.00	5010.00	Schiltrain, Strassensanierung	192'500.00	21'142.15	153'605.30	38'894.70		
23.05.23	BB	23.05.23	238'640.65	5060.00	Werkhof, Ersatzbeschaffung Kommunaltransporter Meili	238'640.65	238'450.30	238'450.30	190.35		
20.02.23	AL	12/2023TIA	50'000.00	5010.00	Weidächerweg (SBB bis Alte Landstrasse), Strassensanierung	50'000.00	7'097.65	7'097.65	-7'097.65		
12.09.23	BB	300/2023	187'000.00	5010.00	Im Holländer (Haus-Nr. 58 bis Gemeindegrenze), Sanierung Strasse	187'000.00	2'001.00	5'147.20	44'852.80		
21.12.23	GR	255/2023	133'000.00	5010.00	Toggwilerstrasse Risiweg, Übergang	133'000.00	163'002.20	163'002.20	23'997.80		
09.11.21	GR	224/2021	102'716.00	5290.00	Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Strasse	133'000.00	60'844.05	60'844.05	72'155.95		
19.09.23	GR	179/2023	1'240'000.00	5040.00	Dorfbach, Durchlass Burgrank		6'593.85	6'593.85	-6'593.85		
				621	Ormisstrasse, Sicherheitselemente		12'509.85	12'509.85	-12'509.85		
				6151	Parkhaus Dorfplatz	1'342'716.00	139'483.57	209'760.99	1'132'955.01		
				6151	Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen Projektierung	102'716.00	43'201.53	96'659.45	6'056.55	07.11.23	GR
				62	Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen	1'240'000.00	96'282.04	113'101.54	1'126'898.46		
				621	Öffentlicher Verkehr	1'265'500.00	101'430.95	551'398.15	714'101.85		
				6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'265'500.00	101'430.95	551'398.15	714'101.85		
				6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'265'500.00	101'430.95	551'398.15	714'101.85		
28.02.23	RV	1/2023/TIA	100'000.00	5290.00	Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung	100'000.00		87'616.30	12'383.70	13.06.23	RV
07.12.21	GR	249/2021	93'333.00	5040.00	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	300'000.00	-88'771.10	214'781.20	85'218.80	05.09.23	GR
24.03.20	GR	81/2020	274'444.00	5040.00							
07.12.21	GR	249/2021	-23'333.00	6320.00							
24.03.20	GR	81/2020	-44'444.00	6320.00							
01.12.20	GR	284/2020	52'000.00	5040.00	Bushaltestelle Tobel, behindertengerechte Sanierung	52'000.00		50'524.50	1'475.50	07.03.23	GR
20.02.23	AL	10/2023TIA	50'000.00	5040.00	Bushaltestelle Grüt, behindertengerechte Sanierung	50'000.00	48'931.40	57'205.50	-7'205.50		
10.10.23	BB	313/2023	106'500.00	5040.00	Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung	106'500.00	8'548.75	8'548.75	-8'548.75		
21.12.23	GR	255/2023	127'000.00	5040.00	Bushaltestelle In der Au, Erstellung Personenunterstände	106'500.00	83'569.95	83'569.95	22'930.05		
21.12.23	GR	255/2023	5'000.00	5040.00	Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau	132'000.00	49'151.95	49'151.95	82'848.05		
05.12.23	GR	238/2023	525'000.00	5040.00	Bushof Meilen. Behindertengerechter Ausbau	525'000.00			525'000.00		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2023	Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
				7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'131'622.60	-3'358'867.20	2'158'547.44	2'973'075.16		
				72	Abwasserbeseitigung	3'499'522.60	-460'266.75	899'946.66	2'599'575.94		
				720	Abwasserbeseitigung	3'499'522.60	-460'266.75	899'946.66	2'599'575.94		
				7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'499'522.60	-460'266.75	899'946.66	2'599'575.94		
				INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation	574'000.00	29'004.54	371'113.69	202'886.31		
07.05.19	GR	83/2019	574'000.00	5030.00							
				INV00037	Rauchgässli, Sanierung Kanalisation	541'667.00		558'100.54	-16'433.54	07.02.23	GR
21.06.16	GR	51/2016	541'667.00	5030.00							
				INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	593'315.00	21'075.54	406'273.11	187'041.89		
13.07.21	GR	156/2021	593'315.00	5030.00							
				INV00040	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	390'000.00	25'527.07	281'288.84	108'711.16		
21.09.21	GR	192/2021	390'000.00	5030.00							
				INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren		-693'633.99	-1'760'890.59	1'760'890.59		
				INV00052	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem	100'000.00		68'555.53	31'444.47		
28.02.23	RV	3/2023/TIA	100'000.00	5030.00							
				INV00092	SB Abwasser, Sanierung Regenbecken Dollikon	139'400.00		151'120.72	-11'720.72	07.03.23	GR
02.03.21	GR	46/2021	139'400.00	5030.00							
				INV00097	RisIWeg, Umlegung Meteorwasserleitung	97'381.60		127'885.85	-30'504.25	04.04.23	GR
21.01.20	GR	25/2020	97'381.60	5030.00							
				INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	208'000.00	1'284.00	143'029.83	64'970.17		
01.06.21	GR	128/2021	208'000.00	5030.00							
				INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und	218'200.00	24'213.21	164'631.83	53'568.17		
05.10.21	GR	205/2021	218'200.00	5030.00							
				INV00148	Ländischstrasse, Einführung Trennsystem	50'000.00	23'983.32	50'195.16	-195.16		
20.02.23	AL	8/2023/TIA	50'000.00	5030.00							
				INV00149	Schiltrain, Verlängerung Meteorwasserleitung	75'000.00	1'271.36	61'826.50	13'173.50		
26.04.22	BB	135/2/2022	75'000.00	5030.00							
				INV00151	Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation	174'559.00	7'957.52	167'300.49	7'258.51		
18.01.22	BB	6/2022	174'559.00	5030.00							
				INV00193	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation	338'000.00	8'999.63	19'464.11	318'535.89		
05.12.23	GR	239/2023	338'000.00	5030.00							
				INV00196	SB Abwasser, Sanierung Fangkanal Bruech		20'229.39	20'229.39	-20'229.39		
				INV00237	Horn-Seehalde, Feldegg, Feldgüetliweg, Sanierung Pumpwerke		6'500.00	6'500.00	-6'500.00		
				INV00242	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)		63'102.66	63'102.66	-63'102.66		
				INV00243	Weidächerweg, SBB bis Alte Landstrasse, Sanierung Kanalisation		219.00	219.00	-219.00		
				73	Abfallwirtschaft	109'000.00		21'637.79	87'362.21		
				730	Abfallwirtschaft	109'000.00		21'637.79	87'362.21		
				7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	109'000.00		21'637.79	87'362.21		
				INV00167	DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle	109'000.00		21'637.79	87'362.21		
21.09.21	GR	192/2021	109'000.00	5030.00							
				74	Verbauungen	503'100.00	117'233.55	337'468.15	165'631.85		
				741	Gewässerverbauungen	503'100.00	117'233.55	337'468.15	165'631.85		
				7410	Gewässerverbauungen	503'100.00	117'233.55	337'468.15	165'631.85		
				INV00045	Innerer Dollikerbach (Abschnitt Gemeindegrenze Uetikon bis Weidstrasse)	50'000.00	1'065.05	29'139.20	20'860.80		
17.02.23	AL	2/2023/TIA	50'000.00	5020.00							
				INV00047	Beugenbach (Seestrasse - SBB-Unterführung), Revitalisierung	50'000.00	31'433.10	31'433.10	18'566.90		
06.10.23	AL	15/23/TIA	50'000.00	5020.00							
				INV00094	Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung	50'000.00	13'486.10	20'802.10	29'197.90		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2023	Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
17.02.23	AL	4/2023/TIA	50'000.00	5020.00							
				INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	127'000.00		117'853.15	9'146.85		
01.06.21	GR	128/2021	127'000.00	5020.00							
				INV00143	Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung	50'000.00	351.60	45'466.00	4'534.00		
20.02.23	AL	6/2023/TIA	50'000.00	5020.00							
				INV00152	Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich		15'844.50	15'844.50	-15'844.50		
				INV00153	Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung	50'000.00	16'600.20	25'627.20	24'372.80		
20.02.23	AL	9/2023/TIA	50'000.00	5020.00							
				INV00201	Chäsibach, Abdichtung Sohle	76'100.00		5'510.60	70'589.40		
24.08.21	GR	172/2021	126'100.00	5020.00							
24.08.21	GR	172/2021	-50'000.00	6340.00							
				INV00240	Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung	50'000.00	31'484.50	38'823.80	11'176.20		
20.02.23	AL	11/2023TIA	50'000.00	5020.00							
				INV00279	Innerer Dollikerbach, (Steg Weidächerweg bis Alte Landstrasse)		6'968.50	6'968.50	-6'968.50		
				76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	315'000.00	-3'017'234.10	158'097.59	156'902.41		
				769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	315'000.00	-3'017'234.10	158'097.59	156'902.41		
				7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	315'000.00	-3'017'234.10	158'097.59	156'902.41		
				INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	315'000.00	-3'017'234.10	158'097.59	156'902.41		
27.04.21	GR	103/2021	40'000.00	5030.00							
12.01.21	GR	11/2021	5'045'000.00	5030.00							
12.01.21	GR	11/2021	-2'018'000.00	6300.00							
12.01.21	GR	11/2021	-2'752'000.00	6310.00							
				79	Raumordnung	705'000.00	1'400.10	741'397.25	-36'397.25		
				790	Raumordnung	705'000.00	1'400.10	741'397.25	-36'397.25		
				7900	Raumordnung	705'000.00	1'400.10	741'397.25	-36'397.25		
				INV00049	Ortsplanung, Revision	705'000.00	1'400.10	741'397.25	-36'397.25	05.12.23	GR
26.01.21	GR	20/2021	46'000.00	5290.00							
17.12.19	GR	265/2019	659'000.00	5290.00							
				8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'463.30	63'581.35	63'581.35	-3'118.05		
				82	Forstwirtschaft	60'463.30	63'581.35	63'581.35	-3'118.05		
				820	Forstwirtschaft	60'463.30	63'581.35	63'581.35	-3'118.05		
				8209	Regionale Forstwirtschaft	60'463.30	63'581.35	63'581.35	-3'118.05		
				INV00255	Ersatzbeschaffung Försterfahrzeug	60'463.30	63'581.35	63'581.35	-3'118.05	14.11.23	FK
22.03.22	FK	1/2022/FK	60'463.30	5060.00							

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo	bis 31.12.2023	Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
				9	FINANZEN UND STEUERN	1'957'200.00	131'901.75	1'448'172.60	509'027.40		
				96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'957'200.00	131'901.75	1'448'172.60	509'027.40		
				963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'957'200.00	131'901.75	1'448'172.60	509'027.40		
				9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	521'500.00	98'316.55	486'698.80	34'801.20		
			INV00053		Seestrasse 386, Zwischennutzung	165'000.00	27'946.00	181'027.00	-16'027.00	21.12.23	GR
08.07.22	GR	180/2022	165'000.00	7040.00							
				INV00137	Kibag-Areal, Instandsetzung Aussenraum		12'011.05	22'843.45	-22'843.45		
				INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit	80'000.00	25'886.55	51'410.80	28'589.20		
10.05.22	BB	156/2022	80'000.00	7040.00							
				INV00173	Dorfstrasse 63, Sanierung	50'000.00	-38'297.40		50'000.00	30.11.23	RV
25.01.23	RV	4/2023	50'000.00	7040.00							
				INV00209	Seestrasse 386, Instandsetzungsarbeiten Toilettenanlage	226'500.00	70'770.35	231'417.55	-4'917.55	21.12.23	GR
08.07.22	GR	180/2022	226'500.00	7040.00							
				9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	1'435'700.00	33'585.20	961'473.80	474'226.20		
				INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb	923'000.00	19'029.80	924'113.60	-1'113.60	27.06.23	GR
12.01.21	GR	12/2021	878'000.00	7040.00							
09.11.21	GR	227/2021	45'000.00	7040.00							
				INV00176	Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle	512'700.00	14'555.40	37'360.20	475'339.80		
07.03.23	GR	42/2023	512'700.00	7040.00							
					Total Verpflichtungskredite	79'170'818.00					
					Total Nettoinvestitionen VV und FV 2023		3'988'419.19				
					Total Objektstände per 31.12.2023			60'011'190.25			

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

0

Allgemeine Verwaltung

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
0210	Exekutive				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	260'740.93	350'000.00	-89'259.07	-25.50 Das kant. Steueramt hat weniger Steuerauscheidungsgrundlagen erstellt und weniger nachträgliche ord. Veranlagungen vorgenommen. Darum sind die Bezugsprovisionen tiefer ausgefallen (Fr. -104'000). Dafür höhere Bezugsprovision bei den Quellensteuern.
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	447'690.96	269'000.00	178'690.96	66.43 Kosten für Springereinsätze im Umfang von rund Fr. 309'000 (Budget Fr. 120'000). Demgegenüber sind budgetierte Personalkosten im Umfang von rund Fr. 231'000 nicht angefallen.
0221	Hochbauabteilung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	271'896.30	160'000.00	111'896.30	69.94 Realisierungsauslösung Baubewilligungen/Geschäftsumsatz Baubewilligungen.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-553'752.65	-500'000.00	-53'752.65	10.75 Leicht höherer Abrechnungs-/Abschluss-Umsatz.
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	271'852.45	398'200.00	-126'347.55	-31.73 Die Energiekosten (insbesondere die Stromkosten) entwickelten sich weniger stark als angenommen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	393'706.55	306'900.00	86'806.55	28.28 Gebundene Ausgabe aufgrund Schimmelbildung im Archiv im Bauamt über Fr. 245'000 im 2023 und 2024 (GRB Nr. 244 vom 21.12.2023); Ausgaben für das Archiv betragen im Jahr 2023 Fr. 89'350.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-545'110.50	-465'800.00	-79'310.50	17.03 Zusätzliche Umsatzbeteiligung Kafi Dorfplatz Fr. 10'000, Umsatzbeteiligung Schule Bergmeilen Fr. 34'000; höherer Baurechtszins ARA Fr. 6'000 (Mutation). Baugenossenschaft Zur Linden Mehrzins Fr. 14'800. Allgemein höhere Mietzinse (Ref.-Zins).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
1119	Regionale Polizei				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'218'202.05	1'408'900.00	-190'697.95	-13.54 Unterbesetzung sowie Rotationsgewinn aufgrund von Fluktuationen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	184'731.41	22'000.00	162'731.41	739.69 Wegen personellem Unterbestand (Übernahme diverser Vakanzten beim Anschluss Uetikon am See) musste der Kapo gemäss "Verordnung über die Entschädigung für gemeindepolizeiliche Aufgaben" eine Ausgleichsentschädigung bezahlt werden.
1120	Verkehrssicherheit				
3690.00	Übriger Transferaufwand	238'940.07	186'900.00	52'040.07	27.84 Der Kostenanteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten fällt, wegen den tieferen Bussenerträgen, höher aus.
1129	Regionale Verkehrssicherheit				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-156'000.00	155'000.00	-99.36 Der personelle Aufwand für die Durchführung von semistationären Geschwindigkeitsmessungen, welcher von den Auftraggebergemeinden zu tragen ist, fiel wesentlich geringer aus, als budgetiert.
4270.00	Bussen	-615'402.67	-459'000.00	-156'402.67	34.07 Höhere Bussenerträge aus Geschwindigkeitskontrollen in den Anschlussgemeinden Erlenbach, Herrliberg und Uetikon am See. Der Ertragsanteil der Gemeinde Meilen beträgt Fr. 111'200 (Budget Fr. 190'000).
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-198'900.00	-274'900.00	76'000.00	-27.65 Der Kostenanteil der Anschlussgemeinden an den regionalen Gesamtkosten fällt, wegen den höheren Bussenerträgen, tiefer aus.
4690.00	Übriger Transferertrag	-238'940.07	-186'900.00	-52'040.07	27.84 Der Kostenanteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten fällt, wegen den tieferen Bussenerträgen, höher aus.
1400	Allgemeines Rechtswesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'461.65	377'000.00	59'461.65	15.77 Doppelbesetzung Leitung Einwohnerkontrolle in Folge Pensionierung im 2023.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	914'154.49	807'000.00	107'154.49	13.28 Nachbelastung des Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen aus dem Vorjahr aufgrund der definitiven Abrechnung.
1401	Vermessungsamt				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'622.80	285'300.00	-93'677.20	-32.83 Eine Stelle nicht mehr ersetzt.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-113'035.93	-200'000.00	86'964.07	-43.48 Das Auftragsvolumen seitens privater Auftraggeber ist durch die stetige Digitalisierung merklich rückläufig.
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-52'995.00		-52'995.00	-100.00 Anpassung der Mehrstunden und Ferienguthaben der Mitarbeitenden per 31.12.2023.
1500	Feuerwehr				
3690.00	Übriger Transferaufwand	1'175'289.85	1'347'600.00	-172'310.15	-12.79 Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1509	Regionale Feuerwehr				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'458.45	133'000.00	-69'541.55	-52.29 Das Rechnungsjahr 2023 wurde aufgrund der Energiepreisentwicklung im Vorjahr zu hoch budgetiert.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-272'705.60	-214'000.00	-58'705.60	27.43 Es wurden mehr verrechenbare Einsätze bewältigt. Die Gemeinde Rheinfelden musste der Gemeinde Meilen Ausbildungskosten des Gruppenleiters Bevölkerungsschutz, welcher während seiner Verpflichtung zur Gemeinde Rheinfelden wechselte, vergüten.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-538'600.00	-608'400.00	69'800.00	-11.47 Weniger Nettoaufwand, dadurch geringere Kostenanteile der Anschlussgemeinden an den regionalen Gesamtkosten.
4690.00	Übriger Transferertrag	-1'175'289.85	-1'347'600.00	172'310.15	-12.79 Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

1620	Zivilschutz				
3690.00	Übriger Transferaufwand	265'703.65	340'100.00	-74'396.35	-21.87 Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1629	Regionaler Zivilschutz				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	82'570.40	141'000.00	-58'429.60	-41.44 Aufgrund der befürchteten Energiemangellage und der erwarteten Flüchtlingswelle wurden mehr Diensttage budgetiert, als letztendlich benötigt. Im 2023 hat niemand die budgetierten CAS Leadership besucht.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'284.40	95'000.00	-84'715.60	-89.17 Die Verbuchung des Ausgleichsgebietsplans AGB+ für Meilen musste dem Konto 3130.00 anstatt 3144.00 belastet werden. Der Aufwand für das AGB+ für Männedorf wurde vom Ingenieurbüro direkt an Männedorf verrechnet. Deutlich weniger Unterhaltsarbeiten.
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	138'900.00		138'900.00	100.00 Weiterleitung der Schutzraumabgaben an den Kanton (siehe Konto 4707.00).
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-380'100.00	-490'700.00	110'600.00	-22.54 Weniger Nettoaufwand, dadurch geringere Kostenanteile der Anschlussgemeinden an den regionalen Gesamtkosten.
4690.00	Übriger Transferertrag	-265'703.65	-340'100.00	74'396.35	-21.87 Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-138'900.00		-138'900.00	-100.00 Die Schutzraumabgaben werden 1:1 an den Kanton weitergeleitet (siehe Konto 3701.00).

2

Bildung

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
2111	Kindergarten Sonderpädagogik				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-92'843.00	-6'000.00	-86'843.00	1'447.38 Mehr Staatsbeiträge für Integrierte Sonderschulungen.
2120	Primarstufe				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	210'717.71	331'000.00	-120'282.29	-36.34 5 budgetierte Klassenlager wegen Lehrpersonenwechsel oder Krankheiten nicht und wenig Schulreisen/Exkursionen durchgeführt, Klassenbudget für Projekte nicht ausgeschöpft.
2121	Primarstufe Sonderpädagogik				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-191'546.00	-13'500.00	-178'046.00	1'318.86 Mehr Staatsbeiträge für Integrierte Sonderschulungen.
2130	Sekundarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	291'795.35	233'000.00	58'795.35	25.23 Mehr Vikariatskosten sowie für eine nicht budgetierte zusätzliche Klasse ab Sommer 2023.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	214'100.00	125'000.00	89'100.00	71.28 Mehr Schüler im Berufswahljahr (Zuzüge fremdsprachiger Jugendlicher).
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	776'983.00	890'000.00	-113'017.00	-12.70 Weniger Gymischüler sowie tiefere Pauschalen pro Schüler.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	125'775.00	67'500.00	58'275.00	86.33 Mehr Zuzüge von ukrainischen Jugendlichen ohne Deutschkenntnisse.
2131	Sekundarstufe Sonderpädagogik				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	212'054.80	128'000.00	84'054.80	65.67 Eine B-Klasse mehr ab Sommer 2023 (siehe auch Konto 2131.4631.00).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

Konto	Beschreibung	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
2170	Schulliegenschaften				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	661'598.75	911'000.00	-249'401.25	-27.38 Die Energiekosten (insbesondere die Stromkosten) entwickelten sich weniger stark als angenommen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	281'621.35	160'500.00	121'121.35	75.47 Anstelle der Machbarkeitsstudie Schulanlage Feldmeilen wurde die MS der Schulanlage Allmend bezüglich Anschluss Wärmeverbund Fr. 27'700 sowie MS Neubau Schulhaus Allmend mit Fr. 221'500 belastet, welche beide in der IR budgetiert waren.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	91'066.20	17'600.00	73'466.20	417.42 Abschreibung Anteil Mobilier Pavillon Primar.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'971.10	-13'000.00	-67'971.10	522.85 Rückvergütung Versicherung Wasserschaden Schulhaus Obermeilen Fr. 16'000, Rückvergütung Hagelschaden Storenersatz Schulanlange Allmend Fr. 51'000.
2180	Tagesbetreuung				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'302'006.31	921'800.00	380'206.31	41.25 Höhere Personalkosten u.a. bedingt durch Wachstum Schülerclub, Teuerung und neues Lohnkonzept (total Fr. 295'000). Prämien erhöhungen Fr. 39'000 und Abschreibungen Fr. 46'000.
2192	Volksschule, Sonstiges				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	658'469.95	554'000.00	104'469.95	18.86 Nachtragskredit von Fr. 25'900 für fünf Monate Schulasstistenzen. Umlagerung von Fr. 20'000 aus Konto 2111.3020.00 konnte noch nicht realisiert werden. Mehrkosten für Mutterschaften und Vikariate Fr. 58'000.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	145'627.50	208'000.00	-62'372.50	-29.99 Weniger Studiengänge und weniger Ersthelferkurse.
2200	Sonderschulung				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	165'533.50	110'000.00	55'533.50	50.49 Erhöhte Kosten sowie ein zusätzlicher Sonderschüler.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Beschreibung	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
3290	Kultur, Übriges (Kulturförderung)				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'456.80	84'000.00	-57'543.20	-68.50 Geschichtsbuch (Fr. 68'000) wird erst im 2024 nachgeführt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'314.90	91'500.00	-60'185.10	-65.78 Keine Weihnachtsbeleuchtung 2022/2023 gemäss Entscheid Gemeinderat (Fr. -65'000).
3411	Sportanlagen				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127'673.50	230'000.00	-102'326.50	-44.49 Die Energiekosten (insbesondere die Stromkosten) entwickelten sich weniger stark als angenommen.
3412	Hallenbad				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	458'544.90	1'075'000.00	-616'455.10	-57.34 Die Energiekosten (insbesondere die Stromkosten) entwickelten sich weniger stark als angenommen. Verrechnung der Energiekosten an Sporthalle und ALST werden mit Fr. 70'000 gutgeschrieben sind auf Rückerstattungen Dritter 4260.00 budgetiert.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-434'661.17	-550'000.00	115'338.83	-20.97 Weniger Einnahmen/Eintritte als erwartet.
3420	Freizeit				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	386'622.50	277'500.00	109'122.50	39.32 Diverse ungeplante Aufwendungen wie Weltrekordbrunnen (Holzbrunnen), Brunnen Schinhuet in Obermeilen (Seestrasse) und neuer Laufbrunnen im Weiler "Im Grüt". Zudem mussten Rasenmäharbeiten extern vergeben werden (Personalausfall).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

4

Gesundheit

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen mLÄ für die Langzeitpflege	483'220.00	410'000.00	73'220.00	17.86 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig, die im Haus Wäckerling kostenintensiver als erwartet waren.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die Langzeitpflege	3'315'018.20	2'500'000.00	815'018.20	32.60 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig, die bei den privaten Unternehmungen kostenintensiver als erwartet waren.
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpflege	615'184.92	500'000.00	115'184.92	23.04 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig, die bei den privaten Unternehmungen kostenintensiver als erwartet waren.

5

Soziale Sicherheit

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
5120	Prämienverbilligungen	9'976.35		9'976.35	100.00 Die Funktion "Prämienverbilligungen" weist einen weitgehend ausgeglichenen Saldo aus, da die anfallenden Kosten der Gesundheitsdirektion in Rechnung gestellt werden können.
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	851'129.35	800'000.00	51'129.35	6.39
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	17'330.95	63'000.00	-45'669.05	-72.49
4290.00	Übrige Entgelte	-8'537.80		-8'537.80	-100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-732'641.65	-770'000.00	37'358.35	-4.85
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien	-114'907.50	-93'000.00	-21'907.50	23.56
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-2'397.00		-2'397.00	-100.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	640'008.15	670'500.00	-30'491.85	-4.55 Gebundene Ausgaben. Aufwand und Ertrag sind von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	491.65	10'000.00	-9'508.35	-95.08
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'246.80	5'000.00	-3'753.20	-75.06
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'119'034.00	2'160'000.00	-40'966.00	-1.90
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	115'388.40	100'000.00	15'388.40	15.39
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'489'301.00	-1'529'500.00	40'199.00	-2.63
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-105'714.00	-50'000.00	-55'714.00	111.43
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-20'000.00	20'000.00	-100.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'137.70		-1'137.70	-100.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-5'000.00	5'000.00	-100.00	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'062'642.00	1'196'000.00	-133'358.00	-11.15	Gebundene Ausgaben. Aufwand und Ertrag sind von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'035.95	15'000.00	-13'964.05	-93.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	920.70	5'000.00	-4'079.30	-81.59	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	485.00		485.00	100.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'419'900.00	3'750'000.00	-330'100.00	-8.80	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	217'714.35	270'000.00	-52'285.65	-19.37	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'474'929.00	-2'744'000.00	269'071.00	-9.81	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-79'554.00	-60'000.00	-19'554.00	32.59	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-22'931.00	-35'000.00	12'069.00	-34.48	
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-5'000.00	5'000.00	-100.00	
5440	Jugendschutz					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'966'225.75	1'741'600.00	224'625.75	12.90	Gebundene Ausgaben. Der vom Amt für Jugend und Berufsberatung in Rechnung gestellte Gemeindebeitrag gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz war höher als budgetiert.
5442	Jugendarbeit					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'693.90	251'000.00	-53'306.10	-21.24	Diverse Fluktuationen und nicht besetzte Stellen im 2023.
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	461'030.45	186'600.00	274'430.45	147.07	Viele freie Plätze Mai-September (Fr. 112'000), Personal: höherer Teuerungsausgleich, Nachzahlung AHV. Anstellung HF-Studierende anstelle Praktikantin (Fr. 71'000). Sinkende Zahl Tagesfamilien, weniger Erlös (Fr. 32'000).
3637.00	Beiträge an private Haushalte	375'022.30	492'100.00	-117'077.70	-23.79	Weniger Subventionen für Kitas Verein Fee (Fr. 92'000) und tiefere Subventionen für externe Kitas (Fr. 25'000).
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					Keine Fälle im 2023.
3637.60	Überbrückungsleistungen		50'000.00	-50'000.00	-100.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		3'000.00	-3'000.00	-100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		-53'000.00	53'000.00	-100.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'372'434.50	1'440'000.00	-67'565.50	-4.69	Gebundene Ausgaben. Aufwand und Ertrag sind von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'369'936.25	1'700'000.00	-330'063.75	-19.42	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'180'447.70	900'000.00	280'447.70	31.16	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'001'648.68	1'700'000.00	-698'351.32	-41.08	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-56'430.00	-60'000.00	3'570.00	-5.95	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-576'465.71	-950'000.00	373'534.29	-39.32	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-655'117.05	-800'000.00	144'882.95	-18.11	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-466'402.40	-300'000.00	-166'402.40	55.47
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-425'182.97	-750'000.00	324'817.03	-43.31
5730	Asylwesen				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	668'574.60	500'000.00	168'574.60	33.71 Die höheren Kosten für die Miete von Liegenschaften sind auf die Erhöhung der Anzahl Asylsuchender und der Anzahl Liegenschaften zurückzuführen.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	654'684.45	408'500.00	246'184.45	60.27 Die höheren Kosten für die Betreuung der Asylsuchenden sind auf die Erhöhung der Anzahl Asylsuchender zurückzuführen.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	876'811.80	471'000.00	405'811.80	86.16 Die höheren Kosten für die Beiträge an die Asylsuchenden sind auf die Erhöhung der Anzahl Asylsuchender zurückzuführen.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-118'276.00	-50'000.00	-68'276.00	136.55 Der höhere Ertrag ist auf eine deutliche Zunahme erwerbstätiger Asylsuchender zurückzuführen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'713'220.96	-1'200'000.00	-513'220.96	42.77 Der deutlich höhere Ertrag der vom Kanton geleisteten Unterstützungs- und Unterbringungspauschalen ist auf die Erhöhung der Anzahl Asylsuchenden zurückzuführen.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
6150	Gemeindestrassen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'697.60	110'000.00	103'697.60	94.27 Nachtragskredit über Fr. 95'000 für die Fällung kranker Bäume (GRB Nr. 165 vom 05.09.2023).
3141.30	Strassenbeleuchtungen Dritter	1'131'083.95	1'023'000.00	108'083.95	10.57 Gestiegene Energiepreise und grössere Aufwendungen für den Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung als bei der Budgetierung vorgesehen.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'110'591.16	1'258'000.00	-147'408.84	-11.72 Letztmalige Abschreibungen im 2022 von vier Strassensanierungen (Im Tobel, Kreuzung Schönacherstrasse/Schwabachstrasse, Platten- und Rebbergstrasse).
6151	Parkhaus Dorfplatz				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	617'584.95		617'584.95	100.00 Auflösung des Kontos 2900.40 Spezialfinanzierung Parkhaus Dorfplatz gemäss Beschluss an der Gemeindeversammlung vom 11.12.2023.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-136'126.30		-136'126.30	-100.00 Rückerstattung von der eidgenössischen Steuerverwaltung der zu viel bezahlten Mehrwertsteuer im 2. Quartal 2018.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-422'500.00	422'500.00	-100.00 Das Parkhaus wird ab 2023 nicht mehr im spezialfinanzierten Bereich (Beschluss an der Gemeindeversammlung vom 11.12.2023). Somit entfällt die interne Verzinsung.
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	60'479.50		60'479.50	100.00 Abschreibung der Machbarkeitskosten Bushof Feldmeilen Neubau & Strassensanierung sowie Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung. Die Kosten für die Umsetzung der Projekte werden jeweils in einer neuen Investitionsnummer geführt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	269'806.31	325'000.00	-55'193.69	-16.98 Das Spülen der Strassensammler wurde fälschlicherweise auf dem Konto 3143.00 budgetiert. Die Strassensammler gehören zur Strassenanlage und nicht in die Abwasserbeseitigung. Deshalb wurde dieser Aufwand auf dem Konto 6150.3130.00 verbucht.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'187'825.28	-1'489'000.00	301'174.72	-20.23 Weniger Einnahmen infolge Übergangsfrist für alte Gebührensäcke und -marken sowie weniger Kehricht.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-355'890.04		-355'890.04	-100.00 Aufgrund des höheren Aufwandes und der Übergangsfrist für alte Gebührensäcke und -marken sowie stark fallender Werkstoffpreise kommt es im 2023 zu einer weiteren Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals.
7410	Gewässerverbauungen				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	97'057.35	170'000.00	-72'942.65	-42.91 Zusammenfluss Ormisbächli/Zweienbach Erosionsschutz und Rückbau Bauwerk auf später verschoben sowie Durchlass Burgstrasse wurde in ein Investitionsprojekt überführt.
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		268'800.00	-268'800.00	-100.00 Abschreibung Altlastensanierung Jagdschiessplatz Büelen. Gem. Gemeindeamt Kanton Zürich als ausserplanmässige Abschreibung vorzunehmen (siehe Konto 3301.00).
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV	158'097.59		158'097.59	100.00 Ausserplanmässige Abschreibung der Altlastensanierung Jagdschiessplatz Büelen. Abschreibung Fr. 110'000 tiefer als ursprünglich budgetiert (siehe Konto 3300.30).

8

Volkswirtschaft

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
8209	Regionale Forstwirtschaft				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'064.30	59'000.00	-57'935.70	-98.20 Die Anschaffungskosten des Försterfahrzeugs sind höher als die Aktivierungsgrenze und wurde deshalb in der Investitionsrechnung abgewickelt.
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'495'459.80	-1'073'100.00	-422'359.80	39.36 Nicht erwartet starkes Jahresergebnis der Zürcher Kantonalbank.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

9

Finanzen und Steuern

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-8'203'903.63	-5'440'000.00	-2'763'903.63	50.81
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'251.18	300'000.00	-285'748.82	-95.25 Erfreulicherweise mussten weniger Steuern abgeschrieben bzw. konnten in früheren Jahren abgeschriebene Forderungen wieder eingebracht werden.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'362'167.70	-1'200'000.00	-162'167.70	13.51 Total aktive Steuerauscheidungen 2,78 Mio. Franken anstatt 2,00 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.40, 9100.4001.40, 9100.4010.40 und 9100.4011.40). Insbesondere aufgrund der Ertragssteuern juristischer Personen.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'919'252.45	4'000'000.00	-1'080'747.55	-27.02 Total passive Steuerauscheidungen 3,81 Mio. Franken anstatt 5,32 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.50, 9100.4001.50, 9100.4010.50 und 9100.4011.50). Insbesondere aufgrund der Einkommenssteuern natürlicher Personen (siehe Konto 0210.3611.00).
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'963'766.36	-5'600'000.00	1'636'233.64	-29.22 Total Steuern früherer Jahre 11,22 Mio. Franken anstatt 12,00 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.10, 9100.4001.10, 9100.4010.10 und 9100.4011.10).
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-301'613.84	-60'000.00	-241'613.84	402.69 Total Nachsteuern 0,42 Mio. Franken anstatt 0,15 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.20, 9100.4001.20, 9100.4010.20 und 9100.4011.20). Insbesondere aufgrund höherer Erträge bei der Vermögenssteuer.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	773'697.70	1'150'000.00	-376'302.30	-32.72 Total passive Steuerauscheidungen 3,81 Mio. Franken anstatt 5,32 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.50, 9100.4001.50, 9100.4010.50 und 9100.4011.50). Insbesondere aufgrund der Einkommenssteuern natürlicher Personen (siehe Konto 0210.3611.00).
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'207'462.68	-1'500'000.00	-1'707'462.68	113.83 Total Quellensteuern 3,22 Mio. Franken anstatt 1,54 Mio. Franken (Total der Konten 4002.00 und 4012.00). Die Quellensteuern sind schwierig zu budgetieren. Wir sind von den monatlichen Abrechnungen des Kantons abhängig.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'451'777.47	-1'950'000.00	498'222.53	-25.55 Total Steuern Rechnungsjahr 82,59 Mio. Franken anstatt 86,90 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.00, 9100.4001.00, 9100.4010.00 und 9100.4011.00).
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-696'642.56	-270'000.00	-426'642.56	158.02 Total Steuern früherer Jahre 11,22 Mio. Franken anstatt 12,00 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	-927'674.35	-310'000.00	-617'674.35	199.25 Total aktive Steuerauscheidungen 2,78 Mio. Franken anstatt 2,00 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.40, 9100.4001.40, 9100.4010.40 und 9100.4011.40). Insbesondere aufgrund höherer Ertragssteuern juristischer Personen.
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-24'382'018.50	-17'000'000.00	-7'382'018.50	43.42 Höhere Einnahmen aufgrund von immer weiter steigenden Liegenschaftspreisen. Dies trotz leicht rückläufigen Handänderungen.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.51	Ressourcenanleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung)	-365'577.00		-365'577.00	-100.00 Anpassung des Ressourcenanleichs 2024 (auf der Basis der Steuererträge 2022) gemäss Verfügung vom 30.06.2023 (Gemeindeamt).
9610	Zinsen				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-357'065.25	-800.00	-356'265.25	44'533.16 Durch die Anhebung der Zinssätze sind wieder Geldanlagen möglich.
4420.00	Dividenden FV	-78'438.40	-168'000.00	89'561.60	-53.31 Tiefere Dividende der Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG (Fr. -10'000) und der Energie 360° Zürich (Fr. -80'000).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'070'571.60	76'200.00	994'371.60	1'304.95 GRB vom 23.01.2024: Altlastensanierung Burkwil im Baugrubenbereich mit Fr. 1'042'000 für das Jahr 2023.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	182'366.10	247'300.00	-64'933.90	-26.26 Weniger Mieterwechsel und weniger Unterhalt nötig oder günstiger ausgeführt als angenommen. Seestr. 656 Fassadenschutz nicht ausgeführt Fr. -10'000; Dorfstr. 63 und Schulhausstr. 2 kein Unterhalt erfolgt Fr. -21'000.
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-175'588.05	-110'900.00	-64'688.05	58.33 Aufgrund gestiegener Energie- und Stromkosten wurden die Akontobeiträge der Mieter erhöht.
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	11'182'411.50		11'182'411.50	100.00 Ergebnis aus der Neubewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen per 01.01.2023 (GR-Beschluss vom 21.12.2023).
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	2'747'683.80		2'747'683.80	100.00 Ergebnis aus der Neubewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen per 01.01.2023 (GR-Beschluss vom 21.12.2023).
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-16'470'419.00		-16'470'419.00	-100.00 Ergebnis aus der Neubewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen per 01.01.2023 (GR-Beschluss vom 21.12.2023).
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-1'288'100.00		-1'288'100.00	-100.00 Ergebnis aus der Neubewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen per 01.01.2023 (GR-Beschluss vom 21.12.2023).

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 Allgemeine Verwaltung	12'575'578.33	2'595'383.86	12'891'100.00	2'443'300.00	11'614'797.42	2'509'635.22	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	12'115'516.56	8'072'332.98	12'517'200.00	8'397'000.00	11'391'510.01	7'543'406.26	
2 Bildung	38'148'052.73	765'803.06	37'859'000.00	445'900.00	36'283'124.65	490'052.95	
3 Kultur, Sport und Freizeit	6'330'771.57	1'468'945.17	7'223'600.00	1'568'100.00	6'023'587.40	1'305'454.10	
4 Gesundheit	10'031'149.32	209'609.60	9'006'200.00	214'400.00	8'913'126.95	200'162.41	
5 Soziale Sicherheit	18'283'859.63	9'622'873.12	18'466'100.00	10'029'700.00	17'513'074.80	9'004'654.35	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'373'596.35	1'758'606.97	7'718'300.00	1'993'700.00	7'041'948.58	1'223'563.64	
7 Umweltschutz und Raumordnung	6'027'533.63	4'226'082.78	6'307'000.00	4'257'500.00	5'855'735.86	4'279'916.08	
8 Volkswirtschaft	631'769.93	1'705'892.14	669'200.00	1'301'800.00	524'254.07	1'464'985.95	
9 Finanzen und Steuern	53'049'726.00	141'665'508.71	38'872'100.00	117'019'500.00	40'641'580.64	128'552'084.44	
Total Aufwand / Ertrag	165'567'554.05	172'091'038.39	151'529'800.00	147'670'900.00	145'802'740.38	156'573'915.40	
Ertragsüberschuss	6'523'484.34				10'771'175.02		
Aufwandüberschuss				3'858'900.00			
Total	172'091'038.39	172'091'038.39	151'529'800.00	151'529'800.00	156'573'915.40	156'573'915.40	

10'382'384.34

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	12'575'578.33	2'595'383.86	12'891'100.00	2'443'300.00	11'614'797.42	2'509'635.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'980'194.47</i>		<i>10'447'800.00</i>		<i>9'105'162.20</i>
01	Legislative und Exekutive	1'088'202.94	13'929.00	1'122'600.00	10'000.00	1'134'252.79	13'703.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'074'273.94</i>		<i>1'112'600.00</i>		<i>1'120'549.79</i>
011	Legislative	296'582.04	1'800.00	287'100.00		276'399.56	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>294'782.04</i>		<i>287'100.00</i>		<i>274'599.56</i>
0110	Legislative	296'582.04	1'800.00	287'100.00		276'399.56	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>294'782.04</i>		<i>287'100.00</i>		<i>274'599.56</i>
3000.01	Entschädigungen	24'482.70		23'500.00		23'500.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	68'943.10		60'000.00		63'497.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100.00		1'800.00		1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'473.90		1'500.00		975.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	112.80				1.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	458.60		300.00		170.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					4'800.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					367.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	61'021.40		75'000.00		82'838.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'167.84		86'000.00		61'512.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'156.40		35'000.00		34'248.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'665.30		2'000.00		3'387.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00				1'800.00
012	Exekutive	791'620.90	12'129.00	835'500.00	10'000.00	857'853.23	11'903.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>779'491.90</i>		<i>825'500.00</i>		<i>845'950.23</i>
0120	Exekutive	791'620.90	12'129.00	835'500.00	10'000.00	857'853.23	11'903.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>779'491.90</i>		<i>825'500.00</i>		<i>845'950.23</i>
3000.01	Entschädigungen	320'970.60		301'000.00		307'300.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	83'910.00		90'000.00		83'940.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'069.50		4'500.00		1'559.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'218.40		19'600.00		18'980.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'277.60		34'600.00		37'369.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12.20				62.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'325.35		3'500.00		3'374.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	450.00		3'000.00		420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'715.15		22'000.00		99'073.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'307.70		1'000.00		2'471.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	243'218.70		265'000.00		242'319.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'887.75		70'000.00		32'767.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'560.00		4'300.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'697.95		17'000.00		23'414.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'129.00		10'000.00		11'903.00
02	Allgemeine Dienste	11'487'375.39	2'581'454.86	11'768'500.00	2'433'300.00	10'480'544.63	2'495'932.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'905'920.53</i>		<i>9'335'200.00</i>		<i>7'984'612.41</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'692'960.96	714'452.35	1'840'500.00	692'200.00	1'690'179.89	705'711.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>978'508.61</i>		<i>1'148'300.00</i>		<i>984'468.37</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'692'960.96	714'452.35	1'840'500.00	692'200.00	1'690'179.89	705'711.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>978'508.61</i>		<i>1'148'300.00</i>		<i>984'468.37</i>
3000.01	Entschädigungen	4'180.80		4'000.00		4'000.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'800.00		6'600.00		3'720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'044'504.90		1'089'300.00		1'063'343.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'697.00				-1'585.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'869.30		69'900.00		68'226.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'148.80		123'500.00		114'766.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'469.10		4'800.00		4'618.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'293.35		12'200.00		11'909.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'880.00		4'300.00		4'625.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	398.60		2'000.00		1'743.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	179.80					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	839.45		1'200.00		374.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'450.48		66'600.00		56'215.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'103.30		30'000.00		21'189.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	553.00		1'000.00		506.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'785.02		10'000.00		6'573.80	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	94.13		100.00		0.07	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	260'740.93		350'000.00		279'810.22	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'973.00		65'000.00		50'142.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'656.00		10'000.00		11'020.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'784.90		36'000.00		49'832.30
4499.00	Übrige Finanzerträge		83.00		200.00		100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		562'679.00		535'000.00		546'421.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'249.45		106'000.00		93'338.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	7'848'629.04	1'064'459.53	7'891'900.00	1'051'400.00	7'126'755.28	1'095'468.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'784'169.51</i>		<i>6'840'500.00</i>		<i>6'031'286.45</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'262'194.75	16'908.18	3'178'500.00	9'500.00	3'028'551.89	23'358.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'245'286.57</i>		<i>3'169'000.00</i>		<i>3'005'193.81</i>
3000.01	Entschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	960.00		1'000.00		9'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'850'516.75		1'904'300.00		1'745'696.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'871.00				33'807.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'936.75		-14'700.00		-26'158.60	
3049.00	Übrige Zulagen	6.85		200.00		9.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'251.85		122'400.00		109'116.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2'551.30		-1'000.00		-4'202.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	233'812.05		232'600.00		223'651.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'760.15		8'400.00		7'365.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'447.40		21'200.00		19'150.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	57'482.25		73'000.00		36'260.25	
3091.00	Personalwerbung	33'179.75		55'000.00		65'828.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	125'916.65		103'000.00		106'958.18	
3100.00	Büromaterial	11'020.90		15'000.00		13'241.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	99'454.15		110'000.00		122'623.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'967.99		6'000.00		5'801.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'782.85		20'000.00		531.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	447'690.96		269'000.00		293'036.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	60'739.50		62'800.00		60'776.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	160.00		2'900.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	158.90		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'340.00		54'000.00		53'580.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'477.30		7'000.00		6'490.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	125'285.55		120'000.00		144'148.08	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'545.68		6'500.00		20'698.08
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		11'462.50		1'000.00		660.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'900.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
0221	Hochbauabteilung	1'378'930.85	616'008.90	1'346'800.00	610'500.00	1'357'333.25	686'125.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>762'921.95</i>		<i>736'300.00</i>		<i>671'207.40</i>
3000.01	Entschädigungen	16'674.60		16'000.00		15'999.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'640.00		23'000.00		11'740.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	714'033.15		790'100.00		751'528.55	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'140.00				-9'213.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'433.00		-1'200.00		-7'320.25	
3049.00 Übrige Zulagen	562.10		600.00		553.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'756.15		50'800.00		48'836.10	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-100.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	86'771.95		92'100.00		83'760.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'064.85		5'200.00		5'652.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'885.25		8'800.00		8'518.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'381.30		14'000.00		1'765.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'734.25		4'000.00		2'468.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	977.60		1'000.00		191.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	19'866.90		20'000.00		25'686.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		2'500.00		616.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'534.85					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	271'896.30		160'000.00		229'347.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160'925.30		150'000.00		178'789.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'153.40		1'700.00		1'909.35	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'165.90		2'000.00		1'703.85	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200.00					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		553'752.65		500'000.00		630'795.30
4250.00 Verkäufe				500.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'256.25		110'000.00		55'330.55
0222 Tiefbauabteilung	716'317.85	144'710.00	725'500.00	145'000.00	652'642.30	134'922.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>571'607.85</i>		<i>580'500.00</i>		<i>517'719.80</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	150.00				5'130.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	487'741.15		509'700.00		433'984.95	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'570.00				16'403.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'423.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'514.85		32'700.00		27'041.90	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-856.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	57'986.15		59'400.00		46'286.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.05		3'200.00		3'068.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'088.40		5'700.00		4'769.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'980.00		2'500.00		2'415.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	513.70		1'000.00		1'045.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8.95		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'571.05		4'800.00		3'746.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'138.55		2'000.00		2'254.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	98'172.10		100'000.00		115'530.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	857.60		1'000.00		897.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	776.00		500.00		1'464.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	849.30		1'500.00		883.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		129'710.00		130'000.00		119'922.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
0223	Informatik Verwaltung	2'491'185.59	286'832.45	2'641'100.00	286'400.00	2'088'227.84	251'062.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'204'353.14</i>		<i>2'354'700.00</i>		<i>1'837'165.44</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	270.00				330.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	599'112.25		600'900.00		499'708.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-212.00				-17'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	250.00				250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'241.65		38'600.00		31'998.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'138.30		72'400.00		58'219.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'626.40		2'600.00		2'183.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'432.05		6'700.00		5'580.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'930.20		12'500.00		4'420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	225.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	119'906.10		154'000.00		67'158.02	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	72'150.11		82'000.00		70'436.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	327'056.15		328'500.00		249'856.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'071.10		12'000.00		6'408.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	68'137.30		93'500.00		58'504.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	883'154.00		949'700.00		793'205.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'382.65		1'500.00		2'875.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	270'147.13		266'700.00		235'003.26	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'167.20		19'000.00		19'089.20	
4250.00	Verkäufe						9'686.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'093.65				2'334.00
4490.00	Aufwertungen VV		2'900.00				3'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		275'838.80		286'400.00		235'641.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'945'785.39	802'542.98	2'036'100.00	689'700.00	1'663'609.46	694'751.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'143'242.41</i>		<i>1'346'400.00</i>		<i>968'857.59</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'945'785.39	802'542.98	2'036'100.00	689'700.00	1'663'609.46	694'751.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'143'242.41</i>		<i>1'346'400.00</i>		<i>968'857.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'347.10		234'800.00		227'474.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-753.00				2'565.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-227.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'641.20		15'100.00		13'854.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'213.20		20'000.00		18'143.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	959.25		1'100.00		941.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'462.50		2'600.00		2'418.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'855.00		18'000.00		1'160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	240.00		1'000.00		255.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'941.00		32'100.00		34'450.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'458.80		41'600.00		31'068.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	57.05		2'000.00		2'712.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	271'852.45		398'200.00		222'801.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'644.80		34'800.00		3'596.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'714.75		20'000.00		2'773.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'558.85		11'000.00		10'814.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	480.00		900.00		600.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	31'182.30		33'500.00		16'327.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	393'706.55		306'900.00		190'516.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'737.30		28'100.00		4'673.68	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		1'500.00		1'123.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	246'102.57		246'100.00		246'102.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	543'841.84		544'900.00		543'841.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'021.88		37'100.00		80'822.79	
4120.00	Konzessionen		121'731.18		127'500.00		128'837.32
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		49'817.60		25'000.00		37'542.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'705.00		62'500.00		47'196.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		545'110.50		465'800.00		453'846.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'249.75		6'000.00		24'429.80
4630.00	Beiträge vom Bund		14'028.95				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900.00		2'900.00		2'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	12'115'516.56	8'072'332.98	12'517'200.00	8'397'000.00	11'391'510.01	7'543'406.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'043'183.58</i>		<i>4'120'200.00</i>		<i>3'848'103.75</i>
11	Öffentliche Sicherheit	4'197'521.93	3'259'506.15	4'181'000.00	3'293'300.00	3'506'592.27	2'662'942.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>938'015.78</i>		<i>887'700.00</i>		<i>843'649.65</i>
111	Polizei	2'904'339.12	2'205'263.41	2'917'300.00	2'216'500.00	2'416'210.99	1'776'040.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>699'075.71</i>		<i>700'800.00</i>		<i>640'170.57</i>
1110	Polizei	699'075.71		700'800.00		640'170.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>699'075.71</i>		<i>700'800.00</i>		<i>640'170.57</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	699'075.71		700'800.00		640'170.57	
1119	Regionale Polizei	2'205'263.41	2'205'263.41	2'216'500.00	2'216'500.00	1'776'040.42	1'776'040.42
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'828.00		5'000.00		5'073.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'218'202.05		1'408'900.00		1'131'381.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'807.00				-4'510.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'166.85				-31'462.55	
3049.00	Übrige Zulagen	98'989.25		54'100.00		45'715.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'533.20		93'900.00		75'034.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-142.70				-1'532.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'550.40		174'900.00		138'905.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'736.70		6'400.00		5'022.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'220.55		16'400.00		13'088.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'404.30		10'000.00		5'851.45	
3091.00	Personalwerbung	2'691.30		4'000.00		5'672.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'141.35		9'500.00		8'416.95	
3100.00	Büromaterial	3'044.40		4'500.00		1'343.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'258.65		30'000.00		26'047.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'921.20		4'000.00		2'271.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'393.50		14'000.00		13'244.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'307.40		33'000.00		38'221.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'469.45		16'000.00		14'797.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'138.70		18'000.00		13'004.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	184'731.41		22'000.00		23'285.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'025.10		6'400.00		6'016.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31.80		4'000.00		843.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'029.45		25'000.00		14'267.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'220.00		77'500.00		77'220.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	65'159.52		61'500.00		55'350.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'036.55		4'000.00		5'100.11
3192.00	Abgeltung von Rechten			500.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'829.53		8'900.00		8'829.53
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'872.20		104'100.00		79'542.35
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'637.70		31'000.00	48'399.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'150.00		35'000.00	25'170.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'444'400.00		1'449'700.00	1'062'300.00
4690.00	Übriger Transferertrag		699'075.71		700'800.00	640'170.57
112	Verkehrssicherheit	1'293'182.81	1'054'242.74	1'263'700.00	1'076'800.00	1'090'381.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'940.07</i>		<i>186'900.00</i>	<i>203'479.08</i>
1120	Verkehrssicherheit	238'940.07		186'900.00		203'479.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'940.07</i>		<i>186'900.00</i>	<i>203'479.08</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	238'940.07		186'900.00		203'479.08
1129	Regionale Verkehrssicherheit	1'054'242.74	1'054'242.74	1'076'800.00	1'076'800.00	886'902.20
	<i>Nettoergebnis</i>					
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'120.00				240.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	608'050.90		654'800.00		566'909.65
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'332.00				-10'495.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'541.15				-7'865.70
3049.00	Übrige Zulagen	25'280.30		13'500.00		11'428.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'446.70		42'900.00		36'957.15
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-35.65				-383.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'575.90		82'000.00		68'648.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'731.25		2'900.00		2'490.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'815.95		7'500.00		6'447.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'232.55		5'500.00		3'047.90
3091.00	Personalwerbung			1'500.00		2'040.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'559.90		3'500.00		1'081.70
3100.00	Büromaterial			2'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	563.05		5'500.00		29.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'824.75		6'000.00		55.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'624.65		6'000.00		1'093.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'111.19		11'000.00		12'022.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'658.45		7'500.00		7'290.25
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'020.00		42'000.00		43'020.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	177'058.80		156'000.00		118'093.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'131.40		2'000.00		1'088.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'681.80		24'200.00		23'660.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		156'000.00		
4270.00	Bussen		615'402.67		459'000.00		584'123.12
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		198'900.00		274'900.00		99'300.00
4690.00	Übriger Transferertrag		238'940.07		186'900.00		203'479.08
12	Rechtsprechung	65'240.45	21'545.00	68'300.00	30'000.00	65'201.00	25'525.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'695.45</i>		<i>38'300.00</i>		<i>39'676.00</i>
120	Rechtsprechung	65'240.45	21'545.00	68'300.00	30'000.00	65'201.00	25'525.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'695.45</i>		<i>38'300.00</i>		<i>39'676.00</i>
1200	Rechtsprechung	65'240.45	21'545.00	68'300.00	30'000.00	65'201.00	25'525.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'695.45</i>		<i>38'300.00</i>		<i>39'676.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'849.15		50'100.00		48'163.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-579.00				1'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.20		3'200.00		3'092.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'610.40		7'700.00		7'338.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	218.00		200.00		210.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	538.20		600.00		539.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3100.00	Büromaterial	82.80		1'000.00		34.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	667.35		1'500.00		634.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'653.35		3'000.00		4'157.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'545.00		30'000.00		25'525.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'792'981.01	1'503'207.60	2'783'100.00	1'607'200.00	2'786'254.32	1'524'155.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'289'773.41</i>		<i>1'175'900.00</i>		<i>1'262'098.82</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	2'792'981.01	1'503'207.60	2'783'100.00	1'607'200.00	2'786'254.32	1'524'155.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'289'773.41</i>		<i>1'175'900.00</i>		<i>1'262'098.82</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'598'768.14	350'033.41	1'418'000.00	316'000.00	1'494'821.34	334'015.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'248'734.73</i>		<i>1'102'000.00</i>		<i>1'160'805.37</i>
3000.01	Entschädigungen	6'006.15		6'000.00		6'001.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	16'220.00		15'000.00		16'350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'461.65		377'000.00		387'055.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'460.00				478.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-102.05	
3049.00	Übrige Zulagen	230.00				45.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'024.70		24'200.00		24'857.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-8.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'962.25		47'400.00		48'553.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'912.70		1'700.00	1'694.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'712.90		4'200.00	4'335.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'950.00		4'000.00	90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		500.00	600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'004.70		30'000.00	34'724.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00	3'563.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	53.70		500.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	241.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'478.90				
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	120'437.50		95'000.00	102'691.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	227.50		500.00	366.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	914'154.49		807'000.00	843'871.09	
3690.00	Übriger Transferaufwand				19'654.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		336'578.55		305'000.00	328'415.97
4270.00	Bussen		500.00		1'000.00	1'200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00			4'400.00
4690.00	Übriger Transferertrag		9'954.86		10'000.00	
1401	Vermessungsamt	398'299.38	357'260.70	548'900.00	475'000.00	458'986.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'038.68</i>		<i>73'900.00</i>	<i>101'293.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'622.80		285'300.00	257'104.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'762.00			-8'460.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'680.95		-11'000.00	-4'005.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'062.90		1'200.00	986.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'484.45		18'400.00	16'254.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-283.00		-700.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'233.35		26'600.00	23'592.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'262.30		2'100.00	1'921.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'931.40		3'100.00	2'835.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'430.00		5'600.00	7'226.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	390.00		700.00	2'191.60	
3100.00	Büromaterial	1'018.90		500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'328.40		3'500.00	5'567.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00	16.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	107.10				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'606.45		98'600.00	61'418.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'226.20		3'300.00	3'212.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	12'665.80		20'000.00	12'045.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'246.00		5'000.00	396.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00	2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	92.10		300.00	172.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'786.78		14'800.00	14'786.78	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'606.40		67'200.00	59'322.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		225'024.12			207'989.97
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		113'035.93			121'881.83
4250.00	Verkäufe		19'200.65			27'820.75
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	795'913.49	795'913.49	816'200.00	816'200.00	832'446.98
	<i>Nettoergebnis</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	557'035.20		543'200.00	530'870.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-52'995.00			22'249.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'504.60		34'900.00	33'867.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'901.15		64'000.00	70'741.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'334.95		2'400.00	2'164.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'016.00		6'100.00	5'945.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'100.00		2'000.00	550.00	
3091.00	Personalwerbung			2'000.00	1'681.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'184.00		1'000.00	75.00	
3100.00	Büromaterial	7'235.05		6'000.00	6'194.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	252.60		500.00	70.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	679.75		1'500.00	1'335.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00	1'248.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'752.22		55'000.00	67'365.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	260.00		300.00	260.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'620.00		30'600.00	34'020.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100.75		6'000.00	10'129.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	141.56		500.00	186.60	
3690.00	Übriger Transferaufwand	9'954.86		10'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'635.80		45'500.00	43'492.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		782'949.19			773'041.28
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'964.30			39'751.35
4690.00	Übriger Transferertrag					19'654.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	3'454'862.00	2'279'572.15	3'779'100.00	2'431'500.00	3'572'492.87	2'324'919.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'175'289.85</i>		<i>1'347'600.00</i>		<i>1'247'573.76</i>
150	Feuerwehr	3'454'862.00	2'279'572.15	3'779'100.00	2'431'500.00	3'572'492.87	2'324'919.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'175'289.85</i>		<i>1'347'600.00</i>		<i>1'247'573.76</i>
1500	Feuerwehr	1'175'289.85		1'347'600.00		1'247'573.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'175'289.85</i>		<i>1'347'600.00</i>		<i>1'247'573.76</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	1'175'289.85		1'347'600.00		1'247'573.76	
1509	Regionale Feuerwehr	2'279'572.15	2'279'572.15	2'431'500.00	2'431'500.00	2'324'919.11	2'324'919.11
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	101'399.00		108'000.00		98'599.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	33'548.00		20'000.00		30'743.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'616.50		578'800.00		533'015.65	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	447'304.95		425'000.00		431'990.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'757.00				886.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-90.00	
3049.00	Übrige Zulagen	11'097.05		14'200.00		13'344.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'315.10		52'100.00		50'050.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'248.10		76'400.00		66'597.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'482.00		2'600.00		2'454.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'672.75		9'100.00		6'763.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	114'938.05		109'000.00		111'405.50	
3091.00	Personalwerbung	1'055.00		1'000.00		800.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'177.45		34'000.00		96'106.05	
3100.00	Büromaterial	243.30		1'000.00		1'212.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'745.35		113'000.00		81'788.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'790.95		2'500.00		4'523.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'564.55		4'500.00		1'675.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'898.35		4'500.00		116.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	153'330.40		150'000.00		93'728.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	60'283.65		59'000.00		73'314.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'458.45		133'000.00		61'853.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'565.75		62'500.00		17'774.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'989.65		20'000.00		17'100.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	372.00		1'000.00		266.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'599.70		119'500.00		75'159.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'984.20		79'000.00		84'594.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'780.00		7'000.00		1'440.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3162.00	Raten für operatives Leasing	20'955.60		26'000.00		15'974.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'318.10		3'500.00		5'036.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'929.60		8'000.00		3'399.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'209.05		1'300.00		1'209.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'209.81		67'400.00		249'018.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'702.99		38'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'431.15		71'500.00		71'636.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120.00		100.00		120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'992.60		28'800.00		21'312.00	
4250.00	Verkäufe		20'893.30				5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		272'705.60		214'000.00		248'695.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		538'600.00		608'400.00		562'300.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		272'083.40		261'500.00		261'350.00
4690.00	Übriger Transferertrag		1'175'289.85		1'347'600.00		1'247'573.76
16	Verteidigung	1'604'911.17	1'008'502.08	1'705'700.00	1'035'000.00	1'460'969.55	1'005'864.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>596'409.09</i>		<i>670'700.00</i>		<i>455'105.52</i>
161	Militärische Verteidigung	461'318.42	141'851.38	414'600.00	100'800.00	383'400.15	213'313.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'467.04</i>		<i>313'800.00</i>		<i>170'087.02</i>
1610	Militärische Verteidigung	241'530.67	120'093.00	220'200.00	80'000.00	241'366.28	190'010.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'437.67</i>		<i>140'200.00</i>		<i>51'356.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'522.95		66'700.00		80'390.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15.00				-3'822.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'265.00		4'300.00		5'161.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'671.95		8'800.00		10'155.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	288.40		300.00		351.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	718.50		700.00		899.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'076.50		10'000.00		10'349.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	963.25		1'000.00		315.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'708.75		6'500.00		8'396.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'546.00		40'000.00		59'902.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'533.70		20'000.00		16'579.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	495.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'186.00		31'500.00		23'452.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	958.35		5'000.00		6'748.84	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		12'500.00		9'600.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'565.35		9'000.00		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00				30.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'855.97		3'900.00		3'855.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'404.85				10'232.65
4610.00	Entschädigungen vom Bund		112'688.15		80'000.00		179'777.58
1611	Schützenhaus Büelen	2'19'787.75	21'758.38	194'400.00	20'800.00	142'033.87	23'302.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'029.37</i>		<i>173'600.00</i>		<i>118'730.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'154.55		34'400.00		42'770.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-51.00				-2'222.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'193.60		2'200.00		2'745.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'420.90		4'500.00		5'355.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	149.45		200.00		187.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	368.55		400.00		479.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'109.85		3'000.00		778.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'674.85		3'000.00		1'659.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'060.88		12'000.00		9'142.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'435.65		15'000.00		16'937.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'998.05		4'500.00		5'144.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'193.60					
3134.00	Sachversicherungsprämien	532.65		500.00		533.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'139.35		25'000.00		25'042.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'568.80		36'000.00		4'294.25	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	24'085.40		25'000.00		11'458.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'247.45		15'000.00		6'221.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'505.17		7'700.00		5'505.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450.00		1'000.00		935.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'366.28		4'200.00		4'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'942.10		3'600.00		3'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		14'567.50
162	Zivile Verteidigung	1'143'592.75	866'650.70	1'291'100.00	934'200.00	1'077'569.40	792'550.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'942.05</i>		<i>356'900.00</i>		<i>285'018.50</i>
1620	Zivilschutz	265'703.65		340'100.00		275'434.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'703.65</i>		<i>340'100.00</i>		<i>275'434.30</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	265'703.65		340'100.00		275'434.30	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	11'238.40		16'800.00		9'584.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'238.40</i>		<i>16'800.00</i>		<i>9'584.20</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	11'238.40		16'800.00		9'584.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1628	Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab	29'938.40	29'938.40	44'900.00	44'900.00	25'384.20	25'384.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	10'399.80		13'000.00		11'199.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'935.00		5'000.00		3'009.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'467.60		7'900.00		7'626.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93.00				-108.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					0.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	947.55		1'100.00		927.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'099.25		1'100.00		1'032.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44.20		100.00		48.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	160.50		200.00		161.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15.15					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					128.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'424.60		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		6'500.00		638.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	951.75		5'000.00		719.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'700.00		28'100.00		15'800.00
4690.00	Übriger Transferertrag		11'238.40		16'800.00		9'584.20
1629	Regionaler Zivilschutz	836'712.30	836'712.30	889'300.00	889'300.00	767'166.70	767'166.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	56'000.00		81'000.00		60'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'155.00		4'000.00		2'179.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'715.70		286'700.00		295'951.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'304.00				2'760.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'904.45				-6'833.10	
3049.00	Übrige Zulagen	1'310.05		1'200.00		1'538.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'378.55		23'700.00		20'345.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'065.40				-519.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'027.60		35'500.00		36'532.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'275.50		1'300.00		1'337.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'262.05		4'200.00		3'549.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	82'570.40		141'000.00		111'216.95	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'032.50		18'000.00		10'191.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.15		1'000.00		975.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'240.45		15'000.00		10'726.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	849.10	1'500.00		734.20		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		500.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	187.50	3'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'144.30	40'000.00		48'425.85		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'541.95	21'500.00		6'517.25		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'650.00	28'500.00		31'114.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'107.30	24'500.00		15'301.75		
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'222.40	13'700.00		12'833.20		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'098.00	500.00		938.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'284.40	95'000.00		2'211.15		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'307.50	19'000.00		19'810.25		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00	2'400.00		4'200.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'022.95	3'000.00		740.00		
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	138'900.00			59'200.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'364.00	22'600.00		14'688.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'489.45			2'900.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00	1'000.00			
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten für Konsumaufwände		16'119.20				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00			600.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		380'100.00	490'700.00		401'300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'400.00	56'500.00		26'440.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		265'703.65	340'100.00		276'726.70	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		138'900.00			59'200.00	
2	BILDUNG	38'148'052.73	765'803.06	37'859'000.00	445'900.00	36'283'124.65	490'052.95
	<i>Nettoergebnis</i>		37'382'249.67		37'413'100.00		35'793'071.70
21	Obligatorische Schule	36'192'730.63	747'098.01	35'832'900.00	426'900.00	34'245'514.00	476'908.55
	<i>Nettoergebnis</i>		35'445'632.62		35'406'000.00		33'768'605.45
211	Eingangsstufe	3'128'105.68	103'360.41	2'994'100.00	20'000.00	2'771'204.23	60'152.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'024'745.27		2'974'100.00		2'711'052.23
2110	Kindergarten	2'150'158.98	10'517.41	2'058'100.00	14'000.00	1'989'495.63	7'178.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'139'641.57		2'044'100.00		1'982'317.63
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	47'835.95		36'500.00		68'223.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	591.90		400.00		778.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'961.80		1'700.00		2'606.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	174.75			2'445.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	143.20		100.00	235.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	329.95		300.00	454.30	
3091.00	Personalwerbung	480.00		900.00	340.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	83.60		900.00	520.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'690.05		8'500.00	7'571.74	
3104.00	Lehrmittel	67'244.13		79'500.00	68'518.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'045.05		13'100.00	548.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'847.05		3'500.00	2'343.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00	439.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'218.30		29'200.00	23'508.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'963'329.95		1'874'000.00	1'797'700.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'193.50			7'463.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'989.80		8'000.00	5'798.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'517.41			7'178.00
2111	Kindergarten Sonderpädagogik	977'946.70	92'843.00	936'000.00	6'000.00	781'708.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>885'103.70</i>		<i>930'000.00</i>	<i>728'734.60</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	614'047.20		583'000.00	545'404.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'586.70			-5'507.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'902.55		6'500.00	5'854.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'625.50		40'000.00	35'288.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-55.30			-412.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'747.40		70'000.00	66'409.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'656.70		3'500.00	2'302.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'664.80		7'500.00	6'155.10	
3091.00	Personalwerbung			500.00	200.00	
3104.00	Lehrmittel	2'985.00		3'000.00	2'901.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'750.30		32'000.00	31'179.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	195'209.25		190'000.00	91'933.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		92'843.00			52'974.00
212	Primarstufe	13'204'289.25	328'915.46	13'457'600.00	165'500.00	12'794'057.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'875'373.79</i>		<i>13'292'100.00</i>	<i>12'645'021.08</i>
2120	Primarstufe	10'263'791.20	137'369.46	10'523'200.00	152'000.00	9'890'754.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'126'421.74</i>		<i>10'371'200.00</i>	<i>9'783'559.28</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	894'976.85		925'000.00	930'591.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'900.30		9'000.00	8'281.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'028.25		56'000.00	50'646.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'517.55		82'000.00	71'446.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'281.10		4'000.00		3'199.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'449.65		10'000.00		8'863.80	
3091.00	Personalwerbung	1'078.25		500.00		2'484.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'471.23		18'000.00		11'405.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'613.30		43'700.00		42'065.35	
3104.00	Lehrmittel	417'820.61		450'000.00		422'927.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'427.30		108'000.00		91'134.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'034.70		69'000.00		57'487.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	22'626.00		21'000.00		30'600.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'674.75		36'000.00		25'021.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'374.60		27'000.00		21'201.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	210'717.71		331'000.00		225'509.67	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'202'372.90		8'240'000.00		7'818'151.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	97'681.00		67'500.00		45'223.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'745.15		25'500.00		24'513.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		137'369.46		152'000.00		107'195.40
2121	Primarstufe Sonderpädagogik	2'669'230.85	191'546.00	2'638'700.00	13'500.00	2'616'454.15	41'841.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'477'684.85</i>		<i>2'625'200.00</i>		<i>2'574'613.15</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'547'944.00		1'531'000.00		1'459'633.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'573.90				-99.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'883.60		14'000.00		15'410.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'865.40		90'000.00		92'463.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-129.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	197'819.95		167'000.00		187'538.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'433.75		7'000.00		6'111.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'491.05		17'000.00		16'160.00	
3091.00	Personalwerbung	710.00		700.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'633.30		500.00		200.00	
3104.00	Lehrmittel	9'512.55		9'500.00		7'495.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'408.50		60'000.00		49'387.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	734'231.65		742'000.00		781'672.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		191'546.00		13'500.00		41'841.00
2122	Primarstufe Lernzentrum	271'267.20		295'700.00		286'848.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'267.20</i>		<i>295'700.00</i>		<i>286'848.65</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	232'577.70		240'000.00		231'581.65	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-13'674.00				2'936.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'200.00		2'300.00		2'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'067.00		16'000.00		15'015.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'534.90		33'000.00		31'392.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'025.30		1'200.00		1'023.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'536.30		2'900.00		2'619.20
3091.00	Personalwerbung			100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		
213	Sekundarstufe	5'487'602.92	161'357.19	5'242'100.00	164'800.00	5'029'223.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'326'245.73</i>		<i>5'077'300.00</i>	<i>4'870'326.03</i>
2130	Sekundarstufe	4'964'381.97	69'157.59	4'805'100.00	59'800.00	4'570'525.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'895'224.38</i>		<i>4'745'300.00</i>	<i>4'498'188.48</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	291'795.35		233'000.00		232'497.20
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'048.65				
3042.00	Verpflegungszulagen	2'595.35		2'300.00		2'018.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'236.60		14'000.00		12'739.30
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-78.45				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'136.75		15'000.00		14'767.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	563.55		500.00		404.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'731.35		2'500.00		2'223.90
3091.00	Personalwerbung	357.70		500.00		1'799.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'458.20		3'300.00		29'436.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'175.55		22'700.00		18'609.01
3104.00	Lehrmittel	222'813.31		205'800.00		176'479.65
3105.00	Lebensmittel	36'072.65		40'000.00		27'075.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'554.20		54'000.00		69'667.07
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'105.65		32'000.00		35'168.15
3137.00	Steuern und Abgaben	15'678.00		8'000.00		8'509.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'204.95		11'500.00		14'139.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'939.00		9'000.00		7'792.05
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	84'584.26		103'500.00		129'492.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'500.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'043'448.65		2'965'000.00		2'768'803.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	214'100.00		125'000.00		200'943.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	776'983.00		890'000.00		737'900.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	125'775.00		67'500.00		77'559.00
4230.00	Schulgelder		11'500.00		10'800.00	14'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'657.59		49'000.00	58'137.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2131	Sekundarstufe Sonderpädagogik	386'781.95	8'564.00	298'200.00		331'214.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'217.95</i>		<i>298'200.00</i>		<i>331'214.05</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	134'889.95		132'500.00		116'003.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'285.85		1'300.00		1'196.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'744.05		7'800.00		7'569.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'817.85		14'700.00		14'274.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	580.65		500.00		449.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'470.75		1'400.00		1'320.05	
3104.00	Lehrmittel	101.05		2'000.00		1'135.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'837.00		10'000.00		18'982.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	212'054.80		128'000.00		140'884.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					29'400.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'564.00				
2132	Sekundarstufe Mittagstisch	136'439.00	83'635.60	138'800.00	105'000.00	127'484.30	86'560.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'803.40</i>		<i>33'800.00</i>		<i>40'923.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'460.85		27'500.00		24'943.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-512.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	660.00		400.00		403.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'576.30		1'800.00		1'596.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'207.25		2'700.00		1'633.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	175.85		100.00		109.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	433.45		300.00		278.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	373.25		2'000.00		571.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	501.05		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'643.00		102'000.00		98'461.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	408.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'635.60		105'000.00		86'560.80
214	Musikschulen	1'151'720.25		1'164'000.00		1'071'579.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'151'720.25</i>		<i>1'164'000.00</i>		<i>1'071'579.75</i>
2140	Musikschulen	1'151'720.25		1'164'000.00		1'071'579.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'151'720.25</i>		<i>1'164'000.00</i>		<i>1'071'579.75</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'127'573.30		1'142'000.00		1'050'337.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'146.95		22'000.00		21'242.50	
217	Schulliegenschaften	7'291'228.23	149'741.10	7'373'600.00	76'400.00	6'842'217.56	101'824.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'141'487.13</i>		<i>7'297'200.00</i>		<i>6'740'393.46</i>
2170	Schulliegenschaften	7'291'228.23	149'741.10	7'373'600.00	76'400.00	6'842'217.56	101'824.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'141'487.13</i>		<i>7'297'200.00</i>		<i>6'740'393.46</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'311'351.85		1'323'500.00		1'238'544.20	
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	3'018.45		1'500.00		2'190.75	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'226.00				17'001.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'004.15				-7'359.85	
3043.00 Wohnungszulagen					3'980.00	
3049.00 Übrige Zulagen	10'023.65		20'000.00		9'708.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'215.10		82'000.00		76'460.30	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-206.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	120'085.30		119'000.00		117'867.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'698.85		7'000.00		5'455.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'441.15		16'500.00		13'336.10	
3091.00 Personalwerbung	1'856.35		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'265.00		5'000.00		5'237.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	178'660.25		168'000.00		158'211.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'475.52		68'000.00		66'599.45	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'577.75				1'560.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	661'598.75		911'000.00		653'518.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	98'687.45		91'400.00		85'615.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	281'621.35		160'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	41'299.25		42'000.00		41'520.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	38.00		200.00		38.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	193'814.80		149'800.00		65'893.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	716'333.45		660'400.00		773'086.92	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'831.20		28'000.00		12'512.70	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	960.00		1'000.00		960.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	755.55		1'000.00		793.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'858.97		38'900.00		29'858.96	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'380'737.30		3'444'600.00		3'372'488.02	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	91'066.20		17'600.00		91'066.21	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					6'279.70	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'186.89		16'200.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'971.10		13'000.00		33'470.35
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'326.00		33'400.00		38'080.00
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV						9'170.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'694.00		30'000.00		21'103.75
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		750.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	1'704'431.36		1'315'700.00		1'178'048.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'704'431.36		1'315'700.00		1'178'048.56
2180	Tagesbetreuung	1'704'431.36		1'315'700.00		1'178'048.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'704'431.36		1'315'700.00		1'178'048.56
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'964.00		28'500.00		26'868.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'302'006.31		921'800.00		778'391.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	370'461.05		365'400.00		372'788.61	
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'225'352.94	3'723.85	4'285'800.00	200.00	4'559'182.59	6'998.25
	<i>Nettoergebnis</i>		4'221'629.09		4'285'600.00		4'552'184.34
2190	Schulleitung	1'156'768.30		1'163'200.00		1'191'045.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'156'768.30		1'163'200.00		1'191'045.43
3000.01	Entschädigungen	161'029.25		150'000.00		154'000.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	35'780.00		47'000.00		38'760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'323.95		11'000.00		9'699.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'753.35		5'500.00		5'031.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.20				2.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'447.40		1'900.00		1'692.35	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'936.85		18'000.00		34'083.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'334.70		3'000.00		4'425.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'600.00		6'300.00		6'240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'164.70		25'000.00		15'066.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900'392.90		895'000.00		922'043.65	
2191	Schulverwaltung	1'019'390.20		1'001'300.00	200.00	961'914.15	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'019'390.20		1'001'100.00		961'814.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	785'300.00		784'500.00		771'539.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'472.00				1'440.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'833.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'430.30		50'000.00		49'280.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-736.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'668.70		102'000.00		102'372.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'123.85		4'000.00		3'095.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'402.05		9'500.00		8'654.70	
3091.00	Personalwerbung	3'984.75		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'105.20		5'000.00		2'877.50	
3100.00	Büromaterial	1'133.70		1'000.00		950.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'781.35		6'300.00	5'544.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'339.75		1'500.00	1'446.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'049.15		10'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'679.40		25'000.00	23'362.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		800.00	720.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00	100.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'616'660.36	3'723.85	1'583'400.00	1'493'916.39	3'392.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'612'936.51</i>		<i>1'583'400.00</i>	<i>1'490'523.64</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	658'469.95		554'000.00	549'039.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'715.35		9'500.00	9'334.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'452.15		38'000.00	35'387.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'178.35		46'000.00	45'997.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'893.90		2'800.00	2'377.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'975.75		7'000.00	6'173.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	145'627.50		208'000.00	142'077.91	
3091.00	Personalwerbung	2'207.85		1'800.00	1'615.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'145.90		31'000.00	29'827.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	43'092.81		56'500.00	50'927.78	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'009.25		5'500.00	5'735.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	189'047.75		226'000.00	229'833.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		800.00	720.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'003.00		23'000.00	20'164.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	356'120.85		323'500.00	364'704.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'723.85			3'392.75
2193	Informatik Schule	432'534.08		537'900.00	912'306.62	3'505.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>432'534.08</i>		<i>537'900.00</i>	<i>908'801.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'285.90		132'000.00	116'322.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'405.00			3'339.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	94'055.65		105'000.00	84'852.70	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-2'288.00			1'681.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'937.00		1'800.00	1'772.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'899.45		17'000.00	13'114.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'619.50		30'000.00	28'087.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	943.10		1'200.00	858.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'515.85		2'800.00	2'288.05	
3091.00	Personalwerbung			100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'034.90		3'500.00		1'636.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	57'393.85		86'000.00		145'422.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	36'608.24		53'500.00		11'598.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'294.50		20'000.00		156'785.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'512.45		1'500.00		117'614.24	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'619.90		5'000.00		1'079.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			33'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'482.00		1'400.00		1'368.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'024.79		44'100.00		224'486.33	
4250.00	Verkäufe						3'505.50
22	Sonderschulen	1'863'212.10	18'705.05	1'934'300.00	19'000.00	1'950'333.65	13'144.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'844'507.05</i>		<i>1'915'300.00</i>		<i>1'937'189.25</i>
220	Sonderschulen	1'863'212.10	18'705.05	1'934'300.00	19'000.00	1'950'333.65	13'144.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'844'507.05</i>		<i>1'915'300.00</i>		<i>1'937'189.25</i>
2200	Sonderschulung	1'863'212.10	18'705.05	1'934'300.00	19'000.00	1'950'333.65	13'144.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'844'507.05</i>		<i>1'915'300.00</i>		<i>1'937'189.25</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'938.15		60'000.00		58'877.00	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	1'066.00				-680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'913.50		3'800.00		3'780.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'433.80		9'500.00		9'097.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	266.50		300.00		258.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	658.40		700.00		659.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	243'048.25		231'000.00		246'341.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'378'354.00		1'518'000.00		1'494'071.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	165'533.50		110'000.00		137'929.15	
4230.00	Schulgelder		18'705.05		19'000.00		13'144.40
29	Übriges Bildungswesen	92'110.00		91'800.00		87'277.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'110.00</i>		<i>91'800.00</i>		<i>87'277.00</i>
299	Bildung, Übriges	92'110.00		91'800.00		87'277.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'110.00</i>		<i>91'800.00</i>		<i>87'277.00</i>
2990	Bildung, Übriges	92'110.00		91'800.00		87'277.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'110.00</i>		<i>91'800.00</i>		<i>87'277.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	92'110.00		91'800.00		87'277.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'330'771.57	1'468'945.17	7'223'600.00	1'568'100.00	6'023'587.40	1'305'454.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'861'826.40</i>		<i>5'655'500.00</i>		<i>4'718'133.30</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	318'042.25	25'000.00	334'000.00		314'640.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		293'042.25		334'000.00		314'640.83
311	Museen und bildende Kunst	261'764.10	25'000.00	246'000.00		252'622.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		236'764.10		246'000.00		252'622.13
3111	Ortsmuseum	261'764.10	25'000.00	246'000.00		252'622.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		236'764.10		246'000.00		252'622.13
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400.00				400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'537.35		95'800.00		69'362.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'230.00				5'335.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'612.35		6'100.00		4'476.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'905.05		12'000.00		8'561.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	520.40		400.00		304.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'280.15		1'100.00		780.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'140.45		1'000.00		620.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'609.60		15'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'704.55		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'505.65		12'000.00		15'707.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'132.05		2'000.00		882.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000.00		3'435.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'665.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'101.40		1'500.00		1'102.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'250.00		4'000.00		3'250.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'489.25		7'000.00		18'611.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		367.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'175.35		500.00		753.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'965.50		25'000.00		66'590.44	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			22'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		35'000.00		52'079.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00				
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	56'278.15		88'000.00		62'018.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		56'278.15		88'000.00		62'018.70
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	56'278.15		88'000.00		62'018.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		56'278.15		88'000.00		62'018.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56'278.15		40'000.00		53'015.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			48'000.00		9'003.00	
32	Kultur, übrige	813'436.85	66'524.40	929'900.00	85'500.00	857'689.45	89'600.30
	<i>Nettoergebnis</i>		746'912.45		844'400.00		768'089.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	349'518.15	37'664.75	343'400.00	36'000.00	337'479.50	38'085.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'853.40</i>		<i>307'400.00</i>		<i>299'394.10</i>
3210	Bibliotheken	349'518.15	37'664.75	343'400.00	36'000.00	337'479.50	38'085.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'853.40</i>		<i>307'400.00</i>		<i>299'394.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'069.00		182'800.00		184'967.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'052.00				6'088.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-227.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'720.75		11'700.00		11'854.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'195.40		19'200.00		15'950.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	779.55		800.00		739.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'139.00		2'000.00		2'067.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	940.00		1'200.00		970.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00		500.00		950.00	
3100.00	Büromaterial	3'615.30		7'000.00		4'415.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'747.10		3'200.00		2'807.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	34'262.65		35'000.00		34'754.30	
3103.01	Spiele	4'758.85		4'500.00		4'331.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'907.15		5'000.00		2'467.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'818.10		2'500.00		1'808.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'180.70		10'000.00		7'606.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'734.25		2'000.00		1'292.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'215.95		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'036.40		55'000.00		54'635.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'926.55		34'000.00		36'435.60
4250.00	Verkäufe		138.20		400.00		49.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'600.00		1'600.00		1'600.00
329	Kultur, Übriges	463'918.70	28'859.65	586'500.00	49'500.00	520'209.95	51'514.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>435'059.05</i>		<i>537'000.00</i>		<i>468'695.05</i>
3290	Kultur, Übriges (Kulturförderung)	463'918.70	28'859.65	586'500.00	49'500.00	520'209.95	51'514.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>435'059.05</i>		<i>537'000.00</i>		<i>468'695.05</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'456.80		84'000.00		14'965.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'314.90		91'500.00		91'985.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	980.05					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	256'000.00		256'000.00		256'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	149'166.95		155'000.00		157'259.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'500.00		4'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'859.65		45'000.00		47'014.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	5'199'292.47	1'377'420.77	5'959'700.00	1'482'600.00	4'851'257.12	1'215'853.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'821'871.70</i>		<i>4'477'100.00</i>		<i>3'635'403.32</i>
341	Sport	4'259'926.30	1'323'999.37	4'988'500.00	1'430'600.00	3'841'988.03	1'164'933.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'935'926.93</i>		<i>3'557'900.00</i>		<i>2'677'055.03</i>
3410	Sport	2'130.00		4'500.00		1'980.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'130.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>1'980.00</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'480.00		1'200.00		680.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350.00		3'000.00		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00		300.00		300.00	
3411	Sportanlagen	1'382'268.66	48'217.40	1'536'000.00	32'000.00	1'352'566.32	53'902.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'334'051.26</i>		<i>1'504'000.00</i>		<i>1'298'664.17</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'000.00		360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'972.35		224'400.00		209'400.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-903.00				236.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-284.45	
3049.00	Übrige Zulagen	2'093.40		500.00		1'637.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'130.75		14'400.00		13'541.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'066.10		17'900.00		16'293.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	952.10		1'000.00		912.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'376.55		2'500.00		2'361.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00		786.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45.00		500.00		425.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'481.75		21'000.00		21'569.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	407.00		500.00		407.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'154.90		69'500.00		57'604.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'931.95		2'000.00		1'354.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127'673.50		230'000.00		106'828.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'304.65		10'000.00		7'644.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'636.55		4'700.00		4'578.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	908.00		500.00		315.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	80'453.40		69'400.00		77'531.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'024.95		85'600.00		49'893.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'209.25		18'000.00		29'432.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	374'275.58		377'700.00		375'158.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	365'203.77		365'400.00		365'203.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'520.16		18'100.00		9'374.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'490.00		25'000.00		43'164.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'318.65		3'000.00		8'738.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'408.75		4'000.00		2'000.00
3412	Hallenbad	2'060'674.66	936'582.37	2'703'900.00	1'109'600.00	1'825'191.49	790'672.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'124'092.29</i>		<i>1'594'300.00</i>		<i>1'034'518.59</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'820.00		1'000.00		360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	527'569.90		543'800.00		496'822.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'869.00				-609.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'943.35	
3049.00	Übrige Zulagen	11'261.50		13'500.00		9'832.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'600.05		35'800.00		31'641.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'467.50		63'300.00		54'492.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'338.20		2'400.00		2'195.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'819.00		6'200.00		5'518.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'820.00		1'000.00		2'137.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	768.10		2'000.00		1'105.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'777.44		75'000.00		57'939.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'835.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'139.00		3'000.00			
3105.00	Lebensmittel	68'588.40		58'000.00		48'344.40	
3106.00	Medizinisches Material	591.85		1'000.00		711.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'195.85		33'000.00		16'045.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'500.00		505.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	458'544.90		1'075'000.00		376'363.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'163.45		61'700.00		67'155.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'078.80		5'000.00		5'083.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'124.04		22'000.00		17'836.31	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'718.20		7'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150'892.20		135'200.00		145'123.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'483.65		83'000.00		65'586.42	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	245.55				250.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'386.20		300.00		1'049.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	442'600.55		455'400.00		422'807.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'811.33		18'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		434'661.17		550'000.00		413'743.45
4250.00	Verkäufe		157'522.80		180'000.00		119'821.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		5'820.00		55'500.00		5'520.00
4470.00		75'578.40		74'100.00		74'588.40
4612.00		213'000.00		200'000.00		177'000.00
4910.00		50'000.00		50'000.00		
3413	Strandbäder	714'511.05	188'096.20	610'700.00	147'000.00	574'622.90
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>402'995.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'097.90		256'300.00		271'109.70
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'786.00				-2'268.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'773.85
3049.00	Übrige Zulagen	5'447.50		2'600.00		4'475.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'635.20		16'600.00		16'201.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'470.45		24'800.00		24'672.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'199.50		1'100.00		1'109.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'134.55		2'900.00		2'825.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	280.00		2'200.00		1'240.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'607.20		1'000.00		75.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'400.50		11'000.00		23'336.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'714.75		1'000.00		1'940.10
3106.00	Medizinisches Material	1'731.50				750.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'430.45		40'500.00		65'763.40
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'796.60		1'000.00		648.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'495.85		29'500.00		22'241.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'060.45		3'000.00		1'907.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	801.05		900.00		801.65
3137.00	Steuern und Abgaben	193.50		300.00		63.50
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	36'383.45		46'100.00		49'133.90
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'850.60				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'055.20		88'500.00		32'576.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'644.70		11'500.00		11'664.06
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'339.50				
3170.00	Reisekosten und Spesen	108.90		200.00		24.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'382.20				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'475.65		24'500.00		24'475.67
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'321.56		25'200.00		35'961.78
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'666.34		10'000.00		7'666.34
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		158'770.70		120'000.00	121'227.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'109.75				12'463.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'215.75		27'000.00		37'935.70
3414	Bootsplätze	100'341.93	151'103.40	133'400.00	142'000.00	87'627.32	148'731.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'761.47</i>		<i>8'600.00</i>		<i>61'103.68</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	398.85		2'000.00		334.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'844.05				27'781.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	54'149.71		49'000.00		50'109.27	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'127.20		44'000.00		8'324.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'016.40		2'000.00		1'077.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'805.72		11'400.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			25'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'572.00		11'000.00		12'616.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		137'531.40		131'000.00		136'115.00
342	Freizeit	939'366.17	53'421.40	971'200.00	52'000.00	1'009'269.09	50'920.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>885'944.77</i>		<i>919'200.00</i>		<i>958'348.29</i>
3420	Freizeit	702'704.49	1'246.20	676'400.00	600.00	793'549.92	695.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>701'458.29</i>		<i>675'800.00</i>		<i>792'854.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'338.80		127'200.00		120'329.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'165.00				-1'199.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'599.15				-685.60	
3049.00	Übrige Zulagen	2'103.75		3'800.00		2'421.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'965.60		8'400.00		7'840.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'875.70		14'300.00		13'015.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'972.20		3'100.00		2'979.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'339.50		1'500.00		1'366.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'019.95		100'000.00		43'025.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	386'622.50		277'500.00		403'748.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'060.80		3'500.00		3'617.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'789.84		89'800.00		89'789.84	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'850.00		45'100.00		105'100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'246.20		600.00		695.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Liegenschaften Freizeit	236'661.68	52'175.20	294'800.00	51'400.00	215'719.17	50'225.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>184'486.48</i>		<i>243'400.00</i>		<i>165'493.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'317.00		50'600.00		57'336.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7.00				-410.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'524.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'231.90		3'200.00		3'277.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'402.60		6'500.00		6'495.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220.70		200.00		227.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	543.40		600.00		572.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'182.45		3'700.00		4'553.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'855.30		1'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500.00		521.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'932.35		68'000.00		83'212.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'516.35		15'000.00		9'819.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'810.20		4'500.00		2'556.75	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'899.45		4'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'927.85		67'000.00		27'022.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'586.90		2'000.00		5'234.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'228.23		55'800.00		18'824.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		7'500.00		7'285.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'675.20		43'900.00		42'940.20
4	GESUNDHEIT	10'031'149.32	209'609.60	9'006'200.00	214'400.00	8'913'126.95	200'162.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'821'539.72</i>		<i>8'791'800.00</i>		<i>8'712'964.54</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	6'710'051.90		5'644'000.00		5'776'836.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'710'051.90</i>		<i>5'644'000.00</i>		<i>5'776'836.40</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'710'051.90		5'644'000.00		5'776'836.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'710'051.90</i>		<i>5'644'000.00</i>		<i>5'776'836.40</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'710'051.90		5'644'000.00		5'776'836.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'710'051.90</i>		<i>5'644'000.00</i>		<i>5'776'836.40</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die Langzeitpflege	483'220.00		410'000.00		396'847.75	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die AuÜ	1'293.60					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die Langzeitpflege	3'315'018.20		2'500'000.00		2'702'912.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die AuÜ	34'491.60		15'000.00		24'030.60	
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	2'876'028.50		2'700'000.00		2'641'117.55	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ			15'000.00		11'928.40	
42	Ambulante Krankenpflege	3'000'174.48	209'609.60	2'955'100.00	214'400.00	2'761'897.71	200'162.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'790'564.88</i>		<i>2'740'700.00</i>		<i>2'561'735.30</i>
421	Ambulante Krankenpflege	2'697'164.28		2'661'500.00		2'469'870.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'697'164.28</i>		<i>2'661'500.00</i>		<i>2'469'870.99</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	10'964.15		14'500.00		13'634.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'964.15</i>		<i>14'500.00</i>		<i>13'634.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'695.00		14'000.00		13'365.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	269.15		500.00		269.15	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'686'200.13		2'647'000.00		2'456'236.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'686'200.13</i>		<i>2'647'000.00</i>		<i>2'456'236.84</i>
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpflege	615'184.92		500'000.00		509'331.26	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege	1'858'828.90		1'888'800.00		1'710'297.51	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtpfleg. Spitex-Leistungen	212'186.31		255'300.00		236'608.07	
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ			2'900.00			
422	Rettungsdienste	303'010.20	209'609.60	293'600.00	214'400.00	292'026.72	200'162.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'400.60</i>		<i>79'200.00</i>		<i>91'864.31</i>
4220	Rettungsdienste	93'400.60		79'200.00		91'864.31	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'400.60</i>		<i>79'200.00</i>		<i>91'864.31</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	93'400.60		79'200.00		91'864.31	
4229	Regionaler Seerettungsdienst	209'609.60	209'609.60	214'400.00	214'400.00	200'162.41	200'162.41
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	11'799.80		12'500.00		11'889.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	16'055.00		6'500.00		11'884.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'666.50		14'300.00		16'512.55	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	67'612.95		61'000.00		55'772.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31.00				-169.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'782.00		7'000.00		6'703.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'716.10		1'700.00		2'220.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	74.70		100.00		93.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190.50		1'100.00		240.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'877.50		11'500.00		2'414.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'611.70		7'500.00		8'316.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'752.80		16'000.00		14'301.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	69.90		500.00		164.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'449.10		16'000.00		26'277.15
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700.80		4'000.00		2'882.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'835.75		4'500.00		1'943.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'678.55		8'500.00		5'060.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'545.75		4'500.00		3'545.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'459.65		8'500.00		8'019.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'104.00		15'500.00		9'492.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	845.45		2'000.00		1'844.45
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	686.00		1'000.00		625.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'909.00		20'000.00	16'298.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		93'300.00		97'200.00	92'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				18'000.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		93'400.60		79'200.00	91'864.31
43	Gesundheitsprävention	292'700.45		374'200.00		344'348.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>292'700.45</i>		<i>374'200.00</i>	<i>344'348.65</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	87'015.95		142'400.00		107'411.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'015.95</i>		<i>142'400.00</i>	<i>107'411.65</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	60'405.00		64'300.00		65'959.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'405.00</i>		<i>64'300.00</i>	<i>65'959.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'405.00		64'300.00		65'959.00
4311	Prävention	26'610.95		78'100.00		41'452.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'610.95</i>		<i>78'100.00</i>	<i>41'452.65</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'280.00		6'000.00		1'560.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'267.90		25'500.00		23'241.00
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97.00				749.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'172.95		1'600.00		1'491.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'117.00		1'600.00		1'420.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80.05		100.00		101.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	197.30		300.00		260.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00			1'000.00		800.00	
3099.00	90.00		500.00		1'833.25	
3101.00			500.00			
3102.00	59.20		1'500.00			
3103.00			500.00			
3130.00	4'097.95		32'000.00		9'460.40	
3170.00	151.60		7'000.00		535.75	
432	1'400.10		11'000.00		3'554.10	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'400.10</i>		<i>11'000.00</i>		<i>3'554.10</i>
4320	1'400.10		11'000.00		3'554.10	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'400.10</i>		<i>11'000.00</i>		<i>3'554.10</i>
3099.00			1'000.00			
3102.00			10'000.00		3'554.10	
3130.00	1'400.10					
433	199'997.90		215'800.00		228'701.20	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>199'997.90</i>		<i>215'800.00</i>		<i>228'701.20</i>
4330	199'997.90		215'800.00		228'701.20	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>199'997.90</i>		<i>215'800.00</i>		<i>228'701.20</i>
3010.00	35'138.45		39'500.00		47'255.90	
3050.00	2'256.35		2'500.00		2'820.00	
3053.00	43.70		100.00		114.70	
3054.00	379.45		400.00		491.80	
3106.00	3'854.15		14'000.00		18'627.55	
3130.00	3'758.45		3'300.00		4'182.30	
3136.00	133'450.95		139'000.00		129'806.30	
3637.00	21'116.40		17'000.00		25'402.65	
434	4'286.50		5'000.00		4'681.70	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'286.50</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'681.70</i>
4340	4'286.50		5'000.00		4'681.70	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'286.50</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'681.70</i>
3132.00	4'286.50		5'000.00		4'681.70	
49	28'222.49		32'900.00		30'044.19	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'222.49</i>		<i>32'900.00</i>		<i>30'044.19</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Gesundheitswesen, Übriges	28'222.49		32'900.00		30'044.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'222.49		32'900.00		30'044.19
4900	Gesundheitswesen, übriges	28'222.49		32'900.00		30'044.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'222.49		32'900.00		30'044.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	884.64		900.00		881.04	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'337.85		32'000.00		29'163.15	
5	SOZIALE SICHERHEIT	18'283'859.63	9'622'873.12	18'466'100.00	10'029'700.00	17'513'074.80	9'004'654.35
	<i>Nettoergebnis</i>		8'660'986.51		8'436'400.00		8'508'420.45
51	Krankheit und Unfall	868'460.30	858'483.95	863'000.00	863'000.00	737'799.25	757'062.35
	<i>Nettoergebnis</i>		9'976.35			19'263.10	
512	Prämienverbilligungen	868'460.30	858'483.95	863'000.00	863'000.00	737'799.25	757'062.35
	<i>Nettoergebnis</i>		9'976.35			19'263.10	
5120	Prämienverbilligungen	868'460.30	858'483.95	863'000.00	863'000.00	737'799.25	757'062.35
	<i>Nettoergebnis</i>		9'976.35			19'263.10	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	851'129.35		800'000.00		715'531.65	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	17'330.95		63'000.00		22'267.60	
4290.00	Übrige Entgelte		8'537.80				10'278.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		732'641.65		770'000.00		594'426.20
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		114'907.50		93'000.00		138'234.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		2'397.00				14'124.00
52	Invalidität	2'245'432.35	1'596'152.70	2'286'000.00	1'604'500.00	2'025'114.15	1'418'640.80
	<i>Nettoergebnis</i>		649'279.65		681'500.00		606'473.35
522	Ergänzungsleistungen IV	2'236'160.85	1'596'152.70	2'275'000.00	1'604'500.00	2'016'455.15	1'418'640.80
	<i>Nettoergebnis</i>		640'008.15		670'500.00		597'814.35
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'236'160.85	1'596'152.70	2'275'000.00	1'604'500.00	2'016'455.15	1'418'640.80
	<i>Nettoergebnis</i>		640'008.15		670'500.00		597'814.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	491.65		10'000.00		6'491.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'246.80		5'000.00		753.30	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'119'034.00		2'160'000.00		1'909'412.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	115'388.40		100'000.00		99'798.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'489'301.00		1'529'500.00		1'382'090.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		105'714.00		50'000.00		33'882.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				20'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22		1'137.70				2'668.80
4637.23				5'000.00		
523	9'271.50		5'000.00		8'659.00	
<i>Nettoergebnis</i>		9'271.50		5'000.00		8'659.00
5230	9'271.50		5'000.00		8'659.00	
<i>Nettoergebnis</i>		9'271.50		5'000.00		8'659.00
3635.00	9'271.50		5'000.00		8'659.00	
524			6'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>				6'000.00		
5240			6'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>				6'000.00		
3636.00			6'000.00			
53	3'845'495.15	2'593'911.00	4'251'300.00	2'860'600.00	3'699'167.35	2'519'082.90
<i>Nettoergebnis</i>		1'251'584.15		1'390'700.00		1'180'084.45
531	19'414.10	16'497.00	34'000.00	16'600.00	31'275.25	16'342.00
<i>Nettoergebnis</i>		2'917.10		17'400.00		14'933.25
5310	19'414.10	16'497.00	34'000.00	16'600.00	31'275.25	16'342.00
<i>Nettoergebnis</i>		2'917.10		17'400.00		14'933.25
3633.00	19'414.10		34'000.00		31'275.25	
4611.00		16'497.00		16'600.00		16'342.00
532	3'640'056.00	2'577'414.00	4'040'000.00	2'844'000.00	3'499'355.50	2'502'740.90
<i>Nettoergebnis</i>		1'062'642.00		1'196'000.00		996'614.60
5320	3'640'056.00	2'577'414.00	4'040'000.00	2'844'000.00	3'499'355.50	2'502'740.90
<i>Nettoergebnis</i>		1'062'642.00		1'196'000.00		996'614.60
3130.00	1'035.95		15'000.00		3'325.65	
3132.00	920.70		5'000.00		3'432.90	
3181.20	485.00				4'326.55	
3637.21	3'419'900.00		3'750'000.00		3'281'909.00	
3637.23	217'714.35		270'000.00		206'361.40	
4631.00		2'474'929.00		2'744'000.00		2'384'142.00
4637.20		79'554.00		60'000.00		83'240.00
4637.21		22'931.00		35'000.00		31'212.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22						1'000.00
4637.23				5'000.00		3'146.90
533	29'527.50		20'300.00		25'404.95	
<i>Nettoergebnis</i>		29'527.50		20'300.00		25'404.95
5330	29'527.50		20'300.00		25'404.95	
<i>Nettoergebnis</i>		29'527.50		20'300.00		25'404.95
3064.00	29'527.50		20'300.00		25'404.95	
534	70'040.80		69'000.00		68'157.00	
<i>Nettoergebnis</i>		70'040.80		69'000.00		68'157.00
5340	70'040.80		69'000.00		68'157.00	
<i>Nettoergebnis</i>		70'040.80		69'000.00		68'157.00
3636.00	70'040.80		69'000.00		68'157.00	
535	86'456.75		88'000.00		74'974.65	
<i>Nettoergebnis</i>		86'456.75		88'000.00		74'974.65
5350	86'456.75		88'000.00		74'974.65	
<i>Nettoergebnis</i>		86'456.75		88'000.00		74'974.65
3130.00	86'456.75		88'000.00		74'759.65	
3636.00					215.00	
54	3'314'682.60	10'918.00	3'029'300.00		3'278'088.00	20'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		3'303'764.60		3'029'300.00		3'258'088.00
543	119'356.80	10'828.00	120'000.00		142'950.85	20'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		108'528.80		120'000.00		122'950.85
5430	119'356.80	10'828.00	120'000.00		142'950.85	20'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		108'528.80		120'000.00		122'950.85
3637.00	119'356.80		120'000.00		142'950.85	
4290.00		10'828.00				20'000.00
544	2'359'273.05	90.00	2'230'600.00		2'113'573.03	
<i>Nettoergebnis</i>		2'359'183.05		2'230'600.00		2'113'573.03
5440	2'073'539.75		1'854'500.00		1'822'050.50	
<i>Nettoergebnis</i>		2'073'539.75		1'854'500.00		1'822'050.50
3631.00	1'966'225.75		1'741'600.00		1'702'317.50	
3632.00					1'400.00	
3636.00	107'314.00		112'900.00		118'333.00	
5442	285'733.30	90.00	376'100.00		291'522.53	
<i>Nettoergebnis</i>		285'643.30		376'100.00		291'522.53
3010.00	197'693.90		251'000.00		209'057.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'259.00			1'669.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-156.75				
3049.00	Übrige Zulagen	1'185.15	1'700.00		1'557.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'759.95	16'200.00		13'523.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'973.50	25'300.00		18'748.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850.60	1'100.00		922.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'146.30	2'800.00		2'359.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'845.00	4'000.00		2'392.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	294.00	300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'477.55	9'000.00		2'345.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	111.45				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	137.95	500.00		51.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'567.85	16'000.00		6'288.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	199.40	500.00		341.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'355.70	7'500.00		172.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'760.20	3'200.00		2'493.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'562.00	10'000.00		4'731.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10.00	1'500.00		99.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00	24'000.00		24'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.55	1'500.00		769.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			90.00		
545	Leistungen an Familien	836'052.75		678'700.00	1'021'564.12	
	<i>Nettoergebnis</i>					1'021'564.12
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	836'052.75		678'700.00	1'021'564.12	
	<i>Nettoergebnis</i>					1'021'564.12
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate				185'694.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	461'030.45	186'600.00		386'343.78	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	375'022.30	492'100.00		449'525.84	
55	Arbeitslosigkeit	13'869.50		78'000.00	53'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>					17'080.50
552	Leistungen an Arbeitslose			53'000.00	53'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>					
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			53'000.00	53'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>					
3637.60	Überbrückungsleistungen		50'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		3'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund			53'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	13'869.50		25'000.00		17'080.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'869.50		25'000.00		17'080.50
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	13'869.50		25'000.00		17'080.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'869.50		25'000.00		17'080.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'869.50		25'000.00		17'080.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'795'919.73	4'563'407.47	7'758'500.00	4'648'600.00	7'489'581.15	4'289'868.30
	<i>Nettoergebnis</i>		3'232'512.26		3'109'900.00		3'199'712.85
571	Beihilfen/Zuschüsse	315'747.30	139'892.00	340'000.00	154'800.00	316'599.00	155'560.95
	<i>Nettoergebnis</i>		175'855.30		185'200.00		161'038.05
5710	Beihilfen/Zuschüsse	315'747.30	139'892.00	340'000.00	154'800.00	316'599.00	155'560.95
	<i>Nettoergebnis</i>		175'855.30		185'200.00		161'038.05
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	3'760.30					
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	3'000.00					
3637.24	Beihilfen	181'749.00		200'000.00		185'629.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	127'238.00		140'000.00		130'970.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		117'684.00		121'800.00		82'632.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'544.00		10'000.00		7'584.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'820.00		2'000.00		1'119.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		12'844.00		15'000.00		59'099.95
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				1'000.00		496.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		3'000.00		5'000.00		4'630.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'552'032.63	2'179'598.13	4'300'000.00	2'860'000.00	4'103'513.85	2'756'665.10
	<i>Nettoergebnis</i>		1'372'434.50		1'440'000.00		1'346'848.75
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'552'032.63	2'179'598.13	4'300'000.00	2'860'000.00	4'103'513.85	2'756'665.10
	<i>Nettoergebnis</i>		1'372'434.50		1'440'000.00		1'346'848.75
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'369'936.25		1'700'000.00		1'597'178.75	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'180'447.70		900'000.00		931'501.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'001'648.68		1'700'000.00		1'574'833.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'430.00		60'000.00		63'898.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		576'465.71		950'000.00		877'648.10
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		655'117.05		800'000.00		790'553.70
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		466'402.40		300'000.00		327'379.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		425'182.97		750'000.00		697'185.80
573	Asylwesen	2'625'663.40	1'845'580.81	1'786'200.00	1'252'000.00	1'772'458.20	1'079'844.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>780'082.59</i>		<i>534'200.00</i>		<i>692'613.30</i>
5730	Asylwesen	2'625'663.40	1'845'580.81	1'786'200.00	1'252'000.00	1'772'458.20	1'079'844.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>780'082.59</i>		<i>534'200.00</i>		<i>692'613.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'032.70		4'000.00		3'553.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-187.00				36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	258.55		300.00		231.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	494.10		500.00		475.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.30				15.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43.50		100.00		40.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'067.55					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	468.50					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'852.85		20'000.00		12'175.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	281'607.90		300'000.00		204'710.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'755.00		1'800.00		1'755.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'489.85				1'675.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'886.75		10'000.00		2'279.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	668'574.60		500'000.00		417'764.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00		11'501.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	65'805.00		60'000.00		36'107.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	654'684.45		408'500.00		486'965.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	876'811.80		471'000.00		593'172.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'083.85		2'000.00		1'547.95
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		118'276.00		50'000.00		48'824.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'713'220.96		1'200'000.00		1'029'472.95
579	Fürsorge, Übriges	1'302'476.40	398'336.53	1'332'300.00	381'800.00	1'297'010.10	297'797.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>904'139.87</i>		<i>950'500.00</i>		<i>999'212.75</i>
5790	Fürsorge, Übriges	1'302'476.40	398'336.53	1'332'300.00	381'800.00	1'297'010.10	297'797.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>904'139.87</i>		<i>950'500.00</i>		<i>999'212.75</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen	12'245.25		12'000.00		12'000.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'360.00		11'000.00		10'940.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	925'182.95		872'000.00		829'667.95
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'586.00				-2'861.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'255.90				-2'832.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'827.35		56'000.00		53'361.50
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'286.70				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'738.20		121'400.00		112'965.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'898.00		3'800.00		3'573.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'096.70		9'800.00		9'319.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'765.00		4'000.00		3'400.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'738.70		1'000.00		803.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	229.65		1'000.00		437.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	88.00		1'000.00		137.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'910.15		106'000.00		103'383.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			7'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	311.45		1'000.00		127.40
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	526.05		1'300.00		507.15
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	72'444.05		100'000.00		122'722.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'987.50		10'000.00		27'844.70
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'084.00		13'000.00		11'513.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		118'728.73		101'000.00	108'013.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'847.80		14'000.00	12'374.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		266'760.00		266'800.00	177'410.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	200'000.00		200'000.00		266'244.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>	<i>266'244.40</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00		120'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>	<i>120'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00		120'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>	<i>120'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		120'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00		146'244.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>	<i>146'244.40</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	80'000.00		80'000.00		146'244.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>	<i>146'244.40</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland	80'000.00		80'000.00		146'244.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'373'596.35	1'758'606.97	7'718'300.00	1'993'700.00	7'041'948.58	1'223'563.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'614'989.38</i>		<i>5'724'600.00</i>		<i>5'818'384.94</i>
61	Strassenverkehr	5'868'934.91	1'639'205.37	5'235'400.00	1'881'200.00	4'708'956.49	1'108'762.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'229'729.54</i>		<i>3'354'200.00</i>		<i>3'600'194.30</i>
615	Gemeindestrassen	5'868'934.91	1'639'205.37	5'235'400.00	1'881'200.00	4'708'956.49	1'108'762.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'229'729.54</i>		<i>3'354'200.00</i>		<i>3'600'194.30</i>
6150	Gemeindestrassen	4'503'400.90	852'247.20	4'470'700.00	874'200.00	3'958'630.31	177'821.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'651'153.70</i>		<i>3'596'500.00</i>		<i>3'780'808.76</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'501.15		607'200.00		574'372.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'093.00				-5'817.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'795.90				-3'816.85	
3049.00	Übrige Zulagen	10'011.80		17'900.00		11'581.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'062.10		40'100.00		37'404.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'548.15		67'500.00		61'476.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'206.45		15'000.00		14'214.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'402.40		7'000.00		6'525.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'231.00		2'500.00		2'671.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'264.45		4'000.00		4'029.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126'232.30		130'000.00		131'080.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'150.10					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'799.90		50'000.00		55'805.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'304.45		12'000.00		10'921.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'326.30		65'000.00		44'312.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'697.60		110'000.00		125'242.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'334.10		100'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'352.70		12'000.00		11'676.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'466.00		8'000.00		7'595.50	
3141.10	Winterdienst Dritter	71'618.75		80'000.00		48'304.00	
3141.20	Reinigung Dritter	6'704.55		7'500.00		6'376.25	
3141.30	Strassenbeleuchtungen Dritter	1'131'083.95		1'023'000.00		787'428.95	
3141.40	Strassenbau	541'613.20		516'000.00		413'818.15	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	12'787.50		8'000.00		10'800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'924.15		20'000.00		38'619.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	123'931.05		138'000.00		128'886.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'924.10		27'000.00		26'594.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'569.75		8'000.00		3'962.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'618.00		500.00		1'376.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	161.25					
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'500.00				500.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'416.00		1'400.00		1'416.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		588.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'110'591.16		1'258'000.00		1'211'582.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'923.88		39'000.00		38'923.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'845.56		95'600.00		78'948.84	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					71'079.55	
4120.00	Konzessionen		1'891.00		1'800.00		1'745.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		117'317.15		75'000.00		82'782.80
4250.00	Verkäufe		7'846.75				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'874.30		75'000.00		93'293.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		681'318.00		722'400.00		
6151	Parkhaus Dorfplatz	1'314'477.90	491'299.46	707'000.00	707'000.00	654'143.86	654'143.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>823'178.44</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'118.90		11'100.00		10'496.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14.00				-178.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-505.20	
3049.00	Übrige Zulagen	162.45				109.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	724.40		700.00		650.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	651.60		700.00		608.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	270.20		300.00		247.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	121.85		100.00		113.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'513.23		5'000.00		1'420.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'284.54		1'500.00		641.07	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'780.68		38'000.00		44'107.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'992.30		22'000.00		21'042.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'893.70		4'300.00		4'296.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'001.69		67'400.00		35'249.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'658.32		12'000.00		7'943.54	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	504'401.20		504'400.00		504'401.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'331.89		16'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	617'584.95					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			23'500.00		23'498.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		129.99				464.26
4309.00		136'126.30				
4401.00		484.00				
4470.00		180'100.05		149'500.00		174'479.58
4472.00		174'459.12		135'000.00		135'831.23
4510.00				422'500.00		343'368.79
6152	Parkplatzbewirtschaftung	51'056.11	295'658.71	57'700.00	300'000.00	96'182.32
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>244'602.60</i>		<i>242'300.00</i>		<i>180'614.46</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	293.40				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'935.50				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'454.35		24'500.00		16'408.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'660.45		5'500.00		4'781.45
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	27'712.41		27'700.00		74'992.72
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		842.00			
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV		294'816.71		300'000.00	276'796.78
62	Öffentlicher Verkehr	2'501'893.99	82'467.10	2'481'900.00	96'500.00	2'332'992.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'419'426.89</i>		<i>2'385'400.00</i>	<i>2'254'680.09</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	789'902.74	355.00	731'900.00	500.00	687'623.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>789'547.74</i>		<i>731'400.00</i>	<i>687'263.84</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	789'902.74	355.00	731'900.00	500.00	687'623.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>789'547.74</i>		<i>731'400.00</i>	<i>687'263.84</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					80.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'160.90		13'000.00		12'954.55
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30.00				302.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-137.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	845.95		800.00		832.40
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-10.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	473.65		400.00		430.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	108.85		200.00		109.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	142.00		100.00		145.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'753.35		3'000.00		3'066.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'539.00				3'370.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'993.75		30'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.00		100.00		20.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'455.40				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'566.15		20'000.00		21'841.65
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'321.20		34'000.00		34'321.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	117'963.61		118'000.00		117'963.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'677.41		58'800.00		48'411.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	60'479.50					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	463'946.00		453'000.00		443'437.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	486.02		500.00		486.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		355.00		500.00		360.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'627'830.15		1'666'000.00		1'575'248.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'627'830.15</i>		<i>1'666'000.00</i>		<i>1'575'248.25</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'627'830.15		1'666'000.00		1'575'248.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'627'830.15</i>		<i>1'666'000.00</i>		<i>1'575'248.25</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'440.00		3'000.00		1'540.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600.00		2'000.00		20'688.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'969.05					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'481.10		60'000.00		59'385.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'540'340.00		1'601'000.00		1'493'635.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'161.10	82'112.10	84'000.00	96'000.00	70'120.00	77'952.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'049.00</i>	<i>12'000.00</i>		<i>7'832.00</i>	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'161.10	82'112.10	84'000.00	96'000.00	70'120.00	77'952.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'049.00</i>	<i>12'000.00</i>		<i>7'832.00</i>	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'161.10		84'000.00		70'120.00	
4250.00	Verkäufe		82'112.10		96'000.00		77'952.00
63	Verkehr, Übriges	2'767.45	36'934.50	1'000.00	16'000.00		36'489.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'167.05</i>		<i>15'000.00</i>		<i>36'489.45</i>	
631	Schifffahrt	2'767.45	36'934.50	1'000.00	16'000.00		36'489.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'167.05</i>		<i>15'000.00</i>		<i>36'489.45</i>	
6310	Schifffahrt	2'767.45	36'934.50	1'000.00	16'000.00		36'489.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'167.05</i>		<i>15'000.00</i>		<i>36'489.45</i>	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'767.45		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'830.00		16'000.00		16'540.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'104.50				19'949.45
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'027'533.63	4'226'082.78	6'307'000.00	4'257'500.00	5'855'735.86	4'279'916.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'801'450.85</i>		<i>2'049'500.00</i>		<i>1'575'819.78</i>
72	Abwasserbeseitigung	2'661'299.27	2'627'340.92	2'751'400.00	2'699'500.00	2'882'951.79	2'851'478.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'958.35</i>		<i>51'900.00</i>		<i>31'473.60</i>
720	Abwasserbeseitigung	2'661'299.27	2'627'340.92	2'751'400.00	2'699'500.00	2'882'951.79	2'851'478.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'958.35</i>		<i>51'900.00</i>		<i>31'473.60</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	33'958.35		51'900.00		31'473.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		33'958.35		51'900.00		31'473.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'266.70		13'400.00		13'815.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-186.00				349.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	856.10		900.00		826.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66.75		100.00		64.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144.20		200.00		144.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	980.35		2'000.00		1'022.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'383.35		5'000.00		2'753.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'725.90		500.00		409.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	736.25		800.00		781.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'976.75		27'000.00		10'102.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'008.00		1'500.00		1'205.40	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'627'340.92	2'627'340.92	2'699'500.00	2'699'500.00	2'851'478.19	2'851'478.19
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'460.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'429.70		88'900.00		111'467.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'840.00				3'108.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'462.80	
3049.00	Übrige Zulagen	36.00				36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'220.95		5'700.00		7'140.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-784.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'037.00		9'000.00		11'824.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	678.80		600.00		743.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'051.95		1'000.00		1'248.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	494.24				352.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'518.95		120'000.00		91'176.06	
3137.00	Steuern und Abgaben	645.00		600.00		645.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	269'806.31		325'000.00		400'497.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten			500.00		761.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	76'925.65		114'000.00		134'534.61	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'192.23		66'700.00		44'093.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					78'916.84	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'981'573.39		1'917'000.00		1'928'557.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48'430.75		50'300.00		47'622.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'355'441.83		2'400'000.00		2'366'861.74
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		227'221.14		255'100.00		438'841.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		44'677.95		44'400.00		45'775.05
73	Abfallwirtschaft	1'604'470.86	1'582'607.06	1'550'100.00	1'529'000.00	1'406'325.19	1'382'736.64
	<i>Nettoergebnis</i>		21'863.80		21'100.00		23'588.55
730	Abfallwirtschaft	1'604'470.86	1'582'607.06	1'550'100.00	1'529'000.00	1'406'325.19	1'382'736.64
	<i>Nettoergebnis</i>		21'863.80		21'100.00		23'588.55
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	21'863.80		21'100.00		23'588.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'863.80		21'100.00		23'588.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'863.80		18'000.00		20'588.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'582'607.06	1'582'607.06	1'529'000.00	1'529'000.00	1'382'736.64	1'382'736.64
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					2'290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'377.05		200'600.00		161'906.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'082.00				601.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'599.15				-685.60	
3049.00	Übrige Zulagen	2'103.75		3'800.00		2'421.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'173.40		13'100.00		10'546.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'822.55		22'600.00		18'871.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'656.75		4'700.00		3'279.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'387.90		2'300.00		1'841.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	143'011.56		152'000.00		144'888.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'177.00		30'000.00		35'425.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	844'014.79		769'000.00		690'756.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00		200.00		235.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'180.97		30'000.00		37'414.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'247.56		12'400.00		12'247.56	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			7'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	257'831.63		280'000.00		260'041.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	904.30		1'200.00		656.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'187'825.28		1'489'000.00		1'041'754.48
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'891.74		40'000.00		54'742.73
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		355'890.04				285'751.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						487.75
74	Verbauungen	161'487.73		264'500.00		241'482.61	41'758.00
	<i>Nettoergebnis</i>		161'487.73		264'500.00		199'724.61
741	Gewässerverbauungen	161'487.73		264'500.00		241'482.61	41'758.00
	<i>Nettoergebnis</i>		161'487.73		264'500.00		199'724.61
7410	Gewässerverbauungen	161'487.73		264'500.00		241'482.61	41'758.00
	<i>Nettoergebnis</i>		161'487.73		264'500.00		199'724.61
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'408.25		30'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	97'057.35		170'000.00		186'460.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	55'022.13		64'500.00		55'022.11	
4630.00	Beiträge vom Bund						41'758.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	248'570.45		189'500.00		155'291.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		248'570.45		189'500.00		155'291.85
750	Arten- und Landschaftsschutz	248'570.45		189'500.00		155'291.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		248'570.45		189'500.00		155'291.85
7500	Arten- und Landschaftsschutz	248'570.45		189'500.00		155'291.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		248'570.45		189'500.00		155'291.85
3000.01	Entschädigungen	520.00					
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	580.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	816.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'657.50		28'000.00		15'270.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	88'277.70		72'000.00		41'245.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'439.85		21'500.00		21'439.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	81'079.05		65'000.00		74'611.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		3'000.00		2'725.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	160'078.84		293'800.00		14'923.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		160'078.84		293'800.00		14'923.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	160'078.84		293'800.00		14'923.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		160'078.84		293'800.00		14'923.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	160'078.84		293'800.00		14'923.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		160'078.84		293'800.00		14'923.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					80.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'981.25		25'000.00		14'843.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			268'800.00			
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV	158'097.59					
77	Übriger Umweltschutz	714'770.06	16'134.80	731'900.00	4'000.00	683'236.27	3'943.25
	<i>Nettoergebnis</i>		698'635.26		727'900.00		679'293.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	713'607.66	16'134.80	725'600.00	4'000.00	682'646.77	3'943.25
	<i>Nettoergebnis</i>		697'472.86		721'600.00		678'703.52
7710	Friedhof und Bestattung	713'607.66	16'134.80	725'600.00	4'000.00	682'646.77	3'943.25
	<i>Nettoergebnis</i>		697'472.86		721'600.00		678'703.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'312.15		38'200.00		39'060.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'237.00				1'013.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-135.85					
3049.00	Übrige Zulagen	120.00		500.00		355.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'599.10		2'500.00		2'522.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-10.30					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'435.80		4'900.00		4'750.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	172.70		200.00		166.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	439.70		400.00		441.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'641.75		12'000.00		13'300.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	415.30					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'392.80		33'000.00		21'673.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	391'343.75		391'000.00		386'909.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	701.35		800.00		702.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'616.80		134'000.00		135'616.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'215.60		34'500.00		2'551.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'584.01		73'600.00		73'584.02	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'134.80		4'000.00		3'943.25
779	Umweltschutz, Übriges	1'162.40		6'300.00		589.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'162.40		6'300.00		589.50
7790	Umweltschutz, Übriges	1'162.40		6'300.00		589.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'162.40		6'300.00		589.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			800.00		546.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'119.70		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	42.70				42.70	
79	Raumordnung	476'856.42		525'800.00	25'000.00	471'525.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		476'856.42		500'800.00		471'525.15
790	Raumordnung	476'856.42		525'800.00	25'000.00	471'525.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		476'856.42		500'800.00		471'525.15
7900	Raumordnung	476'856.42		525'800.00	25'000.00	471'525.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		476'856.42		500'800.00		471'525.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'119.30		2'000.00		3'207.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'155.10		50'000.00		665.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	130'353.48		130'600.00		130'353.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	262'245.51		256'700.00		260'845.42	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'983.03		80'000.00		76'453.63	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				25'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	631'769.93	1'705'892.14	669'200.00	1'301'800.00	524'254.07	1'464'985.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'074'122.21</i>		<i>632'600.00</i>		<i>940'731.88</i>	
81	Landwirtschaft	47'428.60		75'600.00	2'500.00	74'826.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'428.60</i>		<i>73'100.00</i>		<i>74'826.05</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	7'820.30		20'000.00		7'272.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'820.30</i>		<i>20'000.00</i>		<i>7'272.85</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	7'820.30		20'000.00		7'272.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'820.30</i>		<i>20'000.00</i>		<i>7'272.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'820.30		20'000.00		7'272.85	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	39'608.30		55'600.00	2'500.00	67'553.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'608.30</i>		<i>53'100.00</i>		<i>67'553.20</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	39'608.30		55'600.00	2'500.00	67'553.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'608.30</i>		<i>53'100.00</i>		<i>67'553.20</i>
3000.01	Entschädigungen			10'000.00		8'551.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'820.00		10'000.00		10'760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'960.00		5'700.00		4'870.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		389.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.60		100.00		4.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100.00		67.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		677.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	610.05		2'000.00		3'954.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'679.25		20'000.00		32'399.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	234.40		3'000.00		2'379.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800.00		3'800.00		3'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'500.00		
82	Forstwirtschaft	378'896.25	195'376.99	387'600.00	210'200.00	278'389.99	148'142.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'519.26</i>		<i>177'400.00</i>		<i>130'247.39</i>
820	Forstwirtschaft	378'896.25	195'376.99	387'600.00	210'200.00	278'389.99	148'142.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'519.26</i>		<i>177'400.00</i>		<i>130'247.39</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft Meilen	181'588.53	-1'930.73	177'400.00		148'022.09	17'774.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'519.26</i>		<i>177'400.00</i>		<i>130'247.39</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	700.00		600.00		640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'175.90		25'000.00		15'778.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	68'278.30		60'000.00		72'512.80	
3145.00	Unterhalt Wald	12'678.60				2'407.15	
3690.00	Übriger Transferaufwand	83'755.73		91'800.00		56'660.94	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-1'930.73				17'774.70
8209	Regionale Forstwirtschaft	197'307.72	197'307.72	210'200.00	210'200.00	130'367.90	130'367.90
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'260.00		2'300.00		620.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'052.90		94'900.00		61'570.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'464.00				-5'863.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'495.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'103.65		6'100.00		3'954.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-412.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'207.90		6'300.00		3'480.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'248.35		3'200.00		2'321.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'026.50		1'100.00		689.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'048.10					
3091.00	Personalwerbung					1'696.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	39.15		200.00		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'994.70		4'000.00		2'352.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	111.45		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'064.30		59'000.00		2'487.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'337.70		800.00		571.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'381.15		7'000.00		33'922.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	716.70		900.00		716.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	774.90		900.00		818.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	920.00		2'500.00		6'063.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	308.60		500.00		524.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'947.67					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		17'900.00		17'900.00	
4250.00	Verkäufe		7'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'242.89		3'000.00		2'464.96
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		105'309.10		115'400.00		71'242.00
4690.00	Übriger Transferertrag		83'755.73		91'800.00		56'660.94
83	Jagd und Fischerei	3'171.50	1'026.40	7'700.00	1'000.00	8'026.65	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		2'145.10		6'700.00		7'000.25
830	Jagd und Fischerei	3'171.50	1'026.40	7'700.00	1'000.00	8'026.65	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		2'145.10		6'700.00		7'000.25
8300	Jagd und Fischerei	3'171.50	1'026.40	7'700.00	1'000.00	8'026.65	1'026.40
	<i>Nettoergebnis</i>		2'145.10		6'700.00		7'000.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800.00		617.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					390.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'171.50		6'000.00		6'918.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			400.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500.00		100.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'026.40		1'000.00		1'026.40
84	Tourismus	61'274.58		68'800.00		78'467.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		61'274.58		68'800.00		78'467.78
840	Tourismus	61'274.58		68'800.00		78'467.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		61'274.58		68'800.00		78'467.78
8400	Tourismus	61'274.58		68'800.00		78'467.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		61'274.58		68'800.00		78'467.78
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'976.45		42'500.00		53'169.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'298.13		17'300.00		17'298.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000.00		7'000.00		7'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000.00		7'000.00		7'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000.00		7'000.00		7'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
86	Banken und Versicherungen		1'495'459.80		1'073'100.00		1'315'816.95
	<i>Nettoergebnis</i>	1'495'459.80		1'073'100.00		1'315'816.95	
860	Banken und Versicherungen		1'495'459.80		1'073'100.00		1'315'816.95
	<i>Nettoergebnis</i>	1'495'459.80		1'073'100.00		1'315'816.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen		1'495'459.80		1'073'100.00		1'315'816.95
	<i>Nettoergebnis</i>	1'495'459.80		1'073'100.00		1'315'816.95	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'495'459.80		1'073'100.00		1'315'816.95
87	Brennstoffe und Energie	133'999.00	14'028.95	122'500.00	15'000.00	77'543.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		119'970.05		107'500.00		77'543.60
879	Energie, Übriges	133'999.00	14'028.95	122'500.00	15'000.00	77'543.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		119'970.05		107'500.00		77'543.60
8790	Energie, Übriges (allgemein)	133'999.00	14'028.95	122'500.00	15'000.00	77'543.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		119'970.05		107'500.00		77'543.60
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'460.00		5'000.00		2'290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'275.80		1'500.00		1'513.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'147.45		4'000.00		2'454.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'466.70		12'000.00		18'929.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'957.20		20'000.00		8'758.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	97'691.85		75'000.00		43'597.40	
4630.00	Beiträge vom Bund		14'028.95		15'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	59'573'210.34	141'665'508.71	38'872'100.00	120'878'400.00	51'412'755.66	128'552'084.44
	<i>Nettoergebnis</i>	82'092'298.37		82'006'300.00		77'139'328.78	
91	Steuern	37'981.18	120'872'732.19	323'500.00	114'335'000.00	79'199.09	126'074'212.06
	<i>Nettoergebnis</i>	120'834'751.01		114'011'500.00		125'995'012.97	
910	Steuern	37'981.18	120'872'732.19	323'500.00	114'335'000.00	79'199.09	126'074'212.06
	<i>Nettoergebnis</i>	120'834'751.01		114'011'500.00		125'995'012.97	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	14'251.18	96'371'083.69	300'000.00	97'215'000.00	55'889.09	102'414'068.01
	<i>Nettoergebnis</i>	96'356'832.51		96'915'000.00		102'358'178.92	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'251.18		300'000.00		55'889.09	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		55'421'771.93		59'250'000.00		61'529'470.23
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'508'879.69		6'120'000.00		5'291'089.13
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		120'479.02		80'000.00		116'703.43
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'362'167.70		1'200'000.00		1'214'081.30
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'919'252.45		-4'000'000.00		-4'602'372.25
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-341'460.30		-345'000.00		-370'876.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		25'431'916.32		25'400'000.00		26'099'634.67
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'963'766.36		5'600'000.00		8'877'148.37
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		301'613.84		60'000.00		93'455.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		431'003.00		440'000.00		462'039.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-773'697.70		-1'150'000.00		-1'362'586.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'207'462.68		1'500'000.00		2'432'391.85
4008.00	Personalsteuern		288'299.52		300'000.00		281'686.30
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'451'777.47		1'950'000.00		1'993'812.45
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		696'642.56		270'000.00		-150'267.74
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen				5'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		927'674.35		310'000.00		374'124.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-106'979.80		-150'000.00		-134'464.95
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-1'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		280'325.08		300'000.00		276'424.70
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'088.39		10'000.00		-40'411.96
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				1'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		63'751.85		50'000.00		37'545.20
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-8'426.25		-20'000.00		-19'571.15
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		13'280.43		35'000.00		15'013.04
9101	Sondersteuern	23'730.00	24'501'648.50	23'500.00	17'120'000.00	23'310.00	23'660'144.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'477'918.50</i>		<i>17'096'500.00</i>		<i>23'636'834.05</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	23'730.00		23'500.00		23'310.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		24'382'018.50		17'000'000.00		23'542'339.05
4033.00	Hundesteuern		119'630.00		120'000.00		117'805.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	36'849'423.00		37'212'000.00		39'326'636.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'849'423.00</i>		<i>37'212'000.00</i>		<i>39'326'636.00</i>
930	Finanz- und Lastenausgleich	36'849'423.00		37'212'000.00		39'326'636.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'849'423.00</i>		<i>37'212'000.00</i>		<i>39'326'636.00</i>
9300	Finanz- und Lastenausgleich	36'849'423.00		37'212'000.00		39'326'636.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'849'423.00</i>		<i>37'212'000.00</i>		<i>39'326'636.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Bildung langfristige Rückstellung)	37'215'000.00		37'212'000.00		39'480'000.00	
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung)	-365'577.00		0.00		-153'364.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	16'119'491.32	20'737'587.82	1'324'200.00	2'667'100.00	1'177'171.90	2'401'994.38
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'618'096.50</i>		<i>1'342'900.00</i>		<i>1'224'822.48</i>	
961	Zinsen	228'473.07	1'255'617.17	256'300.00	1'005'400.00	187'713.49	937'580.88
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'027'144.10</i>		<i>749'100.00</i>		<i>749'867.39</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	228'473.07	1'255'617.17	256'300.00	1'005'400.00	187'713.49	937'580.88
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'027'144.10</i>		<i>749'100.00</i>		<i>749'867.39</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'818.59		10'000.00		3'554.76	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'302.95					
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	151'280.53		150'000.00		113'170.98	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	24'348.35		50'000.00		22'618.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	46'722.65		46'300.00		48'369.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		25'801.74				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		71.95		100.00		95.70
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		135'857.13		150'000.00		120'448.63
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		7'986.80		10'000.00		2'299.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		357'065.25		800.00		806.25
4420.00	Dividenden FV		78'438.40		168'000.00		144'384.00
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		350'395.90		376'500.00		369'547.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	15'843'018.25	19'481'970.65	1'067'900.00	1'661'700.00	869'377.50	1'433'413.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'638'952.40</i>		<i>593'800.00</i>		<i>564'036.00</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'867'936.35	1'701'151.65	1'010'400.00	1'639'700.00	858'772.90	1'411'113.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'784.70</i>	<i>629'300.00</i>		<i>552'340.60</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'767.95		42'600.00		42'634.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'403.00				140.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-852.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'721.70		2'800.00		2'713.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'251.05		5'600.00		5'564.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	185.15		200.00		184.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	458.20		500.00		473.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'070'571.60		76'200.00		37'339.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	182'366.10		247'300.00		259'103.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	17'617.20		2'000.00		3'469.55	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'134.75		3'000.00		198.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	8'778.05		27'000.00		14'088.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien			20'500.00		1'592.60	
3431.50	Spesenentschädigungen	760.00		3'000.00		3'955.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	143'037.70		140'000.00		150'772.10	
3439.20	Steuern und Abgaben	3'611.60		3'000.00		2'620.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	7'447.25		10'000.00		7'454.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	19'440.85		25'200.00		21'083.45	
3439.50	9'994.60		50'000.00			
3439.60	52'134.75		50'000.00		8'468.65	
3940.00	301'060.85		301'500.00		297'770.20	
4430.00		1'524'373.60		1'528'000.00		1'271'440.15
4432.00		1'190.00		800.00		630.00
4439.00		175'588.05		110'900.00		139'043.35
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	44'986.60	22'300.00	57'500.00	22'000.00	10'604.60
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>11'695.40</i>
		<i>22'686.60</i>		<i>35'500.00</i>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	38'726.75		38'000.00		836.30
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			14'000.00		4'313.35
3431.30	Unterhalt Mobilien	891.75		1'000.00		
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			500.00		
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'251.15		1'000.00		661.95
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'116.95		3'000.00		4'793.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'300.00		22'000.00	22'300.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	13'930'095.30	17'758'519.00			
	<i>Nettoergebnis</i>					
		<i>3'828'423.70</i>				
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	11'182'411.50				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	2'747'683.80				
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		16'470'419.00			
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		1'288'100.00			
969	Finanzvermögen, Übriges	48'000.00				120'080.91
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>89'080.91</i>
9690	Finanzvermögen, Übriges	48'000.00				120'080.91
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>89'080.91</i>
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	48'000.00				120'000.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand					80.91
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV					31'000.00
97	Rückverteilungen		12'358.20		5'000.00	14'981.60
	<i>Nettoergebnis</i>					
		<i>12'358.20</i>		<i>5'000.00</i>		<i>14'981.60</i>
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'358.20		5'000.00	14'981.60
	<i>Nettoergebnis</i>					
		<i>12'358.20</i>		<i>5'000.00</i>		<i>14'981.60</i>
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'358.20		5'000.00	14'981.60
	<i>Nettoergebnis</i>					
		<i>12'358.20</i>		<i>5'000.00</i>		<i>14'981.60</i>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'358.20		5'000.00	14'981.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'566'314.84	42'830.50	12'400.00	3'871'300.00	10'829'748.67	60'896.40
	<i>Nettoergebnis</i>		6'523'484.34	3'858'900.00			10'768'852.27
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	42'830.50	42'830.50	12'400.00	12'400.00	58'573.65	60'896.40
	<i>Nettoergebnis</i>					2'322.75	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						2'322.75
	<i>Nettoergebnis</i>					2'322.75	
4390.00	Übriger Ertrag						2'322.75
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	42'830.50	42'830.50	12'400.00	12'400.00	58'573.65	58'573.65
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkaptials	8'022.60		3'900.00		16'916.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'895.60		6'000.00		6'257.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	28'912.30		2'500.00		34'199.90	
4390.00	Übriger Ertrag		5'977.90		2'000.00		14'810.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		34'807.90		8'500.00		41'657.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'044.70		1'900.00		2'106.50
999	Abschluss	6'523'484.34			3'858'900.00	10'771'175.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'523'484.34	3'858'900.00			10'771'175.02
9999	Abschluss	6'523'484.34			3'858'900.00	10'771'175.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'523'484.34	3'858'900.00			10'771'175.02
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'523'484.34				10'771'175.02	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				3'858'900.00		
Total		172'091'038.39	172'091'038.39	151'529'800.00	151'529'800.00	156'573'915.40	156'573'915.40
Ertragsüberschuss		6'523'484.34				10'771'175.02	
Aufwandüberschuss					3'858'900.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

0

Allgemeine Verwaltung

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
5000.00	Grundstücke				
INV00290	Widmung von Anlagen	528'210.00		528'210.00	100.00 Übertrag der Anlagen Au und Roren vom Finanzvermögen (siehe Konto 9630.8500.00) ins Verwaltungsvermögen.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
1509	Regionale Feuerwehr				
5040.00	Hochbauten				
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	1'763'542.00	2'400'000.00	-636'458.00	-26.52 Diverse Verzögerungen des Bauprojekts u.a. bezüglich Baufreigabe, Rekurse, Nachbarschaft. Fertigstellung im 4. Quartal 2024 angestrebt.
INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)	-2'11'765.40		-2'11'765.40	100.00 Der Kredit für die Umsetzung der Einsatzhygiene wurde im 2021 bewilligt und budgetiert, im 2022 ausgeführt und im 2023 abgerechnet. Der nichtbauliche Anteil (Mobilien) musste vor Abrechnung auf das Konto 5060.00 umgebucht werden.
INV00155	Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung	152'512.65	100'000.00	52'512.65	52.51 Gebundene Ausgaben. Kreditbewilligung und Abrechnung im 2024. Budgetierung war zu tief. Mehrkosten u.a. aufgrund Lieferverzögerungen und nicht vorhersehbare Zusatzkosten (moblie Notheizung, Ölkosten). Fördergelder fehlen noch.
5060.00	Mobilien				
INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)	211'765.40		211'765.40	100.00 Der Kredit für die Umsetzung der Einsatzhygiene wurde im 2021 bewilligt und budgetiert, im 2022 ausgeführt und im 2023 abgerechnet. Der nichtbauliche Anteil (Mobilien) musste vor Abrechnung vom Konto 5040.00 auf 5060.00 umgebucht werden.
INV00189	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1	627'889.00		627'889.00	100.00 Das im 2022 budgetierte Fahrzeug wurde aufgrund von Lieferverzögerungen erst im 2023 geliefert und abgerechnet.
INV00190	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2	619'212.65		619'212.65	100.00 Das im 2022 budgetierte Fahrzeug wurde aufgrund von Lieferverzögerungen erst im 2023 geliefert und abgerechnet.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				
INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)	-65'647.30		-65'647.30	100.00 Der Kostenanteil der Gemeinde Herrliberg für das im 2021 bewilligte Projekt der Einsatzhygiene wurde nach der Ausführung im 2023 in Rechnung gestellt.
INV00189	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1	-159'952.45		-159'952.45	100.00 Das im 2022 budgetierte Fahrzeug wurde aufgrund von Lieferverzögerungen erst im 2023 geliefert, weshalb auch der Kostenanteil von Herrliberg erst im 2023 in Rechnung gestellt werden konnte.
INV00190	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2	-118'147.80		-118'147.80	100.00 Das im 2022 budgetierte Fahrzeug wurde aufgrund von Lieferverzögerungen erst im 2023 geliefert, weshalb auch der Kostenanteil von Herrliberg erst im 2023 in Rechnung gestellt werden konnte.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				
INV00189	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1	-251'288.55		-251'288.55	100.00 Die Subventionen für das im 2022 budgetierte Fahrzeug konnten erst nach der Auslieferung im 2023 eingefordert werden.
INV00190	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2	-109'358.35		-109'358.35	100.00 Die Subventionen für das im 2022 budgetierte Fahrzeug konnten erst nach der Auslieferung im 2023 eingefordert werden.
1611	Schützenhaus Büelen				
5040.00	Hochbauten				
INV00141	Schiessanlage Büelen, Erstellung Polizeischiessanlage	-39'087.15	100'000.00	-139'087.15	-139.09 Die Abklärungen haben ergeben, dass aus heutiger Sicht eine Polizeischiessanlage nicht wirtschaftlich betrieben werden kann, weshalb die Projektarbeiten sistiert wurden. Im 2024 erfolgt noch die Schlussrechnung der beauftragten Ingenieurbüros.
INV00232	Schiessanlage Büelen, Ersatz Kugelfangkasten		70'000.00	-70'000.00	-100.00 Das Projekt wurde sistiert. Die Kugelfangkästen werden erst zusammen mit der Altlastensanierung der gesamten Kugelfänge ersetzt.

2

Bildung

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
2170	Schulliegenschaften				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00211	Schulanlage Feldmeilen, Instandsetzung Innenhof (Gebäude A)		200'000.00	-200'000.00	-100.00 Projekt wird über die Erfolgsrechnung abgewickelt, da die Kosten viel tiefer anfallen.
INV00225	Schulanlage Feldmeilen, Umgebungsgestaltung		160'000.00	-160'000.00	-100.00 Verzögerungen aufgrund fehlender Ressourcen.
5040.00	Hochbauten				
INV00069	Schulanlage Allmend, Sekundarschule Gebäude C		300'000.00	-300'000.00	-100.00 Der Mittagstisch wird nicht im Gebäude C bleiben und die Räume werden zu Schulzimmern umgenutzt. Daher keine baulichen Massnahmen.
INV00077	Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung	73'153.55	200'000.00	-126'846.45	-63.42 Die Arbeiten haben sich aufgrund des Projektverlaufs (vorgängige Regelung Näherbaurechte Nachbarschaft) verschoben.
INV00078	Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung	639'584.95	350'000.00	289'584.95	82.74 Es konnten aufgrund des guten Wetters im Herbst 2023 mehr Rohbauarbeiten gemacht werden als angenommen.
INV00081	Schulanlage Obermeilen, Nutzungsverschiebungen		300'000.00	-300'000.00	-100.00 Bestellung der Schule noch ausstehend. Projektumfang noch offen.
INV00124	Schulanlage Obermeilen, energetische Sanierung Schulweg 15	937.00	80'000.00	-79'063.00	-98.83 Fehlende Ressourcen in der Liegenschaftenabteilung für die Umsetzung des Projekts im 2023.
INV00133	Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung		190'000.00	-190'000.00	-100.00 Verzögerung durch Energie 360°, da sie den Anschluss erst im 2027 realisieren können.
INV00179	Schulanlage Feldmeilen, prov. Schulraumerweiterung	184'971.05	400'000.00	-215'028.95	-53.76 Projektverzögerungen, da die Schule vorgängig den genauen Bedarf noch überprüfen musste.
INV00182	Schulanlage Allmend, Schliessanlage		50'000.00	-50'000.00	-100.00 Das Projekt Schliessung Obermeilen dauert länger als erwartet - daher Verzögerungen bezüglich neuer Schliessanlage in der Schulanlage Allmend.
INV00208	Schulanlage Allmend, Zusatzdach Gebäude F	100'263.00	10'000.00	90'263.00	902.63 Das Projekt musste von 2022 ins 2023 verschoben werden, da die Projektkosten bereinigt werden mussten (Kostenteiler für das Dach: 1/3 Gemeinde, 2/3 Unternehmer).
INV00214	Alte Schulanlage Dorf, Ersatz Beleuchtung (FL in LED)		80'000.00	-80'000.00	-100.00 Keine Ressourcen in der Liegenschaftenabteilung - daher Verschiebung um 1 Jahr (neu im Budget 2024).
INV00222	Schulanlage Allmend, neuer Velounterstand		80'000.00	-80'000.00	-100.00 Der Veloständer wurde nicht ersetzt sondern nur über das Unterkonto der Erfolgsrechnung instandgesetzt. Daher keine Ausgaben in der Investitionsrechnung.
INV00223	Schulanlage Allmend, Haus E, Nischen mit Sanitäranlagen ersetzen		80'000.00	-80'000.00	-100.00 Die Fronten wurden bereits im 2022 gerichtet (Erfolgsrechnung). Ein Ersatz war nicht notwendig. Zeile kann gelöscht werden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

INV00253	Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon	53'818.10		53'818.10	100.00	Ein Projektierungskredit über Fr. 70'000 für 2023 und Fr. 30'000 für 2024 gemäss GRB Nr. 24 vom 07.02.2023 wurde bewilligt. Die Baubewilligung ist im 2023 erfolgt. Der Souverän stimmt im März 2024 über den Baukredit ab.
INV00282	Schulanlage Allmend, Sekundarschule, neuer Lift	67'758.85		67'758.85	100.00	Der Ersatz des Personenlifts war in der Erfolgsrechnung budgetiert (Konto 2170.3144.00). Aufgrund der höheren Anschaffungskosten (> Fr. 50'000) musste dies in der Investitionsrechnung verbucht werden.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					
INV00068	Schulanlage Allmend, Neubau Schulhaus, Planerauswahlverfahren (Wettbewerb)	-133'183.30	450'000.00	-583'183.30	-129.60	Aufgrund der Komplexität dauerte die Vorstudie länger als erwartet. Daher verschiebt sich der Wettbewerb entsprechend. Umbuchung in die Erfolgsrechnung.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	%	Begründung / Abweichung
3111	Ortsmuseum					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					
INV00136	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage Projektierung	-18'685.10	50'000.00	-68'685.10	-137.37	Die Vorstudie wurde in die Erfolgsrechnung umgebucht.
3412	Hallenbad					
5040.00	Hochbauten					
INV00175	Hallenbad Allmend - Sanierung Flachdach Nord / Ost und Instandsetzung Fassade	542'326.45	700'000.00	-157'673.55	-22.52	Wurde mit GRB vom 9. Januar 2024 mit Minderkosten von rund Fr. 157'000 abgerechnet. Minderkosten aufgrund wiederverwendbarer Unterkonstruktion der Treppenhausverglasung, Verzicht auf Notdach, Eigenleistungen etc.
3413	Strandbäder					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	59'192.25	400'000.00	-340'807.75	-85.20	Der Betrachtungsperimeter wurde auf die Trockenplätze und das Gebäude der Badi erweitert. Auch ist der mögliche Delegationsvertrag mit dem Kanton noch in Verhandlung. Dadurch verzögert sich das Projekt.
3414	Bootsplätze					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00177	Hirschhaab, Sanierung Hafenanlage	238'286.75	100'000.00	138'286.75	138.29	Die Ingenieuruntersuchungen ergaben, dass grössere Massnahmen erforderlich sind. Der Kredit (GRB) über Fr. 250'000 wurde am 16. Mai 2023 bewilligt.
INV00221	Rorenhaab, Instandhaltung Hafenanlage	1'035.80	100'000.00	-98'964.20	-98.96	Übergabe von Liegenschaftenabteilung an Tiefbauabteilung. Detailplanung im 1. Quartal 2024.
5090.00	Übrige Sachanlagen					
INV00229	Seestrasse 720, Hafenkran		250'000.00	-250'000.00	-100.00	Eine Studie wurde im 2023 erstellt. Allerdings wird das Thema Hafenkran in der laufenden Gesamtkonzeptstudie Badi Dorf/Seeufergestaltung noch behandelt. Daher erfolgten keine baulichen Massnahmen im 2023.
3421	Liegenschaften Freizeit					
5040.00	Hochbauten					
INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthalenprojekt	333'871.80	115'000.00	218'871.80	190.32	Aufgrund von Zusatzarbeiten hat sich der Projektverlauf verschoben. Das Bauende ist auf August 2024 festgelegt. GRB vom 08.02.2022: Fr. 1'140'000.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
6150	Gemeindestrassen				
5010.00	Strassen/Verkehrswege				
INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung	57'980.85		57'980.85	100.00 Schlussrechnung Bauunternehmung und Ingenieurhonorar konnte erst Anfangs 2023 bereinigt werden.
INV00027	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	83'259.45		83'259.45	100.00 Um die Bauarbeiten trotz Abhängigkeit zum Projekt Markthalle und Dorfstrasse termingrecht zu starten waren technische Arbeiten notwendig.
INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg		140'000.00	-140'000.00	-100.00 Einsprache beim Bundesgericht hängig und verzögert die Umsetzung.
INV00142	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe	145'730.10		145'730.10	100.00 Trotz mehrmaliger Aufforderung hat die Bauunternehmung das Ausmass und die Rechnungen stark verzögert abgeliefert bzw. zugestellt.
INV00147	Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung	13'797.70	690'000.00	-676'202.30	-98.00 Ausführung wurde zugunsten der Projekte Dorfstrasse und Marktgasse verschoben.
INV00197	Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975	14'110.50	325'000.00	-310'889.50	-95.66 Baubeginn hat sich auf Grund einer Einsprache ins 1. Quartal 2024 verschoben.
INV00200	Zweienbach, Rückbau Brücke und Wegverlegung		85'000.00	-85'000.00	-100.00 Mangels personeller Ressourcen wurde das Projekt zurückgestellt.
INV00241	Im Holländer (Haus-Nr. 58 bis Gemeindegrenze), Sanierung Strasse	2'001.00	125'000.00	-122'999.00	-98.40 iNFRA Federführend im Projekt. Belag konnte auf Grund kalter Temperaturen nicht im 4. Quartal 2023 eingebracht werden.
INV00248	Toggwilerstrasse Risiweg, Übergang	163'002.20	70'000.00	93'002.20	132.86 Mit Beschluss der Baubehörde vom 12. September 2023 wurde der Budgetkredit erhöht.
INV00256	Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Strasse	60'844.05		60'844.05	100.00 Planungsstudie Bushof Feldmeilen (INV00033) wurde abgerechnet, während für das Vorprojekt mit der Kreditgenehmigung (GRB vom 21.12.2023) eine neue Investitionsnummer bestimmt wurde.
INV00290	Widmung von Anlagen	500'760.00		500'760.00	100.00 Übertrag der Anlage Schönacher vom Finanzvermögen (siehe Konto 9630.8500.00) ins Verwaltungsvermögen.
6151	Parkhaus Dorfplatz				
5040.00	Hochbauten				
INV00178	Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen	96'282.04	800'000.00	-703'717.96	-87.96 Das Projekt hat Verzögerungen erfahren (u.a. war das Submissionsverfahren aufwendiger). Dadurch verschieben sich die Aufwendungen ins Rechnungsjahr 2024.
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
5010.00	Strassen und Verkehrswege				
INV00032	Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung	-87'616.30		-87'616.30	100.00 Siehe Begründung Konto 6210.5290.00.
5040.00	Hochbauten				
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	-386'708.40	200'000.00	-586'708.40	-293.35 Die Planungsstudie wurde auf Konto 6210.5290.00 umgebucht und abgerechnet (GRB vom 05.09.2023), während die Planungsarbeiten für das Vorprojekt (GRB 21.12.2023) auf INV00256 und INV00257 umgebucht wurden.
INV00192	Bushaltestelle Grüt, behindertengerechte Sanierung	48'931.40	170'000.00	-121'068.60	-71.22 Seeseitige Haltekante wurde behindertengerecht saniert. Bergseitige Haltekante wird nicht saniert.
INV00206	Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung	8'548.75	75'000.00	-66'451.25	-88.60 Umsetzung verzögert sich aufgrund einer Einsprache. Ausführung im 2. Quartal 2024 geplant.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				
INV00032	Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung	87'616.30		87'616.30	100.00 Abgerechnet mit Ressortvorsteher Beschluss. Die erarbeiteten Grundlagen dienen heute für die weitergehenden Entscheidungen für die Personenquerungen der Bahnanlagen im Bereich des Bushofs Meilen.
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	297'937.30		297'937.30	100.00 Siehe Begründung Konto 6210.5040.00.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00148	Ländischstrasse, Einführung Trennsystem	23'983.32	315'000.00	-291'016.68	-92.39 Ausführung wurde zugunsten der Projekte Dorfstrasse und Marktgasse verschoben.
INV00196	SB Abwasser, Sanierung Fangkanal Bruech	20'229.39	160'000.00	-139'770.61	-87.36 Infolge Fernwärmeleitungsbau in der Bruechstrasse wurden die Sanierungsarbeiten um ein Jahr verschoben.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				
INV00242	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	63'102.66		63'102.66	100.00 Wurde ursprünglich auf dem Konto 7410.5290.00 budgetiert. Gemäss Kontenplan sind die Ausgaben im Zusammenhang mit dem generellen Entwässerungsplan auf der Funktion 7201 zu verbuchen.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				
INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren	-693'633.99	-200'000.00	-493'633.99	246.82 Anschlussgebühren Überbauung Burkwil tragen zum ausserordentlich hohen Erlös bei.
7410	Gewässerverbauungen				
5020.00	Wasserbau				
INV00201	Chäsibach, Abdichtung Sohle		115'000.00	-115'000.00	-100.00 Infolge Krankheit des Grundeigentümers steht die Zustimmung noch aus.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				
INV00242	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)		60'000.00	-60'000.00	-100.00 Siehe Begründung auf dem Konto 7201.5290.00.
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				
INV00201	Chäsibach, Abdichtung Sohle		-50'000.00	50'000.00	-100.00 Infolge Krankheit des Grundeigentümers steht die Zustimmung noch aus.
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
5000.00	Grundstücke				
INV00048	Alllastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	3'262'720.99		3'262'720.99	100.00 Infolge umfangreicher Ausmassbereinigung und aufwändiger Liefernachweise konnten die Unternehmerrechnungen erst verzögert in Rechnung gestellt werden.
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00048	Alllastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	-3'258'642.69		-3'258'642.69	100.00 Gem. Gemeindamt Kanton Zürich ist die Sanierung auf dem Konto 7690.5000.00 zu verbuchen.
7900	Raumordnung				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				
INV00144	Freiraumkonzept		70'000.00	-70'000.00	-100.00 Nur interner Aufwand, bisher keine Aufträge an Dritte vergeben.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

8

Volkswirtschaft

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
8209	Regionale Forstwirtschaft				
5060.00	Mobilien				
INV00255	Ersatzbeschaffung Försterfahrzeug	63'581.35		63'581.35	100.00 Infolge Lieferverzögerung wurde das Fahrzeug erst im 2023 ausgeliefert.

9

Finanzen und Steuern

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	% Begründung / Abweichung
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
7000.00	Investitionen in Grundstücke				
INV00137	Kibag-Areal, Instandsetzung Aussenraum	12'011.05	200'000.00	-187'988.95	-93.99 An der Strategiesitzung des Gemeinderates im November 2023 wurde über das Konzept des Aussenraums beraten. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im 2024.
7040.00	Investitionen in Gebäude				
INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung		100'000.00	-100'000.00	-100.00 Die Strategie für die Liegenschaft wurde an der GR-Sitzung vom November 2023 festgelegt. Aufgrund von fehlenden Ressourcen in der Liegenschaftenabteilung konnte das Projekt nicht früher bearbeitet werden.
INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit Teilinstandsetzung	25'886.55	300'000.00	-274'113.45	-91.37 Änderungen im Projektablauf bedingten weniger Ausgaben im 2023. Das Gebäude konnte dafür temporär zu Asylzwecken genutzt werden.
INV00215	Dorfstrasse 63, Umnutzung für Bibliothek/Ludothek und Instandsetzung		200'000.00	-200'000.00	-100.00 Im 2023 ist erst eine Variantenstudie erfolgt. Die Projektierung mit vorgängiger Machbarkeitsstudie verzögert sich, da nicht alle Rahmenbedingungen festgelegt sind (Festlegung Bachabstand ist pendent).
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV				
INV00291	Finanzanlagen Übertrag ins VV	-1'028'970.00		-1028'970.00	100.00 Übertrag der Anlagen Au, Roren und Schönacher vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen (siehe Konten 0290.5000.00 und 6150.5010.00).
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)				
7040.00	Investitionen in Gebäude				
INV00176	Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle	14'555.40	100'000.00	-85'444.60	-85.44 Die Baubewilligung erfolgte erst im November 2023. Dadurch sind nur Planungskosten entstanden. Die bauliche Umsetzung ist im Sommer 2024 geplant und startet ab Mai 2024. Die Fertigstellung ist per Oktober 2024.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	698'785.45	0.00	155'000.00	0.00	87'323.85	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'124'069.15	704'394.45	2'670'000.00	0.00	477'382.45	0.00
2	Bildung	1'260'735.02	0.00	3'280'000.00	0.00	877'482.30	18'500.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'017'901.95	22'000.00	2'870'000.00	0.00	870'858.05	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'807'016.12	1'339.95	3'256'000.00	0.00	1'409'998.85	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	356'079.19	3'714'946.39	1'095'000.00	3'330'000.00	1'996'352.94	624'288.15
8	Volkswirtschaft	63'581.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		9'328'168.23	4'442'680.79	13'326'000.00	3'330'000.00	5'719'398.44	642'788.15
Nettoinvestitionen			4'885'487.44		9'996'000.00		5'076'610.29
Total		9'328'168.23	9'328'168.23	13'326'000.00	13'326'000.00	5'719'398.44	5'719'398.44

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	698'785.45		155'000.00		87'323.85	
01	Legislative und Exekutive	30'000.00					
012	Exekutive	30'000.00					
0120	Exekutive	30'000.00					
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00					
INV00254	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00					
02	Allgemeine Dienste	668'785.45		155'000.00		87'323.85	
022	Allgemeine Dienste, übrige	140'575.45		155'000.00		21'446.55	
0223	Informatik Verwaltung	140'575.45		155'000.00		21'446.55	
5060.00	Mobilien	140'575.45		155'000.00		21'446.55	
INV00084	Gemeindeverwaltung, Erneuerung ICT-Infrastruktur					21'446.55	
INV00212	ICT, Anschaffung iPads für Schüler 2023	81'744.95		85'000.00			
INV00245	ICT, Anschaffung Screens für Klassenzimmer	58'830.50		70'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	528'210.00				65'877.30	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	528'210.00				65'877.30	
5000.00	Grundstücke	528'210.00					
INV00290	Widmung von Anlagen	528'210.00					
5040.00	Hochbauten					65'877.30	
INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt					11'291.40	
INV00246	Altes Schulhaus Dorf, Tagesschule Fähre, Ersatz Küche					54'585.90	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'124'069.15	704'394.45	2'670'000.00		477'382.45	
14	Allgemeines Rechtswesen					118'294.25	
140	Allgemeines Rechtswesen					118'294.25	
1401	Vermessungsamt					118'294.25	
5060.00	Mobilien					118'294.25	
INV00202	Vermessungsamt, Ersatz 2 Vermessungsgeräte					118'294.25	
15	Feuerwehr	3'163'156.30	704'394.45	2'500'000.00		333'064.80	
150	Feuerwehr	3'163'156.30	704'394.45	2'500'000.00		333'064.80	
1509	Regionale Feuerwehr	3'163'156.30	704'394.45	2'500'000.00		333'064.80	
5040.00	Hochbauten	1'704'289.25		2'500'000.00		333'064.80	
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	1'763'542.00		2'400'000.00		114'962.05	
INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)	-211'765.40				211'207.80	
INV00155	Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung	152'512.65		100'000.00		6'894.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien	1'458'867.05					
INV00140 Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)	211'765.40					
INV00189 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1	627'889.00					
INV00190 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2	619'212.65					
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		343'747.55				
INV00140 Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)		65'647.30				
INV00189 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1		159'952.45				
INV00190 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2		118'147.80				
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		360'646.90				
INV00189 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1		251'288.55				
INV00190 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2		109'358.35				
16 Verteidigung	-39'087.15		170'000.00		26'023.40	
161 Militärische Verteidigung	-39'087.15		170'000.00		26'023.40	
1611 Schützenhaus Büelen	-39'087.15		170'000.00		26'023.40	
5040.00 Hochbauten	-39'087.15		170'000.00		26'023.40	
INV00141 Schiessanlage Büelen, Erstellung Polizeischiessanlage	-39'087.15		100'000.00		26'023.40	
INV00232 Schiessanlage Büelen, Ersatz Kugelfangkasten			70'000.00			
2 BILDUNG	1'260'735.02		3'280'000.00		877'482.30	18'500.00
21 Obligatorische Schule	1'260'735.02		3'280'000.00		877'482.30	18'500.00
217 Schulliegenschaften	1'260'735.02		3'280'000.00		796'330.30	18'500.00
2170 Schulliegenschaften	1'260'735.02		3'280'000.00		796'330.30	18'500.00
5030.00 Übrige Tiefbauten			360'000.00			
INV00211 Schulanlage Feldmeilen, Instandsetzung Innenhof (Gebäude A)			200'000.00			
INV00225 Schulanlage Feldmeilen, Umgebungsgestaltung			160'000.00			
5040.00 Hochbauten	1'403'330.57		2'470'000.00		142'486.15	
INV00002 Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung	-8'425.93					
INV00009 Schulanlage Allmend, Pavillon Primar					-322'972.40	
INV00069 Schulanlage Allmend, Sekundarschule Gebäude C			300'000.00		5'691.90	
INV00077 Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung	73'153.55		200'000.00		16'952.00	
INV00078 Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung	639'584.95		350'000.00		98'363.50	
INV00081 Schulanlage Obermeilen, Nutzungsverschiebungen			300'000.00			
INV00124 Schulanlage Obermeilen, energetische Sanierung Schulweg 15	937.00		80'000.00		4'895.00	
INV00133 Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung			190'000.00			
INV00135 Schulanlage Obermeilen, Schiessanlage	225'011.35		250'000.00		14'966.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00154 Schulanlage Allmend, Aussenliftanlage und Wetterschutz					169'609.50	
INV00179 Schulanlage Feldmeilen, prov. Schulraumerweiterung	184'971.05		400'000.00		61'946.90	
INV00182 Schulanlage Allmend, Schliessanlage			50'000.00			
INV00208 Schulanlage Allmend, Zusatzdach Gebäude F	100'263.00		10'000.00		11'775.60	
INV00210 Schulanlage Obermeilen, Umnutzung HW-Wohnung	7'898.70		30'000.00		81'258.00	
INV00214 Alte Schulanlage Dorf, Ersatz Beleuchtung (FL in LED)			80'000.00			
INV00222 Schulanlage Allmend, neuer Velounterstand			80'000.00			
INV00223 Schulanlage Allmend, Haus E, Nischen mit Sanitäranlagen ersetzen			80'000.00			
INV00226 Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung	53'513.45		70'000.00			
INV00253 Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon	53'818.10					
INV00264 Schulanlage Allmend, Verpflegung Sek und FEE	4'846.50					
INV00282 Schulanlage Allmend, Sekundarschule, neuer Lift	67'758.85					
5060.00 Mobilien	18'320.50				514'516.00	
INV00009 Schulanlage Allmend, Pavillon Primar					514'516.00	
INV00078 Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung	18'320.50					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	-160'916.05		450'000.00		139'328.15	
INV00068 Schulanlage Allmend, Neubau Schulhaus, Planerauswahlverfahren (Wettbewerb)	-133'183.30		450'000.00		111'595.40	
INV00181 Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund	-27'732.75				27'732.75	
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						18'500.00
INV00009 Schulanlage Allmend, Pavillon Primar						18'500.00
219 Obligatorische Schule, Übriges					81'152.00	
2193 Informatik Schule					81'152.00	
5060.00 Mobilien					81'152.00	
INV00170 ICT, Anschaffung iPads für Schüler					81'152.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'017'901.95	22'000.00	2'870'000.00		870'858.05	
31 Kulturerbe	121'124.60		280'000.00		8'545.15	
311 Museen und bildende Kunst	121'124.60		280'000.00		8'545.15	
3111 Ortmuseum	121'124.60		280'000.00		8'545.15	
5040.00 Hochbauten	139'809.70		230'000.00		-10'139.95	
INV00136 Ortmuseum, Ersatz Heizanlage Projektierung					-10'139.95	
INV00218 Ortmuseum, Ersatz Heizanlage			30'000.00			
INV00219 Ortmuseum, Gewölbekeller, Instandsetzung Putz	56'859.55		90'000.00			
INV00220 Ortmuseum - bauliche Massnahmen / Unterhalt	82'950.15		110'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	-18'685.10		50'000.00		18'685.10	
INV00136 Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage Projektierung	-18'685.10		50'000.00		18'685.10	
34 Sport und Freizeit	1'896'777.35	22'000.00	2'590'000.00		862'312.90	
341 Sport	1'537'175.60	22'000.00	2'475'000.00		308'928.95	
3411 Sportanlagen	72'362.35	22'000.00	135'000.00		235'801.30	
5030.00 Übrige Tiefbauten	15'200.65		35'000.00		160'801.70	
INV00183 Sportanlage Allmend, Sanierung Tennisplatz	5'231.85				144'971.45	
INV00184 Sportanlage Allmend - Ersatz Kunstrasen, unterer Platz	9'968.80		35'000.00		15'830.25	
5040.00 Hochbauten			30'000.00			
INV00227 Sportzentrum Allmend - Sanierung Turnhallenbelag			30'000.00			
5060.00 Mobilien	57'161.70		70'000.00		74'999.60	
INV00188 Sportzentrum Allmend, Ersatzbeschaffung Traktor					74'999.60	
INV00228 Sportanlage Allmend, Anschaffung Rasenmäher	57'161.70		70'000.00			
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000.00				
INV00183 Sportanlage Allmend, Sanierung Tennisplatz		22'000.00				
3412 Hallenbad	1'103'090.10		1'350'000.00			
5040.00 Hochbauten	992'599.45		1'200'000.00			
INV00174 Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund	450'273.00		500'000.00			
INV00175 Hallenbad Allmend - Sanierung Flachdach Nord / Ost und Instandsetzung Fassade	542'326.45		700'000.00			
5060.00 Mobilien	110'490.65		150'000.00			
INV00216 Hallenbad, Neues Kassen- und Zutrittssystem	110'490.65		150'000.00			
3413 Strandbäder	66'515.85		450'000.00		73'127.65	
5030.00 Übrige Tiefbauten	59'192.25		400'000.00		11'796.90	
INV00083 Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	59'192.25		400'000.00		11'796.90	
5040.00 Hochbauten	7'323.60		50'000.00			
INV00186 Strandbad Dorf, Gesamtinstandsetzung	7'323.60		50'000.00			
5060.00 Mobilien					61'330.75	
INV00185 Strandbad Dorf, Neues Eintrittssystem					61'330.75	
3414 Bootsplätze	295'207.30		540'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	295'207.30		290'000.00			
INV00177 Hirschhaab, Sanierung Hafenanlage	238'286.75		100'000.00			
INV00217 Löwenhaab, Ausbaggerung und Instandsetzung Hafenanlage	55'884.75		90'000.00			
INV00221 Rorenhaab, Instandhaltung Hafenanlage	1'035.80		100'000.00			
5090.00 Übrige Sachanlagen			250'000.00			
INV00229 Seestrasse 720, Hafenkran			250'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit	359'601.75		115'000.00		553'383.95	
3421	Liegenschaften Freizeit	359'601.75		115'000.00		553'383.95	
5030.00	Übrige Tiefbauten	25'544.95				15'934.60	
INV00187	Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz	25'544.95				14'619.65	
INV00203	DOP Süd, Sanierung Vorplatz					1'314.95	
5040.00	Hochbauten	334'056.80		115'000.00		537'449.35	
INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	333'871.80		115'000.00		537'449.35	
INV00072	DOP Süd, Gesamtinstandsetzung	185.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'807'016.12	1'339.95	3'256'000.00		1'409'998.85	
61	Strassenverkehr	1'704'245.22		2'710'000.00		1'284'889.15	
615	Gemeindestrassen	1'704'245.22		2'710'000.00		1'284'889.15	
6150	Gemeindestrassen	1'564'761.65		1'910'000.00		1'260'719.65	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'326'311.35		1'665'000.00		1'171'433.85	
INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach					1'593.25	
INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung	57'980.85				35'781.45	
INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung	72'721.45		30'000.00		337'089.30	
INV00027	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	83'259.45				85'175.90	
INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg			140'000.00			
INV00066	Dorfstrasse (Abschnitt Kirchgasse bis Dorfstrasse 154), Strassensanierung	108'923.30		100'000.00		67'003.60	
INV00088	Bünishoferstrasse (Bhf. Herrliberg-Feldmeilen bis Im Tobel)					37'937.55	
INV00100	Burgstrasse/Dorfstrasse (Kreuzungsbereich), Strassensanierung					2'377.55	
INV00103	Plattenstrasse (Rainstrasse - Luftstrasse), Sanierung Oberbau					130'617.80	
INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	3'137.30				116'583.90	
INV00142	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe	145'730.10					
INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	52'699.95		15'000.00		214'430.55	
INV00147	Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung	13'797.70		690'000.00		7'753.65	
INV00191	Bruechstrasse (Burgstrasse bis Kirche), Deckbelagssanierung			30'000.00			
INV00197	Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975	14'110.50		325'000.00		27'053.05	
INV00198	Schiltrain, Strassensanierung	21'142.15		10'000.00		104'890.10	
INV00200	Zweienbach, Rückbau Brücke und Wegverlegung			85'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00233 Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 2. Etappe			10'000.00			
INV00234 Bahnweg (Pfannenstielstrasse bis Bergstrasse), Sanierung Oberbau			25'000.00			
INV00239 Weidächerweg (SBB bis Alte Landstrasse), Strassensanierung	7'097.65		10'000.00			
INV00241 Im Holländer (Haus-Nr. 58 bis Gemeindegrenze), Sanierung Strasse	2'001.00		125'000.00		3'146.20	
INV00248 Toggwilerstrasse Risiweg, Übergang	163'002.20		70'000.00			
INV00256 Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Strasse	60'844.05					
INV00275 Dorfbach, Durchlass Burgrank	6'593.85					
INV00283 Ormisstrasse, Sicherheitselemente	12'509.85					
INV00290 Widmung von Anlagen	500'760.00					
5060.00 Mobilien	238'450.30		245'000.00		89'285.80	
INV00194 Kommunaltransporter, Ersatzfahrzeug (Elektrofahrzeug)					89'285.80	
INV00238 Werkhof, Ersatzbeschaffung Kommunaltransporter Meili	238'450.30		245'000.00			
6151 Parkhaus Dorfplatz	139'483.57		800'000.00		24'169.50	
5040.00 Hochbauten	96'282.04		800'000.00		-29'288.42	
INV00166 Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen Projektierung					-46'107.92	
INV00178 Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen	96'282.04		800'000.00		16'819.50	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	43'201.53				53'457.92	
INV00166 Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen Projektierung	43'201.53				53'457.92	
62 Öffentlicher Verkehr	102'770.90	1'339.95	546'000.00		125'109.70	
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	102'770.90	1'339.95	546'000.00		125'109.70	
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	102'770.90	1'339.95	546'000.00		125'109.70	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	-43'773.60					
INV00032 Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung	-87'616.30					
INV00257 Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau	43'842.70					
5040.00 Hochbauten	-239'009.10		546'000.00		125'109.70	
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	-386'708.40		200'000.00		88'771.10	
INV00125 Bushaltestelle Tobel, behindertengerechte Sanierung					28'064.50	
INV00192 Bushaltestelle Grüt, behindertengerechte Sanierung	48'931.40		170'000.00		8'274.10	
INV00206 Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung	8'548.75		75'000.00			
INV00207 Bushaltestelle In der Au, Erstellung Personenunterstände	83'569.95		91'000.00			
INV00236 Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen, Standort A			10'000.00			
INV00257 Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau	6'649.20					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	385'553.60					
INV00032 Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung	87'616.30					
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	297'937.30					
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'339.95				
INV00257 Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau		1'339.95				
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	356'079.19	3'714'946.39	1'095'000.00	3'330'000.00	1'996'352.94	624'288.15
72 Abwasserbeseitigung	233'367.24	693'633.99	610'000.00	200'000.00	926'915.16	480'424.15
720 Abwasserbeseitigung	233'367.24	693'633.99	610'000.00	200'000.00	926'915.16	480'424.15
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	233'367.24	693'633.99	610'000.00	200'000.00	926'915.16	480'424.15
5030.00 Übrige Tiefbauten	170'264.58		610'000.00		926'915.16	
INV00036 General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation	29'004.54				14'128.46	
INV00038 Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	21'075.54		30'000.00		248'211.65	
INV00040 Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	25'527.07				227'249.89	
INV00092 SB Abwasser, Sanierung Regenbecken Dollikon					10'144.85	
INV00121 Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	1'284.00				67'958.69	
INV00145 General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	24'213.21		20'000.00		136'277.91	
INV00148 Ländischstrasse, Einführung Trennsystem	23'983.32		315'000.00		26'211.84	
INV00149 Schiltrain, Verlängerung Meteorwasserleitung	1'271.36				56'963.69	
INV00151 Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation	7'957.52				132'477.98	
INV00193 Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation	8'999.63		20'000.00		7'290.20	
INV00196 SB Abwasser, Sanierung Fangkanal Bruech	20'229.39		160'000.00			
INV00235 Bereich Bruech, Sanierung Kanalisation und Ausbau Trennsystem			35'000.00			
INV00237 Horn-Seehalde, Feldegg, Feldgüetliweg, Sanierung Pumpwerke	6'500.00		20'000.00			
INV00243 Weidächerweg, SBB bis Alte Landstrasse, Sanierung Kanalisation	219.00		10'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	63'102.66					
INV00242 Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	63'102.66					
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		693'633.99		200'000.00		480'424.15
INV00041 Kanalisationsanschlussgebühren		693'633.99		200'000.00		480'424.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73 Abfallwirtschaft			30'000.00		20'861.19	
730 Abfallwirtschaft			30'000.00		20'861.19	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			30'000.00		20'861.19	
5030.00 Übrige Tiefbauten			30'000.00		20'861.19	
INV00086 Burkwil, Erstellung Unterflursammelstelle			10'000.00			
INV00167 DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle			10'000.00		20'861.19	
INV00244 QP Bruech, Erstellung Unterflursammelstelle			10'000.00			
74 Verbauungen	117'233.55		375'000.00	50'000.00	64'114.75	143'864.00
741 Gewässerverbauungen	117'233.55		375'000.00	50'000.00	64'114.75	143'864.00
7410 Gewässerverbauungen	117'233.55		375'000.00	50'000.00	64'114.75	143'864.00
5020.00 Wasserbau	117'233.55		315'000.00		64'114.75	
INV00045 Innerer Dollikerbach (Abschnitt Gemeindegrenze Uetikon bis Weidstrasse)	1'065.05		20'000.00		5'381.60	
INV00047 Beugenbach (Seestrasse - SBB-Unterführung), Revitalisierung	31'433.10		20'000.00			
INV00094 Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung	13'486.10		50'000.00		1'962.50	
INV00121 Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung					12'693.30	
INV00143 Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung	351.60		20'000.00		34'463.85	
INV00152 Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich	15'844.50		50'000.00			
INV00153 Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung	16'600.20		20'000.00		2'274.20	
INV00201 Chäsibach, Abdichtung Sohle			115'000.00			
INV00240 Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung	31'484.50		20'000.00		7'339.30	
INV00279 Innerer Dollikerbach, (Steg Weidächerweg bis Alte Landstrasse)	6'968.50					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			60'000.00			
INV00242 Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)			60'000.00			
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund						143'864.00
INV00249 Natur- und Heimatschutz, Äusserer Dollikerbach, Sanierung						56'382.00
INV00250 Natur- und Heimatschutz, Behebung Hochwasserschäden						45'353.00
INV00251 Natur- und Heimatschutz, Bünisbach, Offenlegung Eindolung						25'000.00
INV00252 Natur- und Heimatschutz, Beugenbach, Sanierung						17'129.00
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				50'000.00		
INV00201 Chäsibach, Abdichtung Sohle				50'000.00		
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'078.30	3'021'312.40		3'080'000.00	826'588.09	
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'078.30	3'021'312.40		3'080'000.00	826'588.09	
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'078.30	3'021'312.40		3'080'000.00	826'588.09	
5000.00 Grundstücke	3'262'720.99					
INV00048 Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	3'262'720.99					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Übrige Tiefbauten	-3'258'642.69				826'588.09	
INV00048 Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	-3'258'642.69				826'588.09	
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund		1'294'706.40		1'340'000.00		
INV00048 Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen		1'294'706.40		1'340'000.00		
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'726'606.00		1'740'000.00		
INV00048 Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen		1'726'606.00		1'740'000.00		
79 Raumordnung	1'400.10		80'000.00		157'873.75	
790 Raumordnung	1'400.10		80'000.00		157'873.75	
7900 Raumordnung	1'400.10		80'000.00		157'873.75	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	1'400.10		80'000.00		157'873.75	
INV00049 Ortsplanung, Revision	1'400.10		10'000.00		3'873.75	
INV00051 Entwicklung Dorfkern, Markthalle					154'000.00	
INV00144 Freiraumkonzept			70'000.00			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	63'581.35					
82 Forstwirtschaft	63'581.35					
820 Forstwirtschaft	63'581.35					
8209 Regionale Forstwirtschaft	63'581.35					
5060.00 Mobilien	63'581.35					
INV00255 Ersatzbeschaffung Försterfahrzeug	63'581.35					
9 FINANZEN UND STEUERN	4'442'680.79	9'328'168.23	3'330'000.00	13'326'000.00	642'788.15	5'719'398.44
<i>Nettoinvestition</i>	<i>4'885'487.44</i>		<i>9'996'000.00</i>		<i>5'076'610.29</i>	
99 Nicht aufgeteilte Posten	4'442'680.79	9'328'168.23	3'330'000.00	13'326'000.00	642'788.15	5'719'398.44
<i>Nettoinvestition</i>	<i>4'885'487.44</i>		<i>9'996'000.00</i>		<i>5'076'610.29</i>	
999 Abschluss	4'442'680.79	9'328'168.23	3'330'000.00	13'326'000.00	642'788.15	5'719'398.44
<i>Nettoinvestition</i>	<i>4'885'487.44</i>		<i>9'996'000.00</i>		<i>5'076'610.29</i>	
9999 Abschluss	4'442'680.79	9'328'168.23	3'330'000.00	13'326'000.00	642'788.15	5'719'398.44
<i>Nettoinvestition</i>	<i>4'885'487.44</i>		<i>9'996'000.00</i>		<i>5'076'610.29</i>	
5900.00 Passivierte Einnahmen	4'442'680.79		3'330'000.00		642'788.15	
6900.00 Aktivierte Ausgaben		9'328'168.23		13'326'000.00		5'719'398.44
Total	13'770'849.02	13'770'849.02	16'656'000.00	16'656'000.00	6'362'186.59	6'362'186.59
999 Nettoinvestitionen		4'885'487.44		9'996'000.00		5'076'610.29

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	131'901.75	1'028'970.00	980'000.00	0.00	645'212.90	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		131'901.75	1'028'970.00	980'000.00	0.00	645'212.90	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		897'068.25			980'000.00		645'212.90
Total		1'028'970.00	1'028'970.00	980'000.00	980'000.00	645'212.90	645'212.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'160'871.75	1'160'871.75	980'000.00	980'000.00	645'212.90	645'212.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	131'901.75	1'028'970.00	980'000.00		645'212.90	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	131'901.75	1'028'970.00	980'000.00		645'212.90	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	98'316.55	1'028'970.00	880'000.00		370'298.05	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	12'011.05		200'000.00		10'832.40	
INV00137	Kibag-Areal, Instandsetzung Aussenraum	12'011.05		200'000.00		10'832.40	
7040.00	Investitionen in Gebäude	86'305.50		680'000.00		359'465.65	
INV00053	Seestrasse 386, Zwischennutzung	27'946.00		30'000.00		140'706.00	
INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung			100'000.00			
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb			20'000.00			
INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit	25'886.55		300'000.00		19'815.05	
INV00173	Dorfstrasse 63, Sanierung	-38'297.40				38'297.40	
INV00209	Seestrasse 386, Instandsetzungsarbeiten Toilettenanlage	70'770.35		30'000.00		160'647.20	
INV00215	Dorfstrasse 63, Umnutzung für Bibliothek/Ludothek und			200'000.00			
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV		1'028'970.00				
INV00291	Finanzanlagen Übertrag ins VV		1'028'970.00				
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	33'585.20		100'000.00		274'914.85	
7040.00	Investitionen in Gebäude	33'585.20		100'000.00		274'914.85	
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb	19'029.80				252'110.05	
INV00176	Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle	14'555.40		100'000.00		22'804.80	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'028'970.00	131'901.75		980'000.00		645'212.90
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>897'068.25</i>	<i>980'000.00</i>		<i>645'212.90</i>	
999	Abschluss	1'028'970.00	131'901.75		980'000.00		645'212.90
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>897'068.25</i>	<i>980'000.00</i>		<i>645'212.90</i>	
9999	Abschluss	1'028'970.00	131'901.75		980'000.00		645'212.90
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>897'068.25</i>	<i>980'000.00</i>		<i>645'212.90</i>	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	1'028'970.00					
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		131'901.75		980'000.00		645'212.90
	Total	1'160'871.75	1'160'871.75	980'000.00	980'000.00	645'212.90	645'212.90
999	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	897'068.25			980'000.00		645'212.90

Bilanz

Aktiven		31.12.2022	31.12.2023
1	Aktiven	367'567'143.03	364'535'309.60
10	Finanzvermögen (FV)	177'691'521.99	178'831'559.12
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	25'826'447.35	22'769'633.27
1000	Kasse	65'187.20	53'538.95
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle A	12'968.25	12'000.25
1000.01	Kasse Einwohnerkontrolle B	29'114.15	14'027.60
1000.10	Kasse Infodesk	892.65	583.65
1000.11	Kasse Jugendarbeit	491.10	685.05
1000.13	Kasse Ludothek	788.10	658.10
1000.14	Kasse Hallenbad	8'504.00	7'500.00
1000.20	Kasse Stockgeld Parkhaus Dorfplatz	3'040.00	1'900.00
1000.90	Kasse Betriebsamt	9'388.95	16'184.30
1001	Post	21'795'479.71	18'861'243.09
1001.00	PostFinance	20'183'004.15	17'004'300.63
1001.90	PostFinance Betriebsamt	1'612'475.56	1'856'942.46
1002	Bank	3'965'780.44	3'853'771.23
1002.00	Zürcher Kantonalbank	1'215'784.39	1'525'454.31
1002.01	Zürcher Kantonalbank Jugendarbeit	554.95	405.00
1002.02	Zürcher Kantonalbank Bootsplätze	46'551.60	60'023.60
1002.04	UBS	902'994.45	468'080.87
1002.05	Zürcher Kantonalbank Badhüsli		
1002.19	Depositenkonto Betriebsamt	1'799'895.05	1'799'807.45
1004	Debit- und Kreditkarten		1'080.00
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		1'080.00
101	Forderungen	27'147'826.18	28'116'006.55
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'496'217.52	2'834'172.18
1010.00	Forderungen Sammelkonto	3'224'525.60	2'417'196.70
1010.02	Forderungen Zusatzleistungen	2'366.00	10'747.00
1010.04	Forderungen Übrige	20'350.99	108'615.80
1010.05	Forderungen Bussen	66'264.18	108'599.38
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	155'534.40	150'109.50
1010.11	Forderungen Betriebskosten	8'520.65	15'919.80
1010.90	Forderungen Betriebsamt	18'655.70	22'984.00

Bilanz

Aktiven		31.12.2022	31.12.2023
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'726'009.68	1'112'103.62
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See	500'000.00	
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil	400'000.00	100'000.00
1011.12	Kontokorrent mit Zweckverband KES Bezirk Meilen	181'010.34	
			590'889.79
1011.24	Kontokorrent mit Verein FEE	472'999.34	249'213.83
1011.25	Kontokorrent mit Verein Spitex Zürichsee	172'000.00	172'000.00
1012	Steuerforderungen	18'269'461.73	19'646'839.35
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	17'076'609.26	18'466'484.21
1012.01	Forderungen Nachsteuern	259'097.77	146'339.04
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	932'894.70	1'033'121.10
1012.11	Forderungen Hundesteuern	860.00	895.00
1013	Anzahlungen an Dritte	1'000.00	
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	1'000.00	
1014	Transferforderungen	2'618'265.80	3'641'225.70
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	16'266.90	15'321.75
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'601'998.90	3'625'903.95
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	595'575.05	435'467.75
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	15'410.15	3'502.25
1015.83	Abrechnungskonto Tutoris (Sammelkonto)	580'164.90	430'042.95
1015.85	Abrechnungskonto Tutoris (Vorschüsse)		
1015.87	Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung Sammelkonto)		1'922.55
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	82'729.20	83'392.30
1016.02	Vorschuss Zivilschutzkurse	3'729.20	4'392.30
1016.03	Vorschuss ORS Service AG	79'000.00	79'000.00
1019	Übrige Forderungen	358'567.20	362'805.65
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	3'589.55	3'606.90
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	20'900.00	20'450.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtung (BVK)	446.50	
1019.30	QP Bruech	333'631.15	338'748.75
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'041'384.21	1'387'949.60
1040	Aktive RA Personalaufwand	512.50	400.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	512.50	400.00

Bilanz

Aktiven		31.12.2022	31.12.2023
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'341.33	12'249.53
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		4'864.72
1041.90	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Betriebsamt	4'341.33	7'384.81
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	239'245.99	602'945.00
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	239'245.99	602'945.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	14'889.00	27'084.56
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	14'889.00	27'084.56
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	782'395.39	745'270.51
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	782'395.39	745'270.51
107	Langfristige Finanzanlagen	3'251'520.00	3'202'270.00
1070	Aktien und Anteilscheine	3'091'520.00	3'043'520.00
1070.00	Aktien	3'091'520.00	3'043'520.00
1071	Verzinsliche Anlagen	160'000.00	158'750.00
1071.00	Langfristige Darlehen	160'000.00	158'750.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	120'424'344.25	123'355'699.70
1080	Grundstücke FV	87'515'370.00	91'774'407.50
1080.00	Grundstücke FV	86'698'770.00	72'307'907.50
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	816'600.00	19'466'500.00
1084	Gebäude FV	32'497'787.20	31'469'677.75
1084.00	Gebäude FV	32'497'787.20	31'469'677.75
1087	Anlagen im Bau FV	411'187.05	111'614.45
1087.00	Anlagen im Bau FV	411'187.05	111'614.45
14	Verwaltungsvermögen (VV)	189'875'621.04	185'703'750.48
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	168'812'798.22	164'726'256.83
1400	Grundstücke VV	12'361'067.60	12'889'277.60
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	19'191'651.10	19'877'958.69
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-6'830'583.50	-6'988'681.09
1401	Strassen und Verkehrswege VV	19'010'536.57	18'725'195.75
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	55'356'600.61	56'210'772.41
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-36'346'064.04	-37'485'576.66

Bilanz

Aktiven		31.12.2022	31.12.2023
1402	Wasserbau	2'321'083.67	2'266'061.54
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'846'945.90	2'846'945.90
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-525'862.23	-580'884.36
1403	Übrige Tiefbauten VV	27'096'708.14	25'680'778.61
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	36'367'254.45	36'644'657.80
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-23'744'724.08	-24'788'789.35
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	13'026'363.51	12'417'535.69
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'198'398.01	1'170'205.78
1403.30	Tiefbauten Abfallwirtschaft	398'909.22	398'909.22
1403.39	WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-149'492.97	-161'740.53
1404	Hochbauten VV	100'048'723.56	96'816'016.13
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	182'890'352.28	197'838'497.65
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-91'416'449.08	-101'022'481.52
1404.40	Hochbauten Parkhaus Dorfplatz	12'623'213.75	
1404.49	WB Hochbauten Parkhaus Dorfplatz	-4'048'393.39	
1406	Mobilien VV	1'950'610.99	2'615'889.43
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	12'587'987.14	13'952'719.19
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-10'637'376.15	-11'336'829.76
1407	Anlagen im Bau VV	5'885'682.65	5'611'950.86
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	5'486'231.74	5'143'861.04
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	360'993.62	446'452.03
1407.30	Anlagen im Bau Abfallwirtschaft	21'637.79	21'637.79
1407.40	Anlagen im Bau Parkhaus Dorfplatz	16'819.50	
1409	Übrige Sachanlagen VV	138'385.04	121'086.91
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	837'687.55	837'687.55
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-699'302.51	-716'600.64
142	Immaterielle Anlagen	844'799.15	727'056.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	294'927.92	63'102.66
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	241'470.00	
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung	46'107.92	63'102.66
1427.40	Immaterielle Anlagen in Realisierung Parkhaus Dorfplatz	7'350.00	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	549'871.23	663'953.34
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	5'257'663.21	5'719'989.11
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-4'707'791.98	-5'056'035.77
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	1'519'113.60	1'519'113.60

Bilanz

Aktiven		31.12.2022	31.12.2023
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-1'519'113.60	-1'519'113.60
1429.30	Übrige immaterielle Anlagen Abfallwirtschaft	191'936.40	191'936.40
1429.39	WB übrige immaterielle Anlagen Abfallwirtschaft	-191'936.40	-191'936.40
144	Darlehen	245'000.00	275'000.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	70'000.00	70'000.00
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	70'000.00	70'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175'000.00	205'000.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	175'000.00	205'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	19'958'929.00	19'961'829.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	19'958'929.00	19'961'829.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	15'639'359.00	15'639'359.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-15'300.00	-12'400.00
1454.20	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Abwasserbeseitigung	4'334'870.00	4'334'870.00
146	Investitionsbeiträge	14'094.67	13'608.65
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'094.67	13'608.65
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'038.75	16'038.75
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'944.08	-2'430.10
1464	Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt		
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	588'772.65	588'772.65
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-588'772.65	-588'772.65

Bilanz

Passiven		31.12.2022	31.12.2023
2	Passiven	-367'567'143.03	-364'535'309.60
20	Fremdkapital	-143'245'006.64	-133'655'215.10
200	Laufende Verbindlichkeiten	-58'204'897.99	-54'578'642.17
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-9'713'413.25	-13'952'880.86
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-9'268'410.10	-13'501'738.36
2000.11	Kreditoren Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-287'984.95	-409'625.60
2000.14	Kreditoren Personalvorsorgeeinrichtung (BVK)		-814.55
2000.18	Kreditoren Quellensteuer Personal		-12'165.05
2000.90	Kreditoren Betreibungsamt	-157'018.20	-28'537.30
2001	Kontokorrente mit Dritten	-1'964'204.68	-1'520'438.24
2001.12	Kontokorrent mit Zweckverband KES Bezirk Meilen		-77'471.39
2001.20	Kontokorrent mit Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde	-296'492.66	
2001.22	Kontokorrent mit Römisch-katholischen Kirchgemeinde	-1'667'712.02	-1'442'966.85
2002	Steuern	-17'275'002.73	-12'994'760.07
2002.00	Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern	-17'275'002.73	-12'994'760.07
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-225'634.00	-222'459.25
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-206'324.00	-194'249.25
2003.01	Erhaltene Anzahlungen von Dritten für Raumreservationen	-19'310.00	-28'210.00
2004	Transferverbindlichkeiten	-1'494'071.00	-1'484'893.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-1'494'071.00	-1'484'893.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-3'259'945.20	-4'377'157.40
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	-3'211'280.35	-4'121'204.00
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-12'250.00	-12'819.25
2005.40	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr (Vorauszahlung)	-7'524.00	-186'630.00
2005.57	Abrechnungskonto Zusatzleistungen	-5'663.60	
2005.85	Abrechnungskonto Tutoris (Vorschüsse)	-625.30	-625.30
2005.87	Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung Sammelkonto)	-258.65	
2005.88	Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung freiwillig)	-22'343.30	-55'878.85
2006	Depotgelder und Kautionen	-24'271'486.43	-20'025'651.65
2006.02	Schlüsseldepot Schiessanlage	-5'650.00	-5'700.00
2006.10	Grundstückgewinnsteuerdepot	-20'876'160.70	-16'250'532.80
2006.30	Baudepositen		
2006.40	Depot Strandbad Ländeli	-1'000.00	-1'000.00

Bilanz

Passiven		31.12.2022	31.12.2023
2006.42	Depot Parkhaus Dorfplatz	-4'620.00	-5'280.00
2006.43	Depot Baurechtszins Markthalle Meilen	-105'000.00	-105'000.00
2006.90	Depot Betriebsamt	-3'279'055.73	-3'658'138.85
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-1'140.70	-401.70
2009.60	Winterhilfe	-40.70	-81.70
2009.61	Flüchtlingshilfe	-1'100.00	-320.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'341.33	-9'242.06
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-4'341.33	-9'242.06
2010.90	Geld in Transit Betriebsamt	-4'341.33	-9'242.06
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-455'270.22	-470'945.55
2040	Passive RA Personalaufwand	-212'056.26	-174'246.75
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-212'056.26	-174'246.75
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-14'450.08	-77'652.99
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-14'450.08	-77'652.99
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-226'863.88	-216'580.81
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-226'863.88	-216'580.81
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-1'800.00	-2'465.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-1'800.00	-2'465.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-100.00	
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-100.00	
205	Kurzfristige Rückstellungen	-43'981'695.28	-40'305'488.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-724'361.00	-741'065.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-724'361.00	-741'065.00
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-302'698.28	
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-302'698.28	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-42'954'636.00	-39'564'423.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-450'000.00	-450'000.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-42'504'636.00	-39'114'423.00
208	Langfristige Rückstellungen	-39'480'000.00	-37'215'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-39'480'000.00	-37'215'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-39'480'000.00	-37'215'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'118'801.82	-1'075'897.32
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-300'929.85	-284'810.65
2091.00	Fonds für Ersatzabgaben Schutzraumbauten	-300'929.85	-284'810.65

Bilanz

Passiven		31.12.2022	31.12.2023
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-817'871.97	-791'086.67
2092.00	Fonds zur Unterstützung geistig und körperlich Behinderter	-226'815.80	-225'002.85
2092.01	Fonds für Familienhilfe	-130'460.10	-120'858.75
2092.02	Fonds für gezielte Altersfürsorge in Härtefällen	-56'734.25	-48'533.20
2092.03	Fonds für berufliche und persönliche Förderungsmassn. für Jugendliche und junge Erwachsene	-373'786.82	-366'541.67
2092.04	Vermächtnis Ulrich Keller	-30'075.00	-30'150.20
29	Eigenkapital	-224'322'136.39	-230'880'094.50
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-17'162'942.51	-17'197'416.28
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-17'162'942.51	-17'197'416.28
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-17'871'180.57	-17'643'959.43
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	90'653.11	446'543.15
2900.40	Spezialfinanzierung Parkhaus Dorfplatz	617'584.95	
291	Fonds im Eigenkapital	-200'800.00	-200'800.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-200'800.00	-200'800.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-200'800.00	-200'800.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-206'958'393.88	-213'481'878.22
2990	Jahresergebnis	-10'771'175.02	-6'523'484.34
2990.00	Jahresergebnis	-10'771'175.02	-6'523'484.34
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-196'187'218.86	-206'958'393.88
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-196'187'218.86	-206'958'393.88