

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	23.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	01.10.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11.11.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	09.12.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 29
9 Erfolgsrechnung	30 - 88
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	-
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	89 - 102
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	103 - 104
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	106
14 Finanzkennzahlen	107

Kontakt

Gemeindeverwaltung Meilen
Dorfstrasse 100
8706 Meilen

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2025 weist bei einem buchhalterischen Gesamtaufwand von 164,73 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 159,75 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von 4,98 Mio. Franken aus. Die Zahlen basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 79 %.

Die aktuelle Hochrechnung zeigt, dass der im Rechnungsjahr 2024 geplante Aufwandüberschuss leicht tiefer ausfallen wird, als ursprünglich budgetiert. Die ordentlichen Steuererträge tragen wesentlich zum besseren Ergebnis bei. Angesichts dieser positiven Entwicklung wurde der 100%ige Steuerertrag für das Rechnungsjahr im Budget 2025 auf 112,00 Mio. Franken festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung von 4,00 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahreswert. Die Steuern früherer Jahre wurden ebenfalls um 4,00 Mio. Franken nach oben korrigiert und betragen neu 14,00 Mio. Franken. Die höheren Steuererträge führen zu einer besseren Steuerkraft. Weil diese überproportional zur prognostizierten kantonalen Steuerkraft ansteigt, ist mit einer deutlichen höheren Rückstellung für die Ressourcenabschöpfung (Finanzausgleich), nämlich mit voraussichtlich 38,81 Mio. Franken anstatt der 34,00 Mio. Franken im Vorjahr, zu rechnen. Bei den Grundstückgewinnsteuern werden weiterhin konstant hohe Erträge erwartet. Der Betrag wurde gegenüber dem Budget 2024 um 1,00 Mio. Franken auf 21,00 Mio. Franken erhöht.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen in der Höhe von 27,85 Mio. Franken geplant. Die grössten Ausgaben betreffen die Schulraumerweiterung in der Schulanlage Feldmeilen (4,00 Mio. Franken) und die Aufstockung des Gebäudes X in der Schulanlage Allmend zur Schaffung von Verpflegungsmöglichkeiten für die Sekundarstufe und den Verein FEE (3,00 Mio. Franken). Ferner sind eine Gesamtinstandsetzung und Erweiterung des Kindergartens Just (2,40 Mio. Franken) sowie ein neuer Kunstrasen und Spielplatz bei der Schulanlage Obermeilen (1,20 Mio. Franken) geplant. Zudem sind weitere Investitionen in diverse Schulliegenschaften (4,48 Mio. Franken) sowie in den Erhalt der allgemeinen Infrastruktur (Strassen, Gewässer usw.) vorgesehen, insbesondere für die Sanierung der Dorfstrasse im Abschnitt Bahnhofplatz - Burgstrasse (2,46 Mio. Franken). Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen lediglich 0,56 Mio. Franken. Im aktuellen Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2028 sind für die Jahre 2026 bis 2028 weitere Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in der Höhe von 46,75 Mio. Franken bzw. 10,16 Mio. Franken im Finanzvermögen geplant.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Meilen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	164'729'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	71'272'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-93'457'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29'732'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'880'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	27'852'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	560'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	560'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Meilen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	112'000'000.00
Steuerfuss			79%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-93'457'600.00
	Steuerertrag bei 79%	Fr.	88'480'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-4'977'600.00

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

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 79% (Vorjahr 79%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 1. Oktober 2024

Gemeinderat Meilen

Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident

Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 01.10.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	164'729'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	71'272'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-93'457'600.00
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen		
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29'732'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'880'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	27'852'000.00
Investitionsrechnung	Finanzvermögen		
	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	560'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	560'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Meilen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	112'000'000.00
Steuerfuss			79%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-93'457'600.00
	Steuerertrag bei 79%	Fr.	88'480'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-4'977'600.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 79% (Vorjahr 79%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8706 Meilen, 11. November 2024
Rechnungsprüfungskommission Meilen


Paulo Gnähm
Präsident


Mathias Ehrismann
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Meilen am 09.12.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	164'729'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	71'272'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-93'457'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29'732'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'880'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	27'852'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	560'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	560'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	112'000'000.00
Steuerfuss			79%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-93'457'600.00
	Steuerertrag bei 79%	Fr.	88'480'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-4'977'600.00

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

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Meilen für das Jahr 2025 wird auf 79% (Vorjahr 79%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8706 Meilen, 9. Dezember 2024
Namens der Gemeindeversammlung Meilen

Dr. Christoph Hiller
Gemeindepräsident

Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		164'729'600.00	155'905'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		71'272'000.00	65'815'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-93'457'600.00	-90'090'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	112'000'000.00	108'000'000.00	
Steuerfuss	79%	79%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	59'370'000.00	57'164'400.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	27'163'000.00	26'449'200.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'681'000.00	1'450'400.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	266'000.00	256'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	88'480'000.00	85'320'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		88'480'000.00	85'320'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-4'977'600.00	-4'770'100.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	4'977'600.00	4'977'600.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	380'000.00	0.00	380'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	487'400.00	0.00	487'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'833'500.00	9'766'400.00	67'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds	19'900.00	19'900.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	30'000.00	30'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'738'400.00	4'778'700.00	-40'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	27'852'000.00	26'626'000.00	1'226'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-23'113'600.00	-21'847'300.00	-1'266'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	17%	18%	-3%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	380'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	487'400.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	51'100.00	16'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-436'300.00	396'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'196'000.00	30'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'632'300.00	366'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-36%	1320%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-4'977'600.00
---------------------------------------	---	----------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2025	164'364'000.00
./ Fremdkapital per 31.12.2025	160'398'000.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2025	3'966'000.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	3'966'000.00
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	9'766'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	2'654'400.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	12'420'800.00
---	----------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende 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

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
56.0%	53.0%	52.0%	50.0%							52.8%

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

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
-0.9%	-0.5%	-0.4%	0.0%							-0.5%

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

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
16.3%	9.6%	7.8%	11.4%							11.3%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	29'368'600.00	28'112'400.00	26'137'586.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'717'500.00	22'731'300.00	20'918'782.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'833'000.00	9'507'700.00	9'059'771.98
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	400'000.00	19'900.00	625'607.55
36	Transferaufwand	96'857'300.00	91'628'000.00	92'222'045.93
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	138'900.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>161'176'400.00</i>	<i>151'999'300.00</i>	<i>149'102'694.39</i>
40	Fiskalertrag	122'053'000.00	114'450'000.00	120'872'732.19
41	Regalien und Konzessionen	121'900.00	137'800.00	123'622.18
42	Entgelte	9'319'000.00	8'841'300.00	8'899'322.66
43	Übrige Erträge	18'000.00	18'000.00	153'566.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	517'400.00	478'800.00	634'038.28
46	Transferertrag	21'502'300.00	20'854'500.00	18'591'241.58
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	138'900.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>153'531'600.00</i>	<i>144'780'400.00</i>	<i>149'413'423.59</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'644'800.00	-7'218'900.00	310'729.20
34	Finanzaufwand	1'567'300.00	1'920'100.00	15'717'002.31
44	Finanzertrag	4'234'500.00	4'368'900.00	21'929'757.45
	Ergebnis aus Finanzierung	2'667'200.00	2'448'800.00	6'212'755.14
	Operatives Ergebnis	-4'977'600.00	-4'770'100.00	6'523'484.34
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'977'600.00	-4'770'100.00	6'523'484.34
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'985'900.00	1'986'100.00	747'857.35
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'985'900.00	1'986'100.00	747'857.35
	Total Aufwand	164'729'600.00	155'905'500.00	165'567'554.05
	Total Ertrag	159'752'000.00	151'135'400.00	172'091'038.39

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	29'367'000.00	26'216'500.00	8'984'511.49
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	365'000.00	570'000.00	313'656.74
54	Darlehen	0.00	0.00	30'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		29'732'000.00	26'786'500.00	9'328'168.23
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'880'000.00	1'160'000.00	4'442'680.79
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'880'000.00	1'160'000.00	4'442'680.79
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		29'732'000.00	26'786'500.00	9'328'168.23
Total Investitionseinnahmen		1'880'000.00	1'160'000.00	4'442'680.79
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-27'852'000.00	-25'626'500.00	-4'885'487.44

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	560'000.00	600'000.00	131'901.75
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		560'000.00	600'000.00	131'901.75
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	2'936'000.00	1'028'970.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	2'936'000.00	1'028'970.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		560'000.00	600'000.00	131'901.75
Total Einnahmen		0.00	2'936'000.00	1'028'970.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-560'000.00	2'336'000.00	897'068.25

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

Interne Zinsen

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

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Nettoveränderung zwischen Budget 2024 und Budget 2025 Fr. +280'200.00

Kurz und bündig

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

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
0210.3010.00	1'174'700.00	1'129'800.00	44'900.00	Neue Anstellungen mit höherem Salär, Stufenanstiege, Dienstaltersgeschenk.
0210.3130.00	39'000.00	71'900.00	-32'900.00	Gemäss Orientierungsschreiben 2024 gehören Gebühren für Bank und Postkonten sowie für den elektronischen Zahlungsverkehr neu auf das Konto 9690.3499.00. Provisionen für Geldanlagen sind hingegen neu auf dem Konto 9690.3420.00 zu verbuchen.
0210.3611.00	330'000.00	350'000.00	-20'000.00	Leichter Rückgang der Kosten für Steuerauscheidungsgrundlagen und der Bezugsentschädigungen für Quellensteuern I + II.
0220.3010.00	2'341'500.00	2'140'900.00	200'600.00	Neue Anstellung interner Springer, Stellenaufstockungen, Lohnstufenerhöhungen sowie Dienstaltersgeschenke.
0220.3010.09	0.00	-14'700.00	14'700.00	Austritt eines Mitarbeitenden, welcher durch die Ausgleichskasse unterstützt wurde.
0220.3050.00	150'400.00	137'900.00	12'500.00	Neue Anstellung interner Springer, Stellenaufstockungen, Lohnstufenerhöhungen sowie Dienstaltersgeschenke.
0220.3052.00	279'700.00	259'900.00	19'800.00	Neue Anstellung interner Springer, Stellenaufstockungen, Lohnstufenerhöhungen sowie Dienstaltersgeschenke.
0220.3090.00	82'700.00	66'000.00	16'700.00	Höhere Kosten für Lernende (Fr. 9'000) und praxisbezogene Ausbildungen (Fr. 8'000).
0220.3102.00	135'000.00	117'000.00	18'000.00	MAZ-Serie zu Meilemer Vereinen (Fr. 18'000).
0220.3130.00	303'500.00	353'500.00	-50'000.00	Interne statt externe Springer.
0220.3134.00	85'900.00	67'700.00	18'200.00	Abschluss einer Cyber-Versicherung.
0220.3636.00	133'000.00	151'000.00	-18'000.00	2025 kein Public Viewing-Anlass.

0221.3010.00	864'300.00	823'500.00	40'800.00	Vakante Leitungsstelle, Stellenaufstockung Stufenanstiege.
0221.3111.00	30'000.00	1'500.00	28'500.00	Ersatz Fahrzeug für Baukontrolle.
0222.3010.00	683'600.00	546'600.00	137'000.00	Stellenaufstockungen, Stufenanstiege.
0222.3052.00	96'600.00	70'100.00	26'500.00	Stellenaufstockungen, Stufenanstiege.
0223.3113.00	87'000.00	135'000.00	-48'000.00	Es wird mit weniger Anschaffungen im Hardwarebereich gerechnet.
0223.3130.00	294'600.00	305'200.00	-10'600.00	Optimierungen der Preise für Glasverbindungen und mehr Eigenleistungen im Bereich Netzwerk haben die Kosten gesenkt.
0223.3133.00	772'200.00	0.00	772'200.00	Gemäss kantonalen Richtlinien müssen Kosten für cloudbasierte Softwarebereitstellungsmodelle (SaaS) auf dieses Konto gebucht werden. Zudem Kostensteigerung um ca. Fr. 130'000 für Abraxas, Escola und andere neue Programme.
0223.3158.00	404'500.00	1'079'500.00	-675'000.00	Dieser Budgetposten ist wegen der Umverteilung auf Konto 3133.00 um einiges kleiner. Reell ist der Unterschied ca. Fr. 40'000 weniger, was auf die 2 jährliche Beschaffung von VMware zurückzuführen ist (nächstes Jahr wieder mehr).
0223.3300.60	203'300.00	424'500.00	-221'200.00	Letztmalige Abschreibung der Erneuerung ICT-Infrastruktur der Gemeindeverwaltung im 2024.
0223.4910.00	-311'600.00	-323'800.00	12'200.00	Im 2024 wurden zwei neue Programme (Dräger und Schlauchmanager) für die Feuerwehr angeschafft. Diese Kosten entfallen im 2025.
0290.3120.00	293'200.00	278'200.00	15'000.00	Verteilschlüssel EKZ Fernwärme wurde auf den effektiven Verbrauch (Schulhaus Dorf, Turnhalle und DOP) angepasst.
0290.3130.00	85'800.00	34'800.00	51'000.00	Anteil Neuerstellung Stelen Fr. 45'000, Gemeindehaus und Bauamt externe Fensterreinigung Fr. 5'000.
0290.3132.00	97'000.00	66'000.00	31'000.00	Vorstudie Instandsetzung Bergschulhaus mit Fr. 80'000. Wegfall Analyse Beleuchtung (LED) mit Fr. 50'000.
0290.3140.00	62'500.00	100'000.00	-37'500.00	Wegfall Fugensanierung Dorfplatz mit Fr. 70'000, dafür Sonnenschirme inkl. Hülsen Fr. 18'000, Rasenunterhalt Badhüsli Fr. 8'500.
0290.3144.00	266'400.00	292'400.00	-26'000.00	Schulhaus Dorf diverse Sanierungen Böden Fr. 30'000.
0290.4470.00	-628'200.00	-544'100.00	-84'100.00	Aufgrund der Referenzzinssatzerhöhung generell höhere Mieten und Baurechtszinse.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2024 und Budget 2025 Fr. +636'800.00

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

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1110.3690.00	776'500.00	745'000.00	31'500.00	Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.
1119.3010.00	1'493'400.00	1'450'600.00	42'800.00	Teuerungsausgleich und Postenreinigung erfolgt wieder durch gemeindeeigenen Hauswart, 30%.
1119.3049.00	120'000.00	53'400.00	66'600.00	Zulagenerhöhungen mit Angleichung an Medianwerte gemäss Lohnstudie (GRB vom 27.06.2023).
1119.3052.00	187'300.00	175'400.00	11'900.00	Teuerungsausgleich und Postenreinigung erfolgt wieder durch gemeindeeigenen Hauswart, 30%.
1119.3130.00	23'000.00	60'000.00	-37'000.00	Die Postenreinigung erfolgt wieder durch den Gemeinde-Hauswart über Lohn zu 30% (Fr. -37'000).
1119.4612.00	-1'621'200.00	-1'546'500.00	-74'700.00	Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis.
1119.4690.00	-776'500.00	-745'000.00	-31'500.00	Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.
1120.3690.00	240'300.00	219'200.00	21'100.00	Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.
1129.3010.00	706'000.00	688'200.00	17'800.00	Lohnsplitänderung und Teuerungsausgleich.
1129.3049.00	24'800.00	13'400.00	11'400.00	Zulagenerhöhungen mit Angleichung an Medianwerte gemäss Lohnstudie (GRB vom 27.06.2023).

1129.4260.00	0.00	-156'000.00	156'000.00	<i>Versehentlich wurde eine Rückerstattung für den Mietaufwand für den semistationären Radar der Trägergemeinde: Mindereinnahmen wegen aufgehobenen Parkplätzen während Dorfstrassensanierung sowie Verzicht auf semistationären Radar (Bussenertrag Meilen Fr. 140'000). Anschlussgemeinden: Mehreinnahmen durch Einsatz von semistationären Radaranlagen.</i>
1129.4270.00	-580'000.00	-500'000.00	-80'000.00	
1129.4612.00	-355'900.00	-274'700.00	-81'200.00	<i>Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis.</i>
1129.4690.00	-240'300.00	-219'200.00	-21'100.00	<i>Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.</i>
1400.3010.00	357'700.00	381'500.00	-23'800.00	<i>Neue Anstellung mit tieferem Beschäftigungsgrad.</i>
1400.3612.00	1'043'000.00	922'200.00	120'800.00	<i>Die Kostensteigerung bei der KESB und FES ist auf die vom Vorstandsvorstand ZV KES Bezirk Meilen beschlossene Budgeterweiterung aufgrund von höheren Personalkosten und Mietkosten bei der KESB zurückzuführen.</i>
1400.3690.00	46'500.00	0.00	46'500.00	<i>Anteil der Gemeinde Meilen am Ergebnis des regionalen Gemeindeammann- und Betriebsamts.</i>
1401.3010.00	199'100.00	188'900.00	10'200.00	<i>Anpassung IV-Taggeld, Dienstaltersgeschenk.</i>
1409.3010.00	575'800.00	496'900.00	78'900.00	<i>Neuschaffung einer Stelle Pfändungsbeamter/-beamtin 70-100%.</i>
1409.3130.00	124'000.00	68'000.00	56'000.00	<i>Höherer Aufwand für Dritte, welche gemeindeammannamtliche Geschäfte erledigen (Spediteur Befundaufnahmen, Transportkosten). Die Auslagen für Amtsgeschäfte werden jedoch weiterverrechnet.</i>
1409.4210.00	-800'000.00	-750'000.00	-50'000.00	<i>Die Fallzahlen sind steigend, allerdings dürfen die Betriebsgebühren gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht mehr wie bis dato weiterverrechnet werden.</i>
1409.4612.00	-63'600.00	-15'500.00	-48'100.00	<i>Anteil der Gemeinden Herrliberg und Erlenbach am Ergebnis des regionalen Gemeindeammann- und Betriebsamts.</i>
1409.4690.00	-46'500.00	0.00	-46'500.00	<i>Anteil der Gemeinde Meilen am Ergebnis des regionalen Gemeindeammann- und Betriebsamts.</i>
1500.3690.00	1'579'400.00	1'453'000.00	126'400.00	<i>Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.</i>
1509.3000.02	30'000.00	20'000.00	10'000.00	<i>Ab Mitte 2024 50% mehr Offiziere/Offiziersanwärter, daher Teilnehmerzahl an Sitzungen höher.</i>
1509.3090.00	165'000.00	124'000.00	41'000.00	<i>Hoher Nachholbedarf im Ausbildungs- und Kurswesen.</i>
1509.3099.00	40'000.00	85'500.00	-45'500.00	<i>Auslagen für die Rad-WM im 2024 abgeschlossen.</i>
1509.3111.00	219'000.00	51'000.00	168'000.00	<i>Anschaffung mobiler Notstromerzeuger und Elektrostapler, primär für Erweiterungsbau; Ersatz Atemschutzmasken; diverser altersbedingter Geräteersatz.</i>
1509.3112.00	69'000.00	90'000.00	-21'000.00	<i>Weniger Kleiderersatz und weniger Nachbestellung infolge Lagerbestand.</i>
1509.3130.00	88'000.00	62'000.00	26'000.00	<i>Höherer externer Reinigungsaufwand nach Erweiterungsbau Meilen und Teilsanierung Depot Herrliberg.</i>
1509.3144.00	123'000.00	141'500.00	-18'500.00	<i>Weniger Unterhalt des Feuerwehrneubaus sowie des teilsanierten Depots Herrliberg geplant.</i>
1509.3151.00	112'500.00	79'000.00	33'500.00	<i>Mehr Service- und Wartungskosten sowie Instandstellung des Löschfahrzeuges (LöFaz).</i>
1509.3300.40	234'800.00	213'400.00	21'400.00	<i>Instandsetzung des Flachdaches ist im 2025 geplant, welche zu höheren Abschreibungen führt. Die Umbuchung der Anteil Mobilien Ende 2023 aus der INV00140 Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen führt hingegen zu tieferen Abschreibungen.</i>
1509.3300.60	77'600.00	38'900.00	38'700.00	<i>Umbuchung der Anteil Mobilien Ende 2023 aus der INV00140 Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen führt zu höheren Abschreibungen. Für 2025 ist ebenfalls die Anschaffung eines Elektro-Staplers sowie ein Ersatz des Personentransportfahrzeugs geplant.</i>
1509.3910.00	33'400.00	45'100.00	-11'700.00	<i>Im 2024 wurden zwei neue Programme (Dräger und Schlauchmanager) angeschafft. Diese Kosten entfallen im 2025.</i>
1509.4470.00	-53'000.00	0.00	-53'000.00	<i>Erstvermietung Wohnungen Feuerwehrneubau.</i>
1509.4612.00	-741'300.00	-660'300.00	-81'000.00	<i>Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis.</i>
1509.4690.00	-1'579'400.00	-1'453'000.00	-126'400.00	<i>Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.</i>
1610.3101.00	35'000.00	10'000.00	25'000.00	<i>Auflagen Brandschutz sowie Ersatz von gerätekompabilem Norm-Material.</i>
1610.3111.00	61'400.00	37'100.00	24'300.00	<i>Geräte zur Verhinderung weiterer Schimmelbildung und zur Vermeidung von Ungeziefer und Silberfischen; Spültische für Küche und Deko-Stelle im Aussenbereich.</i>

1610.3132.00	170'000.00	30'000.00	140'000.00	Zustandsanalyse Anlage und Baumanagement Sanierungsprojekt.
1610.3144.00	5'000.00	31'000.00	-26'000.00	Diverse Unterhaltsarbeiten im 2024 abgeschlossen.
1610.3300.40	3'900.00	21'800.00	-17'900.00	Die Sanierung der ALST wurde von 2024 ins 2026 verschoben.
1610.4610.00	-70'000.00	-50'000.00	-20'000.00	Rückkehr zu Normalbelegung nach Belegungspause im Sommer 2024 (Bushofersatz auf PP).
1611.3111.00	50'000.00	35'400.00	14'600.00	Nagerschutz für Stromversorgung im ganzen Schützenhaus erstellen.
1611.3132.00	80'000.00	0.00	80'000.00	Vorstudie/Bestandsaufnahme ganzes Schützenhaus.
1611.3144.00	153'000.00	97'500.00	55'500.00	Elektrische Teilverdrahtung verbessern; Scheibenstandabdeckung 300m ersetzen als Werterhalt der ca. 50-jährigen Infrastruktur.
1611.3149.00	50'500.00	28'000.00	22'500.00	Glasfaserleitung zu Scheibenstand einlegen (Verbindungsausfälle über altes Kupferkabel); Scheibenstand im Wald abhagen wegen neuer Wald-Feuerstelle.
1620.3690.00	346'600.00	367'900.00	-21'300.00	Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.
1628.3101.00	28'000.00	0.00	28'000.00	Dieseleinkauf für Treibstoffvorrat in Notlagen.
1628.3160.00	20'500.00	0.00	20'500.00	Tankstellenmiete Bergstrasse 2, Uetikon am See für Treibstoffvorrat in Notlagen.
1628.4260.00	-22'000.00	0.00	-22'000.00	Kontingente für Dieselvorrat sowie Dieserverkauf an RFO-Partner.
1628.4612.00	-63'900.00	-47'500.00	-16'400.00	Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis.
1629.3010.00	277'700.00	293'700.00	-16'000.00	Personelle Ressourcenverschiebung vom Zivilschutz (1629) zum Krisen-Stab.
1629.4690.00	-346'600.00	-367'900.00	21'300.00	Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.

2

Bildung Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2024 und Budget 2025 Fr. +1'631'500.00

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

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
2110.3611.00	2'088'000.00	2'040'000.00	48'000.00	Teuerung und Lohnentwicklung.
2111.3020.00	570'000.00	534'500.00	35'500.00	Teuerung und Lohnentwicklung Fr. 10'000. Mehr Zuzüge von Kindern ohne Deutschkenntnisse. Da vakante Stellen besetzt werden konnten mehr Lohnkosten für Therapeutinnen, dafür weniger Kosten für externe Therapien, siehe Konto 2111.3130.00.
2111.3130.00	15'000.00	34'000.00	-19'000.00	Weniger externe Therapien, siehe auch Konto 2111.3020.00.
2111.3611.00	155'000.00	213'000.00	-58'000.00	Umlagerung von Fr. 58'000 auf Konto 2192.3020.00 (Projekt einfache Schule).
2120.3020.00	900'000.00	951'000.00	-51'000.00	Eine Unterstufenklasse weniger.
2120.3104.00	424'000.00	442'000.00	-18'000.00	Eine Unterstufenklasse weniger.
2120.3151.00	54'300.00	34'000.00	20'300.00	Revision eines Flügels.
2120.3611.00	8'620'000.00	8'780'000.00	-160'000.00	Eine Unterstufenklasse weniger.
2120.3635.00	68'300.00	86'500.00	-18'200.00	Weniger Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse in externer Schule.
2121.3020.00	1'520'000.00	1'791'000.00	-271'000.00	Umlagerung von Fr. 271'000 auf Konto 2192.3020.00 (Projekt einfache Schule).
2121.3050.00	97'000.00	111'000.00	-14'000.00	Siehe Konto 2121.3020.00.
2121.3052.00	205'000.00	228'000.00	-23'000.00	Siehe Konto 2121.3020.00.
2121.3130.00	25'000.00	75'000.00	-50'000.00	Weniger externe Therapien.
2121.3611.00	810'000.00	920'000.00	-110'000.00	Umlagerung von Fr. 130'000 auf Konto 2192.3020.00 (Projekt einfache Schule).
2121.4631.00	-240'000.00	-145'000.00	-95'000.00	Mehr Staatsbeiträge für ISR-Schulungen.
2130.3020.00	367'000.00	270'000.00	97'000.00	Korrektur der im Budget 2024 versäumten Anpassung der Mehrkosten für zusätzliche Klassen.
2130.3052.00	28'000.00	18'000.00	10'000.00	Siehe Konto 2130.3020.00.

2130.3111.00	48'000.00	95'000.00	-47'000.00	Kein Mobiliar für vier neue Klassenzimmer nach Umbau.
2130.3171.00	137'000.00	115'000.00	22'000.00	Skitag für die gesamte Sekundarschulstufe.
2130.3611.00	3'420'000.00	3'360'000.00	60'000.00	Teuerung und Lohnentwicklung.
2130.3612.00	284'700.00	148'000.00	136'700.00	12 Schülerinnen und Schüler mehr für 10. Schuljahr bzw. Integrationskurse an der Schule Tempus.
2131.3611.00	382'000.00	350'000.00	32'000.00	Mehr Integrierte Sonderschulungen.
2131.4631.00	-105'000.00	-15'000.00	-90'000.00	Mehr Stastabeiträge für Integrierte Sonderschulungen.
2170.3010.00	1'397'000.00	1'332'500.00	64'500.00	Zusätzliche Stellenprozente für Hausdienst für die bewilligten Schulraumerweiterungen.
2170.3120.00	760'000.00	710'000.00	50'000.00	Allgemein höhere Nebenkosten und Mehrwertsteuererhöhung. Neu Bergstrasse 140 im Verwaltungsvermögen Fr. 10'000.
2170.3130.00	135'000.00	87'000.00	48'000.00	Die Fensterreinigung in den Schulanlagen kann aufgrund erhöhter Sicherheitsvorschriften nicht mehr durch Reinigungshilfen ausgeführt werden. Es ist eine Vergabe an Externe nötig.
2170.3132.00	711'300.00	106'300.00	605'000.00	Vorstudie Wettbewerb Allmend Fr. 500'000, Vorstudie Neubau Schulhaus Feldmeilen Fr. 200'000.
2170.3140.00	250'400.00	175'100.00	75'300.00	Sportbahn in Feldmeilen Fr. 50'000, Spielplatzenerweiterung Schulweg 15 Fr. 40'000, Gartenschuppen Obermeilen Fr. 20'000.
2170.3144.00	628'800.00	748'200.00	-119'400.00	Weniger Unterhalt im 2025 geplant.
2170.3300.30	71'600.00	52'200.00	19'400.00	Die Anschaffung des neuen Kunstrasens für die Schulanlage Obermeilen wurde um ein Jahr verschoben und höher budgetiert.
2170.3300.40	4'048'500.00	3'621'400.00	427'100.00	Höhere Abschreibungen wegen diversen neuen Investitionen in die Schulanlagen, insbesondere für die provisorische Schulraumerweiterung in Feldmeilen (Fr. 237'000).
2170.3300.60	141'500.00	103'600.00	37'900.00	Provisorische Schulraumerweiterung der Schulanlage Feldmeilen ist für 2025 geplant. Dies führt zu höheren Abschreibungen.
2180.3160.00	60'000.00	29'700.00	30'300.00	Zusätzliche Wohnung für Schülerclub angemietet.
2180.3636.00	1'628'000.00	1'074'300.00	553'700.00	Zunahme Nachfrage und Belegung sowie nötige Lohnanpassungen führen zu höheren Personal- und Sachkosten. Budgeteingaben für 2024 leider falsch. Planung und Personaleinsatz an allen Standorten wird im Detail überprüft.
2180.3637.00	420'700.00	409'700.00	11'000.00	Etwas mehr Tarifsубventionen.
2190.3611.00	1'016'000.00	948'000.00	68'000.00	Teuerung und Lohnentwicklung sowie eine zusätzliche Teilzeit-Schulleiterstelle an der Sekundarstufe (30%).
2191.3010.00	775'000.00	803'000.00	-28'000.00	Rotationsgewinne.
2192.3020.00	1'277'000.00	777'000.00	500'000.00	Umlagerungen von Fr. 58'000 aus Konto 2111.3611.00, von Fr. 271'000 aus Konto 2121.3020.00, von Fr. 130'000 aus Konto 2121.3611.00. Teuerung und Lohnentwicklung Fr. 23'000. Fr. 18'000 Zusätzliche Kosten für Schulassistenzen.
2192.3050.00	80'000.00	50'000.00	30'000.00	Siehe Konto 2192.3020.00.
2192.3052.00	110'000.00	65'000.00	45'000.00	Siehe Konto 2192.3020.00.
2193.3158.00	0.00	33'000.00	-33'000.00	Diese Budgetpositionen werden seit Zusammenschluss ICT der Gemeinde und der Schule auf Konto 0233.3158.00 budgetiert.
2193.3300.60	20'300.00	44'000.00	-23'700.00	Letztmalige Abschreibung im 2024 für die Anschaffung von Hardware im Jahr 2021 für die Schule.
2200.3130.00	265'000.00	299'000.00	-34'000.00	Weniger Therapien für Sonderschülerinnen und -schüler.
2200.3631.00	1'403'000.00	1'581'500.00	-178'500.00	Weniger Schülerinnen und Schüler in kantonalen Sonderschulen.
2200.3635.00	220'000.00	168'000.00	52'000.00	Ein zusätzlicher Schüler in privater Sonderschule.

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2024 und Budget 2025 Fr. -136'500.00

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

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3111.3110.00	20'000.00	5'000.00	15'000.00	Anschaffung einer mobilen Theke und Garderobe.
3111.3131.00	46'000.00	1'000.00	45'000.00	Erarbeitung eines baulichen Gesamtkonzeptes.
3111.3144.00	66'000.00	25'000.00	41'000.00	Gebäudeabdichtungen aussen im Laufbrunnenbereich Fr. 45'000.
3111.3320.90	0.00	13'700.00	-13'700.00	Die Gesamtkosten der Projektierung Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage haben die Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000 nicht erreicht. Aus diesem Grund wurden die Kosten der Machbarkeitsstudie in die Erfolgsrechnung umgebucht.
3111.4260.00	0.00	-25'000.00	25'000.00	Von SKKG bezahltes Partizipationsprojekt und damit auch die Förderbeiträge waren auf 2 Jahre bzw. 2 Tranchen à je Fr. 25'000, welche im Jahr 2023 und 2024 bezahlt wurden befristet.
3290.3119.00	16'000.00	84'000.00	-68'000.00	Dieses Konto beinhaltet den alljährlichen Fotokalender. Die Nachführung des Geschichtsbuches Meilen (Fr. 68'000) wurde im 2024 gemacht.
3290.3130.00	64'000.00	88'500.00	-24'500.00	Reduzierte Kosten aufgrund eines reduzierten Aufwands bei der iNFRA, da die Weihnachtsbeleuchtung erneuert wird.
3290.3300.90	52'100.00	0.00	52'100.00	Erste Abschreibung der neuen Weihnachtsbeleuchtung (gem. Abstimmung an der Gemeindeversammlung vom 11.12.2023).
3290.4631.00	-30'000.00	-45'000.00	15'000.00	Weniger beitragsberechtigte Anlässe (Erfahrungswert Vorjahr).
3411.3010.00	232'000.00	218'900.00	13'100.00	Stellenaufstockungen, Stufenanstiege.
3411.3111.00	29'500.00	69'500.00	-40'000.00	Wegfall Mischanlage und Feldspritze für ökologisches Düngen Fr. 22'000, sowie Wegfall Aufsitzmäher Fr. 12'000 und Turn- und Sportgeräte Fr. 6'000.
3411.3140.00	60'600.00	80'500.00	-19'900.00	Wegfall Bereinigung Schäden NOS mit Fr. 50'000, dafür Ersatz Abfallbehälter auf der ganzen Anlage Fr. 18'000 und Ständer Netzhalterung Beachvolleyballanlage Fr. 5'500.
3411.3300.40	394'200.00	375'400.00	18'800.00	Sanierung des Turnhallenbelages sowie Instandsetzung der Wärmeversorgung.
3412.3010.00	531'200.00	543'000.00	-11'800.00	Neue interne Stellenplanaufteilung.
3412.3101.00	89'200.00	76'000.00	13'200.00	Anschaffung neuer Grossspielgeräte "Salamander" als Ersatz für den "Hai" Fr. 8'700 und Wasserlaufmatten Fr. 3'500.
3412.3111.00	35'700.00	14'300.00	21'400.00	Beckenreinigungsmaschine Fr. 10'500, Photometer zur Wasseranalyse Fr. 2'500 und Rutschbahn Kinderbecken Fr. 7'600.
3412.3130.00	67'700.00	86'700.00	-19'000.00	Wegfall Zustandsanalyse Plättli, Fugen, Abläufe Fr. 25'000.
3412.3132.00	100'000.00	0.00	100'000.00	Vorstudie und Zustandsanalyse Fr. 100'000.
3412.3144.00	73'100.00	114'000.00	-40'900.00	Aufgrund der geplanten Zustandsanalyse ist weniger Unterhalt geplant.
3412.3151.00	123'000.00	80'000.00	43'000.00	Umbau Eiklozid (Chlorungsanlage) Fr. 43'000.
3412.4250.00	-160'000.00	-150'000.00	-10'000.00	Höhere Verkäufe aufgrund der Erfahrung im Jahre 2023 u.a. neu Fertiggerichte im Angebot.
3413.3010.00	325'700.00	293'600.00	32'100.00	Vakante Stelle, neue interne Stellenplanaufteilung.
3413.3111.00	26'800.00	42'500.00	-15'700.00	Wegfall neue Sonnenschirme Fr. 30'000, welche im 2024 angeschafft worden sind, dafür Anschaffung neuer Rasenmäher Fr. 12'000 im 2025.
3413.3132.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Vorstudie im 2024 erfolgt.
3413.3140.00	67'100.00	99'800.00	-32'700.00	Wegfall Kinderplanschbecken Ländeli Fr. 45'000, welches im 2024 realisiert worden ist sowie Recyclingstationen Fr. 10'000, dafür Rundkieseinbau im Nichtschimmerbecken Strandbad Feldmeilen Fr. 22'000.

4

Gesundheit Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2024 und Budget 2025 Fr. +126'400.00

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

3413.3144.00	37'200.00	52'500.00	-15'300.00	Wegfall Massnahmen im Pumpenraum Fr. 20'000 und rutschfester Boden Fr. 10'000, welche im 2024 erfolgt sind. Lüftungsanlage Pachtlokal Feldmeilen und Anpassung im Dachbereich Fr. 15'000.
3413.4240.00	-130'000.00	-120'000.00	-10'000.00	Nach dem schlechten Sommer (Wetter) im 2024 werden wieder höhere Einnahmen im 2025 erwartet.
3414.3300.90	0.00	25'000.00	-25'000.00	Verschiebung des Projektes Seestrasse 720, Hafenkran um zwei Jahre ins 2026.
3420.3010.00	178'500.00	128'300.00	50'200.00	Neue Anstellung, neue interne Stellenplanaufteilung.
3420.3119.00	16'000.00	0.00	16'000.00	Beschaffung von Mobiliar (Feld- und Obermeilen).
3420.3132.00	25'000.00	0.00	25'000.00	Baumgutachten (Fr. 15'000) sowie Beratung und Organisation Ersatzpflanzungen durch Baumexperten (Fr. 10'000).
3420.3300.30	0.00	89'800.00	-89'800.00	Letztmalige Abschreibung der Neugestaltung Seeanlage Dorf im 2024.
3421.3120.00	53'000.00	68'000.00	-15'000.00	Verteilschlüssel EKZ-Fernwärme wurde auf den effektiven Verbrauch Schulhaus Dorf, Turnhalle und DOP angepasst.
3421.3132.00	80'000.00	250'000.00	-170'000.00	Vorstudie Gesamtinstandsetzung DOP für 2025 mit Fr. 80'000 geplant.
3421.3144.00	26'500.00	79'000.00	-52'500.00	Wegfall Schliessanlage mit Anbindung an Gemeindehaus mit Fr. 25'000 und Fensteranstrich Westfassade mit Fr. 25'000, da Ausführung im 2024 erfolgte.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
4125.3635.40	460'000.00	480'000.00	-20'000.00	Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge.
4125.3635.46	2'800'000.00	2'700'000.00	100'000.00	Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge.
4125.3636.40	3'000'000.00	2'700'000.00	300'000.00	Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge.
4125.3636.45	24'000.00	10'000.00	14'000.00	Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge.
4215.3635.56	630'000.00	500'000.00	130'000.00	Gebundene Ausgaben. Geschätzte Pflegebeiträge.
4215.3636.50	1'541'900.00	1'994'100.00	-452'200.00	Gebundene Ausgaben. Pflegebeiträge gemäss Budget der Spitex Zürichsee.
4215.3636.54	245'200.00	260'200.00	-15'000.00	Gebundene Ausgaben. Beiträge an hauswirtschaftliche Leistungen gemäss Budget der Spitex Zürichsee.
4220.3690.00	122'600.00	97'000.00	25'600.00	Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.
4229.3112.00	18'000.00	4'000.00	14'000.00	Beschaffung neues Ölzeug (persönliche Regenbekleidung bestehend aus Hose, Jacke, Hut) für 21 aktive Seeretter sowie für baldige Neueintritte oder für durch Einsätze beschädigte Bekleidung von drei Reservegarnituren in den gängigsten Grössen.
4229.3151.00	39'500.00	16'500.00	23'000.00	Werterhalt Rettungsschiff, Jg. 2010, NP Fr. 420'000: Arbeitsplattform achtern justieren, Bodenluken abdichten, Batteriekasten montieren (Auflage Schifffahrtskontrolle), Scheibenwischermotoren und durchgeschuerte Sitze ersetzen, div. Kleinarbeiten.
4229.4612.00	-122'700.00	-97'000.00	-25'700.00	Anteil der Anschlussgemeinden am regionalen Gesamtergebnis.
4229.4690.00	-122'600.00	-97'000.00	-25'600.00	Anteil der Gemeinde Meilen am regionalen Gesamtergebnis.
4900.3130.00	45'900.00	900.00	45'000.00	Projekt integrierte Gesundheits- und Pflegeversorgung.

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2024 und Budget 2025 Fr. +558'600.00

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

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5120.3635.10	1'200'000.00	1'100'000.00	100'000.00	Von den Fällen abhängig.
5120.4290.00	-10'000.00	0.00	-10'000.00	Von den Fällen abhängig.
5120.4631.00	-1'060'000.00	-975'000.00	-85'000.00	Von den Fällen abhängig.
5120.4637.13	-10'000.00	0.00	-10'000.00	Ist von den effektiv rückerstatteten KVG Prämien in den Nachlässen abhängig.
5320.3637.23	250'000.00	220'000.00	30'000.00	Die Mehrkosten sind auf die Anpassung der Zusatzleistungsverordnung (ZLV) betreffend Betreuung im Alter zurückzuführen.
5320.4631.00	-2'555'000.00	-2'534'000.00	-21'000.00	Von den Fällen abhängig.
5330.3064.00	16'800.00	37'100.00	-20'300.00	Weniger Bezüger einer Überbrückungsrente.
5430.3637.00	90'000.00	140'000.00	-50'000.00	Weniger Nettokosten bei den Alimentenbevorschussungen (höhere Erträge bei den Schuldnern).
5440.3631.00	2'026'500.00	2'039'400.00	-12'900.00	Gebundene Ausgaben gemäss Vorgaben des Kantons Zürich.
5440.4631.00	0.00	-1'000'000.00	1'000'000.00	Die Rückerstattung der Versorgertaxen erfolgt im Jahr 2024 einmalig.
5450.3010.00	53'700.00	0.00	53'700.00	Neugeschaffene Funktion Koordinations- und Fachstelle Kinder.
5450.3130.00	16'000.00	0.00	16'000.00	Projekt kinderfreundliche Gemeinde.
5451.3636.00	138'500.00	233'500.00	-95'000.00	Höhere Auslastung und Tarife führen zu Mehrertrag (geringere Kosten für Gemeinde).
5451.3637.00	350'300.00	457'000.00	-106'700.00	Fr. 40'000 weniger Subventionen für externe Kitas. Fr. 66'700 weniger Subventionen Verein FEE.
5710.3637.25	20'000.00	0.00	20'000.00	Von den effektiven Fällen abhängig.
5710.3637.26	120'000.00	140'000.00	-20'000.00	Weniger Gemeindegzuschüsse (weniger Fälle).
5710.4631.00	-135'800.00	-121'800.00	-14'000.00	Von den effektiven Fällen abhängig.
5720.3637.30	1'200'000.00	1'500'000.00	-300'000.00	Gebundene Ausgaben. Prognostizierte Entwicklung.
5720.3637.34	1'100'000.00	1'200'000.00	-100'000.00	Gebundene Ausgaben. Prognostizierte Entwicklung.
5720.3637.35	1'200'000.00	1'400'000.00	-200'000.00	Gebundene Ausgaben. Prognostizierte Entwicklung.
5720.4631.35	-900'000.00	-850'000.00	-50'000.00	Kostensersatz. Prognostizierte Entwicklung.
5720.4637.30	-450'000.00	-500'000.00	50'000.00	Mutmassliche Erträge. Prognostizierte Entwicklung.
5720.4637.35	-300'000.00	-550'000.00	250'000.00	Mutmassliche Erträge. Prognostizierte Entwicklung.
5730.3120.00	80'000.00	30'000.00	50'000.00	Die Kostensteigerung ist auf die Erhöhung der Aufnahmequote (von 1,3% auf 1,6%) per 1. Juli 2024 durch den Kanton Zürich zurückzuführen.
5730.3130.00	400'000.00	250'000.00	150'000.00	Die Kostensteigerung ist auf die Erhöhung der Aufnahmequote (von 1,3% auf 1,6%) per 1. Juli 2024 durch den Kanton Zürich zurückzuführen.
5730.3137.00	15'000.00	5'000.00	10'000.00	Die Kostensteigerung ist auf die Erhöhung der Aufnahmequote (von 1,3% auf 1,6%) per 1. Juli 2024 durch den Kanton Zürich zurückzuführen.
5730.3160.00	800'000.00	710'000.00	90'000.00	Die Kostensteigerung ist auf die Erhöhung der Aufnahmequote (von 1,3% auf 1,6%) per 1. Juli 2024 durch den Kanton Zürich zurückzuführen.
5730.3635.00	858'500.00	608'500.00	250'000.00	Die Kostensteigerung ist auf die Erhöhung der Aufnahmequote (von 1,3% auf 1,6%) per 1. Juli 2024 durch den Kanton Zürich zurückzuführen.
5730.3637.00	1'101'000.00	801'000.00	300'000.00	Die Kostensteigerung ist auf die Erhöhung der Aufnahmequote (von 1,3% auf 1,6%) per 1. Juli 2024 durch den Kanton Zürich zurückzuführen.
5730.4631.00	-2'400'000.00	-1'450'000.00	-950'000.00	Die Kostensteigerung ist auf die Erhöhung der Aufnahmequote (von 1,3% auf 1,6%) per 1. Juli 2024 durch den Kanton Zürich zurückzuführen.

5790.3010.00	1'014'600.00	965'000.00	49'600.00	Stellenaufstockungen, Stufenanstiege, Dienstaltersgeschenk.
5790.4260.00	-2'000.00	-101'000.00	99'000.00	Das Kostendach der IAZH (siehe Konto 5790.4631.00) deckt die geplanten Integrationskosten. Es entsteht voraussichtlich kein Überhang, der über die wirtschaftliche Hilfe gedeckt werden muss.
5790.4631.00	-283'000.00	-306'700.00	23'700.00	Das Kostendach der IAZH ist reduziert worden.
5920.3632.00	150'000.00	120'000.00	30'000.00	Verschiebung von Fr. 30'000 vom Konto Hilfsaktionen im Ausland (siehe Konto 5930.3638.00).
5930.3638.00	50'000.00	80'000.00	-30'000.00	Verschiebung von Fr. 30'000 auf das Konto Hilfsaktionen im Inland (siehe Konto 5920.3632.00).

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoveränderung zwischen Budget 2023 und Budget 2024 Fr. +286'600.00

Kurz und bündig

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

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
6150.3111.00	20'000.00	69'000.00	-49'000.00	Ersatzbeschaffung Fahrzeug erfolgt im 2025 über Investitionsbudget.
6150.3141.30	1'073'000.00	1'035'000.00	38'000.00	Nachjustierung der neuen Beleuchtungskörper.
6150.3141.40	585'300.00	565'000.00	20'300.00	Ertüchtigungen von zwei Fussgängerbrücken (Innerer Dollikerbach und Aebletenbach) sowie Signalisation und Markierung Bereich Durst.
6150.3144.00	35'000.00	20'000.00	15'000.00	Ausbau der Elektroinstallationen um E-Fahrzeuge laden zu können.
6150.3300.10	1'140'300.00	1'053'600.00	86'700.00	Diverse Strassensanierungen insbesondere Dorfstrasse (Fr. 115'400) sowie letztmalige Abschreibung Mittelbergstrasse, Sanierung Oberbau (Fr. 82'800).
6150.3300.60	79'800.00	104'400.00	-24'600.00	Letztmalige Abschreibungen im 2024 für die Strassenwischmaschine und den Kommunaltraktors. Zugleich wird eine Ersatzbeschaffung für das Pikettfahrzeug geplant.
6151.3111.00	46'000.00	2'500.00	43'500.00	Sieben Überwachungskameras im Nottreppenhaus installieren; Ergänzung von nicht vorhergesehenen Parkhaus-Anlagekomponenten.
6151.3144.00	144'900.00	44'400.00	100'500.00	Brandschutzverkleidungen Elektroanlagen Fluchtkorridor Zivilschutzanlage Fr. 30'000 und Injektionen zur Abdichtung des Parkhauses Fr. 25'000., Ausbau weiterer Elektroparkplätze für Dauermieter auf Ebene -6 Fr. 45'000.
6151.4240.00	-110'000.00	0.00	-110'000.00	Gemäss Orientierungsschreiben 2024 des Kantons Zürich sind alle Gebühren aus Parkuhren und Parkplatzgebühren auf diesem Konto zu verbuchen (bisher Konto 6151.4472.00).
6151.4470.00	-229'900.00	-171'400.00	-58'500.00	Mehreinnahmen durch Vermietung von neuen Elektroparkplätzen für Dauermieter und zusätzliche Dauermietparkplätze.
6151.4472.00	0.00	-135'000.00	135'000.00	Siehe Begründung Konto 6151.4240.00.
6152.3111.00	98'000.00	42'500.00	55'500.00	Ersatz der Parkuhren aus dem Jahr 2008 entlang der sanierten Dorfstrasse (Fr. 46'000) sowie Ersatz von Regalen im Parkuhren-Ersatzteillager (Fr. 4'500) und diverse Kleingerätschaften und Werkzeuge (Fr. 5'000).
6152.3151.00	29'500.00	5'500.00	24'000.00	Wegen dauernden Verbindungsunterbrüchen 16 neue Kommunikationsmodule für bestehende Tom ECO-Modelle (Parkuhren).
6152.3300.10	0.00	27'700.00	-27'700.00	Letztmalige Abschreibung im 2024 für die Umgestaltung Parkplatz Sternen, Parkraum.
6152.4240.00	-250'000.00	0.00	-250'000.00	Gemäss Orientierungsschreiben 2024 des Kantons Zürich sind alle Gebühren aus Parkuhren und Parkplatzgebühren auf diesem Konto zu verbuchen (bisher Konto 6152.4472.00); Mindereinnahmen wegen Sanierung Dorfstrasse.
6152.4472.00	0.00	-300'000.00	300'000.00	Siehe Begründung Konto 6152.4240.00.
6210.3141.00	28'000.00	0.00	28'000.00	Der Zaun entlang des Bahnweges wird ersetzt.

6210.3300.10	18'600.00	0.00	18'600.00	<i>Verschiebung diverser barrierefreier Sanierungen von Bushaltestellen vom Konto 3300.40 auf das Konto 3300.10, da es sich nur um Anpassungen der Strassen und nicht Hochbauten handelt.</i>
6210.4634.00	-14'000.00	0.00	-14'000.00	<i>Anteil SBB am Zaun entlang des Bahnweges.</i>
6220.3634.00	1'276'000.00	1'360'000.00	-84'000.00	<i>Die geringere Kostenunterdeckung ist primär auf höhere Verkehrserträge zurückzuführen.</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2023 und Budget 2024 Fr. +163'100.00

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

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7200.3144.00	10'000.00	97'500.00	-87'500.00	<i>Diverse Sanierungen WC Rorenhaab und Schiffsteg sind im 2024 erfolgt.</i>
7201.3010.00	109'500.00	131'900.00	-22'400.00	<i>Neue interne Stellenplanaufteilung.</i>
7201.3143.00	313'000.00	355'000.00	-42'000.00	<i>Entleerung Strassensammler wird entgegen Vorjahr auf der Funktion 6150 budgetiert (irrtümlich doppelt budgetiert). Dazu kommen minder Ausgaben infolge gutem Submissionsergebnis für die Kanalspülung.</i>
7201.3300.30	51'100.00	39'100.00	12'000.00	<i>Sanierung Fangkanal Bruech, Kanalisation der Dorfstrasse sowie General-Wille-Strasse/Seestrasse für 2025 geplant.</i>
7201.3612.00	2'103'000.00	2'066'000.00	37'000.00	<i>Erhöhter Sanierungsaufwand bei Pumpwerken und Regenklärbecken.</i>
7201.4240.00	-2'330'000.00	-2'400'000.00	70'000.00	<i>In den vergangenen vier Jahren sind die eingenommenen Abwassergebühren rückläufig.</i>
7201.4510.00	-487'400.00	-426'500.00	-60'900.00	<i>Tiefere Klärgebühren sowie erhöhter Sanierungsaufwand führen zu einer höheren Entnahme aus der Spezialfinanzierung.</i>
7301.3010.00	131'000.00	194'500.00	-63'500.00	<i>Neue Anstellung, neue interne Stellenplanaufteilung.</i>
7301.3130.00	760'000.00	804'000.00	-44'000.00	<i>Sammelstellenbetreuung Rotholz wird günstiger.</i>
7301.3510.00	380'000.00	0.00	380'000.00	<i>Durch höhere Gebühreneinnahmen kann im 2025 eine Einlage in die Spezialfinanzierung des Eigenkapitals gemacht werden.</i>
7301.4240.00	-1'769'000.00	-1'489'000.00	-280'000.00	<i>Mehreinnahmen infolge Tariferhöhungen.</i>
7301.4510.00	0.00	-22'300.00	22'300.00	<i>Durch höhere Gebühreneinnahmen kann im 2025 eine Einlage in die Spezialfinanzierung des Eigenkapitals gemacht werden (siehe Konto 3510.00).</i>
7410.3142.00	220'000.00	145'000.00	75'000.00	<i>Das Unterhalts- und Pflegekonzept für Bäche soll überarbeitet werden.</i>
7410.4631.00	-75'000.00	0.00	-75'000.00	<i>Kantonsbeiträge aus Programm "Vielfältige Zürcher Gewässer".</i>
7500.3130.00	77'000.00	65'000.00	12'000.00	<i>Überarbeitung Inventar "Naturnahe Schutzobjekte".</i>
7500.3140.00	236'000.00	61'000.00	175'000.00	<i>Massnahmen für Arten- und Landschaftsschutz auf dem Ex-Kibag-Areal gem. GRB vom 20.08.2024 (Fr. 190'000). Der Rückbau von nicht genehmigten zonenfremden Bauten auf gemeindeeigenen Grundstücken in der Landwirtschaftszone ist erfolgt (Fr. -15'000).</i>
7690.3130.00	65'000.00	25'000.00	40'000.00	<i>Altlasten-Prüfungen auf dem Gemeindegebiet.</i>
7710.3144.00	45'000.00	25'500.00	19'500.00	<i>Notwendiger Unterhalt an Blechdach des Betriebsgebäudes Fr. 35'000, dafür entfällt Dachunterhalt Abdankungshalle, da dies im 2024 erfolgte.</i>
7900.4637.00	-35'000.00	-25'000.00	-10'000.00	<i>Ablösung von Dienstbarkeiten.</i>

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2023 und Budget 2024 Fr. -93'700.00

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

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
8200.3141.00	90'000.00	70'000.00	20'000.00	Beseitigung kranker Bäume.
8200.3145.00	60'000.00	2'500.00	57'500.00	Kostenanteil am Unterhalt des Schutzwaldes.
8790.3637.00	150'000.00	300'000.00	-150'000.00	Budget für Zusatzförderung Ökologiefonds.

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Nettoveränderung zwischen Budget 2024 und Budget 2025 Fr. -3'245'500.00

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

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9100.4000.00	-59'370'000.00	-57'164'400.00	-2'205'600.00	Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung Fr. 112 Mio. (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies Fr. 88,48 Mio. (siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00).
9100.4000.10	-10'038'000.00	-3'400'000.00	-6'638'000.00	Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung Fr. 14 Mio. (siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10).
9100.4000.20	-120'000.00	-80'000.00	-40'000.00	Die Nachsteuern nehmen leicht zu, obschon die ertragreichsten Selbstanzeigen vom kantonalen Steueramt bereits erledigt wurden (siehe Total der Konten 4000.20, 4001.20, 4010.20 und 4011.20).
9100.4000.40	-1'620'000.00	-1'350'000.00	-270'000.00	Die aktiven Steuerauscheidungen nehmen zu und betragen gemäss Schätzung Fr. 2,64 Mio. (siehe Total der Konten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40).
9100.4000.50	4'800'000.00	4'000'000.00	800'000.00	Die passiven Steuerauscheidungen nehmen zu und betragen gemäss Schätzung Fr. 6,38 Mio. (siehe Total der Konten 4000.50, 4001.50, 4010.50 und 4011.50).
9100.4001.00	-27'163'000.00	-26'449'200.00	-713'800.00	Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung Fr. 112 Mio. (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies Fr. 88,48 Mio. (siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00).
9100.4001.10	-3'710'000.00	-5'550'000.00	1'840'000.00	Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung Fr. 14 Mio. (siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10).
9100.4001.20	-80'000.00	-60'000.00	-20'000.00	Die Nachsteuern nehmen leicht zu, obschon die ertragreichsten Selbstanzeigen vom kantonalen Steueramt bereits erledigt wurden (siehe Total der Konten 4000.20, 4001.20, 4010.20 und 4011.20).
9100.4001.40	-588'000.00	-490'000.00	-98'000.00	Die aktiven Steuerauscheidungen nehmen zu und betragen gemäss Schätzung Fr. 2,64 Mio. (siehe Total der Konten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40).
9100.4001.50	1'380'000.00	1'150'000.00	230'000.00	Die passiven Steuerauscheidungen nehmen zu und betragen gemäss Schätzung Fr. 6,38 Mio. (siehe Total der Konten 4000.50, 4001.50, 4010.50 und 4011.50).
9100.4010.00	-1'681'000.00	-1'450'400.00	-230'600.00	Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung Fr. 112 Mio. (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies Fr. 88,48 Mio. (siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00).
9100.4010.10	-238'000.00	-1'000'000.00	762'000.00	Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung Fr. 14 Mio. (siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10).

9100.4010.40	-372'000.00	-310'000.00	-62'000.00	<i>Die aktiven Steuerauscheidungen nehmen zu und betragen gemäss Schätzung Fr. 2,64 Mio. (siehe Total der Konten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40).</i>
9100.4010.50	180'000.00	150'000.00	30'000.00	<i>Die passiven Steuerauscheidungen nehmen zu und betragen gemäss Schätzung Fr. 6,38 Mio. (siehe Total der Konten 4000.50, 4001.50, 4010.50 und 4011.50).</i>
9100.4011.00	-266'000.00	-256'000.00	-10'000.00	<i>Die Steuern Rechnungsjahr betragen gemäss Schätzung Fr. 112 Mio. (100 %). Bei einem Steuerfuss von 79 % ergibt dies Fr. 88,48 Mio. (siehe Total der Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00).</i>
9100.4011.10	-14'000.00	-50'000.00	36'000.00	<i>Die Steuern Vorjahre betragen gemäss Schätzung Fr. 14 Mio. (siehe Total der Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10).</i>
9100.4011.40	-60'000.00	-50'000.00	-10'000.00	<i>Die aktiven Steuerauscheidungen nehmen zu und betragen gemäss Schätzung Fr. 2,64 Mio. (siehe Total der Konten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40).</i>
9101.4022.00	-21'000'000.00	-20'000'000.00	-1'000'000.00	<i>Aufgrund der immer noch hohen Liegenschaftenpreise kann mit etwas höheren Einnahmen gerechnet werden.</i>
9300.3621.50	38'813'000.00	34'000'000.00	4'813'000.00	<i>Provisorische Berechnung des Ressourcenausgleichs 2027. Beim kantonalen Mittel wurden Fr. 4'250 pro Einwohner gemäss Schätzung von swissplan.ch eingesetzt.</i>
9610.4400.00	-60'000.00	0.00	-60'000.00	<i>Die Bank- und Postkonten werden wieder verzinst.</i>
9610.4401.10	-200'000.00	-250'000.00	50'000.00	<i>Schätzung aufgrund der Vorjahreszahlen.</i>
9610.4402.00	-201'000.00	-350'800.00	149'800.00	<i>Durch die bereits vollzogenen und die erwarteten Leitzinssenkungen (SNB) ist mit tieferen Erträgen auf den Geldanlagen zu rechnen.</i>
9610.4420.00	-73'800.00	-109'100.00	35'300.00	<i>Die erwartete Dividende der Energie 360° Zürich wurde von 30% auf 15% herabgesetzt (Schätzung gemäss Vorjahreswert).</i>
9610.4940.00	-1'419'200.00	-1'402'900.00	-16'300.00	<i>Durch die Zunahme des Grundeigentums im Finanzvermögen, des Verwaltungsvermögens der Abwasserbeseitigung sowie des Guthabens gegenüber der Abfallbeseitigung ergibt sich eine leicht höhere Verzinsung.</i>
9630.3430.00	331'600.00	848'000.00	-516'400.00	<i>Wegfall der Teildekontamination (Weid) Burkwil für Baufeld A, dafür Teildekontamination des Baches im 2025 mit Fr. 280'000.</i>
9630.3430.40	209'300.00	156'100.00	53'200.00	<i>Lämmilweg 1 Plattenbelag erneuern Eingang/Treppenhaus Fr. 10'000. Malerarbeiten Seestrasse 656 Fr. 12'000. Alte Landstrasse 166 Türfronten erneuern Fr. 13'000.</i>
9630.3431.00	9'700.00	26'700.00	-17'000.00	<i>Externe Hauswartung Seestrasse 518/530 erfolgt nun wieder durch eigenes Personal.</i>
9630.3431.20	13'100.00	37'000.00	-23'900.00	<i>Unterhalt Küchengeräte wurden falsch budgetiert und müssen beim Gebäudeunterhalt verbucht werden.</i>
9630.3439.50	450'000.00	320'000.00	130'000.00	<i>Aufgrund von Verzögerungen in der Vorstudie für die Dorfstrasse 63 verschieben sich die Ausgaben ins 2025 Fr. 200'000. Zudem Vorstudien Seestrasse 386 und 518/530.</i>
9630.4430.00	-1'940'200.00	-1'686'100.00	-254'100.00	<i>Baurechtszins Weid Fr. 370'000 höher. Allgemein höhere Mietzinseinnahmen, jedoch ist die Liegenschaft Seestrasse 358 unbewohnbar. Mietzinsausfall Fr. 55'200.</i>
9690.3499.00	30'000.00	0.00	30'000.00	<i>Gemäss Orientierungsschreiben 2024 (Gemeindeamt) gehören Gebühren für Bank und Postkonten sowie für den elektronischen Zahlungsverkehr neu auf das Konto 9690.3499.00 (bisher 0210.3130.00).</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	14'114'000.00	2'547'400.00	13'773'900.00	2'487'500.00	12'575'578.33	2'595'383.86
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	14'510'700.00	9'222'000.00	13'308'200.00	8'656'300.00	12'115'516.56	8'072'332.98
2	Bildung	42'398'200.00	798'800.00	40'593'400.00	625'500.00	38'148'052.73	765'803.06
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'858'000.00	1'489'300.00	7'001'700.00	1'496'500.00	6'330'771.57	1'468'945.17
4	Gesundheit	9'589'900.00	265'300.00	9'412'200.00	214'000.00	10'031'149.32	209'609.60
5	Soziale Sicherheit	19'696'000.00	10'807'700.00	19'430'100.00	11'100'400.00	18'283'859.63	9'622'873.12
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'771'500.00	1'457'700.00	7'473'300.00	1'446'100.00	8'373'596.35	1'758'606.97
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'672'300.00	4'902'600.00	6'173'000.00	4'566'400.00	6'027'533.63	4'226'082.78
8	Volkswirtschaft	902'900.00	1'738'500.00	992'600.00	1'734'500.00	631'769.93	1'705'892.14
9	Finanzen und Steuern	42'216'100.00	126'522'700.00	37'747'100.00	118'808'200.00	53'049'726.00	141'665'508.71
Total Aufwand / Ertrag		164'729'600.00	159'752'000.00	155'905'500.00	151'135'400.00	165'567'554.05	172'091'038.39
Aufwandüberschuss			4'977'600.00		4'770'100.00		
Ertragsüberschuss						6'523'484.34	
Total		164'729'600.00	164'729'600.00	155'905'500.00	155'905'500.00	172'091'038.39	172'091'038.39

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	14'114'000.00	2'547'400.00	13'773'900.00	2'487'500.00	12'575'578.33	2'595'383.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'566'600.00</i>		<i>11'286'400.00</i>		<i>9'980'194.47</i>
01	Legislative und Exekutive	1'143'500.00	10'000.00	1'155'200.00	10'000.00	1'088'202.94	13'929.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'133'500.00</i>		<i>1'145'200.00</i>		<i>1'074'273.94</i>
011	Legislative	248'800.00		248'900.00		296'582.04	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>248'800.00</i>		<i>248'900.00</i>		<i>294'782.04</i>
0110	Legislative	248'800.00		248'900.00		296'582.04	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>248'800.00</i>		<i>248'900.00</i>		<i>294'782.04</i>
3000.01	Entschädigungen	24'900.00		24'900.00		24'482.70	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	45'000.00		45'000.00		68'943.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700.00		1'800.00		1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		14'473.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					112.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		458.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75'000.00		75'000.00		61'021.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		85'167.84	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000.00		35'000.00		37'156.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'665.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'800.00
012	Exekutive	894'700.00	10'000.00	906'300.00	10'000.00	791'620.90	12'129.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>884'700.00</i>		<i>896'300.00</i>		<i>779'491.90</i>
0120	Exekutive	894'700.00	10'000.00	906'300.00	10'000.00	791'620.90	12'129.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>884'700.00</i>		<i>896'300.00</i>		<i>779'491.90</i>
3000.01	Entschädigungen	318'000.00		318'000.00		320'970.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	90'000.00		90'000.00		83'910.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700.00		6'700.00		2'069.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900.00		20'900.00		19'218.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600.00		40'400.00		38'277.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					12.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'700.00		3'325.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00		27'000.00		31'715.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00		3'307.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'000.00		303'000.00		243'218.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70'000.00		70'000.00		20'887.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'900.00		4'600.00		4'560.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		17'000.00		19'697.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		12'129.00
02	Allgemeine Dienste	12'970'500.00	2'537'400.00	12'618'700.00	2'477'500.00	11'487'375.39	2'581'454.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'433'100.00</i>		<i>10'141'200.00</i>		<i>8'905'920.53</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'888'800.00	680'200.00	1'891'400.00	687'200.00	1'692'960.96	714'452.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'208'600.00</i>		<i>1'204'200.00</i>		<i>978'508.61</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'888'800.00	680'200.00	1'891'400.00	687'200.00	1'692'960.96	714'452.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'208'600.00</i>		<i>1'204'200.00</i>		<i>978'508.61</i>
3000.01	Entschädigungen	4'400.00		4'400.00		4'180.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'600.00		5'800.00		6'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'174'700.00		1'129'800.00		1'044'504.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'697.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'800.00		72'900.00		66'869.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'500.00		122'700.00		118'148.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		5'000.00		4'469.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'800.00		12'400.00		11'293.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'800.00		4'800.00		3'880.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'200.00		398.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		179.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		839.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		71'900.00		71'450.48	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	38'000.00		38'000.00		36'103.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		553.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		7'785.02	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00		94.13	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	330'000.00		350'000.00		260'740.93	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000.00		60'000.00		44'973.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		10'000.00		7'656.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000.00		36'000.00		38'784.90
4499.00	Übrige Finanzerträge		200.00		200.00		83.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		530'000.00		535'000.00		562'679.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		101'000.00		101'000.00		100'249.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	9'030'100.00	1'021'600.00	8'720'800.00	1'033'800.00	7'848'629.04	1'064'459.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'008'500.00</i>		<i>7'687'000.00</i>		<i>6'784'169.51</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'816'100.00	14'500.00	3'575'000.00	14'500.00	3'262'194.75	16'908.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'801'600.00</i>		<i>3'560'500.00</i>		<i>3'245'286.57</i>
3000.01	Entschädigungen			1'400.00		1'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'341'500.00		2'140'900.00		1'850'516.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					16'871.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-14'700.00		-21'936.75	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00		200.00		6.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'400.00		137'900.00		113'251.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-1'000.00		-2'551.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	279'700.00		259'900.00		233'812.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		9'500.00		7'760.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'300.00		23'200.00		19'447.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	82'700.00		66'000.00		57'482.25	
3091.00	Personalwerbung	46'000.00		46'000.00		33'179.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	111'300.00		104'000.00		125'916.65	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		11'020.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	135'000.00		117'000.00		99'454.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		6'000.00		3'967.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00		19'782.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	303'500.00		353'500.00		447'690.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	85'900.00		67'700.00		60'739.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'200.00		3'200.00		160.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		158.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'900.00		55'300.00		53'340.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		7'000.00		4'477.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	133'000.00		151'000.00		125'285.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'500.00		1'545.68
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'000.00		6'000.00		11'462.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
0221	Hochbauabteilung	1'476'300.00	660'500.00	1'408'200.00	660'500.00	1'378'930.85	616'008.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>815'800.00</i>		<i>747'700.00</i>		<i>762'921.95</i>
3000.01	Entschädigungen	16'900.00		16'900.00		16'674.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	23'000.00		23'000.00		11'640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	864'300.00		823'500.00		714'033.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					21'140.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'100.00		-1'600.00		-1'433.00	
3049.00	Übrige Zulagen	700.00		700.00		562.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'700.00		54'200.00		46'756.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100.00		-100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'600.00		101'900.00		86'771.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		5'800.00		5'064.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		9'100.00		7'885.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		14'000.00		2'381.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		1'734.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		977.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		19'866.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		1'200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		1'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		1'534.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000.00		160'000.00		271'896.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	160'000.00		160'000.00		160'925.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		3'153.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'165.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		550'000.00		550'000.00		553'752.65
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000.00		110'000.00		62'256.25
0222	Tiefbauabteilung	968'600.00	35'000.00	791'000.00	35'000.00	716'317.85	144'710.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>933'600.00</i>		<i>756'000.00</i>		<i>571'607.85</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		5'000.00		150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	683'600.00		546'600.00		487'741.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					19'570.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'900.00		35'100.00		29'514.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'600.00		70'100.00		57'986.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		4'000.00		3'400.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		5'900.00		5'088.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		3'980.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		513.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					8.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'400.00		3'800.00		4'571.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'138.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	115'000.00		110'000.00		98'172.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		857.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		776.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		849.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		129'710.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
0223	Informatik Verwaltung	2'769'100.00	311'600.00	2'946'600.00	323'800.00	2'491'185.59	286'832.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'457'500.00</i>		<i>2'622'800.00</i>		<i>2'204'353.14</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					270.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	651'000.00		642'200.00		599'112.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-212.00	
3049.00	Übrige Zulagen					250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'800.00		41'300.00		38'241.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'200.00		75'800.00		70'138.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'900.00		2'626.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		7'000.00		6'432.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'500.00		12'500.00		9'930.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		225.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	87'000.00		135'000.00		119'906.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	85'500.00		94'900.00		72'150.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	294'600.00		305'200.00		327'056.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		12'000.00		1'071.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	772'200.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	92'500.00		91'800.00		68'137.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	404'500.00		1'079'500.00		883'154.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		3'382.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	203'300.00		424'500.00		270'147.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'200.00		19'200.00		19'167.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'093.65
4490.00	Aufwertungen VV						2'900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		311'600.00		323'800.00		275'838.80
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'051'600.00	835'600.00	2'006'500.00	756'500.00	1'945'785.39	802'542.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'216'000.00</i>		<i>1'250'000.00</i>		<i>1'143'242.41</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'051'600.00	835'600.00	2'006'500.00	756'500.00	1'945'785.39	802'542.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'216'000.00</i>		<i>1'250'000.00</i>		<i>1'143'242.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'500.00		246'200.00		236'347.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-753.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900.00		15'900.00		14'641.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		21'300.00		20'213.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'200.00		959.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'900.00		2'462.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		13'000.00		3'855.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		240.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		30'941.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		17'500.00		36'458.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		2'000.00		57.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	293'200.00		278'200.00		271'852.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'800.00		34'800.00		21'644.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	97'000.00		66'000.00		30'714.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500.00		11'000.00		10'558.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		900.00		480.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	62'500.00		100'000.00		31'182.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	266'400.00		292'400.00		393'706.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'100.00		27'100.00		7'737.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'700.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		720.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	246'100.00		246'100.00		246'102.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	553'100.00		550'700.00		543'841.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'500.00		37'000.00		37'021.88	
4120.00	Konzessionen		120'000.00		128'500.00		121'731.18
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000.00		32'000.00		49'817.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'000.00		42'500.00		61'705.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		628'200.00		544'100.00		545'110.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'500.00		6'500.00		7'249.75
4630.00	Beiträge vom Bund						14'028.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900.00		2'900.00		2'900.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	14'510'700.00	9'222'000.00	13'308'200.00	8'656'300.00	12'115'516.56	8'072'332.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'288'700.00</i>		<i>4'651'900.00</i>		<i>4'043'183.58</i>
11	Öffentliche Sicherheit	4'658'200.00	3'641'400.00	4'473'100.00	3'508'900.00	4'197'521.93	3'259'506.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'016'800.00</i>		<i>964'200.00</i>		<i>938'015.78</i>
111	Polizei	3'241'700.00	2'465'200.00	3'104'000.00	2'359'000.00	2'904'339.12	2'205'263.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>776'500.00</i>		<i>745'000.00</i>		<i>699'075.71</i>
1110	Polizei	776'500.00		745'000.00		699'075.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>776'500.00</i>		<i>745'000.00</i>		<i>699'075.71</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	776'500.00		745'000.00		699'075.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1119	Regionale Polizei	2'465'200.00	2'465'200.00	2'359'000.00	2'359'000.00	2'205'263.41	2'205'263.41
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		1'828.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'493'400.00		1'450'600.00		1'218'202.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'807.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'166.85	
3049.00	Übrige Zulagen	120'000.00		53'400.00		98'989.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'700.00		96'700.00		84'533.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-142.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'300.00		175'400.00		151'550.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		6'700.00		5'736.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500.00		16'300.00		14'220.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'000.00		22'000.00		10'404.30	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		2'691.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500.00		11'000.00		14'141.35	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		3'044.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		33'000.00		22'258.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		5'921.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		4'000.00		10'393.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'500.00		64'000.00		50'307.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000.00		18'000.00		19'469.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		18'000.00		17'138.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		60'000.00		184'731.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		6'400.00		6'025.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		31.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		30'029.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'500.00		77'500.00		77'220.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	97'500.00		97'000.00		65'159.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00				4'036.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten			500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'900.00		8'900.00		8'829.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'400.00		93'100.00		100'872.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		31'000.00		31'000.00		29'637.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'500.00		36'500.00		32'150.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'621'200.00		1'546'500.00		1'444'400.00
4690.00	Übriger Transferertrag		776'500.00		745'000.00		699'075.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit	1'416'500.00	1'176'200.00	1'369'100.00	1'149'900.00	1'293'182.81	1'054'242.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'300.00</i>		<i>219'200.00</i>		<i>238'940.07</i>
1120	Verkehrssicherheit	240'300.00		219'200.00		238'940.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'300.00</i>		<i>219'200.00</i>		<i>238'940.07</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	240'300.00		219'200.00		238'940.07	
1129	Regionale Verkehrssicherheit	1'176'200.00	1'176'200.00	1'149'900.00	1'149'900.00	1'054'242.74	1'054'242.74
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00				1'120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	706'000.00		688'200.00		608'050.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'332.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'541.15	
3049.00	Übrige Zulagen	24'800.00		13'400.00		25'280.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'000.00		45'100.00		40'446.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-35.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'100.00		87'900.00		76'575.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		3'200.00		2'731.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		7'700.00		6'815.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		11'500.00		3'232.55	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'559.90	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		6'300.00		563.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'824.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		11'000.00		2'624.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		11'000.00		12'111.19	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		11'500.00		11'658.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'000.00		42'000.00		43'020.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	156'000.00		156'000.00		177'058.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'131.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		23'900.00		28'681.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				156'000.00		1'000.00
4270.00	Bussen		580'000.00		500'000.00		615'402.67
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		355'900.00		274'700.00		198'900.00
4690.00	Übriger Transferertrag		240'300.00		219'200.00		238'940.07

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	71'400.00	25'000.00	74'000.00	30'000.00	65'240.45	21'545.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'400.00</i>		<i>44'000.00</i>		<i>43'695.45</i>
120	Rechtsprechung	71'400.00	25'000.00	74'000.00	30'000.00	65'240.45	21'545.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'400.00</i>		<i>44'000.00</i>		<i>43'695.45</i>
1200	Rechtsprechung	71'400.00	25'000.00	74'000.00	30'000.00	65'240.45	21'545.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'400.00</i>		<i>44'000.00</i>		<i>43'695.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'600.00		54'100.00		49'849.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-579.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'500.00		3'200.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		7'900.00		7'610.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		218.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		538.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		82.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		667.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'653.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		30'000.00		21'545.00
14	Allgemeines Rechtswesen	3'023'200.00	1'611'100.00	2'731'300.00	1'474'800.00	2'792'981.01	1'503'207.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'412'100.00</i>		<i>1'256'500.00</i>		<i>1'289'773.41</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	3'023'200.00	1'611'100.00	2'731'300.00	1'474'800.00	2'792'981.01	1'503'207.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'412'100.00</i>		<i>1'256'500.00</i>		<i>1'289'773.41</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'687'800.00	321'000.00	1'538'300.00	324'300.00	1'598'768.14	350'033.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'366'800.00</i>		<i>1'214'000.00</i>		<i>1'248'734.73</i>
3000.01	Entschädigungen	6'600.00		6'600.00		6'006.15	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'000.00		15'000.00		16'220.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'700.00		381'500.00		436'461.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'460.00	
3049.00	Übrige Zulagen					230.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		24'900.00		28'024.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'400.00		41'600.00		48'962.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'700.00		1'912.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'300.00		4'712.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		4'000.00		5'950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		25'004.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	53.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				241.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				5'478.90	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	105'000.00		100'000.00	120'437.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00	227.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'043'000.00		922'200.00	914'154.49	
3690.00	Übriger Transferaufwand	46'500.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		320'000.00		314'000.00	336'578.55
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00	500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					3'000.00
4690.00	Übriger Transferertrag			9'300.00		9'954.86
1401	Vermessungsamt	425'300.00	380'000.00	427'500.00	398'299.38	357'260.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'300.00</i>	<i>42'500.00</i>		<i>41'038.68</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'100.00		188'900.00	191'622.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				5'762.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'500.00		-14'200.00	-16'680.95	
3049.00	Übrige Zulagen	1'300.00		1'300.00	1'062.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		12'200.00	11'484.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-1'000.00	-283.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200.00		23'000.00	22'233.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'300.00	1'262.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		1'900.00	1'931.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		5'000.00	3'430.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00	390.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00	1'018.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		5'000.00	2'328.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00	107.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		71'000.00	78'606.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00	3'226.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000.00		15'000.00	12'665.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'000.00	2'246.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'600.00		2'400.00	2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00	92.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'800.00		14'800.00	14'786.78	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'900.00		88'600.00	58'606.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000.00		220'000.00	225'024.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		113'035.93
4250.00	Verkäufe		20'000.00		25'000.00		19'200.65
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	910'100.00	910'100.00	765'500.00	765'500.00	795'913.49	795'913.49
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575'800.00		496'900.00		557'035.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-52'995.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'300.00		32'100.00		35'504.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'700.00		58'400.00		67'901.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'300.00		2'334.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'300.00		5'400.00		6'016.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		1'100.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		1'184.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		6'700.00		7'235.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		252.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		1'500.00		679.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'000.00		68'000.00		75'752.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		260.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'100.00		29'500.00		31'620.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		4'800.00		5'100.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		500.00		141.56	
3690.00	Übriger Transferaufwand			9'300.00		9'954.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'200.00		43'900.00		45'635.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800'000.00		750'000.00		782'949.19
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'600.00		15'500.00		12'964.30
4690.00	Übriger Transferertrag		46'500.00				
15	Feuerwehr	4'428'600.00	2'849'200.00	4'041'800.00	2'588'800.00	3'454'862.00	2'279'572.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'579'400.00</i>		<i>1'453'000.00</i>		<i>1'175'289.85</i>
150	Feuerwehr	4'428'600.00	2'849'200.00	4'041'800.00	2'588'800.00	3'454'862.00	2'279'572.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'579'400.00</i>		<i>1'453'000.00</i>		<i>1'175'289.85</i>
1500	Feuerwehr	1'579'400.00		1'453'000.00		1'175'289.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'579'400.00</i>		<i>1'453'000.00</i>		<i>1'175'289.85</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	1'579'400.00		1'453'000.00		1'175'289.85	
1509	Regionale Feuerwehr	2'849'200.00	2'849'200.00	2'588'800.00	2'588'800.00	2'279'572.15	2'279'572.15
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen	113'000.00		122'000.00	101'399.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	30'000.00		20'000.00	33'548.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'300.00		572'300.00	544'616.50	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	425'000.00		425'000.00	447'304.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-7'757.00	
3049.00	Übrige Zulagen	14'500.00		14'200.00	11'097.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'600.00		51'700.00	53'315.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'800.00		75'800.00	69'248.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'700.00	2'482.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.00		8'800.00	6'672.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	165'000.00		124'000.00	114'938.05	
3091.00	Personalwerbung	16'000.00		16'000.00	1'055.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000.00		85'500.00	38'177.45	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		1'000.00	243.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101'000.00		96'000.00	71'745.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00	4'790.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00		4'500.00	1'564.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'000.00		13'000.00	4'898.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	219'000.00		51'000.00	153'330.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69'000.00		90'000.00	60'283.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	93'500.00		93'500.00	63'458.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000.00		62'000.00	65'565.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00	17'989.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00	372.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	123'000.00		141'500.00	104'599.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	112'500.00		79'000.00	40'984.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00	3'780.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	26'000.00		26'000.00	20'955.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00	6'318.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	8'000.00		8'000.00	4'929.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'300.00		1'300.00	1'209.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	234'800.00		213'400.00	60'209.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'600.00		38'900.00	77'702.99	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'500.00		71'500.00	71'431.15	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	100.00		100.00	120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'400.00		45'100.00	26'992.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe						20'893.30
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		214'000.00		214'000.00		272'705.60
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'000.00				
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		741'300.00		660'300.00		538'600.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		261'500.00		261'500.00		272'083.40
4690.00 Übriger Transferertrag		1'579'400.00		1'453'000.00		1'175'289.85
16 Verteidigung	2'329'300.00	1'095'300.00	1'988'000.00	1'053'800.00	1'604'911.17	1'008'502.08
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'234'000.00</i>		<i>934'200.00</i>		<i>596'409.09</i>
161 Militärische Verteidigung	940'100.00	90'800.00	608'400.00	70'800.00	461'318.42	141'851.38
<i>Nettoergebnis</i>		<i>849'300.00</i>		<i>537'600.00</i>		<i>319'467.04</i>
1610 Militärische Verteidigung	482'900.00	70'000.00	322'300.00	50'000.00	241'530.67	120'093.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'900.00</i>		<i>272'300.00</i>		<i>121'437.67</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'100.00		68'700.00		66'522.95	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					15.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'265.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200.00		9'200.00		8'671.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		288.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		718.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		10'000.00		9'076.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'500.00		23'000.00		963.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'400.00		37'100.00		9'708.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		40'000.00		58'546.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'600.00		20'600.00		11'533.70	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	170'000.00		30'000.00		495.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		31'000.00		54'186.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		5'000.00		958.35	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'600.00		2'500.00		1'800.00	
3162.00 Raten für operatives Leasing	9'000.00		9'000.00		9'565.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen					360.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		21'800.00		3'855.97	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'400.00		6'300.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'404.85
4610.00 Entschädigungen vom Bund		70'000.00		50'000.00		112'688.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1611	Schützenhaus Büelen	457'200.00	20'800.00	286'100.00	20'800.00	219'787.75	21'758.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>436'400.00</i>		<i>265'300.00</i>		<i>198'029.37</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'500.00		35'300.00		34'154.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-51.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00		2'193.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00		4'700.00		4'420.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		149.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		368.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		5'000.00		5'109.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'674.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		35'400.00		11'060.88	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		25'435.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		2'998.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	80'000.00				41'193.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		532.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'500.00		20'000.00		26'139.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	153'000.00		97'500.00		16'568.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	50'500.00		28'000.00		24'085.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		16'000.00		12'247.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500.00		5'500.00		5'505.17	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			6'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'200.00		4'200.00		5'366.28
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		3'600.00		3'942.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		12'000.00
162	Zivile Verteidigung	1'389'200.00	1'004'500.00	1'379'600.00	983'000.00	1'143'592.75	866'650.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>384'700.00</i>		<i>396'600.00</i>		<i>276'942.05</i>
1620	Zivilschutz	346'600.00		367'900.00		265'703.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>346'600.00</i>		<i>367'900.00</i>		<i>265'703.65</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	346'600.00		367'900.00		265'703.65	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	38'100.00		28'700.00		11'238.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'100.00</i>		<i>28'700.00</i>		<i>11'238.40</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	38'100.00		28'700.00		11'238.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1628	Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab	124'000.00	124'000.00	76'200.00	76'200.00	29'938.40	29'938.40
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	13'000.00		13'000.00		10'399.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	19'500.00		19'500.00		3'935.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500.00		19'700.00		8'467.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					93.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'700.00		947.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'700.00		1'099.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		44.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		160.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					15.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		2'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		5'500.00		3'424.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		1'500.00		400.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		5'000.00		951.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'900.00		47'500.00		18'700.00
4690.00	Übriger Transferertrag		38'100.00		28'700.00		11'238.40
1629	Regionaler Zivilschutz	880'500.00	880'500.00	906'800.00	906'800.00	836'712.30	836'712.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	70'000.00		70'000.00		56'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		1'155.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'700.00		293'700.00		285'715.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'304.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'904.45	
3049.00	Übrige Zulagen			1'200.00		1'310.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400.00		24'200.00		19'378.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'065.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'100.00		36'900.00		35'027.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'300.00		1'275.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'200.00		3'262.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	148'000.00		151'000.00		82'570.40	
3091.00	1'000.00		1'000.00			
3099.00	18'000.00		18'000.00		8'032.50	
3100.00	1'000.00		1'000.00		1'000.15	
3101.00	15'000.00		15'000.00		12'240.45	
3102.00	1'500.00		1'500.00		849.10	
3103.00	500.00		500.00			
3110.00	3'000.00		3'000.00		187.50	
3111.00	45'000.00		40'000.00		35'144.30	
3112.00	22'500.00		21'500.00		19'541.95	
3120.00	28'500.00		28'500.00		33'650.00	
3130.00	28'000.00		28'000.00		35'107.30	
3134.00	12'700.00		12'700.00		11'222.40	
3137.00	500.00		500.00		1'098.00	
3144.00	81'500.00		84'000.00		10'284.40	
3151.00	28'000.00		27'000.00		23'307.50	
3160.00	2'600.00		2'400.00		600.00	
3170.00	3'000.00		3'000.00		1'022.95	
3701.00					138'900.00	
3910.00	25'800.00		32'700.00		21'364.00	
4240.00		1'000.00		1'000.00		
4260.00		3'000.00				7'489.45
4470.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4501.00						16'119.20
4611.00						1'000.00
4612.00		502'400.00		510'400.00		380'100.00
4631.00		26'500.00		26'500.00		26'400.00
4690.00		346'600.00		367'900.00		265'703.65
4707.00						138'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	42'398'200.00	798'800.00	40'593'400.00	625'500.00	38'148'052.73	765'803.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'599'400.00</i>		<i>39'967'900.00</i>		<i>37'382'249.67</i>
21	Obligatorische Schule	40'343'100.00	775'800.00	38'372'300.00	600'500.00	36'192'730.63	747'098.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'567'300.00</i>		<i>37'771'800.00</i>		<i>35'445'632.62</i>
211	Eingangsstufe	3'145'700.00	46'000.00	3'130'500.00	44'000.00	3'128'105.68	103'360.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'099'700.00</i>		<i>3'086'500.00</i>		<i>3'024'745.27</i>
2110	Kindergarten	2'275'000.00	11'000.00	2'229'800.00	8'000.00	2'150'158.98	10'517.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'264'000.00</i>		<i>2'221'800.00</i>		<i>2'139'641.57</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	43'600.00		47'500.00		47'835.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		591.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		2'000.00		1'961.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					174.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		143.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		329.95	
3091.00	Personalwerbung	900.00		900.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		83.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'690.05	
3104.00	Lehrmittel	78'000.00		82'200.00		67'244.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'200.00		16'000.00		16'045.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'847.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000.00		26'300.00		28'218.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'088'000.00		2'040'000.00		1'963'329.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen					13'193.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		7'000.00		4'989.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		8'000.00		10'517.41
2111	Kindergarten Sonderpädagogik	870'700.00	35'000.00	900'700.00	36'000.00	977'946.70	92'843.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>835'700.00</i>		<i>864'700.00</i>		<i>885'103.70</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	570'000.00		534'500.00		614'047.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'586.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'500.00		6'000.00		6'902.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		35'000.00		39'625.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-55.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'000.00		66'000.00		74'747.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'656.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		6'200.00		6'664.80	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel	3'300.00		3'300.00		2'985.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		34'000.00		36'750.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	155'000.00		213'000.00		195'209.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00		36'000.00		92'843.00
212	Primarstufe	13'806'200.00	387'300.00	14'524'700.00	291'900.00	13'204'289.25	328'915.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'418'900.00</i>		<i>14'232'800.00</i>		<i>12'875'373.79</i>
2120	Primarstufe	10'813'200.00	147'300.00	11'055'700.00	146'900.00	10'263'791.20	137'369.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'665'900.00</i>		<i>10'908'800.00</i>		<i>10'126'421.74</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	900'000.00		951'000.00		894'976.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'000.00		8'600.00		7'900.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000.00		53'000.00		50'028.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		78'000.00		78'517.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'600.00		3'281.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'800.00		8'449.65	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		2'500.00		1'078.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00		18'000.00		18'471.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000.00		41'000.00		27'613.30	
3104.00	Lehrmittel	424'000.00		442'000.00		417'820.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	106'000.00		101'000.00		86'427.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'000.00		68'000.00		74'034.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	36'000.00		40'000.00		22'626.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'300.00		34'000.00		23'674.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'400.00		30'400.00		21'374.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	274'000.00		282'800.00		210'717.71	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'620'000.00		8'780'000.00		8'202'372.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	68'300.00		86'500.00		97'681.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'300.00		26'500.00		16'745.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		147'300.00		146'900.00		137'369.46
2121	Primarstufe Sonderpädagogik	2'712'600.00	240'000.00	3'181'200.00	145'000.00	2'669'230.85	191'546.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'472'600.00</i>		<i>3'036'200.00</i>		<i>2'477'684.85</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'520'000.00		1'791'000.00		1'547'944.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'573.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'500.00		19'000.00		15'883.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'000.00		111'000.00		97'865.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-129.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'000.00		228'000.00		197'819.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		7'500.00		6'433.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00		19'000.00		16'491.05	
3091.00	Personalwerbung	900.00		900.00		710.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00	6'633.30	
3104.00	Lehrmittel	15'000.00		9'300.00	9'512.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		75'000.00	40'408.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	810'000.00		920'000.00	734'231.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		240'000.00			191'546.00
2122	Primarstufe Lernzentrum	280'400.00		287'800.00	271'267.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'400.00</i>		<i>287'800.00</i>	<i>271'267.20</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	227'000.00		235'000.00	232'577.70	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen				-13'674.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'100.00		2'100.00	2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		15'200.00	15'067.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500.00		31'500.00	31'534.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00	1'025.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'700.00	2'536.30	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		
213	Sekundarstufe	6'247'500.00	271'200.00	5'950'000.00	5'487'602.92	161'357.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'976'300.00</i>		<i>5'765'500.00</i>	<i>5'326'245.73</i>
2130	Sekundarstufe	5'544'900.00	85'200.00	5'269'700.00	4'964'381.97	69'157.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'459'700.00</i>		<i>5'189'700.00</i>	<i>4'895'224.38</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	367'000.00		270'000.00	291'795.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen				-1'048.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000.00		2'400.00	2'595.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		14'500.00	16'236.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-78.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		18'000.00	22'136.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		600.00	563.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		2'500.00	2'731.35	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00	357.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00		3'300.00	3'458.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		18'000.00	13'175.55	
3104.00	Lehrmittel	230'000.00		230'000.00	222'813.31	
3105.00	Lebensmittel	43'000.00		43'000.00	36'072.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000.00		95'000.00	37'554.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'900.00		32'900.00	36'105.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'000.00		10'000.00	15'678.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		11'500.00		10'204.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		7'939.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	137'000.00		115'000.00		84'584.26	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'420'000.00		3'360'000.00		3'043'448.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	284'700.00		148'000.00		214'100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	781'000.00		790'000.00		776'983.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	86'800.00		96'500.00		125'775.00	
4230.00	Schulgelder		16'500.00		11'300.00		11'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'700.00		68'700.00		57'657.59
2131	Sekundarstufe Sonderpädagogik	562'100.00	105'000.00	540'500.00	15'000.00	386'781.95	8'564.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>457'100.00</i>		<i>525'500.00</i>		<i>378'217.95</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	132'000.00		139'000.00		134'889.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'100.00		1'400.00		1'285.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		9'000.00		8'744.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		19'000.00		17'817.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		580.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'500.00		1'470.75	
3104.00	Lehrmittel	1'000.00		2'000.00		101.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		9'837.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	382'000.00		350'000.00		212'054.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		105'000.00		15'000.00		8'564.00
2132	Sekundarstufe Mittagstisch	140'500.00	81'000.00	139'800.00	89'500.00	136'439.00	83'635.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'500.00</i>		<i>50'300.00</i>		<i>52'803.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'600.00		40'000.00		39'460.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	700.00		700.00		660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'600.00		2'576.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00		4'300.00		4'207.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		175.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		433.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		373.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		501.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'500.00		87'500.00		87'643.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					408.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		81'000.00		89'500.00		83'635.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	1'235'000.00		1'228'000.00		1'151'720.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'235'000.00</i>		<i>1'228'000.00</i>		<i>1'151'720.25</i>
2140	Musikschulen	1'235'000.00		1'228'000.00		1'151'720.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'235'000.00</i>		<i>1'228'000.00</i>		<i>1'151'720.25</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'212'000.00		1'205'000.00		1'127'573.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	23'000.00		23'000.00		24'146.95	
217	Schulliegenschaften	8'689'900.00	67'600.00	7'490'700.00	76'400.00	7'291'228.23	149'741.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'622'300.00</i>		<i>7'414'300.00</i>		<i>7'141'487.13</i>
2170	Schulliegenschaften	8'689'900.00	67'600.00	7'490'700.00	76'400.00	7'291'228.23	149'741.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'622'300.00</i>		<i>7'414'300.00</i>		<i>7'141'487.13</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'397'000.00		1'332'500.00		1'311'351.85	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	2'500.00		2'500.00		3'018.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'226.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'004.15	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00		12'000.00		10'023.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'000.00		82'000.00		80'215.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'000.00		122'000.00		120'085.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'500.00		5'698.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'500.00		15'500.00		13'441.15	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		500.00		1'856.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		5'000.00		3'265.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	135'000.00		135'000.00		178'660.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'000.00		91'000.00		56'475.52	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		2'577.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	760'000.00		710'000.00		661'598.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'000.00		87'000.00		98'687.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	711'300.00		106'300.00		281'621.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'000.00		42'000.00		41'299.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		38.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	250'400.00		175'100.00		193'814.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	628'800.00		748'200.00		716'333.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		25'000.00		13'831.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		960.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		755.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'600.00		52'200.00		29'858.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'048'500.00		3'621'400.00		3'380'737.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	141'500.00		103'600.00		91'066.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'200.00		11'800.00		6'186.89	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'300.00		13'000.00		80'971.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'300.00		38'400.00		38'326.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		29'694.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						750.00
218	Tagesbetreuung	2'108'700.00		1'513'700.00		1'704'431.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'108'700.00</i>		<i>1'513'700.00</i>		<i>1'704'431.36</i>
2180	Tagesbetreuung	2'108'700.00		1'513'700.00		1'704'431.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'108'700.00</i>		<i>1'513'700.00</i>		<i>1'704'431.36</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000.00		29'700.00		31'964.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'628'000.00		1'074'300.00		1'302'006.31	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	420'700.00		409'700.00		370'461.05	
219	Obligatorische Schule, Übriges	5'110'100.00	3'700.00	4'534'700.00	3'700.00	4'225'352.94	3'723.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'106'400.00</i>		<i>4'531'000.00</i>		<i>4'221'629.09</i>
2190	Schulleitung	1'289'400.00		1'212'800.00		1'156'768.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'289'400.00</i>		<i>1'212'800.00</i>		<i>1'156'768.30</i>
3000.01	Entschädigungen	160'000.00		155'000.00		161'029.25	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	43'000.00		43'000.00		35'780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		8'323.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		5'200.00		4'753.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'800.00		1'447.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		11'936.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'000.00		3'334.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'400.00		6'300.00		9'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		25'000.00		20'164.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'016'000.00		948'000.00		900'392.90	
2191	Schulverwaltung	987'900.00	200.00	1'020'000.00	200.00	1'019'390.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>987'700.00</i>		<i>1'019'800.00</i>		<i>1'019'390.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	775'000.00		803'000.00		785'300.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'472.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		52'000.00		48'430.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'000.00		106'000.00		103'668.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'600.00		3'123.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		8'402.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00		3'984.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'105.20	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'133.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00		5'781.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'339.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'300.00		10'000.00		18'049.15	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		25'000.00		34'679.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		720.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
2192 Volksschule, Sonstiges	2'424'700.00	3'500.00	1'836'900.00	3'500.00	1'616'660.36	3'723.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'421'200.00</i>		<i>1'833'400.00</i>		<i>1'612'936.51</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'277'000.00		777'000.00		658'469.95	
3042.00 Verpflegungszulagen	17'000.00		13'000.00		9'715.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'000.00		50'000.00		41'452.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	110'000.00		65'000.00		58'178.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		3'500.00		2'893.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00		8'700.00		6'975.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180'000.00		180'000.00		145'627.50	
3091.00 Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		2'207.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	35'000.00		35'000.00		24'145.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	50'000.00		55'900.00		43'092.81	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00				6'009.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	224'700.00		224'000.00		189'047.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		720.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000.00		20'000.00		22'003.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	356'000.00		352'000.00		356'120.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500.00		3'500.00		3'723.85
2193 Informatik Schule	408'100.00		465'000.00		432'534.08	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>408'100.00</i>		<i>465'000.00</i>		<i>432'534.08</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'500.00		125'500.00		135'285.90	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'405.00	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	60'000.00		60'000.00		94'055.65	
3020.08 Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-2'288.00	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'800.00		1'800.00		1'937.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		14'000.00		14'899.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		26'000.00		30'619.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		943.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'515.85	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		4'200.00		3'034.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	77'000.00		86'000.00		57'393.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	48'500.00		48'500.00		36'608.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		10'500.00		16'294.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'500.00		1'512.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		1'619.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			33'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		1'482.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'300.00		44'000.00		44'024.79	
22	Sonderschulen	1'961'100.00	23'000.00	2'126'300.00	25'000.00	1'863'212.10	18'705.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'938'100.00</i>		<i>2'101'300.00</i>		<i>1'844'507.05</i>
220	Sonderschulen	1'961'100.00	23'000.00	2'126'300.00	25'000.00	1'863'212.10	18'705.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'938'100.00</i>		<i>2'101'300.00</i>		<i>1'844'507.05</i>
2200	Sonderschulung	1'961'100.00	23'000.00	2'126'300.00	25'000.00	1'863'212.10	18'705.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'938'100.00</i>		<i>2'101'300.00</i>		<i>1'844'507.05</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	59'000.00		62'500.00		60'938.15	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					1'066.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		4'000.00		3'913.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		9'800.00		9'433.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		266.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		658.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	265'000.00		299'000.00		243'048.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'403'000.00		1'581'500.00		1'378'354.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	220'000.00		168'000.00		165'533.50	
4230.00	Schulgelder		23'000.00		25'000.00		18'705.05
29	Übriges Bildungswesen	94'000.00		94'800.00		92'110.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'000.00</i>		<i>94'800.00</i>		<i>92'110.00</i>
299	Bildung, Übriges	94'000.00		94'800.00		92'110.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'000.00</i>		<i>94'800.00</i>		<i>92'110.00</i>
2990	Bildung, Übriges	94'000.00		94'800.00		92'110.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'000.00</i>		<i>94'800.00</i>		<i>92'110.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	94'000.00		94'800.00		92'110.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'858'000.00	1'489'300.00	7'001'700.00	1'496'500.00	6'330'771.57	1'468'945.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'368'700.00</i>		<i>5'505'200.00</i>		<i>4'861'826.40</i>
31	Kulturerbe	416'800.00		333'000.00	25'000.00	318'042.25	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>416'800.00</i>		<i>308'000.00</i>		<i>293'042.25</i>
311	Museen und bildende Kunst	366'800.00		283'000.00	25'000.00	261'764.10	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>366'800.00</i>		<i>258'000.00</i>		<i>236'764.10</i>
3111	Ortmuseum	366'800.00		283'000.00	25'000.00	261'764.10	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>366'800.00</i>		<i>258'000.00</i>		<i>236'764.10</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'400.00		113'000.00		118'537.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'230.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		7'300.00		7'612.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00		13'700.00		12'905.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		520.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'300.00		1'280.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'140.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		5'000.00		3'609.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'704.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		16'505.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		2'000.00		1'132.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	46'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					23'665.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'101.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		4'000.00		3'250.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'000.00		25'000.00		7'489.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'175.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000.00		25'000.00		21'965.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			13'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000.00		50'000.00		40'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				25'000.00		25'000.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000.00		50'000.00		56'278.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>56'278.15</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000.00		50'000.00		56'278.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>56'278.15</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		40'000.00		56'278.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	904'600.00	72'300.00	930'800.00	87'300.00	813'436.85	66'524.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>832'300.00</i>		<i>843'500.00</i>		<i>746'912.45</i>
321	Bibliotheken	401'500.00	37'800.00	387'300.00	37'800.00	349'518.15	37'664.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>363'700.00</i>		<i>349'500.00</i>		<i>311'853.40</i>
3210	Bibliotheken	401'500.00	37'800.00	387'300.00	37'800.00	349'518.15	37'664.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>363'700.00</i>		<i>349'500.00</i>		<i>311'853.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'100.00		213'800.00		198'069.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'052.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		13'800.00		12'720.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800.00		22'900.00		20'195.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		779.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'300.00		2'139.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		940.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		450.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		3'615.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		2'747.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00		34'262.65	
3103.01	Spiele	4'500.00		4'500.00		4'758.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		1'907.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'500.00		1'818.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		10'000.00		11'180.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		7'000.00		1'734.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'215.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000.00		55'000.00		54'036.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000.00		36'000.00		35'926.55
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		138.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'600.00		1'600.00		1'600.00
329	Kultur, Übriges	503'100.00	34'500.00	543'500.00	49'500.00	463'918.70	28'859.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>468'600.00</i>		<i>494'000.00</i>		<i>435'059.05</i>
3290	Kultur, Übriges (Kulturförderung)	503'100.00	34'500.00	543'500.00	49'500.00	463'918.70	28'859.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>468'600.00</i>		<i>494'000.00</i>		<i>435'059.05</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'000.00		84'000.00		26'456.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'000.00		88'500.00		31'314.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					980.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	256'000.00		256'000.00		256'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	52'100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'000.00		115'000.00		149'166.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		45'000.00		28'859.65
34	Sport und Freizeit	5'536'600.00	1'417'000.00	5'737'900.00	1'384'200.00	5'199'292.47	1'377'420.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'119'600.00</i>		<i>4'353'700.00</i>		<i>3'821'871.70</i>
341	Sport	4'505'600.00	1'361'600.00	4'490'500.00	1'332'200.00	4'259'926.30	1'323'999.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'144'000.00</i>		<i>3'158'300.00</i>		<i>2'935'926.93</i>
3410	Sport	8'900.00		6'900.00		2'130.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'900.00</i>		<i>6'900.00</i>		<i>2'130.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400.00		2'400.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'200.00		1'200.00		1'480.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		350.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00		300.00		300.00	
3411	Sportanlagen	1'472'800.00	42'000.00	1'491'800.00	41'500.00	1'382'268.66	48'217.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'430'800.00</i>		<i>1'450'300.00</i>		<i>1'334'051.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'000.00		218'900.00		217'972.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-903.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00		2'093.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00		14'100.00		14'130.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		18'600.00		17'066.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		1'000.00		952.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'400.00		2'376.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		45.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		21'000.00		23'481.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		407.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500.00		69'500.00		57'154.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		1'931.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'000.00		150'000.00		127'673.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		2'304.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'636.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		908.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'600.00		80'500.00		80'453.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'800.00		40'300.00		62'024.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		18'000.00		10'209.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		350.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	448'000.00		442'000.00		374'275.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	394'200.00		375'400.00		365'203.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'600.00		18'200.00		16'520.16	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		42'490.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'318.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		3'500.00		3'408.75
3412	Hallenbad	2'279'300.00	1'011'100.00	2'171'500.00	998'000.00	2'060'674.66	936'582.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'268'200.00</i>		<i>1'173'500.00</i>		<i>1'124'092.29</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		1'820.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	531'200.00		543'000.00		527'569.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'869.00	
3049.00	Übrige Zulagen	13'300.00		13'400.00		11'261.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'100.00		35'800.00		34'600.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'500.00		63'200.00		60'467.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'338.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'100.00		5'819.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		6'000.00		1'820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		768.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'200.00		76'000.00		97'777.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'139.00	
3105.00	Lebensmittel	60'000.00		58'000.00		68'588.40	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		591.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'700.00		14'300.00		36'195.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	530'000.00		530'000.00		458'544.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'700.00		86'700.00		64'163.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	100'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400.00		5'100.00		5'078.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	22'000.00		22'000.00		20'124.04	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00		2'718.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'100.00		114'000.00		150'892.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	123'000.00		80'000.00		44'483.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					245.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'386.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	468'200.00		468'100.00		442'600.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'400.00		28'800.00		13'811.33	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500'000.00		500'000.00		434'661.17
4250.00	Verkäufe		160'000.00		150'000.00		157'522.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'700.00		6'700.00		5'820.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'400.00		78'300.00		75'578.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		213'000.00		213'000.00		213'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		50'000.00
3413	Strandbäder	645'900.00	157'000.00	702'700.00	145'000.00	714'511.05	188'096.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>488'900.00</i>		<i>557'700.00</i>		<i>526'414.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'700.00		293'600.00		288'097.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					16'786.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'700.00		2'700.00		5'447.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300.00		19'200.00		18'635.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'300.00		32'800.00		27'470.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'199.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'400.00		3'134.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'200.00		280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'607.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		16'400.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00		2'714.75	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		1'731.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'800.00		42'500.00		47'430.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		1'000.00		2'796.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'500.00		29'500.00		29'495.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		17'060.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		801.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		193.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	67'100.00		99'800.00		36'383.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		1'850.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'200.00		52'500.00		102'055.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		25'500.00		7'644.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'339.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		108.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					23'382.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'300.00		19'300.00		24'475.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'200.00		17'200.00		25'321.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'700.00		7'700.00		7'666.34	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000.00		120'000.00		158'770.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'109.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'000.00		25'000.00		21'215.75
3414	Bootsplätze	98'700.00	151'500.00	117'600.00	147'700.00	100'341.93	151'103.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>52'800.00</i>		<i>30'100.00</i>		<i>50'761.47</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		398.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					27'844.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	52'000.00		50'000.00		54'149.71	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'000.00		19'000.00		7'127.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'016.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'700.00		20'600.00		9'805.72	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			25'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'500.00		12'700.00		13'572.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		138'000.00		135'000.00		137'531.40
342	Freizeit	1'031'000.00	55'400.00	1'247'400.00	52'000.00	939'366.17	53'421.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>975'600.00</i>		<i>1'195'400.00</i>		<i>885'944.77</i>
3420	Freizeit	686'100.00	600.00	673'700.00	600.00	702'704.49	1'246.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>685'500.00</i>		<i>673'100.00</i>		<i>701'458.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'500.00		128'300.00		125'338.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'165.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'599.15	
3049.00	Übrige Zulagen	3'800.00		3'800.00		2'103.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		8'600.00		7'965.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		14'400.00		13'875.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		3'200.00		2'972.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'100.00		1'500.00		1'339.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		45'000.00		50'019.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	372'500.00		372'500.00		386'622.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		1'060.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			89'800.00		89'789.84	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00		20'850.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		600.00		1'246.20
3421	Liegenschaften Freizeit	344'900.00	54'800.00	573'700.00	51'400.00	236'661.68	52'175.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'100.00</i>		<i>522'300.00</i>		<i>184'486.48</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'200.00		51'800.00		50'317.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'400.00		3'231.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		6'700.00		6'402.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		220.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		543.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		6'182.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00		6'855.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'000.00		68'000.00		34'932.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		7'516.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	80'000.00		250'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'810.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500.00		4'500.00		7'899.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'500.00		79'000.00		62'927.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		1'586.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'200.00		23'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	49'200.00		53'600.00		45'228.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		7'500.00		7'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		47'300.00		43'900.00		44'675.20
4	GESUNDHEIT	9'589'900.00	265'300.00	9'412'200.00	214'000.00	10'031'149.32	209'609.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'324'600.00</i>		<i>9'198'200.00</i>		<i>9'821'539.72</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	6'310'000.00		5'916'000.00		6'710'051.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'310'000.00</i>		<i>5'916'000.00</i>		<i>6'710'051.90</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'310'000.00		5'916'000.00		6'710'051.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'310'000.00</i>		<i>5'916'000.00</i>		<i>6'710'051.90</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'310'000.00		5'916'000.00		6'710'051.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'310'000.00</i>		<i>5'916'000.00</i>		<i>6'710'051.90</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		4'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmen mLA für die Langzeitpflege	460'000.00		480'000.00		483'220.00	
3635.45	Beiträge an private Unternehmen mLA für die AuÜ	2'000.00		2'000.00		1'293.60	
3635.46	Beiträge an private Unternehmen übrige für die Langzeitpflege	2'800'000.00		2'700'000.00		3'315'018.20	
3635.47	Beiträge an private Unternehmen übrige für die AuÜ	20'000.00		20'000.00		34'491.60	
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	3'000'000.00		2'700'000.00		2'876'028.50	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	24'000.00		10'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	2'819'500.00	265'300.00	3'079'800.00	214'000.00	3'000'174.48	209'609.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'554'200.00</i>		<i>2'865'800.00</i>		<i>2'790'564.88</i>
421	Ambulante Krankenpflege	2'431'600.00		2'768'800.00		2'697'164.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'431'600.00</i>		<i>2'768'800.00</i>		<i>2'697'164.28</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	14'500.00		14'500.00		10'964.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500.00</i>		<i>14'500.00</i>		<i>10'964.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		10'695.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		269.15	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'417'100.00		2'754'300.00		2'686'200.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'417'100.00</i>		<i>2'754'300.00</i>		<i>2'686'200.13</i>
3635.56	Beiträge an private Unternehmen übrige für die amb. Krankenpflege	630'000.00		500'000.00		615'184.92	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege	1'541'900.00		1'994'100.00		1'858'828.90	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtpfleg. Spitex-Leistungen	245'200.00		260'200.00		212'186.31	
422	Rettungsdienste	387'900.00	265'300.00	311'000.00	214'000.00	303'010.20	209'609.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'600.00</i>		<i>97'000.00</i>		<i>93'400.60</i>
4220	Rettungsdienste	122'600.00		97'000.00		93'400.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'600.00</i>		<i>97'000.00</i>		<i>93'400.60</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	122'600.00		97'000.00		93'400.60	
4229	Regionaler Seerettungsdienst	265'300.00	265'300.00	214'000.00	214'000.00	209'609.60	209'609.60
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	13'000.00		12'500.00		11'799.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'500.00		6'500.00		16'055.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'700.00		16'100.00		12'666.50	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	68'000.00		67'000.00		67'612.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-31.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'200.00		7'782.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'900.00		1'716.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		74.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		190.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		8'700.00		3'877.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		10'800.00		10'611.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		16'000.00		15'752.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		69.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		6'500.00		17'449.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000.00		4'000.00		700.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00		2'835.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		5'678.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'600.00		3'545.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.00		8'500.00		9'459.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'500.00		16'500.00		10'104.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'200.00		845.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00		1'460.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		8'700.00		8'666.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900.00		1'000.00		686.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		22'909.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		122'700.00		97'000.00		93'300.00
4690.00	Übriger Transferertrag		122'600.00		97'000.00		93'400.60
43	Gesundheitsprävention	384'700.00		383'500.00		292'700.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>384'700.00</i>		<i>383'500.00</i>		<i>292'700.45</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	161'700.00		155'900.00		87'015.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'700.00</i>		<i>155'900.00</i>		<i>87'015.95</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	75'600.00		68'200.00		60'405.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'600.00</i>		<i>68'200.00</i>		<i>60'405.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'600.00		68'200.00		60'405.00	
4311	Prävention	86'100.00		87'700.00		26'610.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'100.00</i>		<i>87'700.00</i>		<i>26'610.95</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		1'280.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'300.00		37'500.00		18'267.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					97.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		2'500.00		1'172.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		3'000.00		1'117.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		80.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		197.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		90.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		59.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	36'000.00		27'000.00		4'097.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		151.60	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis					1'400.10	1'400.10
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis					1'400.10	1'400.10
3130.00 Dienstleistungen Dritter					1'400.10	
433 Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	218'000.00	218'000.00	222'600.00	222'600.00	199'997.90	199'997.90
4330 Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	218'000.00	218'000.00	222'600.00	222'600.00	199'997.90	199'997.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'900.00		40'000.00		35'138.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'256.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		43.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		379.45	
3106.00 Medizinisches Material	6'000.00		6'000.00		3'854.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'500.00		3'758.45	
3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	140'000.00		145'000.00		133'450.95	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	24'000.00		24'000.00		21'116.40	
434 Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	4'286.50	4'286.50
4340 Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	4'286.50	4'286.50
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		4'286.50	
49 Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	75'700.00	75'700.00	32'900.00	32'900.00	28'222.49	28'222.49
490 Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	75'700.00	75'700.00	32'900.00	32'900.00	28'222.49	28'222.49
4900 Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	75'700.00	75'700.00	32'900.00	32'900.00	28'222.49	28'222.49
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'900.00		900.00		884.64	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	29'800.00		32'000.00		27'337.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'696'000.00	10'807'700.00	19'430'100.00	11'100'400.00	18'283'859.63	9'622'873.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'888'300.00</i>		<i>8'329'700.00</i>		<i>8'660'986.51</i>
51	Krankheit und Unfall	1'225'000.00	1'230'000.00	1'125'000.00	1'125'000.00	868'460.30	858'483.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000.00</i>					<i>9'976.35</i>
512	Prämienverbilligungen	1'225'000.00	1'230'000.00	1'125'000.00	1'125'000.00	868'460.30	858'483.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000.00</i>					<i>9'976.35</i>
5120	Prämienverbilligungen	1'225'000.00	1'230'000.00	1'125'000.00	1'125'000.00	868'460.30	858'483.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000.00</i>					<i>9'976.35</i>
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	1'200'000.00		1'100'000.00		851'129.35	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	25'000.00		25'000.00		17'330.95	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00				8'537.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'060'000.00		975'000.00		732'641.65
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		150'000.00		150'000.00		114'907.50
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		10'000.00				2'397.00
52	Invalidität	2'309'000.00	1'622'000.00	2'316'000.00	1'622'000.00	2'245'432.35	1'596'152.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>687'000.00</i>		<i>694'000.00</i>		<i>649'279.65</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	2'293'000.00	1'622'000.00	2'300'000.00	1'622'000.00	2'236'160.85	1'596'152.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>671'000.00</i>		<i>678'000.00</i>		<i>640'008.15</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'293'000.00	1'622'000.00	2'300'000.00	1'622'000.00	2'236'160.85	1'596'152.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>671'000.00</i>		<i>678'000.00</i>		<i>640'008.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00		491.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		5'000.00		1'246.80	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'160'000.00		2'160'000.00		2'119'034.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	125'000.00		125'000.00		115'388.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'547'000.00		1'547'000.00		1'489'301.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000.00		50'000.00		105'714.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000.00		20'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'137.70
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523	Invalidenheime	10'000.00		10'000.00		9'271.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		10'000.00		9'271.50
5230	Invalidenheime	10'000.00		10'000.00		9'271.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		10'000.00		9'271.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	10'000.00		10'000.00		9'271.50	
524	Leistungen an Invalide	6'000.00		6'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000.00		6'000.00		
5240	Leistungen an Invalide	6'000.00		6'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000.00		6'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00			
53	Alter und Hinterlassene	3'976'300.00	2'663'900.00	3'960'600.00	2'642'900.00	3'845'495.15	2'593'911.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'312'400.00		1'317'700.00		1'251'584.15
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	34'000.00	8'900.00	34'000.00	8'900.00	19'414.10	16'497.00
	<i>Nettoergebnis</i>		25'100.00		25'100.00		2'917.10
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	34'000.00	8'900.00	34'000.00	8'900.00	19'414.10	16'497.00
	<i>Nettoergebnis</i>		25'100.00		25'100.00		2'917.10
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	34'000.00		34'000.00		19'414.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						16'497.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen		8'900.00		8'900.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'765'000.00	2'655'000.00	3'740'000.00	2'634'000.00	3'640'056.00	2'577'414.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'110'000.00		1'106'000.00		1'062'642.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'765'000.00	2'655'000.00	3'740'000.00	2'634'000.00	3'640'056.00	2'577'414.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'110'000.00		1'106'000.00		1'062'642.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		1'035.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		920.70	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					485.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'500'000.00		3'500'000.00		3'419'900.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	250'000.00		220'000.00		217'714.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'555'000.00		2'534'000.00		2'474'929.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		60'000.00		60'000.00		79'554.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		35'000.00		35'000.00		22'931.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte	16'800.00		37'100.00		29'527.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		16'800.00		37'100.00		29'527.50
5330	Leistungen an Pensionierte	16'800.00		37'100.00		29'527.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		16'800.00		37'100.00		29'527.50
3064.00	Überbrückungsrenten	16'800.00		37'100.00		29'527.50	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	72'000.00		69'000.00		70'040.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		72'000.00		69'000.00		70'040.80
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	72'000.00		69'000.00		70'040.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		72'000.00		69'000.00		70'040.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'000.00		69'000.00		70'040.80	
535	Leistungen an das Alter	88'500.00		80'500.00		86'456.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		88'500.00		80'500.00		86'456.75
5350	Leistungen an das Alter	88'500.00		80'500.00		86'456.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		88'500.00		80'500.00		86'456.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000.00		80'000.00		86'456.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
54	Familie und Jugend	3'221'300.00	5'000.00	3'375'900.00	1'013'000.00	3'314'682.60	10'918.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'216'300.00		2'362'900.00		3'303'764.60
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000.00	5'000.00	140'000.00	13'000.00	119'356.80	10'828.00
	<i>Nettoergebnis</i>		85'000.00		127'000.00		108'528.80
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000.00	5'000.00	140'000.00	13'000.00	119'356.80	10'828.00
	<i>Nettoergebnis</i>		85'000.00		127'000.00		108'528.80
3637.00	Beiträge an private Haushalte	90'000.00		140'000.00		119'356.80	
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		13'000.00		10'828.00
544	Jugendschutz	2'539'700.00		2'545'400.00	1'000'000.00	2'359'273.05	90.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'539'700.00		1'545'400.00		2'359'183.05
5440	Jugendschutz	2'144'500.00		2'166'500.00	1'000'000.00	2'073'539.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'144'500.00		1'166'500.00		2'073'539.75
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'026'500.00		2'039'400.00		1'966'225.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'000.00		127'100.00		107'314.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000'000.00		
5442	Jugendarbeit	395'200.00		378'900.00		285'733.30	90.00
	<i>Nettoergebnis</i>		395'200.00		378'900.00		285'643.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'700.00		256'000.00		197'693.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'259.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-156.75	
3049.00	Übrige Zulagen	1'700.00		1'700.00		1'185.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00		16'600.00		12'759.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200.00		22'700.00		15'973.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'100.00		850.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'800.00		2'146.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		3'845.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800.00		300.00		294.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		2'477.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					111.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		137.95	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	16'000.00		16'000.00		7'567.85	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		199.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'500.00		1'355.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200.00		3'200.00		3'760.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		7'562.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		10.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		700.55	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						90.00
545 Leistungen an Familien	591'600.00		690'500.00		836'052.75	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>591'600.00</i>		<i>690'500.00</i>		<i>836'052.75</i>
5450 Leistungen an Familien	102'800.00					
<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'800.00</i>				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'700.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'300.00					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'000.00					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'700.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	488'800.00		690'500.00		836'052.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		488'800.00		690'500.00		836'052.75
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	138'500.00		233'500.00		461'030.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	350'300.00		457'000.00		375'022.30	
55	Arbeitslosigkeit	78'000.00	53'000.00	78'000.00	53'000.00	13'869.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		13'869.50
552	Leistungen an Arbeitslose	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00		50'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'000.00		3'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		53'000.00		53'000.00		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	25'000.00		25'000.00		13'869.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		13'869.50
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	25'000.00		25'000.00		13'869.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		13'869.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		13'869.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	8'686'400.00	5'233'800.00	8'374'600.00	4'644'500.00	7'795'919.73	4'563'407.47
	<i>Nettoergebnis</i>		3'452'600.00		3'730'100.00		3'232'512.26
571	Beihilfen/Zuschüsse	340'000.00	168'800.00	340'000.00	154'800.00	315'747.30	139'892.00
	<i>Nettoergebnis</i>		171'200.00		185'200.00		175'855.30
5710	Beihilfen/Zuschüsse	340'000.00	168'800.00	340'000.00	154'800.00	315'747.30	139'892.00
	<i>Nettoergebnis</i>		171'200.00		185'200.00		175'855.30
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					3'760.30	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse					3'000.00	
3637.24	Beihilfen	200'000.00		200'000.00		181'749.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000.00					
3637.26	Gemeindegzuschüsse	120'000.00		140'000.00		127'238.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		135'800.00		121'800.00		117'684.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		10'000.00		4'544.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		1'820.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		15'000.00		15'000.00		12'844.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		1'000.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		5'000.00		5'000.00		3'000.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'500'000.00	2'264'000.00	4'100'000.00	2'516'000.00	3'552'032.63	2'179'598.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'236'000.00</i>		<i>1'584'000.00</i>		<i>1'372'434.50</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'500'000.00	2'264'000.00	4'100'000.00	2'516'000.00	3'552'032.63	2'179'598.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'236'000.00</i>		<i>1'584'000.00</i>		<i>1'372'434.50</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'200'000.00		1'500'000.00		1'369'936.25	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000.00		1'200'000.00		1'180'447.70	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'200'000.00		1'400'000.00		1'001'648.68	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		64'000.00		66'000.00		56'430.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		900'000.00		850'000.00		576'465.71
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		450'000.00		500'000.00		655'117.05
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		550'000.00		550'000.00		466'402.40
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		300'000.00		550'000.00		425'182.97
573	Asylwesen	3'355'600.00	2'502'000.00	2'501'000.00	1'552'000.00	2'625'663.40	1'845'580.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>853'600.00</i>		<i>949'000.00</i>		<i>780'082.59</i>
5730	Asylwesen	3'355'600.00	2'502'000.00	2'501'000.00	1'552'000.00	2'625'663.40	1'845'580.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>853'600.00</i>		<i>949'000.00</i>		<i>780'082.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400.00		3'800.00		4'032.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-187.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		258.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		494.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		43.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'067.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00					468.50	
3120.00	80'000.00		30'000.00		45'852.85	
3130.00	400'000.00		250'000.00		281'607.90	
3134.00	1'800.00		1'800.00		1'755.00	
3137.00	15'000.00		5'000.00		8'489.85	
3144.00	25'000.00		20'000.00		15'886.75	
3160.00	800'000.00		710'000.00		668'574.60	
3612.00	10'000.00		10'000.00			
3614.00	60'000.00		60'000.00		65'805.00	
3635.00	858'500.00		608'500.00		654'684.45	
3637.00	1'101'000.00		801'000.00		876'811.80	
4260.00		2'000.00		2'000.00		14'083.85
4480.00		100'000.00		100'000.00		118'276.00
4631.00		2'400'000.00		1'450'000.00		1'713'220.96
579	Fürsorge, Übriges	1'490'800.00	299'000.00	1'433'600.00	421'700.00	1'302'476.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'191'800.00</i>		<i>1'011'900.00</i>	<i>904'139.87</i>
5790	Fürsorge, Übriges	1'490'800.00	299'000.00	1'433'600.00	421'700.00	1'302'476.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'191'800.00</i>		<i>1'011'900.00</i>	<i>904'139.87</i>
3000.01	12'700.00		12'700.00		12'245.25	
3000.02	11'000.00		11'000.00		7'360.00	
3010.00	1'014'600.00		965'000.00		925'182.95	
3010.08					4'586.00	
3010.09					-17'255.90	
3050.00	66'100.00		63'100.00		59'827.35	
3050.09					-1'286.70	
3052.00	130'000.00		126'400.00		119'738.20	
3053.00	4'700.00		4'200.00		3'898.00	
3054.00	11'200.00		10'700.00		10'096.70	
3090.00	4'000.00		4'000.00		6'765.00	
3099.00	1'000.00		1'000.00		1'738.70	
3102.00	1'000.00		1'000.00		229.65	
3103.00	1'000.00		1'000.00		88.00	
3110.00	1'000.00		1'000.00			
3130.00	106'000.00		106'000.00		70'910.15	
3160.00	2'000.00		2'000.00			
3170.00	1'000.00		1'000.00		311.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		526.05	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	100'000.00		100'000.00		72'444.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	10'000.00		10'000.00		10'987.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00		14'084.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		101'000.00		118'728.73
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000.00		14'000.00		12'847.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		283'000.00		306'700.00		266'760.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	150'000.00		120'000.00		120'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	150'000.00		120'000.00		120'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>120'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		120'000.00		120'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	50'000.00		80'000.00		80'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	50'000.00		80'000.00		80'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland	50'000.00		80'000.00		80'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'771'500.00	1'457'700.00	7'473'300.00	1'446'100.00	8'373'596.35	1'758'606.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'313'800.00</i>		<i>6'027'200.00</i>		<i>6'614'989.38</i>
61	Strassenverkehr	5'519'900.00	1'398'800.00	5'218'000.00	1'409'200.00	5'868'934.91	1'639'205.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'121'100.00</i>		<i>3'808'800.00</i>		<i>4'229'729.54</i>
615	Gemeindestrassen	5'519'900.00	1'398'800.00	5'218'000.00	1'409'200.00	5'868'934.91	1'639'205.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'121'100.00</i>		<i>3'808'800.00</i>		<i>4'229'729.54</i>
6150	Gemeindestrassen	4'477'500.00	808'900.00	4'398'400.00	802'800.00	4'503'400.90	852'247.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'668'600.00</i>		<i>3'595'600.00</i>		<i>3'651'153.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'000.00		612'500.00		598'501.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					10'093.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'795.90	
3049.00	Übrige Zulagen	17'600.00		17'800.00		10'011.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'400.00		40'600.00		38'062.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'900.00		68'000.00		65'548.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'200.00		15'200.00		14'206.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		6'900.00		6'402.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		3'231.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00	4'264.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'000.00		130'000.00	126'232.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				2'150.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		69'000.00	45'799.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		12'000.00	12'304.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000.00		51'000.00	47'326.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'000.00		145'000.00	213'697.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	115'000.00		121'500.00	115'334.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300.00		12'000.00	12'352.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		8'000.00	7'466.00	
3141.10	Winterdienst Dritter	80'000.00		80'000.00	71'618.75	
3141.20	Reinigung Dritter	7'500.00		7'500.00	6'704.55	
3141.30	Strassenbeleuchtungen Dritter	1'073'000.00		1'035'000.00	1'131'083.95	
3141.40	Strassenbau	585'300.00		565'000.00	541'613.20	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	12'000.00		12'000.00	12'787.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		20'000.00	18'924.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'000.00		130'000.00	123'931.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		27'000.00	26'924.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00	4'569.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		500.00	1'618.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				161.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen				1'500.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'400.00	1'416.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'140'300.00		1'053'600.00	1'110'591.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'000.00		39'000.00	38'923.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'800.00		104'400.00	94'845.56	
4120.00	Konzessionen		1'900.00		1'800.00	1'891.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		73'000.00		75'000.00	117'317.15
4250.00	Verkäufe		8'000.00			7'846.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000.00		55'000.00	43'874.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		671'000.00		671'000.00	681'318.00
6151	Parkhaus Dorfplatz	884'900.00	339'900.00	719'400.00	306'400.00	491'299.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>545'000.00</i>		<i>413'000.00</i>	<i>823'178.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500.00		11'400.00	11'118.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-14.00	
3049.00	Übrige Zulagen				162.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		724.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		651.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		270.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		121.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		5'000.00		4'513.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000.00		2'500.00		2'284.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'000.00		47'000.00		59'780.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		22'000.00		19'992.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'300.00		3'893.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	144'900.00		44'400.00		47'001.69	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00		15'000.00		22'658.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	554'600.00		555'100.00		504'401.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400.00		10'700.00		19'331.89	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					617'584.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						129.99
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						136'126.30
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						484.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		229'900.00		171'400.00		180'100.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				135'000.00		174'459.12
6152	Parkplatzbewirtschaftung	157'500.00	250'000.00	100'200.00	300'000.00	51'056.11	295'658.71
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>92'500.00</i>		<i>199'800.00</i>		<i>244'602.60</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					293.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'000.00		42'500.00		2'935.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		24'500.00		15'454.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500.00		5'500.00		4'660.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			27'700.00		27'712.41	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						842.00
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV				300'000.00		294'816.71
62	Öffentlicher Verkehr	2'241'600.00	22'400.00	2'254'300.00	400.00	2'501'893.99	82'467.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'219'200.00</i>		<i>2'253'900.00</i>		<i>2'419'426.89</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	935'600.00	22'400.00	869'300.00	400.00	789'902.74	355.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>913'200.00</i>		<i>868'900.00</i>		<i>789'547.74</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	935'600.00	22'400.00	869'300.00	400.00	789'902.74	355.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>913'200.00</i>		<i>868'900.00</i>		<i>789'547.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'900.00		23'500.00		13'160.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-30.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00		845.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'600.00		473.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		108.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		142.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'753.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		24'000.00		7'539.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		14'993.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		20.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	28'000.00				5'455.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		40'000.00		14'566.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00		34'000.00		34'321.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	18'600.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	117'600.00		118'000.00		117'963.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'500.00		79'900.00		52'677.41	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	60'500.00		60'500.00		60'479.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	481'000.00		472'000.00		463'946.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		486.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'400.00		400.00		355.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		14'000.00				
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'306'000.00		1'385'000.00		1'627'830.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'306'000.00</i>		<i>1'385'000.00</i>		<i>1'627'830.15</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'306'000.00		1'385'000.00		1'627'830.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'306'000.00</i>		<i>1'385'000.00</i>		<i>1'627'830.15</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		1'440.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		2'000.00		21'600.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					3'969.05	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen					60'481.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	1'276'000.00		1'360'000.00		1'540'340.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	20'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					84'161.10	82'112.10
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'049.00</i>
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					84'161.10	82'112.10
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'049.00</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					84'161.10	
4250.00	Verkäufe						82'112.10
63	Verkehr, Übriges	10'000.00	36'500.00	1'000.00	36'500.00	2'767.45	36'934.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'500.00</i>		<i>35'500.00</i>		<i>34'167.05</i>	
631	Schifffahrt	10'000.00	36'500.00	1'000.00	36'500.00	2'767.45	36'934.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'500.00</i>		<i>35'500.00</i>		<i>34'167.05</i>	
6310	Schifffahrt	10'000.00	36'500.00	1'000.00	36'500.00	2'767.45	36'934.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'500.00</i>		<i>35'500.00</i>		<i>34'167.05</i>	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		1'000.00		2'767.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'500.00		16'500.00		16'830.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'000.00		20'000.00		20'104.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'672'300.00	4'902'600.00	6'173'000.00	4'566'400.00	6'027'533.63	4'226'082.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'769'700.00</i>		<i>1'606'600.00</i>		<i>1'801'450.85</i>
72	Abwasserbeseitigung	3'024'900.00	2'989'600.00	3'125'700.00	3'003'100.00	2'661'299.27	2'627'340.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'300.00</i>		<i>122'600.00</i>		<i>33'958.35</i>
720	Abwasserbeseitigung	3'024'900.00	2'989'600.00	3'125'700.00	3'003'100.00	2'661'299.27	2'627'340.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'300.00</i>		<i>122'600.00</i>		<i>33'958.35</i>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	35'300.00		122'600.00		33'958.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'300.00</i>		<i>122'600.00</i>		<i>33'958.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'800.00		14'500.00		14'266.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-186.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'000.00		856.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		66.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		144.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		980.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		5'383.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		500.00		1'725.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		736.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		97'500.00		8'976.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'008.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'989'600.00	2'989'600.00	3'003'100.00	3'003'100.00	2'627'340.92	2'627'340.92
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					3'460.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'500.00		131'900.00		97'429.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'840.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		8'500.00		6'220.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00		16'900.00		12'037.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'000.00		678.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'500.00		1'051.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					494.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		85'000.00		98'518.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		645.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	313'000.00		355'000.00		269'806.31	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	108'000.00		108'000.00		76'925.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	51'100.00		39'100.00		28'192.23	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'103'000.00		2'066'000.00		1'981'573.39	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	196'100.00		189'500.00		48'430.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'330'000.00		2'400'000.00		2'355'441.83
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		487'400.00		426'500.00		227'221.14
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		172'200.00		176'600.00		44'677.95
73	Abfallwirtschaft	1'812'000.00	1'789'000.00	1'555'300.00	1'532'300.00	1'604'470.86	1'582'607.06
	<i>Nettoergebnis</i>		23'000.00		23'000.00		21'863.80
730	Abfallwirtschaft	1'812'000.00	1'789'000.00	1'555'300.00	1'532'300.00	1'604'470.86	1'582'607.06
	<i>Nettoergebnis</i>		23'000.00		23'000.00		21'863.80
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	23'000.00		23'000.00		21'863.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'000.00		23'000.00		21'863.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		18'863.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'789'000.00	1'789'000.00	1'532'300.00	1'532'300.00	1'582'607.06	1'582'607.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'000.00		194'500.00		222'377.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'082.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'599.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	3'800.00		3'800.00	2'103.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		12'800.00	14'173.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300.00		24'100.00	27'822.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		3'700.00	3'656.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		2'300.00	2'387.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	140'000.00		140'000.00	143'011.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		30'000.00	27'177.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	760'000.00		804'000.00	844'014.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00	235.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		26'000.00	24'180.97	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'000.00		16'000.00	12'247.56	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	380'000.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	265'000.00		270'000.00	257'831.63	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'700.00		4'900.00	904.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'769'000.00		1'489'000.00	1'187'825.28
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		21'000.00	38'891.74
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				22'300.00	355'890.04
74	Verbauungen	299'800.00	75'000.00	224'900.00	161'487.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'800.00</i>		<i>224'900.00</i>	<i>161'487.73</i>
741	Gewässerverbauungen	299'800.00	75'000.00	224'900.00	161'487.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'800.00</i>		<i>224'900.00</i>	<i>161'487.73</i>
7410	Gewässerverbauungen	299'800.00	75'000.00	224'900.00	161'487.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'800.00</i>		<i>224'900.00</i>	<i>161'487.73</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00	9'408.25	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	220'000.00		145'000.00	97'057.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	64'800.00		64'900.00	55'022.13	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	407'500.00		218'000.00	248'570.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'500.00</i>		<i>218'000.00</i>	<i>248'570.45</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	407'500.00		218'000.00	248'570.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'500.00</i>		<i>218'000.00</i>	<i>248'570.45</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	407'500.00		218'000.00	248'570.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'500.00</i>		<i>218'000.00</i>	<i>248'570.45</i>
3000.01	Entschädigungen				520.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder				580.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				816.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000.00		65'000.00	55'657.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	236'000.00		61'000.00		88'277.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'500.00		21'500.00		21'439.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	68'000.00		65'000.00		81'079.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'500.00		200.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	74'400.00		34'400.00		160'078.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		74'400.00		34'400.00		160'078.84
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	74'400.00		34'400.00		160'078.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		74'400.00		34'400.00		160'078.84
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	74'400.00		34'400.00		160'078.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		74'400.00		34'400.00		160'078.84
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		25'000.00		1'981.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'400.00		9'400.00			
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV					158'097.59	
77	Übriger Umweltschutz	664'900.00	14'000.00	639'300.00	6'000.00	714'770.06	16'134.80
	<i>Nettoergebnis</i>		650'900.00		633'300.00		698'635.26
771	Friedhof und Bestattung	664'300.00	14'000.00	632'900.00	6'000.00	713'607.66	16'134.80
	<i>Nettoergebnis</i>		650'300.00		626'900.00		697'472.86
7710	Friedhof und Bestattung	664'300.00	14'000.00	632'900.00	6'000.00	713'607.66	16'134.80
	<i>Nettoergebnis</i>		650'300.00		626'900.00		697'472.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'700.00		38'600.00		40'312.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'237.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-135.85	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		600.00		120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'600.00		2'599.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-10.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'300.00		4'435.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		172.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		439.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		16'641.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					415.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		27'000.00		23'392.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	390'000.00		382'000.00		391'343.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		700.00		701.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	143'000.00		136'000.00		135'616.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		25'500.00		26'215.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					73'584.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		6'000.00		16'134.80
779	Umweltschutz, Übriges	600.00		6'400.00		1'162.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>6'400.00</i>		<i>1'162.40</i>
7790	Umweltschutz, Übriges	600.00		6'400.00		1'162.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>6'400.00</i>		<i>1'162.40</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		1'119.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		42.70	
79	Raumordnung	388'800.00	35'000.00	375'400.00	25'000.00	476'856.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>353'800.00</i>		<i>350'400.00</i>		<i>476'856.42</i>
790	Raumordnung	388'800.00	35'000.00	375'400.00	25'000.00	476'856.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>353'800.00</i>		<i>350'400.00</i>		<i>476'856.42</i>
7900	Raumordnung	388'800.00	35'000.00	375'400.00	25'000.00	476'856.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>353'800.00</i>		<i>350'400.00</i>		<i>476'856.42</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'119.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'000.00		1'155.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	130'500.00		130'500.00		130'353.48	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	112'300.00		106'400.00		262'245.51	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'500.00		80'000.00		80'983.03	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		35'000.00		25'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	902'900.00	1'738'500.00	992'600.00	1'734'500.00	631'769.93	1'705'892.14
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>835'600.00</i>		<i>741'900.00</i>		<i>1'074'122.21</i>	
81	Landwirtschaft	80'900.00		85'600.00		47'428.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'900.00</i>		<i>85'600.00</i>		<i>47'428.60</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	20'000.00		25'000.00		7'820.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>7'820.30</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	20'000.00		25'000.00		7'820.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>7'820.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000.00		7'820.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	60'900.00		60'600.00		39'608.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'900.00		60'600.00		39'608.30
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	60'900.00		60'600.00		39'608.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'900.00		60'600.00		39'608.30
3000.01	Entschädigungen	10'000.00		10'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'000.00		10'000.00		6'820.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		5'700.00		4'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		4.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		610.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		22'679.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'000.00		234.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
82	Forstwirtschaft	459'400.00	216'100.00	386'900.00	216'100.00	378'896.25	195'376.99
	<i>Nettoergebnis</i>		243'300.00		170'800.00		183'519.26
820	Forstwirtschaft	459'400.00	216'100.00	386'900.00	216'100.00	378'896.25	195'376.99
	<i>Nettoergebnis</i>		243'300.00		170'800.00		183'519.26
8200	Forstwirtschaft Meilen	258'300.00	15'000.00	185'800.00	15'000.00	181'588.53	-1'930.73
	<i>Nettoergebnis</i>		243'300.00		170'800.00		183'519.26
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	600.00		600.00		700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000.00		16'175.90	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	90'000.00		70'000.00		68'278.30	
3145.00	Unterhalt Wald	60'000.00		2'500.00		12'678.60	
3690.00	Übriger Transferaufwand	87'700.00		87'700.00		83'755.73	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		15'000.00		-1'930.73
8209	Regionale Forstwirtschaft	201'100.00	201'100.00	201'100.00	201'100.00	197'307.72	197'307.72
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'300.00		2'300.00		1'260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'500.00		104'500.00		95'052.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'464.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'700.00		6'103.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'700.00		6'207.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'400.00		3'248.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'026.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		2'048.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		39.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'994.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		111.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		1'064.30
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00		800.00		1'337.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		40'381.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		716.70
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		774.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		920.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		308.60
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000.00		8'000.00		7'947.67
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		17'900.00		17'900.00
4250.00	Verkäufe					7'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00	1'242.89
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		110'400.00		110'400.00	105'309.10
4690.00	Übriger Transferertrag		87'700.00		87'700.00	83'755.73
83	Jagd und Fischerei	9'800.00	1'000.00	6'800.00	1'000.00	3'171.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'800.00</i>		<i>5'800.00</i>	<i>2'145.10</i>
830	Jagd und Fischerei	9'800.00	1'000.00	6'800.00	1'000.00	3'171.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'800.00</i>		<i>5'800.00</i>	<i>2'145.10</i>
8300	Jagd und Fischerei	9'800.00	1'000.00	6'800.00	1'000.00	3'171.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'800.00</i>		<i>5'800.00</i>	<i>2'145.10</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		5'000.00		3'171.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100.00		100.00		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00	1'026.40
84	Tourismus	60'800.00		68'800.00		61'274.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'800.00</i>		<i>68'800.00</i>	<i>61'274.58</i>
840	Tourismus	60'800.00		68'800.00		61'274.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'800.00</i>		<i>68'800.00</i>	<i>61'274.58</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400	Tourismus	60'800.00		68'800.00		61'274.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'800.00		68'800.00		61'274.58
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500.00		42'500.00		35'976.45	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'300.00		17'300.00		17'298.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			8'000.00		8'000.00	
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		1'504'900.00		1'504'900.00		1'495'459.80
	<i>Nettoergebnis</i>	1'504'900.00		1'504'900.00		1'495'459.80	
860	Banken und Versicherungen		1'504'900.00		1'504'900.00		1'495'459.80
	<i>Nettoergebnis</i>	1'504'900.00		1'504'900.00		1'495'459.80	
8600	Banken und Versicherungen		1'504'900.00		1'504'900.00		1'495'459.80
	<i>Nettoergebnis</i>	1'504'900.00		1'504'900.00		1'495'459.80	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		1'504'900.00		1'504'900.00		1'495'459.80
87	Brennstoffe und Energie	285'000.00	16'500.00	437'500.00	12'500.00	133'999.00	14'028.95
	<i>Nettoergebnis</i>		268'500.00		425'000.00		119'970.05
873	Nichtelektrische Energie				7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			7'500.00			
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)				7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			7'500.00			
4120.00	Konzessionen				7'500.00		
879	Energie, Übriges	285'000.00	16'500.00	437'500.00	5'000.00	133'999.00	14'028.95
	<i>Nettoergebnis</i>		268'500.00		432'500.00		119'970.05
8790	Energie, Übriges (allgemein)	285'000.00	16'500.00	437'500.00	5'000.00	133'999.00	14'028.95
	<i>Nettoergebnis</i>		268'500.00		432'500.00		119'970.05
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		2'460.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'275.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'147.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		17'000.00		11'466.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00		17'957.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	90'000.00		85'000.00		97'691.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000.00		300'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00		5'000.00		14'028.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'500.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	42'216'100.00	131'500'300.00	37'747'100.00	123'578'300.00	59'573'210.34	141'665'508.71
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>89'284'200.00</i>		<i>85'831'200.00</i>		<i>82'092'298.37</i>	
91	Steuern	325'500.00	122'053'000.00	324'000.00	114'450'000.00	37'981.18	120'872'732.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>121'727'500.00</i>		<i>114'126'000.00</i>		<i>120'834'751.01</i>	
910	Steuern	325'500.00	122'053'000.00	324'000.00	114'450'000.00	37'981.18	120'872'732.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>121'727'500.00</i>		<i>114'126'000.00</i>		<i>120'834'751.01</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	300'000.00	100'921'000.00	300'000.00	94'325'000.00	14'251.18	96'371'083.69
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100'621'000.00</i>		<i>94'025'000.00</i>		<i>96'356'832.51</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300'000.00		300'000.00		14'251.18	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		59'370'000.00		57'164'400.00		55'421'771.93
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'038'000.00		3'400'000.00		6'508'879.69
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		120'000.00		80'000.00		120'479.02
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'620'000.00		1'350'000.00		1'362'167.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-4'800'000.00		-4'000'000.00		-2'919'252.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-345'000.00		-345'000.00		-341'460.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		27'163'000.00		26'449'200.00		25'431'916.32
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'710'000.00		5'550'000.00		3'963'766.36
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		80'000.00		60'000.00		301'613.84
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		588'000.00		490'000.00		431'003.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'380'000.00		-1'150'000.00		-773'697.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'000'000.00		2'000'000.00		3'207'462.68
4008.00	Personalsteuern		300'000.00		300'000.00		288'299.52
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'681'000.00		1'450'400.00		1'451'777.47
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		238'000.00		1'000'000.00		696'642.56
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen		5'000.00		5'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		372'000.00		310'000.00		927'674.35
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-180'000.00		-150'000.00		-106'979.80
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-1'000.00		-1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		266'000.00		256'000.00		280'325.08
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		14'000.00		50'000.00		50'088.39
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		60'000.00		50'000.00		63'751.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-24'000.00		-20'000.00		-8'426.25
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		25'000.00		25'000.00		13'280.43
9101	Sondersteuern	25'500.00	21'132'000.00	24'000.00	20'125'000.00	23'730.00	24'501'648.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'106'500.00</i>		<i>20'101'000.00</i>		<i>24'477'918.50</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	25'500.00		24'000.00		23'730.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		21'000'000.00		20'000'000.00		24'382'018.50
4033.00	Hundesteuern		132'000.00		125'000.00		119'630.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	38'813'000.00		34'000'000.00		36'849'423.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'813'000.00</i>		<i>34'000'000.00</i>		<i>36'849'423.00</i>
930	Finanz- und Lastenausgleich	38'813'000.00		34'000'000.00		36'849'423.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'813'000.00</i>		<i>34'000'000.00</i>		<i>36'849'423.00</i>
9300	Finanz- und Lastenausgleich	38'813'000.00		34'000'000.00		36'849'423.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'813'000.00</i>		<i>34'000'000.00</i>		<i>36'849'423.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Bildung langfristige Rückstellung)	38'813'000.00		34'000'000.00		37'215'000.00	
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung)					-365'577.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'027'600.00	4'406'700.00	3'373'200.00	4'295'300.00	16'119'491.32	20'737'587.82
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'379'100.00</i>		<i>922'100.00</i>		<i>4'618'096.50</i>	
961	Zinsen	490'200.00	2'264'100.00	494'500.00	2'422'900.00	228'473.07	1'255'617.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'773'900.00</i>		<i>1'928'400.00</i>		<i>1'027'144.10</i>	
9610	Zinsen	490'200.00	2'264'100.00	494'500.00	2'422'900.00	228'473.07	1'255'617.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'773'900.00</i>		<i>1'928'400.00</i>		<i>1'027'144.10</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		4'818.59	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'302.95	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	250'000.00		250'000.00		151'280.53	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	50'000.00		50'000.00		24'348.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	180'200.00		184'500.00		46'722.65	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		60'000.00				25'801.74
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		100.00		71.95
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		200'000.00		250'000.00		135'857.13
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		10'000.00		10'000.00		7'986.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		201'000.00		350'800.00		357'065.25
4420.00 Dividenden FV		73'800.00		109'100.00		78'438.40
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		1'419'200.00		1'402'900.00		350'395.90
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	2'503'900.00	2'142'600.00	2'878'700.00	1'872'400.00	15'843'018.25	19'481'970.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>361'300.00</i>		<i>1'006'300.00</i>	<i>3'638'952.40</i>	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	2'465'000.00	2'112'600.00	2'828'000.00	1'850'400.00	1'867'936.35	1'701'151.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'400.00</i>		<i>977'600.00</i>	<i>166'784.70</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'600.00		41'300.00		42'767.95	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'403.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		2'900.00		2'721.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		5'300.00		5'251.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		185.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		458.20	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	331'600.00		848'000.00		1'070'571.60	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	209'300.00		156'100.00		182'366.10	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenertrag durch Dritte	9'700.00		26'700.00		17'617.20	
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'134.75	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	13'100.00		37'000.00		8'778.05	
3431.30 Unterhalt Mobilien	7'500.00		12'500.00			
3431.50 Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		760.00	
3439.10 Ver- und Entsorgung	145'000.00		150'000.00		143'037.70	
3439.20 Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		3'611.60	
3439.30 Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'447.25	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	20'000.00		15'700.00		19'440.85	
3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter	450'000.00		320'000.00		9'994.60	
3439.60 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	10'000.00		10'000.00		52'134.75	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	1'194'500.00		1'185'300.00		301'060.85	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'940'200.00		1'686'100.00		1'524'373.60
4432.00 Vergütung für Benützigungen Liegenschaften FV		1'200.00		1'000.00		1'190.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		171'200.00		163'300.00		175'588.05
9631 Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	38'900.00	30'000.00	50'700.00	22'000.00	44'986.60	22'300.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'900.00</i>		<i>28'700.00</i>		<i>22'686.60</i>
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		38'726.75	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenertrag durch Dritte	2'300.00		9'000.00			
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		891.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00		500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'000.00		1'251.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'116.95	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	3'000.00		3'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'900.00		23'200.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'000.00		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>					3'828'423.70	
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	33'500.00				48'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		33'500.00				48'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	33'500.00				48'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		33'500.00				48'000.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	3'500.00					
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					48'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	30'000.00					
97	Rückverteilungen		13'000.00		13'000.00		12'358.20
	<i>Nettoergebnis</i>	13'000.00		13'000.00		12'358.20	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'000.00		13'000.00		12'358.20
	<i>Nettoergebnis</i>	13'000.00		13'000.00		12'358.20	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'000.00		13'000.00		12'358.20
	<i>Nettoergebnis</i>	13'000.00		13'000.00		12'358.20	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		13'000.00		13'000.00		12'358.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	50'000.00	5'027'600.00	49'900.00	4'820'000.00	6'566'314.84	42'830.50
	<i>Nettoergebnis</i>	4'977'600.00		4'770'100.00		6'523'484.34	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	50'000.00	50'000.00	49'900.00	49'900.00	42'830.50	42'830.50
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	50'000.00	50'000.00	49'900.00	49'900.00	42'830.50	42'830.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	20'000.00		19'900.00		8'022.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		5'895.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'000.00		24'000.00		28'912.30	
4390.00	Übriger Ertrag		12'000.00		12'000.00		5'977.90
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		30'000.00		30'000.00		34'807.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'000.00		7'900.00		2'044.70
999	Abschluss		4'977'600.00		4'770'100.00	6'523'484.34	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'977'600.00</i>		<i>4'770'100.00</i>			<i>6'523'484.34</i>
9999	Abschluss		4'977'600.00		4'770'100.00	6'523'484.34	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'977'600.00</i>		<i>4'770'100.00</i>			<i>6'523'484.34</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					6'523'484.34	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		4'977'600.00		4'770'100.00		
Total		164'729'600.00	164'729'600.00	155'905'500.00	155'905'500.00	172'091'038.39	172'091'038.39
999	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-4'977'600.00		-4'770'100.00		6'523'484.34	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	245'000.00	0.00	743'000.00	0.00	698'785.45	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'560'000.00	0.00	3'658'500.00	120'000.00	3'124'069.15	704'394.45
2	Bildung	15'080'000.00	0.00	11'466'000.00	0.00	1'260'735.02	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'660'000.00	0.00	4'200'000.00	0.00	2'017'901.95	22'000.00
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	6'896'000.00	600'000.00	4'142'000.00	0.00	1'807'016.12	1'339.95
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'291'000.00	1'280'000.00	2'577'000.00	1'040'000.00	356'079.19	3'714'946.39
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	63'581.35	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		29'732'000.00	1'880'000.00	26'786'500.00	1'160'000.00	9'328'168.23	4'442'680.79
Nettoinvestitionen			27'852'000.00		25'626'500.00		4'885'487.44
Total		29'732'000.00	29'732'000.00	26'786'500.00	26'786'500.00	9'328'168.23	9'328'168.23

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	245'000.00		743'000.00		698'785.45	
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	245'000.00		743'000.00		668'785.45	
022	Allgemeine Dienste, übrige	100'000.00		603'000.00		140'575.45	
0223	Informatik Verwaltung	100'000.00		603'000.00		140'575.45	
5060.00	Mobilien	100'000.00		603'000.00		140'575.45	
INV00212	ICT, Anschaffung iPads für Schüler 2023					81'744.95	
INV00245	ICT, Anschaffung Screens für Klassenzimmer					58'830.50	
INV00268	ICT, Anschaffung iMacs und Macbooks für Schule			423'000.00			
INV00269	ICT, Anschaffung iPads für Schule 2024			180'000.00			
INV00310	ICT, Anschaffung iPads für Schule 2025	100'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	145'000.00		140'000.00		528'210.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	145'000.00		140'000.00		528'210.00	
5000.00	Grundstücke					528'210.00	
INV00290	Widmung von Anlagen					528'210.00	
5040.00	Hochbauten	85'000.00		140'000.00			
INV00214	Alte Schulanlage Dorf, Ersatz Beleuchtung FL zu LED			80'000.00			
INV00258	Dorfstrasse 100, PV-Anlage			60'000.00			
INV00301	Dorfstrasse 100, Ersatz Beleuchtung LED	85'000.00					
5060.00	Mobilien	60'000.00					
INV00337	Verwaltungsliegenschaften, Kleinfahrzeug für Baumanagement und Verwaltung	60'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'560'000.00		3'658'500.00	120'000.00	3'124'069.15	704'394.45
15	Feuerwehr	760'000.00		2'830'000.00		3'163'156.30	704'394.45
150	Feuerwehr	760'000.00		2'830'000.00		3'163'156.30	704'394.45
1509	Regionale Feuerwehr	760'000.00		2'830'000.00		3'163'156.30	704'394.45
5040.00	Hochbauten	600'000.00		2'830'000.00		1'704'289.25	
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	400'000.00		2'500'000.00		1'763'542.00	
INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)					-211'765.40	
INV00155	Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung			40'000.00		152'512.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00259 Feuerwehr, Instandsetzung Flachdach	200'000.00		200'000.00			
INV00260 Feuerwehr, Scheibenersatz Tore			90'000.00			
5060.00 Mobilien	160'000.00				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	
INV00311 Feuerwehr, Anschaffung Elektro-Stapler für Hochregale im Feuerwehr-Erweiterungsbau	60'000.00					
INV00312 Feuerwehr, Ersatz Personentransportfahrzeug "FR PTF SAN"	100'000.00					
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						343'747.55
INV00140 Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)						65'647.30
INV00189 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1						159'952.45
INV00190 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2						118'147.80
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						360'646.90
INV00189 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1						251'288.55
INV00190 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2						109'358.35
16 Verteidigung	800'000.00		828'500.00	120'000.00	-39'087.15	
161 Militärische Verteidigung	800'000.00		828'500.00	120'000.00	-39'087.15	
1610 Militärische Verteidigung	800'000.00		760'500.00	120'000.00		
5040.00 Hochbauten	800'000.00		710'000.00			
INV00213 ALST, Sanierung	800'000.00		710'000.00			
5060.00 Mobilien			50'500.00			
INV00286 Militärische Verteidigung, Anschaffung Hubstapler			50'500.00			
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund				120'000.00		
INV00213 ALST, Sanierung				120'000.00		
1611 Schützenhaus Büelen			68'000.00		-39'087.15	
5040.00 Hochbauten					-39'087.15	
INV00141 Schiessanlage Büelen, Erstellung Polizeischiessanlage					-39'087.15	
5090.00 Übrige Sachanlagen			68'000.00			
INV00284 Schiessanlage Büelen, Kommunikationsanlage für Grossanlässe			68'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	15'080'000.00		11'466'000.00		1'260'735.02	
21	Obligatorische Schule	15'080'000.00		11'466'000.00		1'260'735.02	
217	Schulliegenschaften	15'080'000.00		11'466'000.00		1'260'735.02	
2170	Schulliegenschaften	15'080'000.00		11'466'000.00		1'260'735.02	
5000.00	Grundstücke			2'936'000.00			
INV00288	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140 Übertrag Grundstück vom FV ins VV			2'936'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	750'000.00		500'000.00			
INV00266	Schulanlage Obermeilen, neuer Kunstrasen	750'000.00		500'000.00			
5040.00	Hochbauten	13'620'000.00		7'630'000.00		1'403'330.57	
INV00002	Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung					-8'425.93	
INV00069	Schulanlage Allmend, Sekundarschule Gebäude C	500'000.00		100'000.00			
INV00077	Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung	2'400'000.00		500'000.00		73'153.55	
INV00078	Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung	400'000.00		2'400'000.00		639'584.95	
INV00081	Schulanlage Obermeilen, Nutzungsverschiebungen			100'000.00			
INV00124	Schulanlage Obermeilen, energetische Sanierung Schulweg 15					937.00	
INV00133	Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung			110'000.00			
INV00135	Schulanlage Obermeilen, Schliessanlage			250'000.00		225'011.35	
INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit Teilinstandsetzung	495'000.00		400'000.00			
INV00179	Schulanlage Feldmeilen, Pavillon	4'000'000.00		500'000.00		184'971.05	
INV00180	Schulanlage Allmend, Erweiterung Lüftungsanlage Aula Sek Gebäude A	500'000.00		50'000.00			
INV00182	Schulanlage Allmend, Schliessanlage	400'000.00		700'000.00			
INV00208	Schulanlage Allmend, Zusatzdach Gebäude F					100'263.00	
INV00210	Schulanlage Obermeilen, Umnutzung HW-Wohnung					7'898.70	
INV00226	Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung					53'513.45	
INV00253	Schulanlage Obermeilen, Aufstockung Pavillon	385'000.00		600'000.00		53'818.10	
INV00264	Schulanlage Allmend, Verpflegung Sek und FEE	3'000'000.00		1'900'000.00		4'846.50	
INV00265	Schulanlage Obermeilen, Ersatz Beleuchtung FL zu LED	440'000.00		20'000.00			
INV00282	Schulanlage Allmend, Sekundarschule, neuer Lift					67'758.85	
INV00294	Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund	50'000.00					
INV00300	Schulanlage Allmend, Umrüstung Beleuchtung auf LED	400'000.00					
INV00304	Schulanlage Feldmeilen, akustische Massnahmen Räume FEE	70'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00305 Schulanlage Feldmeilen, Pavillon FEE, Instandhaltung Gebäudehülle	80'000.00					
INV00306 Schulanlage Obermeilen, Instandsetzung Aussen- und Innenraum KiGa Dorf	200'000.00					
INV00307 Schulanlage Obermeilen, Installation PVA	300'000.00					
5060.00 Mobilien	260'000.00		100'000.00		18'320.50	
INV00078 Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung			100'000.00		18'320.50	
INV00179 Schulanlage Feldmeilen, Pavillon	260'000.00					
5090.00 Übrige Sachanlagen	450'000.00					
INV00266 Schulanlage Obermeilen, neuer Kunstrasen	450'000.00					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			300'000.00		-160'916.05	
INV00068 Schulanlage Allmend, Neubau Schulhaus, Planerauswahlverfahren (Wettbewerb)			300'000.00		-133'183.30	
INV00181 Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund (Vorstudie)					-27'732.75	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'660'000.00		4'200'000.00		2'017'901.95	22'000.00
31 Kulturerbe	150'000.00				121'124.60	
311 Museen und bildende Kunst	20'000.00				121'124.60	
3111 Ortsmuseum	20'000.00				121'124.60	
5040.00 Hochbauten	20'000.00				139'809.70	
INV00218 Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage	20'000.00					
INV00219 Ortsmuseum, Gewölbekeller, Instandsetzung Putz					56'859.55	
INV00220 Ortsmuseum - bauliche Massnahmen / Unterhalt					82'950.15	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen					-18'685.10	
INV00136 Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage Projektierung					-18'685.10	
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	130'000.00					
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	130'000.00					
5090.00 Übrige Sachanlagen	130'000.00					
INV00341 Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Instandsetzung Krananlage	130'000.00					
32 Kultur, übrige	545'000.00					
329 Kultur, Übriges	545'000.00					
3290 Kultur, Übriges (Kulturförderung)	545'000.00					
5090.00 Übrige Sachanlagen	545'000.00					
INV00333 Weihnachtsbeleuchtung	545'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	1'965'000.00		4'200'000.00		1'896'777.35	22'000.00
341	Sport	1'685'000.00		3'510'000.00		1'537'175.60	22'000.00
3411	Sportanlagen	525'000.00		1'530'000.00		72'362.35	22'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten			1'300'000.00		15'200.65	
INV00183	Sportanlage Allmend, Sanierung Tennisplatz					5'231.85	
INV00184	Sportanlage Allmend - Ersatz Kunstrasen, unterer Platz			1'300'000.00		9'968.80	
5040.00	Hochbauten	525'000.00		230'000.00			
INV00227	Sportzentrum Allmend - Sanierung Turnhallenbelag	375'000.00		30'000.00			
INV00267	Sportanlage Allmend, Aussen- und Innenbeleuchtung mit LED			200'000.00			
INV00309	Sportzentrum Allmend, Instandsetzung Wärmeversorgung	150'000.00					
5060.00	Mobilien					57'161.70	
INV00228	Sportanlage Allmend, Anschaffung Rasenmäher					57'161.70	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						22'000.00
INV00183	Sportanlage Allmend, Sanierung Tennisplatz						22'000.00
3412	Hallenbad	395'000.00		390'000.00		1'103'090.10	
5040.00	Hochbauten	300'000.00		310'000.00		992'599.45	
INV00174	Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund					450'273.00	
INV00175	Hallenbad Allmend - Sanierung Flachdach Nord / Ost und Instandsetzung Fassade					542'326.45	
INV00261	Hallenbad Allmend, neue PV-Anlage	100'000.00		300'000.00			
INV00262	Hallenbad, Ersatz Beleuchtung mit LED Schwimmhalle und Garderoben			10'000.00			
INV00303	Hallenbad Allmend, Instandsetzung Sauna, Vorraum, Tauchbecken	200'000.00					
5060.00	Mobilien			80'000.00		110'490.65	
INV00216	Hallenbad, Neues Kassen- und Zutrittssystem					110'490.65	
INV00263	Hallenbad, Unterwasserdetektion			80'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen	95'000.00					
INV00334	Hallenbad, Ersatz Sandfilter	95'000.00					
3413	Strandbäder	450'000.00		900'000.00		66'515.85	
5030.00	Übrige Tiefbauten	250'000.00		500'000.00		59'192.25	
INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	250'000.00		500'000.00		59'192.25	
5040.00	Hochbauten	200'000.00		400'000.00		7'323.60	
INV00186	Strandbad Dorf, Gesamtinstandsetzung	200'000.00		400'000.00		7'323.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3414	Bootsplätze	315'000.00		690'000.00		295'207.30	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	10'000.00					
INV00229	Seestrasse 720, Rampe und Hafenkran	10'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	305'000.00		490'000.00		295'207.30	
INV00177	Hirschhaab, Sanierung Hafenanlage			10'000.00		238'286.75	
INV00217	Löwenhaab, Ausbaggerung und Instandsetzung Hafenanlage					55'884.75	
INV00221	Rorehaab, Instandhaltung Hafenanlage	240'000.00		200'000.00		1'035.80	
INV00285	Schiffssteg Feldmeilen, Ersatzneubau	65'000.00		280'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen			200'000.00			
INV00229	Seestrasse 720, Rampe und Hafenkran			200'000.00			
342	Freizeit	280'000.00		690'000.00		359'601.75	
3420	Freizeit	70'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	70'000.00					
INV00326	Gesamtrevision Bauminventar	70'000.00					
3421	Liegenschaften Freizeit	210'000.00		690'000.00		359'601.75	
5030.00	Übrige Tiefbauten			690'000.00		25'544.95	
INV00187	Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz			460'000.00		25'544.95	
INV00203	DOP Süd, Sanierung Vorplatz			230'000.00			
5040.00	Hochbauten	150'000.00				334'056.80	
INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt					333'871.80	
INV00072	DOP Süd, Gesamtinstandsetzung	150'000.00				185.00	
5060.00	Mobilien	60'000.00					
INV00336	Liegenschaften Freizeit, Ersatz Gas- mit Elektroauto	60'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'896'000.00	600'000.00	4'142'000.00		1'807'016.12	1'339.95
61	Strassenverkehr	5'236'000.00	70'000.00	3'327'000.00		1'704'245.22	
615	Gemeindestrassen	5'236'000.00	70'000.00	3'327'000.00		1'704'245.22	
6150	Gemeindestrassen	4'909'000.00	70'000.00	2'877'000.00		1'564'761.65	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	4'759'000.00		2'802'000.00		1'326'311.35	
INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung					57'980.85	
INV00024	Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe	10'000.00		10'000.00			
INV00025	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung			60'000.00		72'721.45	
INV00027	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	108'000.00		502'000.00		83'259.45	
INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	145'000.00		10'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00066 Dorfstrasse (Abschnitt Kirchgasse bis Dorfstrasse 154), Strassensanierung	2'530'000.00		1'350'000.00		108'923.30	
INV00091 Ländischweg, Neubau Fussweg	10'000.00					
INV00121 Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung					3'137.30	
INV00142 Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe					145'730.10	
INV00145 General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation					52'699.95	
INV00147 Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung	440'000.00		10'000.00		13'797.70	
INV00159 Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Strassensanierung	10'000.00		10'000.00			
INV00197 Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975			310'000.00		14'110.50	
INV00198 Schiltrain, Strassensanierung					21'142.15	
INV00200 Zweienbach, Rückbau Brücke und Wegverlegung	80'000.00		15'000.00			
INV00233 Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 2. Etappe			10'000.00			
INV00234 Bahnweg (Pfannenstielstrasse bis Bergstrasse), Sanierung Oberbau	20'000.00		35'000.00			
INV00239 Weidächerweg (SBB bis Alte Landstrasse), Strassensanierung	10'000.00				7'097.65	
INV00241 Im Holländer (Haus-Nr. 58 bis Gemeindegrenze), Sanierung Strasse			35'000.00		2'001.00	
INV00248 Toggwilerstrasse Risiweg, Übergang			5'000.00		163'002.20	
INV00256 Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Strasse	75'000.00		60'000.00		60'844.05	
INV00275 Dorfbach, Durchlass Burgrank	5'000.00		135'000.00		6'593.85	
INV00276 General-Wille-Strasse. Strassenbau.	150'000.00		100'000.00			
INV00277 General-Wille-Strasse/Seestrasse, Fusswegverbindung und Kanalisation	135'000.00		10'000.00			
INV00283 Ormisstrasse, Sicherheitselemente			135'000.00		12'509.85	
INV00290 Widmung von Anlagen					500'760.00	
INV00314 Alte Landstrasse, Velomassnahmen bei Personenunterführung SBB	65'000.00					
INV00321 Beugenbach. Durchlass Bruederhal	135'000.00					
INV00322 Beugenbachbrücke. Korrosionsschutz	70'000.00					
INV00324 Burgstrasse. Abschnitt Im Veltlin bis Haus Nr. 264. Strassenbau	30'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00325 Bushaltestelle Beugen. Sanierung Strasse inkl. Vorleistung Fernwärme	85'000.00					
INV00327 Haltenstrasse. Sanierung Strasse und Hangsicherung	40'000.00					
INV00328 Unterer Dorfplatz, Instandstellung	170'000.00					
INV00335 Erlenstrasse, Ersatz Oberbau	80'000.00					
INV00339 Burgbach. Hochwasserentlastung unterhalb Burgstrasse 61.	160'000.00					
INV00340 Mittelbergstrasse. Ausweichbankett Instandstellung.	196'000.00					
5040.00 Hochbauten	50'000.00					
INV00070 Alte Landstrasse 146, Werkhof, Erweiterung	30'000.00					
INV00330 Werkhof, Ersatzbeschaffung Salzsilo für Streusalzlagerung	20'000.00					
5060.00 Mobilien	100'000.00		75'000.00		238'450.30	
INV00238 Werkhof, Ersatzbeschaffung Kommunaltransporter Meili					238'450.30	
INV00280 Werkhof, Heckkran für Geräteträger, Ersatzbeschaffung			75'000.00			
INV00329 Werkhof, Ersatzbeschaffung Ford Ranger	100'000.00					
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		70'000.00				
INV00066 Dorfstrasse (Abschnitt Kirchgasse bis Dorfstrasse 154), Strassensanierung		70'000.00				
6151 Parkhaus Dorfplatz	327'000.00		450'000.00		139'483.57	
5040.00 Hochbauten	327'000.00		450'000.00		96'282.04	
INV00178 Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen	327'000.00		450'000.00		96'282.04	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen					43'201.53	
INV00166 Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen Projektierung					43'201.53	
62 Öffentlicher Verkehr	1'660'000.00	530'000.00	815'000.00		102'770.90	1'339.95
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'660'000.00	530'000.00	815'000.00		102'770.90	1'339.95
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'660'000.00	530'000.00	815'000.00		102'770.90	1'339.95
5010.00 Strassen und Verkehrswege	305'000.00		35'000.00		-43'773.60	
INV00032 Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung					-87'616.30	
INV00206 Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung	110'000.00					
INV00257 Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau	95'000.00		35'000.00		43'842.70	
INV00273 Bushaltestelle Aebleten. Behindertengerechter Ausbau	10'000.00					
INV00274 Bushof Meilen. Behindertengerechter Ausbau	90'000.00					
5040.00 Hochbauten	1'355'000.00		780'000.00		-239'009.10	
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung					-386'708.40	
INV00192 Bushaltestelle Grüt, behindertengerechte Sanierung					48'931.40	
INV00206 Bushaltestelle Beugen, behindertengerechte Sanierung					8'548.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00207 Bushaltestelle In der Au, Erstellung Personenunterstände					83'569.95	
INV00236 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort A			5'000.00			
INV00257 Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau	5'000.00		5'000.00		6'649.20	
INV00271 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort E	20'000.00		160'000.00			
INV00273 Bushaltestelle Aebleten. Behindertengerechter Ausbau			75'000.00			
INV00274 Bushof Meilen. Behindertengerechter Ausbau			435'000.00			
INV00287 Bushaltestellen Ormisstrase (Ormis und Allmend), behindertengerechte Sanierung			100'000.00			
INV00298 Bahnhof Meilen, Dach Bushof, Instandsetzung und PVA	300'000.00					
INV00316 Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände Standort II	10'000.00					
INV00317 Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände, Standort I	400'000.00					
INV00318 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort B	160'000.00					
INV00319 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort C	220'000.00					
INV00320 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort D	240'000.00					
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	
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		310'000.00				
INV00271 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort E		15'000.00				
INV00317 Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände, Standort I		100'000.00				
INV00318 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort B		50'000.00				
INV00319 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort C		65'000.00				
INV00320 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort D		80'000.00				
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'339.95
INV00257 Bushof Herrliberg-Feldmeilen, Neubau						1'339.95
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		220'000.00				
INV00271 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort E		50'000.00				
INV00317 Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Fahrradunterstände, Standort I		30'000.00				
INV00318 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort B		20'000.00				
INV00319 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort C		60'000.00				
INV00320 Bahnhof Meilen, Fahrradunterstände, Standort D		60'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'291'000.00	1'280'000.00	2'577'000.00	1'040'000.00	356'079.19	3'714'946.39
72	Abwasserbeseitigung	1'546'000.00	350'000.00	965'000.00	400'000.00	233'367.24	693'633.99
720	Abwasserbeseitigung	1'546'000.00	350'000.00	965'000.00	400'000.00	233'367.24	693'633.99
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'546'000.00	350'000.00	965'000.00	400'000.00	233'367.24	693'633.99
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'301'000.00		725'000.00		170'264.58	
INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation					29'004.54	
INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation			40'000.00		21'075.54	
INV00040	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	58'000.00		140'000.00		25'527.07	
INV00052	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem	200'000.00		20'000.00			
INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung					1'284.00	
INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation					24'213.21	
INV00148	Ländischstrasse, Einführung Trennsystem	260'000.00		10'000.00		23'983.32	
INV00149	Schiltrain, Verlängerung Meteorwasserleitung					1'271.36	
INV00151	Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation					7'957.52	
INV00193	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation	250'000.00		25'000.00		8'999.63	
INV00196	SB Abwasser, Sanierung Fangkanal Bruech	206'000.00		110'000.00		20'229.39	
INV00235	Bereich Bruech, Sanierung Kanalisation und Ausbau Trennsystem	20'000.00		45'000.00			
INV00237	Horn-Seehalde, Feldegg, Feldgüetliweg, Sanierung Pumpwerke	42'000.00		190'000.00		6'500.00	
INV00243	Weidächerweg, SBB bis Alte Landstrasse, Sanierung Kanalisation	20'000.00				219.00	
INV00272	Bünishoferstrasse. Leitungsersatz WAR. Bei Haus Nr. 280	10'000.00		65'000.00			
INV00277	General-Wille-Strasse/Seestrasse, Fusswegverbindung und Kanalisation	155'000.00					
INV00278	Im Koller. Sanierung Kanalisation	10'000.00		80'000.00			
INV00315	Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen, Kanalisation	40'000.00					
INV00323	Burgstrasse. Abschnitt Im Veltlin bis Haus Nr. 264. Erstellung öffentliche Mischabwasserleitung	30'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	245'000.00		240'000.00		63'102.66	
INV00242 Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	245'000.00		240'000.00		63'102.66	
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		350'000.00		400'000.00		693'633.99
INV00041 Kanalisationsanschlussgebühren		350'000.00		400'000.00		693'633.99
73 Abfallwirtschaft	30'000.00		132'000.00			
730 Abfallwirtschaft	30'000.00		132'000.00			
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	30'000.00		132'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	30'000.00		132'000.00			
INV00167 DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle			112'000.00			
INV00244 QP Bruech, Erstellung Unterflursammelstelle	10'000.00		10'000.00			
INV00281 Abfallbeseitigung, Erstellung Unterflursammelstelle Bruechstrasse/Kühgasse			10'000.00			
INV00338 Unterflursammelstelle Beugen	20'000.00					
74 Verbauungen	745'000.00	290'000.00	530'000.00		117'233.55	
741 Gewässerverbauungen	745'000.00	290'000.00	530'000.00		117'233.55	
7410 Gewässerverbauungen	745'000.00	290'000.00	530'000.00		117'233.55	
5020.00 Wasserbau	745'000.00		530'000.00		117'233.55	
INV00045 Innerer Dollikerbach (Abschnitt Gemeindegrenze Uetikon bis Weidstrasse)	30'000.00				1'065.05	
INV00047 Beugenbach (Seestrasse - SBB-Unterführung), Revitalisierung	20'000.00		20'000.00		31'433.10	
INV00094 Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung	50'000.00		50'000.00		13'486.10	
INV00143 Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung	20'000.00		10'000.00		351.60	
INV00152 Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich	25'000.00		25'000.00		15'844.50	
INV00153 Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung	60'000.00		270'000.00		16'600.20	
INV00201 Chäsibach, Abdichtung Sohle			5'000.00			
INV00240 Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung	300'000.00		140'000.00		31'484.50	
INV00279 Innerer Dollikerbach, (Steg Weidächerweg bis Alte Landstrasse)	40'000.00		10'000.00		6'968.50	
INV00332 Seehalde, Umsetzung Ersatzmassnahmen	200'000.00					
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund		130'000.00				
INV00153 Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung		130'000.00				
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00				
INV00153 Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung		100'000.00				
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00				
INV00153 Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung		60'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	920'000.00	640'000.00	920'000.00	640'000.00	4'078.30	3'021'312.40
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	920'000.00	640'000.00	920'000.00	640'000.00	4'078.30	3'021'312.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	920'000.00	640'000.00	920'000.00	640'000.00	4'078.30	3'021'312.40
5000.00	Grundstücke					3'262'720.99	
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen					3'262'720.99	
5030.00	Übrige Tiefbauten	920'000.00		920'000.00		-3'258'642.69	
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen					-3'258'642.69	
INV00270	Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge	920'000.00		920'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		280'000.00		280'000.00		1'294'706.40
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen						1'294'706.40
INV00270	Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge		280'000.00		280'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		360'000.00		360'000.00		1'726'606.00
INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen						1'726'606.00
INV00270	Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge		360'000.00		360'000.00		
79	Raumordnung	50'000.00		30'000.00		1'400.10	
790	Raumordnung	50'000.00		30'000.00		1'400.10	
7900	Raumordnung	50'000.00		30'000.00		1'400.10	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		30'000.00		1'400.10	
INV00049	Ortsplanung, Revision					1'400.10	
INV00144	Freiraumkonzept	50'000.00		30'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT					63'581.35	
82	Forstwirtschaft					63'581.35	
820	Forstwirtschaft					63'581.35	
8209	Regionale Forstwirtschaft					63'581.35	
5060.00	Mobilien					63'581.35	
INV00255	Ersatzbeschaffung Försterfahrzeug					63'581.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'880'000.00	29'732'000.00	1'160'000.00	26'786'500.00	4'442'680.79	9'328'168.23
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>27'852'000.00</i>		<i>25'626'500.00</i>		<i>4'885'487.44</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'880'000.00	29'732'000.00	1'160'000.00	26'786'500.00	4'442'680.79	9'328'168.23
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>27'852'000.00</i>		<i>25'626'500.00</i>		<i>4'885'487.44</i>	
999	Abschluss	1'880'000.00	29'732'000.00	1'160'000.00	26'786'500.00	4'442'680.79	9'328'168.23
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>27'852'000.00</i>		<i>25'626'500.00</i>		<i>4'885'487.44</i>	
9999	Abschluss	1'880'000.00	29'732'000.00	1'160'000.00	26'786'500.00	4'442'680.79	9'328'168.23
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>27'852'000.00</i>		<i>25'626'500.00</i>		<i>4'885'487.44</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'880'000.00		1'160'000.00		4'442'680.79	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		29'732'000.00		26'786'500.00		9'328'168.23
	Total	31'612'000.00	31'612'000.00	27'946'500.00	27'946'500.00	13'770'849.02	13'770'849.02
999	Nettoinvestitionen		27'852'000.00		25'626'500.00		4'885'487.44

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	560'000.00	0.00	200'000.00	2'936'000.00	98'316.55	1'028'970.00
9631 Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	0.00	0.00	400'000.00	0.00	33'585.20	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	560'000.00	0.00	600'000.00	2'936'000.00	131'901.75	1'028'970.00
Nettoinvestitionen		560'000.00				
Einnahmenüberschuss			2'336'000.00		897'068.25	
Total	560'000.00	560'000.00	2'936'000.00	2'936'000.00	1'028'970.00	1'028'970.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	560'000.00	560'000.00	3'536'000.00	3'536'000.00	1'160'871.75	1'160'871.75
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	560'000.00		600'000.00	2'936'000.00	131'901.75	1'028'970.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	560'000.00		600'000.00	2'936'000.00	131'901.75	1'028'970.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	560'000.00		200'000.00	2'936'000.00	98'316.55	1'028'970.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke			200'000.00		12'011.05	
INV00137	Seestrasse 518/530, Ex-Kibag-Areal, Neugestaltung Aussenraum			200'000.00		12'011.05	
7040.00	Investitionen in Gebäude	560'000.00				86'305.50	
INV00053	Seestrasse 386, Zwischennutzung					27'946.00	
INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung	300'000.00					
INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung					25'886.55	
INV00173	Dorfstrasse 63, Sanierung					-38'297.40	
INV00209	Seestrasse 386, Instandsetzungsarbeiten Toilettenanlage					70'770.35	
INV00299	Burgstrasse 156/158, Installation PVA	60'000.00					
INV00302	Feldgüetliweg 5, Gesamtinstandsetzung	100'000.00					
INV00308	Seestrasse 518/530, Instandsetzung Heizung	100'000.00					
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						1'028'970.00
INV00291	Finanzanlagen Übertrag ins VV						1'028'970.00
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV				2'936'000.00		
INV00289	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140 Übertrag Grundstück vom				2'936'000.00		
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)			400'000.00		33'585.20	
7040.00	Investitionen in Gebäude			400'000.00		33'585.20	
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb					19'029.80	
INV00176	Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle			400'000.00		14'555.40	
99	Nicht aufgeteilte Posten		560'000.00	2'936'000.00	600'000.00	1'028'970.00	131'901.75
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>560'000.00</i>			<i>2'336'000.00</i>		<i>897'068.25</i>
999	Abschluss		560'000.00	2'936'000.00	600'000.00	1'028'970.00	131'901.75
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>560'000.00</i>			<i>2'336'000.00</i>		<i>897'068.25</i>
9999	Abschluss		560'000.00	2'936'000.00	600'000.00	1'028'970.00	131'901.75
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>560'000.00</i>			<i>2'336'000.00</i>		<i>897'068.25</i>
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV			2'936'000.00		1'028'970.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		560'000.00		600'000.00		131'901.75
Total		560'000.00	560'000.00	3'536'000.00	3'536'000.00	1'160'871.75	1'160'871.75
999	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		560'000.00	2'336'000.00		897'068.25	

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	1'047'000.00	1'258'300.00	1'097'113.42
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	354'200.00	317'700.00	172'099.30
2	Bildung	33xx	4'288'100.00	3'833'000.00	3'551'874.15
3	Kultur, Sport und Freizeit	33xx	1'584'800.00	1'628'000.00	1'436'664.23
4	Gesundheit	33xx	8'700.00	8'700.00	8'666.10
5	Soziale Sicherheit	33xx	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	2'119'300.00	2'048'900.00	2'026'926.62
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	405'600.00	387'800.00	741'182.36
8	Volkswirtschaft	33xx	25'300.00	25'300.00	25'245.80
9	Finanzen und Steuern		0.00	0.00	0.00
Total			9'833'000.00	9'507'700.00	9'059'771.98
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	9'833'000.00	9'507'700.00	9'059'771.98
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	500.00	500.00	486.02
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			9'833'500.00	9'508'200.00	9'060'258.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	15'050	15'050	14'742	
Steuerfuss	79%	79%	79%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	8'428	8'060	8'144	
Selbstfinanzierungsgrad	17%	17%	319%	Richtwerte
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-0.2%	-0.3%	Richtwerte
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-4%	-16%	-47%	Richtwerte
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I (+) / Nettovermögen (-) pro Einwohnerin und Einwohner	-264	-991	-3'064	Richtwerte
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung