



Politische Gemeinde Rüschlikon
8803 Rüschlikon

Jahresrechnung 2024

Ablieferung an Gemeinderat	20. März 2025
Abnahmebeschluss Gemeinderat	26. März 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31. März 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15. April 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	16. Juni 2025
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	5
2	6
3	9
4	12
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	14
6	16
7	17
8	19
9	21
10	23
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	23
Angewandtes Regelwerk	23
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23
Organisationseinheiten	25
Finanzinformationen	
	26
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	26
Eventualforderungen	28
Anlagenspiegel Finanzvermögen	29
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	30
Beteiligungsspiegel	40
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	44
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	45
Leasingverträge	47

	Seite
Rückstellungsspiegel	48
Eigenkapitalnachweis	50
Sonderrechnungen	51
Haushaltsgleichgewicht	57
Finanzkennzahlen	59
Kreditrechtliche Angaben	60
Verpflichtungskredite	60
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	62
Bewilligung einmaliger und wiederkehrender Ausgaben ausserhalb Budget	63

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	65
12	Erfolgsrechnung nach Institutionen	80
13	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	156
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Institutionen	165
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Institutionen	176
16	Erfolgsrechnung nach Funktionen	180
17	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Funktionen	232
18	Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Funktionen	243
19	Bilanz	246
20	Konsortialbuchhaltung Wasserversorgung Horgen-Thalwil-Rüschnikon-Kilchberg HTRK	253

Kontakt

Gemeindeverwaltung Rüschnikon
 Pilgerweg 29
 8803 Rüschnikon

Gemeinderat Finanzen: David Makay

Abteilungsleiter Finanzen und Steuern: Cyrille Rime
 Telefon 044 724 72 15
 E-Mail finanzen@rueschlikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Die Jahresrechnung der Gemeinde Rüslikon weist für das Jahr 2024 einen Überschuss von 39.2 Millionen Franken aus. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen¹ belaufen sich auf 19.6 Millionen Franken. Im Finanzvermögen² wird eine Desinvestition von 3.0 Millionen Franken verbucht.

Der Überschuss fällt um 38.6 Millionen Franken besser aus als budgetiert, was hauptsächlich auf einen nicht zu erwartenden Einmaleffekt im Bereich der Einkommenssteuern früherer Jahre der natürlichen Personen zurückzuführen ist. Diese liegen mit 31.6 Millionen Franken über dem Budget. Über alle Steuerarten gesehen, betragen die Mehreinnahmen aus Steuern 39.4 Millionen Franken.

Das gute Ergebnis der Steuern führt im 2026 dazu, dass der Finanzausgleich gegenüber 2024 um rund 34.5 Millionen Franken ansteigen wird.

Die Aufwendungen bewegen sich im Rahmen des Budgets. Die Abweichung von 1.1 Millionen Franken liegt hauptsächlich in der Neubewertung einer Liegenschaft, welche zu einer Korrektur von 1.2 Millionen Franken führte.

Die Investitionsausgaben im Verwaltungs- und Finanzvermögen spiegeln die Bautätigkeit im Zentrum wider, liegen aber leicht unter Budget. Sie konnten vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beim Verwaltungsvermögen lag bei 215 Prozent, statt bei budgetierten 14 Prozent.

Das zweckfreie Eigenkapital per 31. Dezember 2024 beträgt nach der Verbuchung des Ertragsüberschusses Fr. 126'946'400.77 (Bilanzüberschuss Fr. 117'946'400.77 zuzüglich Finanzpolitischer Reserve von Fr. 9'000'000.00).

Die Jahresrechnung 2024 mit Details findet sich in der Beilage. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sind unter Ziffer 11 aufgeführt, Erläuterungen zur Investitionsrechnung unter Ziffer 13.

¹Verwaltungsvermögen (auch: nicht-realisiertes Vermögen) umfasst die Vermögenswerte, die unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen.

²Finanzvermögen umfasst die Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können.

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Rüschlikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Rüschlikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'734'189.34
	Gesamtertrag	Fr.	123'942'529.62
	Ertragsüberschuss	Fr.	39'208'340.28
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'749'241.45
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'175'000.44
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	19'574'241.01
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'921'466.56
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	9'932'800.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-3'011'333.44
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	179'319'439.16

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 117'946'400.77.

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Rüschlikon zu genehmigen.

8803 Rüschlikon, 26.03.2025
Gemeinderat Rüschlikon


Dr. Fabian Müller
Gemeindepräsident


Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Rüschlikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 26.03.2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'734'189.34
	Gesamtertrag	Fr.	123'942'529.62
	Ertragsüberschuss	Fr.	39'208'340.28
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'749'241.45
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'175'000.44
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	19'574'241.01
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'921'466.56
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	9'932'800.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-3'011'333.44
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	179'319'439.16

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 117'946'400.77.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Rüschlikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Rüschlikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8803 Rüschlikon, 15.04.2025
Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon



Bernhard Schneider
Präsident



Gian Andrea Semadeni
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Rüslikon am 16.06.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'734'189.34
	Gesamtertrag	Fr.	123'942'529.62
	Ertragsüberschuss	Fr.	39'208'340.28
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'749'241.45
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'175'000.44
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	19'574'241.01
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'921'466.56
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	9'932'800.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-3'011'333.44
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	179'319'439.16

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 117'946'400.77.

8803 Rüslikon, 16.06.2025
Namens der Gemeindeversammlung Rüslikon

Dr. Fabian Müller
Gemeindepräsident

Benno Albisser
Gemeindeschreiber



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

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Rüschnikon

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

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

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



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

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

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

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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



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

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

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

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

Zürich, 9. April 2025

BDO AG

Rico Zindel

Zugelassener Revisionsexperte

Nils Müller

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Gemeinderat Finanzen und der Abteilungsleiter Finanzen und Steuern bestätigen, dass

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

8803 Rüschnikon, 20.03.2025
Gemeindeverwaltung Rüschnikon



David Makay
Gemeinderat Finanzen



Cyrille Rime
Abteilungsleiter Finanzen und Steuern

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	39'208'340.28	626'000.00	39'208'340.28	626'000.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	512'488.51	509'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'259'358.42	1'064'400.00	1'321'785.57	1'068'500.00	-62'427.15	-4'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'522.90	2'700.00	2'522.90	2'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	554'885.36	509'400.00	42'396.85	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	41'915'336.24	3'183'700.00	42'490'251.90	3'697'200.00	-574'915.66	-513'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	19'574'241.01	23'189'100.00	20'218'606.16	20'819'100.00	-644'365.15	2'370'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	22'341'095.23	-20'005'400.00	22'271'645.74	-17'121'900.00	69'449.49	-2'883'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	214%	14%	210%	18%	89%	-22%

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 Methodik.

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	204'538.60	65'700.00	184'643.59	329'000.00	123'306.32	114'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-25'983.13	-12'500.00	-44'424.45	-10'200.00	7'980.43	18'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-230'521.73	-78'200.00	-229'068.04	-339'200.00	-115'325.89	-96'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-356'038.01	1'925'000.00	-288'327.14	95'000.00	0.00	350'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	125'516.28	-2'003'200.00	59'259.10	-434'200.00	-115'325.89	-446'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	65%	-4%	79%	-357%	0%	-27%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	13'985'375.71	14'032'300.00	12'827'919.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'096'553.01	9'416'000.00	9'150'512.59
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'129'866.33	1'028'800.00	1'085'183.07
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'522.90	2'700.00	2'563.40
36	Transferaufwand	56'251'255.05	56'028'800.00	59'282'592.29
37	Durchlaufende Beiträge	96'800.00	0.00	51'200.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>80'562'373.00</i>	<i>80'508'600.00</i>	<i>82'399'971.19</i>
40	Fiskalertrag	109'445'698.86	70'045'000.00	84'163'164.78
41	Regalien und Konzessionen	1'104.15	500.00	433.35
42	Entgelte	5'053'280.83	4'783'100.00	4'897'144.17
43	Übrige Erträge	4'780.27	0.00	278.22
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	554'885.36	509'400.00	642'524.90
46	Transferertrag	6'438'879.98	6'283'900.00	5'648'640.16
47	Durchlaufende Beiträge	96'800.00	0.00	51'200.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>121'595'429.45</i>	<i>81'621'900.00</i>	<i>95'403'385.58</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	41'033'056.45	1'113'300.00	13'003'414.39
34	Finanzaufwand	1'430'308.84	225'300.00	788'489.76
44	Finanzertrag	1'605'592.67	1'738'000.00	1'449'127.56
	Ergebnis aus Finanzierung	175'283.83	1'512'700.00	660'637.80
	Operatives Ergebnis	41'208'340.28	2'626'000.00	13'664'052.19
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	39'208'340.28	626'000.00	13'664'052.19
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	741'507.50	756'300.00	753'243.67
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	741'507.50	756'300.00	753'243.67
	Total Aufwand	84'734'189.34	83'490'200.00	83'941'704.62
	Total Ertrag	123'942'529.62	84'116'200.00	97'605'756.81

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	18'334'281.14	20'284'100.00	11'855'294.62
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	92'503.27	180'000.00	8'763.74
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	96'437.89	121'200.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'226'019.15	3'625'000.00	1'527'935.47
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		20'749'241.45	24'210'300.00	13'391'993.83
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	1'080'856.98	900'000.00	1'950'467.40
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	94'143.46	121'200.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'175'000.44	1'021'200.00	1'950'467.40
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		20'749'241.45	24'210'300.00	13'391'993.83
Total Investitionseinnahmen		1'175'000.44	1'021'200.00	1'950'467.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-19'574'241.01	-23'189'100.00	-11'441'526.43
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	6'921'466.56	8'678'000.00	1'883'510.52
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	17'042.71
Total Ausgaben		6'921'466.56	8'678'000.00	1'900'553.23
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	17'042.71
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	9'932'800.00	10'094'400.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		9'932'800.00	10'094'400.00	17'042.71
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		6'921'466.56	8'678'000.00	1'900'553.23
Total Einnahmen		9'932'800.00	10'094'400.00	17'042.71
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	3'011'333.44	1'416'400.00	-1'883'510.52

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	26'885'523.66	26'252'399.23
101	Forderungen	24'805'637.28	26'144'208.79
102	Kurzfristige Finanzanlagen	12'000'000.00	35'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	170'256.33	83'514.80
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	46'592.00	36'229.00
	Umlaufvermögen	63'908'009.27	87'516'351.82
107	Langfristige Finanzanlagen	1.00	1.00
108	Sachanlagen FV	48'241'186.44	44'034'168.51
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	48'241'187.44	44'034'169.51
	Total Finanzvermögen	112'149'196.71	131'550'521.33
140	Sachanlagen VV	25'821'313.43	42'001'770.42
142	Immaterielle Anlagen	181'911.94	217'516.05
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	890'220.22	986'658.11
146	Investitionsbeiträge	2'560'589.65	4'562'973.25
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	29'454'035.24	47'768'917.83
	Total Verwaltungsvermögen	29'454'035.24	47'768'917.83
	Total Aktiven	141'603'231.95	179'319'439.16
	* Total Anlagevermögen	77'695'222.68	91'803'087.34

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	36'799'350.94	33'660'208.80
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	35'211.43	10'035'903.09
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	644'441.54	969'222.05
205	Kurzfristige Rückstellungen	409'276.15	319'078.59
	Kurzfristiges Fremdkapital	37'888'280.06	44'984'412.53
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'436'706.51	400'803.43
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	566'243.62	533'121.52
	Langfristiges Fremdkapital	11'002'950.13	933'924.95
	Total Fremdkapital	48'891'230.19	45'918'337.48
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'722'955.42	6'210'466.91
291	Fonds im Eigenkapital	250'985.85	244'234.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	6'973'941.27	6'454'700.91
294	Finanzpolitische Reserve	7'000'000.00	9'000'000.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	78'738'060.49	117'946'400.77
	Zweckfreies Eigenkapital	85'738'060.49	126'946'400.77
	Total Eigenkapital	92'712'001.76	133'401'101.68
	Total Passiven	141'603'231.95	179'319'439.16

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	39'208'340.28	13'664'052.19
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'259'358.42	1'136'364.45
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'553'662.43	-2'070'525.66
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	86'515.68	2'663.96
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	10'363.00	3'558.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	1'195'684.49	516'046.50
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	-17'042.71
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-2'947'285.70	-5'352'927.20
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	283'905.36	67'583.63
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-90'197.56	36'099.41
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-552'362.46	-639'961.50
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	2'000'000.00	0.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung	-4'779.55	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		38'895'879.53	7'345'911.07
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-20'749'241.45	-13'391'993.83
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'175'000.44	1'950'467.40
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-19'574'241.01	-11'441'526.43
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	9'932'800.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	225.85	-225.85
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	40'875.15	-2'367.25
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviertete Eigenleistungen	4'779.55	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-9'595'560.46	-11'444'119.53

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-23'000'000.00	-5'837'262.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	4'207'017.93	-1'367'464.02
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-1'195'684.49	-516'046.50
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	17'042.71
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-9'932'800.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-29'921'466.56	-7'703'729.81
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-39'517'027.02	-19'147'849.34
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'691.66	4'190.05
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'035'903.08	11'599.93
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	215'090.92	-45'130.08
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-191'856.44	179'834.95
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-11'976.94	150'494.85
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-633'124.43	-11'651'443.42
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	26'885'523.66	38'536'967.08
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	26'252'399.23	26'885'523.66
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-633'124.43	-11'651'443.42

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. **Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt.**

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (GR-Beschluss Nr. 56 vom 14. Juni 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig von der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde keine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Anhang

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Neubewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2023 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Die zugrunde liegenden Nutzungsdauern ergeben sich aus dem Mindeststandard gemäss § 132 Abs. 3 GG in Verbindung mit Ziffer 4 VGG. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserwerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 56 vom 14. Juni 2017

Abwasserwerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 56 vom 14. Juni 2017

Abfall: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 56 vom 14. Juni 2017

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 76 vom 31. Mai 2023 0.65%. Verzinst wird 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.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene.

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:
nicht vorhanden

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen (bis 90 Tage)	17'000'000.00	-2'500'000.00	14'500'000.00
	Zürcher Kantonalbank, Festgeld 132563624, Fälligkeit 27.02.2024, 62 Tage, 1.58%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Credit Suisse, Callgeldanlage	12'000'000.00	-2'500'000.00	9'500'000.00
	Credit Suisse, Festgeld 1650439-7G-12, Fälligkeit 11.02.2025, 62 Tage, 0.59%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'834'218.87	-957'967.32	2'876'251.55
	- aus laufendem Rechnungsjahr	3'605'971.22	-813'432.99	2'792'538.23
	- aus früheren Jahren	228'247.65	-144'534.33	83'713.32
1012	Steuerforderungen	19'038'392.75	2'385'686.79	21'424'079.54
	Steuerperiode 2024	0.00	10'532'750.48	10'532'750.48
	Steuerperiode 2023	11'895'470.85	-11'895'470.85	0.00
	Steuerperiode 2022	0.00	1'717'504.50	1'717'504.50
	Steuerperiode 2020	0.00	2'033'072.35	2'033'072.35
	Steuerperiode 2019	2'366'524.75	375'684.83	2'742'209.58
	Steuerperiode 2018	3'874'162.54	-42'804.17	3'831'358.37
	Steuerperiode 2017	111'355.10	5'452.08	116'807.18
	Steuerperiode 2016	2'155.15	-1'576.54	578.61
	Steuerperiode 2015	18'392.10	684.19	19'076.29
	Steuerperiode 2012	18'737.13	-18'521.86	215.27
	Steuerperiode 2011	212.93	0.00	212.93
	Steuerperiode 2010	20'665.96	0.00	20'665.96
	Steuerperiode 2009	7'867.96	0.00	7'867.96
	Nach- und Strafsteuern	32'993.66	-20'889.36	12'104.30
	Wertberichtigung Steuern	-183'485.38	-26'858.86	-210'344.24
	Grundstückgewinnsteuern	873'340.00	-273'340.00	600'000.00

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
1023	Festgelder (90 Tage bis ein Jahr)	12'000'000.00	23'000'000.00	35'000'000.00
	Credit Suisse, Festgeld 1650439-7G-2, Fälligkeit 23.01.2024, 92 Tage, 1.78%	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	UBS, Festgeld 591600, QT0005916009, Fälligkeit 04.01.2024, 92 Tage 1.54%	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
	Credit Suisse, Festgeld 1650439-7G-8, Fälligkeit 07.01.2025, 92 Tage, 1.00%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Zürcher Kantonalbank, Festgeld 132983370, Fälligkeit 14.04.2025, 123 Tage, 0.45%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Credit Suisse, Festgeld 1650439-7G-10, Fälligkeit 11.07.2025, 212 Tage, 0.51%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Credit Suisse, Festgeld 1650439-7G-9, Fälligkeit 29.08.2025, 273 Tage, 0.61%	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Credit Suisse, Festgeld 1650439-7G-11, Fälligkeit 22.09.2025, 315 Tage, 0.70%	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	1.00	0.00	1.00
	Seehügel Rüslikon AG in Liquidation, 11'887 Stück	1.00	0.00	1.00
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
	keine			0.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
	keine			0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	keine			0.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
keine				0.00			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.0	Grundstücke	35'678'365.00	0.00	-8'916'900.00	0.00	0.00	26'761'465.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	1'488'500.00	0.00	-869'800.00	0.00	0.00	618'700.00
1084.0	Gebäude	8'563'954.19	45'230.30	-146'100.00	-1'195'684.49	107'208.10	7'374'608.10
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	2'510'367.25	6'876'236.26	0.00	0.00	-107'208.10	9'279'395.41
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		48'241'186.44	6'921'466.56	-9'932'800.00	-1'195'684.49	0.00	44'034'168.51

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	380'000.00	9'932'800.00	0.00	10'312'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'312'800.00
1401	Strassen und Verkehrswege	31'195'422.80	452'126.25	184'086.13	31'831'635.18	-30'290'796.92	-54'186.90	0.00	0.00	0.00	-30'344'983.82	1'486'651.36
1402	Wasserbau	268'486.50	0.00	0.00	268'486.50	-268'486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-268'486.50	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	36'946'673.17	-988'104.45	153'330.96	36'111'899.68	-36'285'878.73	85'100.32	0.00	0.00	0.00	-36'200'778.41	-88'878.73
1404	Hochbauten	84'934'251.22	1'207'852.22	479'804.80	86'621'908.24	-65'039'864.37	-796'996.77	0.00	0.00	0.00	-65'836'861.14	20'785'047.10
1405	Waldungen	454'510.00	0.00	0.00	454'510.00	-454'510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-454'510.00	0.00
1406	Mobilien VV	6'228'685.45	508'470.08	0.00	6'737'155.53	-4'857'472.08	-306'883.82	0.00	0.00	0.00	-5'164'355.90	1'572'799.63
1407	Anlagen im Bau VV	2'610'292.89	6'140'280.06	-817'221.89	7'933'351.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'933'351.06
1409	Übrige Sachanlagen	439'845.20	0.00	0.00	439'845.20	-439'845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-439'845.20	0.00
Total Sachanlagen		163'458'167.23	17'253'424.16	0.00	180'711'591.39	-137'636'853.80	-1'072'967.17	0.00	0.00	0.00	-138'709'820.97	42'001'770.42
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	560'345.46	0.00	0.00	560'345.46	-503'233.89	-43'708.61	0.00	0.00	0.00	-546'942.50	13'402.96
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	101'052.35	0.00	0.00	101'052.35	-101'052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-101'052.35	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	14'284.12	92'503.27	0.00	106'787.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106'787.39
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'884'135.49	0.00	0.00	4'884'135.49	-4'773'619.24	-13'190.55	0.00	0.00	0.00	-4'786'809.79	97'325.70
Total Immaterielle Anlagen		5'559'817.42	92'503.27	0.00	5'652'320.69	-5'377'905.48	-56'899.16	0.00	0.00	0.00	-5'434'804.64	217'516.05
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	600'131.22	2'294.43	94'143.46	696'569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696'569.11
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmen	276'889.00	0.00	0.00	276'889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276'889.00
1455	Private Unternehmen	13'200.00	0.00	0.00	13'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'200.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		890'220.22	2'294.43	94'143.46	986'658.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986'658.11
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	14'402'716.83	0.00	-764'964.50	13'637'752.33	-14'046'760.36	-28'073.91	0.00	0.00	670'821.04	-13'404'013.23	233'739.10
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmen	1'379'602.70	0.00	0.00	1'379'602.70	-1'315'784.75	-1'418.18	0.00	0.00	0.00	-1'317'202.93	62'399.77
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
1467	Private Haushalte	6'300.00	0.00	0.00	6'300.00	-6'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'300.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	2'140'815.23	2'126'019.15	0.00	4'266'834.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'266'834.38
Total Investitionsbeiträge		17'929'434.76	2'226'019.15	-764'964.50	19'390'489.41	-15'368'845.11	-129'492.09	0.00	0.00	670'821.04	-14'827'516.16	4'562'973.25
Total Verwaltungsvermögen		187'837'639.63	19'574'241.01	-670'821.04	206'741'059.60	-158'383'604.39	-1'259'358.42	0.00	0.00	670'821.04	-158'972'141.77	47'768'917.83

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	380'000.00	9'932'800.00	0.00	10'312'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'312'800.00
1401.0	Strassen und Verkehrswege	31'195'422.80	452'126.25	184'086.13	31'831'635.18	-30'290'796.92	-54'186.90	0.00	0.00	0.00	-30'344'983.82	1'486'651.36
1402.0	Wasserbau	268'486.50	0.00	0.00	268'486.50	-268'486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-268'486.50	0.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	20'520'578.03	19'739.15	0.00	20'540'317.18	-19'856'760.07	-30'040.59	0.00	0.00	0.00	-19'886'800.66	653'516.52
1404.0	Hochbauten	84'443'893.69	1'207'852.22	479'804.80	86'131'550.71	-64'560'542.73	-793'467.34	0.00	0.00	0.00	-65'354'010.07	20'777'540.64
1405.0	Waldungen	454'510.00	0.00	0.00	454'510.00	-454'510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-454'510.00	0.00
1406.0	Möbilien VV	5'870'295.29	407'875.50	0.00	6'278'170.79	-4'634'277.91	-285'773.40	0.00	0.00	0.00	-4'920'051.31	1'358'119.48
1407.0	Anlagen im Bau VV	2'508'247.95	5'908'403.71	-663'890.93	7'752'760.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'752'760.73
1409.0	Übrige Sachanlagen	439'845.20	0.00	0.00	439'845.20	-439'845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-439'845.20	0.00
Total Sachanlagen		146'081'279.46	17'928'796.83	0.00	164'010'076.29	-120'505'219.33	-1'163'468.23	0.00	0.00	0.00	-121'668'687.56	42'341'388.73
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	560'345.46	0.00	0.00	560'345.46	-503'233.89	-43'708.61	0.00	0.00	0.00	-546'942.50	13'402.96
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	101'052.35	0.00	0.00	101'052.35	-101'052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-101'052.35	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	61'495.75	0.00	61'495.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61'495.75
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	4'428'392.99	0.00	0.00	4'428'392.99	-4'317'876.74	-13'190.55	0.00	0.00	0.00	-4'331'067.29	97'325.70
Total Immaterielle Anlagen		5'089'790.80	61'495.75	0.00	5'151'286.55	-4'922'162.98	-56'899.16	0.00	0.00	0.00	-4'979'062.14	172'224.41
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	600'131.22	2'294.43	94'143.46	696'569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696'569.11
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.0	Private Unternehmungen	13'200.00	0.00	0.00	13'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'200.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		613'331.22	2'294.43	94'143.46	709'769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709'769.11
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	12'230'193.15	0.00	-764'964.50	11'465'228.65	-12'136'049.69	0.00	0.00	0.00	670'821.04	-11'465'228.65	0.00
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	1'379'602.70	0.00	0.00	1'379'602.70	-1'315'784.75	-1'418.18	0.00	0.00	0.00	-1'317'202.93	62'399.77
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	6'300.00	0.00	0.00	6'300.00	-6'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'300.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	2'140'815.23	2'126'019.15	0.00	4'266'834.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'266'834.38
Total Investitionsbeiträge		15'756'911.08	2'226'019.15	-764'964.50	17'217'965.73	-13'458'134.44	-101'418.18	0.00	0.00	670'821.04	-12'888'731.58	4'329'234.15
Total Verwaltungsvermögen		167'541'312.56	20'218'606.16	-670'821.04	187'089'097.68	-138'885'516.75	-1'321'785.57	0.00	0.00	670'821.04	-139'536'481.28	47'552'616.40

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	11'456'247.53	-472'299.03	0.00	10'983'948.50	-10'683'660.91	70'697.30	0.00	0.00	0.00	-10'612'963.61	370'984.89
1404.1	Hochbauten	359'595.10	0.00	0.00	359'595.10	-348'559.21	-3'529.43	0.00	0.00	0.00	-352'088.64	7'506.46
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	304'800.20	36'597.86	0.00	341'398.06	-169'604.21	-13'110.83	0.00	0.00	0.00	-182'715.04	158'683.02
1407.1	Anlagen im Bau VV	91'116.53	79'663.16	0.00	170'779.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170'779.69
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		12'211'759.36	-356'038.01	0.00	11'855'721.35	-11'201'824.33	54'057.04	0.00	0.00	0.00	-11'147'767.29	707'954.06
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	66'548.90	0.00	0.00	66'548.90	-66'548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-66'548.90	0.00
Total Immaterielle Anlagen		66'548.90	0.00	0.00	66'548.90	-66'548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-66'548.90	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	276'889.00	0.00	0.00	276'889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276'889.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	276'889.00	0.00	0.00	276'889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276'889.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	1'824'362.43	0.00	0.00	1'824'362.43	-1'562'549.42	-28'073.91	0.00	0.00	0.00	-1'590'623.33	0.00	233'739.10
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	1'824'362.43	0.00	0.00	1'824'362.43	-1'562'549.42	-28'073.91	0.00	0.00	0.00	-1'590'623.33	0.00	233'739.10
Total Verwaltungsvermögen	14'379'559.69	-356'038.01	0.00	14'023'521.68	-12'830'922.65	25'983.13	0.00	0.00	0.00	-12'804'939.52	0.00	1'218'582.16

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	4'553'864.22	-535'544.57	153'330.96	4'171'650.61	-5'517'772.15	52'424.04	0.00	0.00	0.00	-5'465'348.11	-1'293'697.50
1404.1	Hochbauten	130'762.43	0.00	0.00	130'762.43	-130'762.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-130'762.43	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	53'589.96	63'996.72	0.00	117'586.68	-53'589.96	-7'999.59	0.00	0.00	0.00	-61'589.55	55'997.13
1407.1	Anlagen im Bau VV	10'928.41	152'213.19	-153'330.96	9'810.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'810.64
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		4'749'145.02	-319'334.66	0.00	4'429'810.36	-5'702'124.54	44'424.45	0.00	0.00	0.00	-5'657'700.09	-1'227'889.73
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	14'284.12	31'007.52	0.00	45'291.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45'291.64
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	389'193.60	0.00	0.00	389'193.60	-389'193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-389'193.60	0.00
Total Immaterielle Anlagen		403'477.72	31'007.52	0.00	434'485.24	-389'193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-389'193.60	45'291.64
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Stand	Zugänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand	Buchwert		
Abwasser	01.01.2024	Abgänge (-)		31.12.2024	01.01.2024	Abschreib.	Abschr. / WB			31.12.2024	31.12.2024	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	348'161.25	0.00	0.00	348'161.25	-348'161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-348'161.25	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsbeiträge	348'161.25	0.00	0.00	348'161.25	-348'161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-348'161.25	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	5'500'783.99	-288'327.14	0.00	5'212'456.85	-6'439'479.39	44'424.45	0.00	0.00	0.00	-6'395'054.94	-1'182'598.09

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Stand	Zugänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand		31.12.2024
Abfall	01.01.2024	Abgänge (-)		31.12.2024	01.01.2024	Abschreib.	Abschr. / WB			31.12.2024	31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	415'983.39	0.00	0.00	415'983.39	-227'685.60	-7'980.43	0.00	0.00	0.00	-235'666.03	180'317.36
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		415'983.39	0.00	0.00	415'983.39	-227'685.60	-7'980.43	0.00	0.00	0.00	-235'666.03	180'317.36
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Stand	Zugänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand		Buchwert
Abfall	01.01.2024	Abgänge (-)		31.12.2024	01.01.2024	Abschreib.	Abschr. / WB			31.12.2024	31.12.2024	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	415'983.39	0.00	0.00	415'983.39	-227'685.60	-7'980.43	0.00	0.00	0.00	-235'666.03	180'317.36

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Baugenossenschaft Rüschlikon, Rüschlikon	Genossen- schaft	N/V	5600	Erstellen, Erhalten und Vermieten von preiswerten Wohnungen im Sinne des gemeinnützigen Wohnungsbaus.	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	13'000.00	13'000.00
Anteilschein Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich Schaffhausen (RFZ), Zürich	Genossen- schaft	N/V	3320	Mediengenossenschaft mit regionaler Verankerung	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	200.00	200.00
Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS), Horgen	ZV	HRM2	2120	Bedarfsgerechtes Angebot an Berufsvorbereitungsjahren für Schulabgänger/innen mit individuellen Bildungsdefiziten, Einstieg in die berufliche Grundbildung.	N/V	4.90%	N/A	N/V	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Ende eines Schuljahres	5'256.31	5'256.31
Zweckverband Sekundarschule Kilchberg- Rüschlikon, Rüschlikon	ZV	HRM2	2130	Schaffung und Führung einer gemeinsamen Sekundarschule nach Bestimmungen des übergeordneten, kantonalen Rechts und den Gemeindebeschlüssen.	N/A	50.00%	50.00%	N/A	10-jährige Kündigungsfrist auf Ende eines Schuljahres	96'437.89	96'437.89
Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen (HPS), Horgen	ZV	HRM2	2200	Durchführung von Sonderschulungen in Form einer Tagesschule und der integrierten Sonderschulung im Bezirk Horgen.	N/A	7.54%		N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	211'564.32	211'564.32

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH), Horgen	ZV	HRM2	5790	Berufliche Integration und Hilfsangebote für sozial Randständige. Vormundschaftliche Beratung und Betreuung, Prävention.	N/A	4.30%	N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	29'668.00	29'668.00
Zweckverband Seewasserwerk TRKL (Thalwil, Rüschlikon, Kilchberg, Langnau a.A.), Thalwil	ZV	HRM2	7101	Betrieb und allfälliger Weiterausbau des gemeinsamen Seewasserwerks TRKL in Rüschlikon.	N/A		N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	276'889.00	276'889.00
Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon, Kilchberg	ZV	HRM2	1500 4220	Bereitstellen der Sicherheitsorganisationen Feuerwehr, Zivilschutz und Seerettungsdienst.	N/A	42.50%	50.00%	0.5	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	341'948.78	341'948.78
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Horgen	ZV	HRM2	1620	Bereitstellen einer regional bzw. bezirkswweit tätigen Zivilschutzorganisation nach den Vorgaben von Bund und Kanton.	N/A	4.60%	N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	11'693.81	11'693.81
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											986'658.11

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen (SPD), Horgen	ZV	HRM2	2192	Abklärungen und Beratungen für Schüler/innen, Eltern und Lehrpersonen sowie Schulbehörden.	N/A	N/A	N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	0.00	0.00
Zweckverband Abwasserreinigungsanlage (ARA) Thalwil, Oberrieden, Rüschlikon (TRO), Thalwil	ZV	HRM2	7201	Betrieb und Unterhalt einer Abwasserreinigungsanlage für die Verbandsgemeinden.	N/A	11.60%			Kündigungsfrist 5 Jahre auf das Jahresende	0.00	0.00
Zweckverband Friedensrichteramt Kilchberg- Rüschlikon, Rüschlikon	ZV	HRM	1200	Betrieb des Friedensrichteramts für die Gemeinden Kilchberg und Rüschlikon.		50.00%	50.00%	50	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Ende einer Amtsdauer	0.00	0.00
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), Thalwil	ZV	HRM2	7900	Fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet.	N/A	N/A	N/A	N/A	Kündigungsfrist 1 Jahr auf das Jahresende	0.00	0.00

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Zweckverband Entsorgung Zimmerberg (EZI), Horgen	ZV	HRM2	7301	Übernahme und Verwertung des Abfalls der Verbandsgemeinden.	N/A	4.78%	N/A	N/A	Kündigung frühestens per 31. Dezember 2030 unter Wahrung einer Kündigungsfrist von 3 Jahren auf Jahresende	0.00	0.00
Zürichsee-Schiffahrts- gesellschaft, Zürich	AG	N/A	6310	Betrieb Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und der Limmat	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	0.00	0.00
Genossenschaft Hoch-Etzel, Feusisberg	Genossen- schaft	N/A	2170	Bewirtschaftung und Verwaltung des Berggasthauses und der dazugehörigen Grundstücke.	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	12'000.00	0.00
Bergbahnen Tschierschen AG, Chur	AG	N/A		Betrieb und Bewirtschaftung einer Bergbahn	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	1'000.00	0.00
Luftseilbahn Adliswil - Felsenegg LAF AG, Zürich	AG	N/A		Betrieb und Bewirtschaftung einer Luftseilbahn	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	1'400.00	0.00
Wasserversorgung HTRK (Horgen, Thalwil, Rüslikon, Kilchberg), Thalwil	Einfache Gesellschaft	HRM2	7101	Betriebe einer Trinkwasserversorgung aus den Quellen des Bibertals.	N/V	0.00%	25.00%	20	keine	0.00	0.00
Musikschule Kilchberg- Rüslikon, Kilchberg	Anschluss- vertrag		2140	Betrieb der Musikschule für Kinder und Jugendliche von Kilchberg und Rüslikon	N/A	0.00%	50.00%	N/A	1-jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Schuljahres, frühestens auf Juli 2026	0.00	0.00
Zivilstandskreis Thalwil- Rüslikon-Kilchberg, Thalwil	Anschluss- vertrag		1400	Der Zivilstandskreis erfüllt alle Aufgaben des Zivilstandswesens, die den Vertragsgemeinden nach übergeordnetem Recht zukommen.	N/A	0.00%	0.00%	N/A	1-jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres	0.00	0.00

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Gemeindeammann- und Betreibungsamt Thalwil- Rüschlikon-Kilchberg (GABA), vertrag Thalwil	Anschluss- vertrag		1400	Innerhalb des Betreibungskreises führt die Sitzgemeinde ein Betreibungsamt und stellt gleichzeitig den Gemeindeammann.	N/A	0.00%	0.00%	N/A	1-jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres	0.00	0.00
Spitex Zimmerberg AG, Adliswil	Leistungs- vereinbarung		4215	Erbringung der bedarfs- und fachgerechten ambulanten Pflegeversorgung der Einwohnerinnen und Einwohner (Hilfe und Pflege zu Hause) von Rüschlikon		0.00%	0.00%	0	6-monatige Kündigungsfrist auf das Ende eines Jahres	0.00	0.00
Städtische Heime Zürich, Zürich	Leistungs- vereinbarung		4125	Aufnahme von Patientinnen und Patienten aus der Gemeinde Rüschlikon in Einrichtungen der Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich		0.00%	0.00%	0	6-monatige Kündigungsfrist auf das Ende eines Quartals	0.00	0.00
Stiftung Haus Tabea, Horgen	Leistungs- vereinbarung		4125	Kompetenzzentrum für Alterspsychiatrie bietet Menschen ab 65 Jahren mit einer psychischen Grunderkrankung oder Demenz		0.00%	0.00%	0	2-jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Jahres	0.00	0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	35'211.43	10'000'691.66	10'035'903.09
	Schuldschein Postfinance, Laufzeit 29. Sept. 2015 bis 29. Sept. 2025, Zins 0.65%	-	10'000'000.00	10'000'000.00
	Barwert Contracting EKZ Campus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95%	18'531.75	364.02	18'895.77
	Barwert Contracting EKZ Primarschulhaus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95%	16'679.68	327.64	17'007.32
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'436'706.51	-10'035'903.08	400'803.43
	Schuldschein Postfinance, Laufzeit 29. Sept. 2015 bis 29. Sept. 2025, Zins 0.65%	10'000'000.00	-	0.00
	Barwert Contracting EKZ Campus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95%	235'327.87	-18'895.76	216'432.11
	Barwert Contracting EKZ Primarschulhaus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95%	201'378.64	-17'007.32	184'371.32
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			72'511.13
	3 bis 5 Jahre			114'196.40
	über 5 Jahre			249'998.70
	Total			436'706.23
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			1.95%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Musikschule Kilchberg-Rüslikon, Kilchberg (6400.3632.00)	Beiträge für Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene						458'729.35
Zivilstandskreis Thalwil-Rüslikon- Kilchberg, Thalwil (3040.3612.01)	Beiträge an nicht gedeckte Betriebskosten						40'212.35
Gemeindeammann- und Betreibungsamt Thalwil-Rüslikon- Kilchberg (GABA), Thalwil (3040.3612.02)	Beitrag an Betriebskosten						53'984.85
Beamtenversicherungskasse BVK, Zürich	Beiträge zur Versicherung der wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod der Versicherten					Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei Auflösung der BVK. Deckungsgrad per 31. Dezember 2024: 109.3%	2'007'994.45
Beamtenversicherungskasse BVK, Zürich	möglicher Einkauf Arbeitgeberbeitragsreserve	31.12.2024		5'526'653.75			0.00
Städtische Heime Zürich, Zürich	Beiträge über Normdefizit					Leistungsverein- barung	1'043.10
Stiftung Haus Tabea, Horgen	Beiträge über Normdefizit					Leistungsverein- barung	6'970.27
Pflegeheim Abegg Huus, Rüslikon	Solidarbürgschaft ZKB		un- befristet	20'000'000.00			0.00

Pflegeheim Abegg Huus , Rüschlikon	Solidarbürgschaft UBS	31.12.37	9'958'650.00		0.00
Züricher Verkehrsverbund ZVV, Zürich	Beiträge an Betriebskosten			maximale Haftung bis 6% der berechtigten Steuerkraft	938'580.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)					
keine					

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
EKZ, Zürich	Energiecontracting Campus Moos für Raumheizung und Brauchwarmwassererwärmung	385'886	31.03.2036	235'327.87
EKZ, Zürich	Energiecontracting Primarschule Moos für Raumheizung und Brauchwarmwassererwärmung	343'959	30.09.2035	201'378.64
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				
ZKB Leasing Zürich exkl. MWST	Vertrag 4453361, Kopiergerät		30.04.2025	5'117.20
ZKB Leasing Zürich exkl. MWST	Vertrag 4453358, Kopiergerät		30.06.2025	7'415.10
ZKB Leasing Zürich exkl. MWST	Vertrag 4485540, Kopiergerät		30.09.2025	1'512.00
ZKB Leasing Zürich exkl. MWST	Vertrag 4472778, Kopiergerät		30.09.2026	13'181.70

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2024	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2024	
2050	Mehrleistungen des Personals	259'276.15	85'056.10	-38'468.70	0.00	0.00	305'863.55	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	150'000.00	0.00	0.00	-136'784.96	0.00	13'215.04	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		409'276.15	85'056.10	-38'468.70	-136'784.96	0.00	319'078.59	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert
			31.12.2024
A	Gleitzzeit-, Ferien- und DAG-Guthaben	3010.00	305'863.55
B	MiGel Beitrag (Anpassung aufgrund Empfehlung Gemeindeamt und Einigung der Beteiligten)	4125.3635.00	13'215.04
Total kurzfristige Rückstellungen			319'078.59

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Beschreibung Sachverhalt		0.00
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2024	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Umbuchung		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente	Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'722'955.42										6'210'466.91
Wasserwerk	1'759'573.34		-204'538.60								1'555'034.74
Abwasserbeseitigung	4'228'973.36		-184'643.59								4'044'329.77
Abfallwirtschaft	734'408.72		-123'306.32								611'102.40
2910 Fonds im Eigenkapital	250'985.85										244'234.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	244'234.00										244'234.00
Forstreservfonds	6'751.85				-6'751.85						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	7'000'000.00			2'000'000.00							9'000'000.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00										0.00
2990 Jahresergebnis	13'664'052.19				-13'664'052.19				39'208'340.28		39'208'340.28
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	65'074'008.30			13'664'052.19							78'738'060.49
Total	92'712'001.76	0.00	-512'488.51	15'664'052.19	-13'670'804.04	0.00	0.00	0.00	39'208'340.28	0.00	133'401'101.68

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Stipendienfonds
Bezeichnung, Konto	2092.00
Zweck	Unterstützung von minderbemittelten, intelligenten, in Rüslikon wohnhaften Jugendlichen, beiderlei Geschlechts

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	267'502.87		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		1'738.80
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		monatliche Stipendienauszahlungen 12 x Fr. 1'100		13'200.00	
		halbjährliche Auszahlung Juli 2024		9'945.00	
Total Aufwand / Ertrag				23'145.00	1'738.80
Aufwandüberschuss					-21'406.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		267'502.87
Aufwandüberschuss		-21'406.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		246'096.67

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			246'096.67
Total		0.00	246'096.67

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke
Bezeichnung, Konto	2092.02
Zweck	für gemeinnützige Zwecke

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	36'150.54		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		235.00
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		Ferienkolonie-Verein, Beitrag Photovoltaikanlage Casa San Rocco		5'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				5'000.00	235.00
Aufwandüberschuss (-)					-4'765.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		36'150.54
Aufwandüberschuss (-)		-4'765.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		31'385.54

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			31'385.54
Total		0.00	31'385.54

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Nachlass Graf-Recher Leticia für Arme, Bedürftige
Bezeichnung, Konto	2092.03
Zweck	für Arme, Bedürftige in Rüslikon

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	32'287.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		209.90
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		keine			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	209.90
Aufwandüberschuss (-)					209.90

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		32'287.85
Aufwandüberschuss (-)		209.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr		32'497.75

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			32'497.75
Total		0.00	32'497.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum
Bezeichnung, Konto	2092.04
Zweck	Betreuung und Aufbewahrung der Arbeiten von R.E. Specker

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	14'194.77		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		92.30
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		keine			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	92.30
Ertragsüberschuss					92.30

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		14'194.77
Ertragsüberschuss		92.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr		14'287.07

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			14'287.07
Total		0.00	14'287.07

Anhang

Sonderrechnungen

Art Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum
Bezeichnung, Konto 2092.05
Zweck für Ortsmuseum

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	33'799.62		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		219.70
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		keine			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	219.70
Ertragsüberschuss					219.70

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		33'799.62
Ertragsüberschuss		219.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr		34'019.32

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			34'019.32
Total		0.00	34'019.32

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Nachlass Burger
Bezeichnung, Konto	2092.06
Zweck	Konservierung und Ausstellung der Nachlass-Schenkung des Malers und Grafikers Willy Friedrich Burger

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	4'186.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		27.20
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		keine			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	27.20
Ertragsüberschuss					27.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		4'186.95
Ertragsüberschuss		27.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		4'214.15

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			4'214.15
Total		0.00	4'214.15

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	626'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	39'208'340.28

Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
67%	70%	68%	57%	64%	74%	75%	62%	62%	59%	66%

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.00%	-1.00%	0.50%	0.00%	-0.08%	-0.24%	-0.50%	0.10%	-0.40%	0.00%	-0.16%

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
4.00%	6.00%	4.00%	10.00%	14.16%	20.72%	11.00%	10.10%	5.30%	11.40%	9.67%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner/innen	6'388	6'362	6'268	
Steuerfuss	75%	75%	75%	
Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung)	19'702	11'526	14'433	
Selbstfinanzierungsgrad	214%	14%	124%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	-1%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-91%	-57%	-93%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohner/in	-13'405	-4'914	-10'092	< 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
Verschuldung pro Einwohner/in in Franken.				

Anhang**Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
27.09.2020	Urne		11'900'000.00	INV00013	Schulanlage Moos, Neubau Trakt C	12'771'622.57	0.00	346'124.37	0.00	13'117'746.94	0.00	-1'217'746.94		
27.09.2020	Urne		11'160'500.00	INV00187	*Bahnhof Nord Personenunterführung	2'849'912.92	0.00	7'030'740.39	0.00	9'880'653.31	0.00	1'641'846.69		
01.09.2021	GR		362'000.00		Mehrkosten (gebunden)									
27.09.2020	Urne		3'531'300.00	INV00186	*Bahnhof Nord Bahnhofplatz und -strasse	168'130.14	0.00	128'726.14	0.00	296'856.28	0.00	3'234'443.72		
27.09.2020	Urne		4'118'200.00	INV00185	*Bahnhof Nord Weingartenpark und -strasse	622'060.18	0.00	126'350.14	0.00	748'410.32	0.00	3'369'789.68		
27.09.2020	Urne		2'178'800.00	INV00184	Bahnhof Nord Übertragung vom FV ins VV und Grundstückbereinigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'178'800.00		
13.06.2021	Urne		22'960'000.00	INV00115	Bahnhof Süd Neubau	2'510'367.25	0.00	1'935'374.04	0.00	4'445'741.29	0.00	21'532'273.71		
28.09.2022	GR		3'018'015.00		Mehrkosten Bahnhof Süd (gebunden)									
06.06.2023	GV		752'000.00	INV00263	Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752'000.00		
05.12.2023	GV		950'000.00	INV00280	Primarschule Dorf A, Innenverdichtung	0.00	0.00	787'129.55	0.00	787'129.55	0.00	162'870.45		
25.03.2024	GV		2'478'000.00	INV00140	WL, Neubau Reservoir Kopfholz	48'344.59	0.00	38'767.52	0.00	87'112.11	0.00	2'390'887.89		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
03.12.2024	GV		1'363'500.00	INV00332	Tauschgeschäft Bahnhofstrasse 62 gegen Bahnhofstrasse 49 (Postgebäude) Kauf Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'363'500.00		
			3'181'500.00		Kauf Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'181'500.00		
Total			67'953'815.00			18'970'437.65	0.00	10'393'212.15	0.00	29'363'649.80	0.00	38'590'165.20		

* inklusive Anteil Bauherrenvertretungskosten

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindepapament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang**Gebundene Ausgabenbeschlüsse**

Kreditbeschluss							Jahresrechnung 2024							
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
15.05.2024		86'161.00	DIV	Evaluation IT-Full-Outsourcing	0.00	0.00	19'825.55	0.00	19'825.55	0.00	66'335.45			
25.09.2024		25'800.00	INV00267	Mehrausgaben Ersatz Brunnenstube Witi durch HTRK	11'145.67	0.00	40'895.64	0.00	52'041.31		26'241.31			
19.04.2023		710'000.00	INV00130	Gulliver, Sanierung Oberlichter	493'613.13	0.00	24'712.90	0.00	518'326.03	0.00	191'673.97			
14.07.2021		1'800'000.00	INV00239 INV00128	Dammweg 1 Sanierung ehem. Bahnhofstrasse 72	2'091'353.22	10'000.00	23'324.40	0.00	2'114'677.62	10'000.00	-314'677.62			
07.01.2022		118'470.00	3144.00	Sanierung Brunnenskulptur	118'470.15	0.00	0.00	0.00	118'470.15	0.00	-0.15	12.06.2024	LA	
30.11.2022		78'461.30	3130.01	IT-Sicherheit, Umsetzung Sofortmassnahmen	3'384.45	0.00	83'694.25	0.00	87'078.70	0.00	-8'617.40			
28.09.2022		3'018'015.00	INV00115	Mehrkosten Bahnhof Süd (gebunden)	Abrechnung erfolgt zusammen mit dem Verpflichtungskredit, siehe Verpflichtungskreditkontrolle.									
Total		5'836'907.30			2'717'966.62	10'000.00	192'452.74	0.00	2'910'419.36	10'000.00	-39'044.44			

Ausweis der vom Gemeinderat als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Anhang

Bewilligung einmaliger und wiederkehrender Ausgaben, welche nicht im Budget enthalten waren

Behörde	Bezeichnung	Beschluss	Datum	Betrag
Gemeinderat	einmalig (Höchstbetrag Fr. 200'000, maximal Fr. 500'000 pro Jahr)			222'600.00
	Neugestaltung Dorfstrasse und Pilgerweg, Begegnungszone, Vorprojekt	15-2024	06.03.2024	168'000.00
	Temporäres Eisfeld mit Gastroangebot der Gretener Gastro GmbH, finanzielle Unterstützung	41-2024	29.05.2024	40'000.00
	Projekt «Pflegeversorgungsregion Bezirk Horgen» der 9 Gemeinden des Bezirks Horgen	56-2024	26.03.2024	5'000.00
	Leistungsüberprüfung, Auftragsvergabe an externen Begleiter	59-2024	26.03.2024	9'600.00
	wiederkehrend (Fr. 50'000 pro Fall, maximal Fr. 150'000 pro Jahr)			0.00
	keine			
Schulpflege	einmalig (Höchstbetrag Fr. 100'000, maximal Fr. 250'000 pro Jahr)			0.00
	keine			
	wiederkehrend (Fr. 25'000 pro Fall, maximal Fr. 75'000 pro Jahr)			21'250.00
	Erhöhung der TICT Ressourcen per 01.01.2024	72-2023	14.11.2023	15'000.00
	Erweiterung Fachstelle Frühe Sprache	47-2024	09.07.2024	6'250.00

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Begründungen
30 Personalaufwand	13'985'375.71	14'032'300.00	-46'924.29	Der Personalaufwand liegt mit Fr. 46'924.29 (-0.33%) unter Budget. Die Abweichung ist unter anderem auf die tiefere Teuerung als budgetiert zurückzuführen. Für Mehrleistungen und Ferienguthaben der Mitarbeitenden wurden 0.306 Mio. Franken verbucht.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'096'553.01	9'416'000.00	-319'446.99	<p>Wesentliche Abweichungen vom Budget entstanden in den nachfolgenden Bereichen. Mehrausgaben von rund 0.145 Mio. Franken für kantonale Integrationsmassnahmen aufgrund der Kontingentserhöhung Asyl Status S. Die Umsetzung der Sofortmassnahmen der IT-Sicherheit (Projekt SOMA) führte zu Mehrkosten von 0.159 Mio. Franken. Erfolgreiche Betreibungen aufgrund von Auslandwegzügen führten zu Steuerabschreibungen in der Höhe von 0.213 Mio. Franken. Für die Erarbeitung einer Zustandsanalyse/Machbarkeitsstudie im Zusammenhang mit der Villa Oetikergut entstanden nicht budgetierte Kosten.</p> <p>Personalausfälle mussten durch die Einstellung temporärer Arbeitskräfte kompensiert werden. Dies führte zu nicht budgetierten Kosten. Bei der Wasserversorgung führten Leitungsbrüche zu Mehrkosten. Demgegenüber mussten Anschaffungen verschoben werden, wie zum Beispiel einer Liegenschaftensoftware, eines Fahrzeuges und Apparaten, welche Minderkosten verursachten.</p>
33 Abschreibungen VV	1'129'866.33	1'028'800.00	101'066.33	Die aktivierbaren Investitionen liegen im Rahmen des Budgets.
34 Finanzaufwand	1'430'308.84	225'300.00	1'205'008.84	Die Neubewertung einer Finanzliegenschaft per 31.12.2024 führte bei einem bebauten Grundstück zu einer negativen Wertberichtigung in der Höhe von 1.2 Mio. Franken. Dieser Betrag war nicht budgetiert. Ohne diese Wertberichtigung liegt der Finanzaufwand im Rahmen des Budgets.
35 Einlagen in Fonds & Spezialfin.	2'522.90	2'700.00	-177.10	Einlagen in Fonds für Legate und Stiftungen des Fremdkapitals in Form von Zinsen.
36 Transferaufwand	55'652'288.05	56'028'800.00	-376'511.95	Für Sonder- und Spitalschulen mussten mehr Staatsbeiträge verbucht werden. Weiter sind die Transportkosten und Therapien im Sonderschulbereich gestiegen. Es wurden weniger Betreuungsgutscheine abgegeben als angenommen. Die Entschädigungen für kantonale Lehrpersonen liegen wegen Vertretungen bei Ausfällen über dem Budget. Aus dem Abschluss des Zweckverbands TRKL sowie dem HTRK fällt ein höherer Defizitbeitrag an. Gestiegene Bezugsprovision an den Kanton aufgrund höherer Steuereinnahmen.
37 Durchlaufende Beiträge	96'800.00	0.00	96'800.00	Weiterleitung von Ersatzbeiträgen für Schutzraumbauten an den Kanton. Die Vereinnahmung erfolgt auf Konto 47.
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	Verbuchung der budgetierten Einlage in die finanzpolitischen Reserven. Der Stand der finanzpolitischen Reserven per 31. Dezember 2024 beträgt 9 Millionen Franken.
39 Interne Verrechnungen	741'507.50	756'300.00	-14'792.50	Die internen Verrechnungen sind tiefer ausgefallen. Grund dafür ist eine geringere Zahl geleisteter Stunden des Werkpersonals für andere Dienststellen.

40	Fiskalertrag	109'445'698.86	70'045'000.00	39'400'698.86	Die Einkommenssteuern für natürliche Personen liegen mit 35.78 Mio. Franken, die Vermögenssteuern natürlicher Personen mit 1.27 Mio. Franken über dem Budgetwert. Grund dafür ist ein nicht zu erwartender Einmaleffekt der Einkommenssteuern früherer Jahre. Die Steuern juristischer Personen aus Kapital und Gewinn liegen mit 4.23 Mio. Franken über und die Quellensteuern mit 1.78 Mio. Franken unter dem Budgetwert. Das Ergebnis der Grundstückgewinnsteuern von 14.89 Mio. Franken liegt im Rahmen des Budgets (15.0 Mio. Franken). Insgesamt konnten 39.40 Mio. Franken mehr an Steuern eingenommen werden.
42	Entgelte	5'053'280.83	4'783'100.00	270'180.83	Im Zusammenhang mit dem Parkierungskonzept und den erhöhten Kontrollen stiegen die Ordnungsbussen. Der Wasserverbrauch fiel höher aus als budgetiert. Erhöhte Inanspruchnahme der Tagesbetreuung führte zu gestiegenen Einnahmen. Mehreinnahmen im Bereich Freifächer und Schneesportlager. Zusätzliche Einnahmen aus Liftbewilligungsgebühren und periodischen Kontrollen. Die Baubewilligungsgebühren fielen aufgrund der gestiegenen Bautätigkeit höher aus.
44	Finanzertrag	1'605'592.67	1'738'000.00	-132'407.33	Mit Erhöhung des Referenzzinssatzes konnten bei den Banken wieder Fest- und Callgelder angelegt werden. Der Zinsertrag beläuft sich auf Fr. 230'516. Die Neubewertung der Finanzliegenschaften per 01.01.2023 führte bei den bebauten Grundstücken zu einer Werterhöhung von Fr. 89'900.
45	Entnahmen aus Fonds & Spezialfin.	554'885.36	509'400.00	45'485.36	Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung der Werke mussten höhere Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen vorgenommen werden.
46	Transferertrag	6'438'879.98	6'283'900.00	154'979.98	Die ZKB hat im Geschäftsjahr 2022 einen höheren Gewinn erwirtschaftet. Dadurch fiel die Auszahlung an die Gemeinde um 0.17 Mio. Franken höher aus. An Zusatzleistungen konnten 0.12 Mio. Franken weniger Staatsbeiträge und Rückerstattungen verbucht werden. Bei der wirtschaftlichen Hilfe fielen die Staatsbeiträge um 0.12 Mio. Franken tiefer aus, wohingegen bei Asyl und Integration die Transfererträge um Fr. 37'885 stiegen.
47	Durchlaufende Beiträge	96'800.00	0.00	96'800.00	Vereinnahmung von Ersatzbeiträgen für Schutzraumbauten. Die Weiterleitung erfolgt auf Konto 37.
49	Interne Verrechnungen	741'507.50	756'300.00	-14'792.50	Die internen Verrechnungen sind tiefer ausgefallen. Grund dafür ist eine geringere Zahl geleisteter Stunden des Werkpersonals für andere Dienststellen.

Institutionelle Gliederung					Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000				Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen		
		Rechnung	Budget	Betrag	%	
		2024	2024			
0	Präsidiales					
010	Exekutive/Legislative					
0130	Kulturpflege					
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2024	103'064.98	173'000.00	-69'935.02	-40.42	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die konkrete Verbuchung noch nicht bekannt. Die Defizitabdeckung an den Verein Tour de Suisse Etappenort Rüschlikon war hier budgetiert, verbucht wurde sie auf Konto 3636.02.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00		40'000.00	100.00	Nicht budgetiert war ein zusätzlicher Beitrag im Zusammenhang mit der Beendigung des Projekts Iisdörfli.
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tour de Suisse 2024	236'920.00	129'700.00	107'220.00	82.67	Die Defizitabdeckung an den Verein Tour de Suisse Etappenort Rüschlikon war auf Konto 3130.02 budgetiert, verbucht wurde sie jedoch auf diesem Konto.
4260.01	Rückerstattungen Dritter / Tour de Suisse 2024	-40'000.00		-40'000.00	-100.00	Aus mehrwertsteuerlichen Gründen mussten sich die Gemeinde Rüschlikon und der Verein Tour de Suisse die erbrachten Naturalleistungen gegenseitig in Rechnung stellen. Dem Mehrertrag auf diesem Konto steht ein Mehraufwand auf Konto 3130.02 entgegen.
0150	Hilfsaktionen im Inland und Ausland					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		40'000.00	-40'000.00	-100.00	Keine neue Patengemeinde im Jahr 2024. Anstelle wurden mehr Beiträge für einzelne Projekte in der Schweiz gespendet (vgl. Konto 3636.00).
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00	10'000.00	30'000.00	300.00	Anstelle einer neuen Patengemeinde wurden die Beträge für einzelne Projekte in der Schweiz gespendet.
020	Allg. Verwaltung					
0200	Kanzlei					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'270.01	70'000.00	-52'729.99	-75.33	Die SBB-Vouchers anstelle der SBB Tageskarten wurden nicht häufig benutzt. Homepage und Social Media - Entscheid wurde auf 2025 verschoben.
0230	Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36'228.05	15'000.00	21'228.05	141.52	Neu eingerichtete Arbeitsplätze aufgrund neuer Stellen, welche im Budgetierungsprozess noch nicht bekannt waren
0240	IT					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	64'058.55	153'000.00	-88'941.45	-58.13	Umstellungsjahr IT / Keine Erfahrungswerte und Verschiebung ins 2025.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'771.90	50'000.00	-35'228.10	-70.46	Umstellungsjahr IT / Keine Erfahrungswerte und Verschiebung ins 2025.

Institutionelle Gliederung				Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen	
		2024	2024	Betrag	%
030	Personaldienst				
0300	Human Resources				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	128'448.90	10'000.00	118'448.90	1'184.49 Springereinsatz während eines Mutterschaftsurlaubs (nicht planbar).
1	Finanzen und Steuern				
100	Finanzen				
1010	Allgemeine Dienste Finanzen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		70'400.00	-70'400.00	-100.00 Die Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten erfolgt neu auf der Institution 9025.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		51'700.00	-51'700.00	-100.00 Die interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand erfolgt neu auf der Institution 9025.
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		-100'000.00	100'000.00	-100.00 Die Zinsen auf flüssige Mittel werden neu auf Institution 9025 abgebildet.
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		-200'000.00	200'000.00	-100.00 Die Zinsen auf Finanzanlagen werden neu auf Institution 9025 abgebildet.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-324'800.00	324'800.00	-100.00 Die interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand erfolgt neu auf der Institution 9025.
2	Infrastruktur und Sicherheit				
200	Infrastruktur				
2020	Gemeindestrassen				
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'403.00	55'000.00	-52'597.00	-95.63 Ersatzbeschaffung wurde aufgrund Anschaffungspreis (über Fr. 50'000) in der Investitionsrechnung abgebildet.
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	74'841.95	50'000.00	24'841.95	49.68 Umrüstung auf LED konnte erst auf Ende 2024 umgesetzt werden.
3130.01	Dienstleistungen Dritter	104'215.52	5'900.00	98'315.52	1'666.36 Aufgrund krankheitsbedingter Personalausfälle in der Werkabteilung wurden temporäre Mitarbeiter eingesetzt.
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	37'942.38	65'000.00	-27'057.62	-41.63 Aufgrund von Witterungseinflüssen und Personalausfällen mussten geplante Arbeiten zurückgestellt werden.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'424.66	60'000.00	-33'575.34	-55.96 Aufgrund Ersatzbeschaffungen und reduzierten Stundeneinsätzen.
4240.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren, Bewilligungen	-200'247.79		-200'247.79	-100.00 Mehreinnahmen aufgrund Anpassung Parkraumbewirtschaftung. Budgetiert waren Fr. 160'000 auf Konto 4472.00.
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren, Bewilligungen bis 31.12.2023		-160'000.00	160'000.00	-100.00 Entsprechend Buchungsvorgaben des Gemeindeamts mussten die Parkgebühren auf Konto 4240.00 verbucht werden.
4631.00	Staatsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen	-288'516.88	-250'000.00	-38'516.88	15.41 Erstmaliger Budgetvoranschlag von Seiten Kanton wurde übertroffen.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-385'600.00	-337'100.00	-48'500.00	14.39 Detailliertere Zeiterfassung führt zu veränderter Aufteilung auf Institutionen.

Institutionelle Gliederung					
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000					
		Rechnung	Budget	Abweichung	
		2024	2024	Rechnung 2024 /	
				Budget 2024 Erläuterungen	
				Betrag	%
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen				
2110	Forstwirtschaft				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	42'778.10	65'000.00	-22'221.90	-34.19 Aufgrund fehlender Personalressourcen wurden die Forstarbeiten durch ein Lohnunternehmen ausgeführt.
2140	Parkanlage und Grünzonen				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	207'000.00	249'900.00	-42'900.00	-17.17 Detailliertere Zeiterfassung führt zu veränderter Aufteilung auf Institutionen.
220	Werke				
2200	Wasserversorgung				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	69'821.21	137'200.00	-67'378.79	-49.11 Beschaffung von Geräten und Apparaten wie z.B. dem Notstromaggregat mussten verschoben werden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	97'290.16	57'800.00	39'490.16	68.32 Externe Fachunterstützung für Anschlussbewilligungen, Bauinstallationskontrolle und Installationsabnahmen aufgrund Zunahme der Bautätigkeit.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	194'774.98	132'000.00	62'774.98	47.56 Mehraufwendungen aufgrund Wasserleitungsbrüchen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	210'897.45	165'600.00	45'297.45	27.35 Aufgrund Mehrkosten auf einzelnen Sanierungsmassnahmen im Quellgebiet.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-204'538.60	-65'700.00	-138'838.60	211.32 Höherer Unterhalt sowie Entschädigungen an Zweckverbände führten zu einem höheren Aufwandüberschuss in der Wasserversorgung. Dieser musste durch eine höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt werden.
2210	Abwasserbeseitigung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	136'502.80	80'000.00	56'502.80	70.63 Mehraufwendungen aufgrund Zunahme der Bautätigkeit und der öffentlichen Ausschreibung der Unterhaltsarbeiten.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'860.06	75'000.00	25'860.06	34.48 Mehraufwendungen aufgrund Ersatz defekter Schieberanlage Rückhaltebecken Dorfstrasse.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'827.30	53'000.00	-21'172.70	-39.95 Umbau Schalterschrank Marbach konnte kostengünstiger realisiert werden.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	657'569.03	747'100.00	-89'530.97	-11.98 Der Abschluss 2024 des Zweckverbands ARA Zimmerberg fiel besser aus als budgetiert. Zudem wurde eine Korrektur der Kapitalbeschaffungskosten 2023 zu Gunsten der Gemeinden weitergegeben.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-712'501.54	-632'000.00	-80'501.54	12.74 Mehreinnahmen aufgrund Zunahme der Abwassermengen.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-184'643.59	-329'000.00	144'356.41	-43.88 Höhere Erträge und Kosteneinsparungen führten zu geringerem Aufwandsüberschuss in der Abwasserbeseitigung im Vergleich zum Budget.

Institutionelle Gliederung					Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000				Rechnung 2024 /		
		Rechnung	Budget	Budget 2024 Erläuterungen		
		2024	2024	Betrag	%	
2220	Abfallwirtschaft					
3130.06	Abfuhrkosten	205'492.69	240'000.00	-34'507.31	-14.38	Aufgrund kostengünstiger Entsorgungskosten durch Neuausschreibung.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		25'000.00	-25'000.00	-100.00	Revision der Abfallverordnung musste aufgrund begrenzter Ressourcen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'400.00	17'500.00	95'900.00	548.00	Detailliertere Zeiterfassung führt zu veränderter Aufteilung auf Institutionen.
230	Polizei und Sicherheit					
2310	Gemeindepolizei					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'128.95	39'100.00	-20'971.05	-53.63	Der Umfang an privaten Sicherheitsdiensten und der Parkraumkontrolle konnte aufgrund von effizienten Einsätzen kostengünstiger eingesetzt werden.
4270.00	Bussen	-119'442.00	-60'000.00	-59'442.00	99.07	Mehreinnahmen Aufgrund Einführung der neuen Parkierungsverordnung und effizienter Kontrollen des ruhenden Verkehrs.
2330	Zivilschutz					
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	96'800.00		96'800.00	100.00	Betrag wird nicht budgetiert. Die auf Konto 4707.00 vereinnahmten Ersatzabgaben müssen an den Kanton weitergeleitet werden.
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-96'800.00		-96'800.00	-100.00	Betrag wird nicht budgetiert. Die hier vereinnahmten Ersatzabgaben müssen an den Kanton weitergeleitet werden.
4	Gesellschaft					
410	Bereich Sozialdienst und Asylwesen					
4100	Sozialdienst					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	69'736.10	14'200.00	55'536.10	391.10	Aufgrund personeller Vakanz musste eine Springerin eingestellt werden.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	130'595.85	110'000.00	20'595.85	18.72	Mietkosten Fachstelle Familiencoaching INST 4500 wurde fälschlicherweise auf diesem Konto verbucht sowie ausserordentlicher Leerstand Dammweg 1 EG.
4110	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz	85'666.00	175'000.00	-89'334.00	-51.05	Ablösung von 2 Sozialhilfeklienten und weiterer Rückgang der Sozialhilfequote/Abweichung zur Hochrechnung.
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit Kostenersatz	208'212.72	450'000.00	-241'787.28	-53.73	Ablösung von 6 Sozialhilfeklienten und weiterer Rückgang der Sozialhilfequote/Abweichung zur Hochrechnung.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz	-146'463.56	-389'000.00	242'536.44	-62.35	Rückgang der Sozialhilfequote/Abweichung zur Hochrechnung.
4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz	-85'601.85	-30'000.00	-55'601.85	185.34	Eingang von Stipendiengeldern, Festanstellung eines Klienten, Rückzahlungen Krankheitskosten aus Zusatzleistungen sowie diverse Rückzahlungen von Kinderzulagen.
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz	-73'569.20	-160'000.00	86'430.80	-54.02	Auszahlung von Stipendiengeldern aufgrund Ablösung von Sozialhilfe sowie Rückgang der Sozialhilfequote/Abweichung zur Hochrechnung.

Institutionelle Gliederung				Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000				Rechnung 2024 /	
		Rechnung	Budget	Budget 2024 Erläuterungen	
		2024	2024	Betrag	%
4120	KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger				
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	395'487.45	345'000.00	50'487.45	14.63 Erneute Kontingentserhöhung Asylstatus von 1,3 auf 1,6%.
4631.00	Staatsbeiträge	-343'242.45	-282'500.00	-60'742.45	21.50 Erneute Kontingentserhöhung Asylstatus von 1,3 auf 1,6%.
4140	Integration Flüchtlinge (B und F)				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'096.00	25'000.00	-22'904.00	-91.62 Diverse Klienten sind in eine Regelstruktur eingetreten (Lehrverhältnisse).
4631.00	Staatsbeiträge	-2'096.00	-29'000.00	26'904.00	-92.77 Staatsbeiträge verringern sich aufgrund der tieferen Ausgaben entsprechend.
4150	Asylbewerberbetreuung				
3106.00	Medizinisches Material	89'928.25	116'000.00	-26'071.75	-22.48 Gesundheitlicher Zustand der Klienten ist grundsätzlich stabiler als angenommen.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	43'232.10		43'232.10	100.00 Aufgrund der Asylkontingentserhöhung auf 1,6% wurde das Mobiliar am Bethaniaweg 1 vollständig übernommen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	134'860.86		134'860.86	100.00 Aufgrund der Asylkontingentserhöhung auf 1,6% wurde die Liegenschaft Bethaniaweg 1 angemietet.
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'269'718.93	1'200'000.00	69'718.93	5.81 Prozentual nur eine geringfügige Abweichung zum Budget.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-50'383.01	-76'000.00	25'616.99	-33.71 Aufgrund tieferer Ausgaben im medizinischen Bereich, sind die Rückerstattungen der Krankenkassen tiefer ausgefallen.
4631.00	Staatsbeiträge	-833'419.40	-1'050'000.00	216'580.60	-20.63 Weniger Staatsbeiträge aufgrund von Statuswechsel (Karenzfrist von 7 Jahren; Wegfall Kostenersatz).
4160	Integration vorläufig aufgenommene Ausländer (F)				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	223'417.00	160'000.00	63'417.00	39.64 Mehrausgaben aufgrund Kontingentserhöhung Asyl von 1,3 auf 1,6% (kantonale Integrationsmassnahmen).
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen		25'000.00	-25'000.00	-100.00 Kosten sind weggefallen, da Klientin in Regelstruktur (Lehrverhältnis) gewechselt hat.
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale	-213'115.00	-185'000.00	-28'115.00	15.20 Mehreinnahmen aufgrund vollem Kostenersatz Asylstatus S.
420	Bereich Sozialversicherungen und Gesundheit				
4221	Ergänzungsleistungen IV				
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	26'482.05	50'000.00	-23'517.95	-47.04 Aufgrund Hochrechnung fiel Budgetierung höher aus.

Institutionelle Gliederung				Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen	
		2024	2024	Betrag	%
4222	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'771'421.00	1'800'000.00	-28'579.00	-1.59 Minimale Abweichung zum Budget.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	87'187.35	110'000.00	-22'812.65	-20.74 Nicht planbar. Das Budget, welches auf einer Hochrechnung basierte, musste nicht ausgeschöpft werden.
4631.00	Staatsbeiträge	-1'255'946.00	-1'337'000.00	81'054.00	-6.06 Aufgrund weniger Ausgaben resultiert ein tieferer Staatsbeitrag.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-64'410.00	-10'000.00	-54'410.00	544.10 Nicht planbarer Ertrag von zu Unrecht bezogenen Leistungen.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-25'000.00	25'000.00	-100.00 Nicht planbarer Ertrag von rechtmässig bezogenen Leistungen aus Nachlass.
4223	Beihilfen/Zuschüsse				
3637.24	Beihilfen	129'070.00	100'000.00	29'070.00	29.07 Mehraufwand aufgrund von Neuanmeldungen.
3637.26	Gemeindezuschüsse	203'253.00	150'000.00	53'253.00	35.50 Mehraufwand aufgrund von Neuanmeldungen.
4230	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60	Überbrückungsleistungen		40'000.00	-40'000.00	-100.00 Im Jahr 2024 kein Fall.
4630.00	Beiträge vom Bund		-42'000.00	42'000.00	-100.00 Im Jahr 2024 kein Fall.
4260	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege		55'000.00	-55'000.00	-100.00 Keine Unterbringung in einem gemeindeeigenen Pflegeheim im 2024.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-136'784.96		-136'784.96	-100.00 Teilauflösung der Rückstellung des Rückforderungsanspruchs der Krankenversicherer aus Leistungen der Mittel und Gegenstandsliste (MiGeL). Der Restbetrag der Rückstellung für die Abwicklung im 2025 mit Fr. 13'215.04 verbleibt auf Bilanzkonto 2055.00.
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	37'542.64		37'542.64	100.00 Unterbringungen im Gerontopsychiatrischen Pflegeheim im Jahr 2024.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'527'062.98	2'300'000.00	227'062.98	9.87 BESA-Einstufung ab 4 nehmen zu, unter gleichzeitiger Zunahme von Heimeintritten aufgrund demographischer Entwicklung.

Institutionelle Gliederung				Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen	
		2024	2024	Betrag	%
4261	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	482'871.55	520'000.00	-37'128.45	-7.14 Aufträge an Spitex Zimmerberg AG nehmen tendenziell ab.
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	452'530.25	360'000.00	92'530.25	25.70 Aufträge an übrige Leistungserbringer nehmen tendenziell zu.
4263	Altersheime mit Pflege				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		78'000.00	-78'000.00	-100.00 Beitrag an Abegg Huus wurde nicht benötigt.
430	Bereich Jugend				
4300	Kinder- und Jugendhilfe				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'057'899.60	903'900.00	153'999.60	17.04 Die Kosten aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz nehmen weiter zu; Schlussabrechnung 2023 ist höher ausgefallen als budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-360'296.45		-360'296.45	-100.00 Ausserordentliche Rückerstattung von Versorgertaxen aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz.
460	Bereich Bevölkerungsdienste				
4610	Bestattungen und Friedhof				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	76'039.20	100'000.00	-23'960.80	-23.96 Gemäss Hochrechnung weniger Todesfälle.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-63'890.00	-30'000.00	-33'890.00	112.97 Höhere Einnahmen aus Privatgräbern sowie Mehreinnahmen durch auswärtige Bestattungen.
6	Bildung				
600	Schulverwaltung				
6040	Volksschule Sonstiges				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'539.50	180'000.00	-55'460.50	-30.81 Budget enthielt auch den Anteil an der Berufswahlschule Horgen (verbucht: 3612.01). Der Schulpsychologische Dienst wurde netto mit Fr. 90'000 budgetiert, der Anteil des Zweckverbands Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon wurde im Ertrag verbucht.
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Berufswahlschule Horgen)	104'638.40		104'638.40	100.00 Anteil an der Rechnung der Berufswahlschule Horgen wurde auf Konto 3612.00 budgetiert.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-21'465.00		-21'465.00	-100.00 Kostenanteil des Zweckverbands Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon am Schulpsychologischen Dienst im 2024 (wurde im Budget 2024 netto auf 3612.00 berücksichtigt).

Institutionelle Gliederung				Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000				Rechnung 2024 /	
		Rechnung	Budget	Budget 2024 Erläuterungen	
		2024	2024	Betrag	%
610	Eingangsstufe				
6100	Kindergarten				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	874'435.91	725'000.00	149'435.91	20.61 Mehr kantonale Vikariate im Kindergarten.
620	Primarstufe				
6200	Primarschule Schulbetrieb				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'812.72		21'812.72	100.00 Einrichtung neues Klassenzimmer
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	106'451.10	136'100.00	-29'648.90	-21.78 Exkursionen auf Institution 6100 (Kindergarten) und 6200 (Primarschule) gesamthaft im Budget.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'502'934.94	4'650'000.00	-147'065.06	-3.16 Löhne
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'875.00		61'875.00	100.00 Nutzung Hallenbad Kilchberg im Budget 2024 nicht enthalten. Im Budget 2025 wieder enthalten.
6220	Sonderschulen				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	51'295.00	115'700.00	-64'405.00	-55.67 Weniger Sonderschüler in externen Sonderschulen.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	211'073.37	139'600.00	71'473.37	51.20 Höhere Transportkosten für externe Sonderschüler, mehr Logopädie Therapiebedarf.
4631.00	Staatsbeiträge	-147'254.00	-110'000.00	-37'254.00	33.87 Mehr Staatsbeiträge erhalten für ISR Settings.
630	Oberstufe				
6300	Oberstufenschule				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'814'727.49	2'542'700.00	272'027.49	10.70 Mehr Ausgaben für die Sekundarschule als budgetiert.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	348'600.00	498'000.00	-149'400.00	-30.00 Weniger Gymischüler als budgetiert.
640	Musikschule				
6400	Musikschule				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	554'867.79	580'000.00	-25'132.21	-4.33 Weniger Musikunterricht und Ausgaben als budgetiert.
650	Erwachsenenbildung				
6500	Erwachsenenbildungskurse				
4231.00	Kursgelder	-52'345.80	-78'000.00	25'654.20	-32.89 Weniger Erwachsenenbildungskurse als budgetiert und somit weniger Einnahmen.

Institutionelle Gliederung				Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000				Rechnung 2024 /	
		Rechnung	Budget	Budget 2024 Erläuterungen	
		2024	2024	Betrag	%
660	Betreuung				
6600	Tagesbetreuung				
3105.00	Lebensmittel	399'440.70	500'000.00	-100'559.30	-20.11 Weniger Lebensmittelkosten als budgetiert, Betrag wurde im Budget 2025 angepasst.
3130.01	Dienstleistungen Dritter	45'657.10	10'000.00	35'657.10	356.57 Die Reinigung im Nidelbad erfolgt über eine externe Firma.
6610	Kinderkrippe Suntenwiese				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-603'547.00	-650'000.00	46'453.00	-7.15 Weniger Einnahmen der Eltern als budgetiert. Teilweise Änderung der Betreuungstage.
6620	Betreuungsgutscheine				
3637.00	Betreuungsgutscheine	51'905.30	268'000.00	-216'094.70	-80.63 Trotz Ausweitung der Betreuungsgutscheine auf den ganzen Kanton Zürich wird das Angebot nicht genutzt.
7	Hochbau/Planung				
700	Hochbau/Planung				
7000	Bauverwaltung				
3130.01	Dienstleistungen Dritter	53'294.90	75'000.00	-21'705.10	-28.94 Aufwendungen Dritter sind tiefer ausgefallen (insb. Ing. Götschi AG - weniger Aufzugsanlagen).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	111'942.30	80'000.00	31'942.30	39.93 Höhere Honorare für externe Berater aufgrund überdurchschnittlich vieler Rechtsmittelverfahren.
7020	Denkmalpflege				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'453.85	10'000.00	47'453.85	474.54 Sehr viele Schutzabklärungen/Gutachten erforderlich.
3637.00	Beiträge an private Haushalte		20'000.00	-20'000.00	-100.00 Es gingen keine Beitragsgesuche von Dritten ein.
8	Liegenschaften				
800	Liegenschaftenverwaltung				
8000	Liegenschaftenverwaltung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'888.80	66'000.00	-48'111.20	-72.90 Keine Ausgaben für Vorstudien, Machbarkeitsstudien und Projektwettbewerbe sowie weniger juristische Beratungen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'225.36	50'000.00	-27'774.64	-55.55 Implementierung Liegenschaftensoftware ist nicht erfolgt.
810	Gebäude Verwaltungsliegenschaften				
8107	Friedhofsgebäude und Umgebung				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'163.55	30'000.00	-26'836.45	-89.45 Die Erstellung eines Parkpflegewerkes ist nicht erfolgt und die Planung für den Ersatz der Elektroheizung wurde verschoben.

Institutionelle Gliederung					Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000				Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen		
		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 /	Budget 2024 Erläuterungen	
		2024	2024	Betrag	%	
820	Sport- und Freizeitanlagen					
8202	Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'800.00	-26'800.00	-100.00	
					Die interne Verrechnung war nicht notwendig, da das Werkpersonal nicht im Seebad tätig wurde.	
830	Schulliegenschaften					
8301	Primarschulhaus Dorf B					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'321.60	35'000.00	58'321.60	166.63	
					Die bestehenden Lichtkuppeln (Oberlichter) mussten im Sinne einer Gebundenen Ausgabe aus Sicherheitsgründen ersetzt werden.	
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'947.26	50'000.00	20'947.26	41.89	
					Um die Tragsicherheit (z.B. für Revisionsarbeiten) innerhalb der Kriechdecke - oberhalb der Turnhallen - sicherzustellen, waren unerwartet umfassende Verstärkungsmassnahmen notwendig.	
8304	Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt					
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	74'103.65	48'000.00	26'103.65	54.38	
					Erhöhter Stromverbrauch und gestiegene Stromkosten.	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'918.95	117'000.00	-43'081.05	-36.82	
					Die Umsetzung grösserer Budgetpositionen (Ausgabefenster Pausenkiosk, Umrüstung Lüftungsklappen, Wartung und Instandstellung Gebäude-/Raumtüren) wurden nicht im Jahr 2024 umgesetzt.	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-409'023.39	-446'400.00	37'376.61	-8.37	
					Abweichungen in den Aufwands- und Ertragskonten führen automatisch zu einer Abweichung bei der Höhe der Entschädigung durch den Zweckverband.	
8350	Facility Management Schulliegenschaften					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	54'028.35	1'000.00	53'028.35	5'302.84	
					Es waren Leistungen eines externen Dienstleisters im Bereich Hauswartung aufgrund eines langfristigen Personalausfalls notwendig.	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		25'000.00	-25'000.00	-100.00	
					Bestandesanalyse Beleuchtungsanlage ist nicht erfolgt.	
840	Finanzliegenschaften					
8400	Areal Bahnhof Süd					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'110.00	136'600.00	-60'490.00	-44.28	
					Interne Verzinsung des Finanzvermögens erfolgt zum Wert per 01.01. eines Jahres. Durch den Übertrag der Baurechtsfläche ins Verwaltungsvermögen zum 01.01.2024 reduzierte sich die Berechnungsgrundlage, was im Budget 2024 nicht berücksichtigt war.	
8405	Seerestaurant Tracht					
4430.01	Mietzinsen	-185'730.02	-150'000.00	-35'730.02	23.82	
					Mietzins variiert aufgrund Umsatzmietzinsmodell und Restzahlung 2023	

Institutionelle Gliederung				Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen	
		2024	2024	Betrag	%
9	Abteilungsübergreifend				
900	Abteilungsübergreifend				
9000	Gemeindesteuern				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'858.86		26'858.86	100.00 Anpassung Wertberichtigung Forderungen allgemeine Gemeindesteuern per 31.12.2024.
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	-6'218.33	50'000.00	-56'218.33	-112.44 Der Negativsaldo ist auf die Verlustbeteiligung des Kantonalen Steueramtes und Rückzahlungen der Steuerpflichtigen zurückzuführen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	374'903.15	350'000.00	24'903.15	7.12 Höhere Bezugsprovision aufgrund höherer Steuereinnahmen.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-32'800'278.14	-29'900'000.00	-2'900'278.14	9.70 Wirtschaftliches Wachstum.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-39'578'664.59	-8'000'000.00	-31'578'664.59	394.73 Einmalige, nicht vorhersehbare Zahlungen.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-611'016.45	-580'000.00	-31'016.45	5.35 Im Vergleich zum Vorjahr wurden 44 Ausscheidungen mehr verarbeitet. Daraus resultiert ein kleiner Überschuss gegenüber Budget.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'221'992.75	2'500'000.00	-1'278'007.25	-51.12 Vereinzelte, erwartete (budgetierte) Fälle werden erst im Jahr 2025 abgerechnet.
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	309'585.00	285'000.00	24'585.00	8.63 Es war ein Durchschnittswert budgetiert.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-21'187'359.76	-19'800'000.00	-1'387'359.76	7.01 Wirtschaftliches Wachstum.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-830'197.06	-1'500'000.00	669'802.94	-44.65 Es war ein Durchschnittswert budgetiert.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-260'172.75	-230'000.00	-30'172.75	13.12 Im Vergleich zum Vorjahr wurden 44 Ausscheidungen mehr verarbeitet. Daraus resultiert ein kleiner Überschuss zum Budget.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	387'141.70	900'000.00	-512'858.30	-56.98 Vereinzelte, erwartete (budgetierte) Fälle werden erst im Jahr 2025 abgerechnet.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	4'074'315.58	2'300'000.00	1'774'315.58	77.14 Viele nachträgliche ordentliche Veranlagungen. Die Steuerfussdifferenz zwischen dem kantonalen Steuerfuss (99%) und dem Steuerfuss von Rüslikon führt zu einem Minusertrag.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'564'299.50	-2'900'000.00	335'700.50	-11.58 Es wurden tiefere Gewinne veranlagt als angenommen.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'447'931.24	-1'000'000.00	-447'931.24	44.79 Aus früheren Jahren wurden höhere Gewinne veranlagt als angenommen.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.	-124'388.05	-160'000.00	35'611.95	-22.26 Es war ein Durchschnittswert budgetiert.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.	16'298.45	1'700'000.00	-1'683'701.55	-99.04 Erwartete (budgetierte) Fälle werden erst im Jahr 2025 abgerechnet.

Institutionelle Gliederung		Abweichung			
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen			
		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen	
		2024	2024	Betrag	%
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-778'815.00	-750'000.00	-28'815.00	3.84 Es war ein Durchschnittswert budgetiert.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-101'735.31	2'300'000.00	-2'401'735.31	-104.42 Eine Bereinigung der früheren Jahre führte zu einer Rückerstattung.
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.	16'844.65	60'000.00	-43'155.35	-71.93 Erwartete (budgetierte) Fälle werden erst im Jahr 2025 abgerechnet.
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-14'889'612.65	-15'000'000.00	110'387.35	-0.74 Es wurden mehr Fälle bearbeitet.
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-128'466.55	-200'000.00	71'533.45	-35.77 Fristgerechte Zahlungen der Steuerpflichtigen führten zu tieferen Zinseinnahmen.
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	-127'653.65	-71'000.00	-56'653.65	79.79 Aufgrund der hohen Steuereinnahmen ist die Bezugsentschädigung höher ausgefallen.
9020	Finanzvorgänge ohne Zweckbindung				
4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB	-665'378.65	-546'400.00	-118'978.65	21.78 Die Gemeinde konnte am erfreulichen Ergebnis der Zürcher Kantonalbank ZKB partizipieren.
9025	Zinsen und übriges Finanzvermögen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	69'945.95		69'945.95	100.00 Budgetiert auf Institution 1010 und liegt im Rahmen des Budgets von Fr. 70'400.00.
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52'323.90		52'323.90	100.00 Budgetiert auf Institution 1010 und liegt im Rahmen des Budgets von Fr. 51'700.00.
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-156'605.58		-156'605.58	-100.00 Budgetiert auf Institution 1010 und liegt mit Fr. 56'605.58 über dem Budget. Grund dafür ist der grössere Geldzugang. Die überschüssige Liquidität wurde als Callgeld und Festgelder mit Laufzeit bis 90 Tage angelegt.
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-234'868.94		-234'868.94	-100.00 Budgetiert auf Institution 1010 und liegt mit Fr. 34'868.94 über dem Budget. Grund dafür ist der grössere Geldzugang. Die überschüssige Liquidität wurde in Festgelder mit Laufzeiten von 90 Tagen bis 1 Jahr angelegt.
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-260'270.00		-260'270.00	-100.00 Budgetiert auf Institution 1010. Die Verzinsung der Werke liegt mit Fr. 290.00, die der Finanzgrundstücke mit Fr. 64'820.00 unter dem Budget. Grund ist die Umgliederung von Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen.
9040	Liegenschaften Finanzvermögen				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	1'195'684.49		1'195'684.49	100.00 Nach Vorliegen der Bauabrechnung und des Gebäudeversicherungswertes Restaurant Tracht führte die gesetzlich vorgeschriebene Neubewertung zu einer Wertberichtigung in Höhe von rund 1.2 Millionen Franken.

Institutionelle Gliederung					Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 /		
		2024	2024	Budget 2024 Erläuterungen		
				Betrag	%	
9060	Abschluss					
9000.00	Ertragsüberschuss	39'208'340.28	626'000.00	38'582'340.28	6'163.31	Vor allem durch unerwartet hohe Mehreinnahmen bei den Steuern übersteigt der Ertragsüberschuss das Budget bei Weitem.
9070	Stipendienfonds					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	23'145.00		23'145.00	100.00	Auszahlung von Stipendien an zwei Rüschlikerinnen.
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-23'145.00		-23'145.00	-100.00	Entnahme aus dem Stipendienfonds (Bilanzkonto 2092.00) für Stipendien an zwei Rüschlikerinnen.

1Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Präsidiales	3'547'628.35	49'115.00	3'732'500.00	13'000.00	2'821'156.89	31'938.35
1	Finanzen und Steuern	1'333'280.11	76'532.80	1'569'500.00	705'000.00	1'257'084.39	75'577.72
2	Infrastruktur und Sicherheit	6'859'515.91	3'386'233.25	7'112'200.00	2'975'200.00	6'977'818.06	3'298'427.92
4	Gesellschaft	12'759'970.84	4'516'710.76	12'561'600.00	4'646'200.00	12'182'582.15	4'117'491.93
6	Bildung	19'388'327.31	2'610'910.33	18'961'500.00	2'630'200.00	17'394'900.51	2'501'304.50
7	Hochbau/Planung	698'200.85	248'580.90	672'300.00	253'000.00	1'041'311.84	304'342.20
8	Liegenschaften	4'830'976.97	1'628'554.49	4'896'700.00	1'640'500.00	5'222'834.28	1'395'480.58
9	Abteilungsübergreifend	35'316'289.00	111'425'892.09	33'983'900.00	71'253'100.00	37'044'016.50	85'881'193.61
	Gesamtergebnis	84'734'189.34	123'942'529.62	83'490'200.00	84'116'200.00	83'941'704.62	97'605'756.81
		39'208'340.28		626'000.00		13'664'052.19	
		123'942'529.62	123'942'529.62	84'116'200.00	84'116'200.00	97'605'756.81	97'605'756.81

¹Die institutionelle Gliederung strukturiert den Gemeindehaushalt basierend auf dem organisatorischen Aufbau der Verwaltung. Unabhängig von der institutionellen Gliederung ist die Gemeinde verpflichtet, den Haushalt auch immer funktional, also nach Aufgabenbereichen, zu gliedern.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Präsidiales	3'547'628.35	49'115.00	3'732'500.00	13'000.00	2'821'156.89	31'938.35
010	Exekutive/Legislative	1'926'756.02	40'440.00	1'841'800.00		1'553'960.89	1'883.95
0100	Legislative	65'130.11	340.00	59'600.00		80'532.58	1'883.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'963.50		11'000.00		26'425.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	301.75		600.00		1'336.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	115.80		300.00		600.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48.80		100.00		227.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	212.15		100.00		301.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'688.75		30'000.00		30'723.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'096.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'505.90		3'500.00		2'192.10	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	16'007.46		5'000.00		12'521.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	340.00				323.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'946.00		4'000.00		4'785.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'560.95
4980.00	Interne Übertragungen		340.00				323.00
0110	Rechnungsprüfungskommission	89'974.37		92'200.00		90'084.85	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'862.20		2'300.00		2'282.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	335.90		300.00		449.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	297.25		300.00		398.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	963.50		1'000.00		408.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'125.02		2'100.00		2'462.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'310.50		43'100.00		41'033.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	580.00		600.00		550.00	
0120	Exekutive/Gemeinderat	674'118.06		689'200.00		711'897.04	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	364'331.45		359'300.00		348'624.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'718.75		21'000.00		19'626.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'991.40		36'500.00		30'289.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'362.45		8'500.00		8'716.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'592.85		4'000.00		3'402.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'531.70		7'900.00		3'346.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	51.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'033.61		25'000.00		20'694.69	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	546.70		1'000.00		2'756.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'917.94		20'000.00		10'135.85	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	21'582.77		5'000.00		23'473.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'056.30		120'000.00		189'911.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	66'651.45		70'000.00		48'869.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'049.69		2'000.00		2'049.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'700.00		6'000.00			
0130	Kulturpflege	877'942.07	40'000.00	733'200.00		419'320.79	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'140.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'733.05		12'700.00		3'391.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	407.95		1'000.00		217.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	108.00		400.00		113.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65.00		200.00		36.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	155.80		300.00		32.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'751.05		12'000.00		5'509.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'483.45		7'000.00		4'207.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	107'386.88		120'000.00		61'669.38	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2024	103'064.98		173'000.00		483.24	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	790.48					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'077.90		500.00		1'342.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'826.60		75'000.00		74'516.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	749.00				5'739.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					690.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00				80'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	187'863.75		200'000.00		179'952.96	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tour de Suisse 2024	236'920.00		129'700.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	1'418.18		1'400.00		1'418.18	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00					
4260.01	Rückerstattungen Dritter / Tour de Suisse 2024		40'000.00				
0140	Ortsmuseum	139'591.41	100.00	177'600.00		174'125.63	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'421.35					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'755.65		109'000.00		110'388.04	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'377.45		5'900.00		6'726.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'098.05		14'700.00		14'696.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'380.65		1'900.00		2'686.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	858.80		1'100.00		1'121.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'923.00		2'500.00		1'054.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'238.05		2'000.00		1'015.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'371.35		3'000.00		3'469.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'871.45					
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000.00		3'682.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	259.45				2'489.21	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'114.65		17'000.00		22'574.10	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	1'847.54		7'500.00		1'791.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'500.00		800.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'906.59					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'326.35		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'841.03		2'500.00		1'630.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00				
0150	Hilfsaktionen im Inland und Ausland	80'000.00		90'000.00		78'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		10'000.00		38'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
020	Allg. Verwaltung	1'254'723.49	9'680.00	1'515'600.00	12'000.00	931'209.04	22'265.20
0200	Kanzlei	771'773.86	9'680.00	863'200.00	12'000.00	721'191.42	22'265.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	540'176.37		556'800.00		481'643.09	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'560.70				-3'018.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'841.65		34'100.00		29'913.60	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	439.05				-10.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'381.50		60'500.00		55'128.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'599.15		8'600.00		11'071.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'205.65		5'600.00		5'137.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'530.00		12'400.00		4'604.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'579.90		6'000.00		3'570.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'522.70		4'000.00		3'431.20	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	13'663.20		12'000.00		10'454.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'270.01		70'000.00		41'040.27	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	602.17		2'000.00		585.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'466.45		18'000.00		18'428.90	
3130.07	Nachführen Gemeindearchiv	49'119.46		48'000.00		44'426.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'888.30		14'000.00		74.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'179.20				2'171.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'721.40		3'000.00		4'460.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'148.40		8'200.00		8'079.50	
4250.00	Verkäufe SBB Tageskarten						15'625.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'680.00		12'000.00		6'640.00
0210	Empfang	88'152.70		67'000.00		91'592.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'527.15		57'100.00		75'438.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'365.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'766.40		3'700.00		4'465.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'345.35		3'300.00		3'925.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'257.00		1'000.00		1'738.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	760.75		600.00		750.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'682.20		1'300.00		667.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	813.85				241.45	
0220	Einkauf Büromaterial und Drucksachen	19'797.94		25'000.00		22'578.21	
3100.00	Büromaterial	15'686.93		15'000.00		18'770.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'111.01		10'000.00		3'803.23	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					4.40	
0230	Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete	116'222.53		98'000.00		95'846.73	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	583.47		1'000.00		45.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36'228.05		15'000.00		7'747.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'361.90		3'500.00		11'831.30	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	50'387.21		45'000.00		47'684.17	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00		3'060.86	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'211.10					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	713.40		6'000.00		830.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	24'737.40		25'000.00		24'646.20	
0240	IT	258'776.46		462'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'763.85		123'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.80		8'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'982.10		14'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	738.60		2'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	447.10		1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	988.65		2'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	261.60					
3100.00	Büromaterial	10'759.45		15'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	18'147.34		15'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	21'947.77		13'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	64'058.55		153'000.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	27'726.45		27'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'771.90		50'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	503.85					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'828.10		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'420.40		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	324.30		300.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	30'305.65		30'300.00			
030	Personaldienst	366'148.84	-1'005.00	375'100.00	1'000.00	335'986.96	7'789.20
0300	Human Resources	366'148.84	-1'005.00	375'100.00	1'000.00	335'986.96	7'789.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'871.25		114'600.00		114'731.99	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'213.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'565.10		7'400.00		7'136.55	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'944.15					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'292.00		11'500.00		11'073.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	765.05		2'000.00		2'782.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	728.70		1'200.00		1'200.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'624.60		2'600.00		1'071.05	
3064.00	Überbrückungsrenten	5'187.00				8'892.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	47'154.55		90'000.00		51'642.40	
3091.00	Personalwerbung	20'027.85		12'000.00		26'198.71	
3099.00	Übriger Personalaufwand	68'745.64		70'000.00		56'788.34	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	340.15		500.00		340.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'162.85					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	12'411.65		18'800.00		4'966.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	128'448.90		10'000.00		22'087.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'839.60		25'000.00		20'804.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'141.20		8'000.00		5'832.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00		437.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		495.00				2'089.20
4631.00	Staatsbeiträge		-1'500.00		1'000.00		5'700.00
1	Finanzen und Steuern	1'333'280.11	76'532.80	1'569'500.00	705'000.00	1'257'084.39	75'577.72
100	Finanzen	879'339.79	72'812.80	1'034'800.00	698'000.00	754'638.38	70'617.72
1000	Finanzverwaltung	807'808.68	72'812.80	836'000.00	73'000.00	685'218.50	70'339.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	484'420.93		485'400.00		438'739.72	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'828.35				-1'224.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'638.95		31'000.00		28'095.80	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-135.70				-90.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'088.35		63'700.00		52'317.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'978.60		8'600.00		10'605.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'956.90		5'300.00		4'721.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'076.40		11'000.00		4'176.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	449.50		3'000.00		102.00	
3100.00	Büromaterial	2'070.20		2'600.00		108.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	37.35		100.00		37.30	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					11'670.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	210.80		2'500.00		6'825.50	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00		100.00		60.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'897.85		92'500.00		15'885.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	587.85		600.00		198.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	130'028.50		128'200.00		97'883.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'270.55		1'400.00		501.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt					14'603.33	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		1'390.85		1'800.00		960.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		320.40				
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		401.55		500.00		379.50
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		28'000.00		28'000.00		28'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'700.00		42'700.00		41'000.00
1010	Allgemeine Dienste Finanzen	71'531.11		198'800.00	625'000.00	69'419.88	278.22
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'803.80		1'600.00		2'754.20	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten			5'600.00		7'401.27	
3130.04	Betriebskosten	132.31		500.00		133.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	68'594.40		67'900.00		59'127.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.60				2.91	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			70'400.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			1'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			51'700.00			
4390.00	Übriger Ertrag						278.22
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				200'000.00		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV				200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				324'800.00		
110	Steuern	453'940.32	3'720.00	534'700.00	7'000.00	502'446.01	4'960.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1100	Steuerverwaltung	453'940.32	3'720.00	534'700.00	7'000.00	502'446.01	4'960.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'649.01		288'500.00		266'611.56	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'064.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'023.65		18'700.00		18'015.95	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'489.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'417.10		26'200.00		24'487.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'501.20		5'000.00		7'015.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'405.70		3'200.00		3'035.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'388.75		6'700.00		2'726.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	420.25				1'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	191.11		200.00		191.10	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					4'200.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	66'152.55		50'000.00		49'048.80	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	19'108.80		19'800.00		18'267.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	450.00		500.00		450.00	
3130.04	Betriebskosten	9'836.05		10'000.00		9'901.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					350.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					527.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	73'671.30		79'200.00		71'064.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	889.70		700.00		674.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'389.00		20'000.00		18'378.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'720.00		7'000.00		4'960.00
2	Infrastruktur und Sicherheit	6'859'515.91	3'386'233.25	7'112'200.00	2'975'200.00	6'977'818.06	3'298'427.92

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200	Infrastruktur	1'730'603.12	972'554.79	2'086'900.00	825'600.00	1'668'339.71	911'567.74
2000	Verwaltung Infrastruktur und Sicherheit	323'428.53	43'467.80	377'500.00	37'000.00	307'418.01	53'348.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'835.80		15'000.00		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'839.03		253'000.00		227'202.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'733.45		17'200.00		14'481.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'213.40		35'600.00		31'361.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'189.90		6'500.00		6'672.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'351.90		2'900.00		2'435.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'201.70		6'000.00		2'164.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00		277.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	219.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		1'273.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	277.70		1'000.00		179.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			4'500.00			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'625.00		2'500.00		1'766.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'171.25		30'000.00		8'801.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'745.40		500.00		802.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'602.80		25'000.00		39'124.30
4250.00	Verkäufe		51.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'814.00		12'000.00		14'224.20
2010	Kantonsstrassen		36'874.20		20'000.00		21'825.45
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		36'874.20		20'000.00		21'825.45

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2020	Gemeindestrassen	1'383'121.93	891'330.64	1'691'600.00	767'100.00	1'323'273.54	835'584.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	742'666.29		802'500.00		715'718.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-92'283.00				-82'232.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'364.05		51'500.00		39'909.80	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-176.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'812.05		93'500.00		76'136.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'251.25		23'600.00		20'742.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'602.95		8'700.00		6'712.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'603.25		18'200.00		5'966.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'160.90					
3099.00	Übriger Personalaufwand	160.95		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'462.04		39'000.00		24'773.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'403.00		55'000.00		868.70	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'202.77		5'000.00		145.05	
3111.30	Anschaffung Parkuhren etc.			1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'931.10		5'500.00		7'894.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	59.90				149.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung	69'249.00		75'000.00		69'249.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	74'841.95		50'000.00		68'199.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	104'215.52		5'900.00		41'499.58	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten (Kom. für Parkgebühren)	5'759.03		10'800.00		10'303.17	
3130.09	Vermessung und Vermarkung von Strassengebieten			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'273.05		8'500.00		7'702.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	3'978.35		4'500.00		3'932.00	
3141.10	Winterdienst	24'380.84		35'000.00		29'483.07	
3141.20	Strassenreinigung	6'976.35		6'500.00		7'102.45	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	25'379.34		31'000.00		40'542.79	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	37'942.38		65'000.00		81'839.15	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten			5'000.00		5'991.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'424.66		60'000.00		30'246.31	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					107.70	
3159.00	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	25'817.50		45'000.00		12'908.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300.20		2'000.00		4'625.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'599.75		7'000.00		3'414.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	929.45		1'500.00		627.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	47'409.82		87'900.00		31'656.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	65'247.24		84'400.00		57'233.86	
4240.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren, Bewilligungen		200'247.79				
4250.00	Verkäufe		300.00				626.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'665.97		20'000.00		18'173.40
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren, Bewilligungen bis 31.12.2023				160'000.00		181'841.46
4631.00	Staatsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen		288'516.88		250'000.00		287'343.43
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		385'600.00		337'100.00		347'600.00
2030	Privatstrassen		882.15		1'500.00		809.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		882.15		1'500.00		809.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2040	SBB Wartehalle					423.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					382.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					40.75	
2050	Wartehallen öffentlicher Verkehr	24'052.66		17'800.00		36'714.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte					13'514.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'732.50		2'000.00		2'142.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'555.40				921.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	151.50		500.00		143.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'858.00		2'000.00		2'237.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	17'755.26		13'000.00		17'755.26	
2060	Abfallwirtschaft (allgemein)					510.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					5.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.80	
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen	728'079.15	24'121.95	801'500.00	23'600.00	720'384.33	31'719.25
2100	Landwirtschaft	11'212.25		15'000.00		15'029.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	11'212.25		15'000.00		15'029.15	
2110	Forstwirtschaft	58'971.18	24'021.95	73'700.00	23'000.00	60'261.00	31'719.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	216.00		500.00		98.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	42'778.10		65'000.00		58'963.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	6'777.08					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'200.00		7'700.00		1'200.00	
4250.00	Verkäufe		200.00		20'000.00		25'303.25

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahmen aus Forstreservfonds für Konsumaufwände		6'751.85				
4631.00	Staatsbeiträge		17'070.10		3'000.00		6'416.00
2120	Energiestadt	38'483.00		55'000.00		52'596.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'572.85		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'621.50		3'000.00		4'918.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'288.65		50'000.00		47'677.55	
2130	Öffentliche Laufbrunnen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2140	Parkanlage und Grünzonen	437'754.95		488'900.00	600.00	413'159.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'006.55		1'500.00		1'798.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	95.55		2'500.00		4'392.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'628.75		10'000.00		2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'585.20		35'000.00		23'271.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	177'314.75		187'000.00		174'266.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'956.60		2'500.00		3'891.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					140.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	167.55		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	207'000.00		249'900.00		203'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
2150	Sport- und Freizeitanlagen	128'320.97	100.00	128'900.00		96'865.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'985.15		3'000.00		4'024.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	72.45		5'000.00		505.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser	2'295.80		7'500.00		3'559.00	
3120.02	Strom	6'649.80		3'000.00		3'273.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	68'421.87		53'000.00		52'252.63	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	495.90		5'000.00		10'250.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			12'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'400.00		39'900.00		23'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00				
2160	Infrastruktur und Energie (Seewasser-Wärmeverbund)	33'336.80		20'000.00		62'472.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	866.25					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'470.55		20'000.00		62'472.70	
220	Werke	2'156'029.96	2'156'029.96	2'053'800.00	2'053'800.00	2'144'508.08	2'144'508.08
2200	Wasserversorgung	844'509.32	844'509.32	701'600.00	701'600.00	862'727.76	862'727.76
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	447.18		1'200.00		546.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'555.94		77'400.00		73'468.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'945.05		5'000.00		4'839.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'992.40		7'000.00		6'351.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'312.16		2'800.00		2'528.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'268.32		800.00		813.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'798.40		1'800.00		721.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	550.02		13'400.00		409.98	
3100.00	Büromaterial	17.94				122.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'293.54		12'600.00		11'834.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'300.00		444.99	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	45.18				13.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'436.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	69'821.21		137'200.00		22'982.74	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	34.34					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'567.80					
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'410.18		8'100.00		7'430.31	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	38'028.34		19'700.00		15'935.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	97'290.16		57'800.00		85'465.18	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	904.13		6'600.00		6'134.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'734.82		2'400.00		2'276.14	
3137.00	Steuern und Abgaben	-526.14		1'500.00		-517.59	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	6'099.38		800.00		18'927.11	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	194'774.98		132'000.00		255'036.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'172.11		300.00		660.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'824.03		14'500.00		11'649.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'754.15		4'500.00		5'491.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	765.08		2'300.00		838.78	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31.22					
3192.00	Abgeltung von Rechten	9'803.48		10'900.00		9'117.57	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-70'697.30		-53'500.00		-58'119.46	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'529.43		3'500.00		3'529.45	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	13'110.83		9'400.00		13'298.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	210'897.45		165'600.00		287'760.92	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	28'073.91		28'100.00		28'723.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'200.00		16'600.00		31'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'066.00		10'000.00		8'843.00	
3980.00	Interne Übertragungen	613.60				433.56	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		579'083.07		576'000.00		529'267.09
4250.00	Verkäufe		10.00				10.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		19'409.65		33'000.00		38'705.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		204'538.60		65'700.00		279'111.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		340.00				340.00
4631.00	Staatsbeiträge		29'691.00		14'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'437.00		12'000.00		13'251.00
4980.00	Interne Übertragungen						2'042.71
2210	Abwasserbeseitigung	931'783.63	931'783.63	993'000.00	993'000.00	924'052.74	924'052.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'657.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133.10					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55.50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.25					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47.10					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	14'981.87		13'000.00		13'221.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'852.52		7'000.00		5'517.83	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600.00		5'000.00		557.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	136'502.80		80'000.00		97'977.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'860.06		75'000.00		58'216.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'827.30		53'000.00		320.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-52'424.04		-24'600.00		-41'079.85	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	7'999.59		14'400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	657'569.03		747'100.00		767'122.61	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'100.00		20'900.00		21'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		712'501.54		632'000.00		670'893.32
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'048.50				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		184'643.59		329'000.00		223'849.42
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'590.00		32'000.00		29'310.00
2220	Abfallwirtschaft	379'737.01	379'737.01	359'200.00	359'200.00	357'727.58	357'727.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	833.60		500.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53.60				77.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19.25				35.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.60				12.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18.85				11.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'650.84		10'000.00		8'271.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'483.02		5'000.00		3'396.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'895.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	920.55		1'000.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'228.74		2'000.00		2'227.69	
3130.06	Abfuhrkosten	205'492.69		240'000.00		199'964.54	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			25'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'641.20		6'000.00		5'593.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'477.45		5'000.00		1'041.69	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'409.19		19'100.00		19'738.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	7'980.43		18'600.00		7'980.45	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton			5'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'400.00		17'500.00		106'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'224.00		1'000.00		1'276.00	
4240.01	Grundgebühren		192'237.65		180'000.00		179'128.80
4240.02	Sonderabfuhrgebühren		294.77		1'500.00		83.56
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		6'601.90		8'000.00		6'694.38
4250.00	Verkäufe						78.27
4260.00	Rückerstattungen Dritter		52'522.37		50'000.00		35'354.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		123'306.32		114'700.00		130'763.97
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'774.00		5'000.00		5'624.00
230	Polizei und Sicherheit	1'271'777.68	233'526.55	1'197'800.00	72'200.00	1'304'228.79	210'632.85
2300	Verwaltung Polizei und Sicherheit	72'002.35		71'400.00		172'921.46	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'420.50		56'100.00		138'191.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'301.75		3'600.00		8'537.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'377.25		8'400.00		19'713.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'045.65		1'000.00		3'316.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	697.75		600.00		1'435.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'543.25		1'300.00		1'289.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	334.00				30.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			200.00		95.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	282.20		200.00		312.30	
2310	Gemeindepolizei	532'232.99	123'917.00	528'800.00	68'200.00	508'145.62	154'837.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	289'165.27		275'200.00		254'917.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'097.55		17'700.00		17'155.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'055.10		34'800.00		30'415.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'689.45		4'900.00		6'258.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'888.80		3'000.00		2'917.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'388.90		6'300.00		2'465.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'766.15		4'000.00		8'111.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'611.45		2'300.00		4'027.66	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	16'507.39		18'100.00		16'031.80	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidung	1'422.91		2'000.00		514.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	560.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'128.95		39'100.00		27'387.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'762.65		1'200.00		1'284.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	19.00		100.00		138.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	960.85		5'500.00		6'572.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	560.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'413.10		7'500.00		14'974.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'035.05		9'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'927.35		6'100.00		2'860.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	16'663.36				16'663.36	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Seerettungsdienst)	64'942.71		66'700.00		68'336.18	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil)	27'667.00		25'000.00		26'113.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		1'485.00		3'000.00		2'010.00
4250.00	Verkäufe						600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'990.00		5'200.00		8'252.80
4270.00	Bussen		119'442.00		60'000.00		128'975.00
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						15'000.00
2320	Feuerwehr/Sicherheitszweckverband	491'822.29		510'400.00		487'195.71	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	755.00				2'043.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	491'067.29		510'400.00		485'151.86	
2330	Zivilschutz	150'819.35	106'300.00	63'900.00	1'000.00	124'937.45	52'200.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					12'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'307.70		5'900.00		8'261.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'711.65		58'000.00		53'476.05	
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	96'800.00				51'200.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		7'500.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'000.00		1'000.00		1'000.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		96'800.00				51'200.00
2340	Betrieb Schiessanlage	24'900.70	3'309.55	23'300.00	3'000.00	11'028.55	3'595.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'160.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					22.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'175.16		800.00		132.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700.00		639.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			10'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'686.94		4'500.00		891.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'038.60		6'500.00		5'460.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		500.00		1'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		701.35		500.00		805.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'608.20		2'500.00		2'789.10
240	Regionalverkehr	973'026.00		972'200.00		1'140'357.15	
2400	Regionalverkehr	973'026.00		972'200.00		1'140'357.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		90.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					17'663.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	199'829.00		199'000.00		193'932.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	773'097.00		773'100.00		928'672.00	
4	Gesellschaft	12'759'970.84	4'516'710.76	12'561'600.00	4'646'200.00	12'182'582.15	4'117'491.93
410	Bereich Sozialdienst und Asylwesen	3'849'954.35	2'049'106.09	3'796'300.00	2'481'000.00	3'760'592.78	2'051'969.33
4100	Sozialdienst	1'152'671.46	108'134.30	1'060'300.00	117'000.00	1'161'220.84	122'642.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439'630.59		398'500.00		450'686.26	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'637.20				-35'431.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'035.10		26'300.00		27'000.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'294.40		57'100.00		56'748.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'535.65		7'200.00		10'208.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'420.90		4'500.00		4'575.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'255.45		9'300.00		4'165.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	525.70		1'200.00		164.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00		845.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'507.75		2'000.00		1'242.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					391.75	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			300.00		633.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom			300.00		1'723.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	69'736.10		14'200.00		44'060.90	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					18.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'573.89		20'200.00		19'355.87	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'662.40		8'600.00		5'531.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	130'595.85		110'000.00		192'026.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'158.85		1'300.00		1'320.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen					374.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	369'939.98		357'500.00		347'569.70	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	7'435.75		6'000.00		13'045.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-3'205.00		800.00		-3'346.00	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	24'688.30		20'000.00		4'809.20	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'330.70				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		97'385.00		97'000.00		112'164.80
4637.00	Alimentenrückerstattungen		7'418.60		20'000.00		9'977.70
4110	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	501'673.01	398'760.63	835'000.00	647'000.00	792'761.06	329'972.19

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz	85'666.00		175'000.00		146'156.50	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer mit Kostenersatz					10'137.30	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne Kostenersatz	207'794.29		210'000.00		183'174.55	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit Kostenersatz	208'212.72		450'000.00		453'292.71	
4631.00	Staatsbeiträge		18'927.00		8'000.00		10'386.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz		146'463.56		389'000.00		71'502.96
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		74'199.02		60'000.00		28'786.40
4637.31	Rückerstattungen Dritter für Schweizer mit Kostenersatz						644.30
4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz		85'601.85		30'000.00		22'822.59
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz		73'569.20		160'000.00		195'829.94
4120	KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger	395'487.45	394'865.45	345'000.00	345'000.00	362'624.70	362'617.70
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	395'487.45		345'000.00		362'624.70	
4631.00	Staatsbeiträge		343'242.45		282'500.00		293'683.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; individuelle IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		51'623.00		62'500.00		68'934.05
4130	Beschäftigungsprogramm für Arbeitslose	8'093.00		8'000.00		7'634.26	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'093.00		8'000.00		7'634.26	
4140	Integration Flüchtlinge (B und F)	2'096.00	2'096.00	29'000.00	29'000.00	37'216.70	29'569.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'096.00		25'000.00		37'216.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			4'000.00			
4260.00	Übernahme Überhang durch Sozialhilfe						13'156.35
4631.00	Staatsbeiträge		2'096.00		29'000.00		16'413.00
4150	Asylbewerberbetreuung	1'562'333.43	932'134.71	1'334'000.00	1'158'000.00	1'177'302.02	972'408.39
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	603.80		500.00		320.00	
3106.00	Medizinisches Material	89'928.25		116'000.00		97'774.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	43'232.10					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	737.89					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	316.85		1'000.00		326.35	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'238.50					
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	9'458.45					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'309.30		8'000.00		10'000.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'422.90					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'911.20		500.00		230.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	594.40		1'000.00		776.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	134'860.86					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kostenbeteiligung für unbegleitete Minderjährige (MNA))			2'000.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'269'718.93		1'200'000.00		1'067'873.32	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'383.01		76'000.00		150'465.90
4631.00	Staatsbeiträge		833'419.40		1'050'000.00		785'028.63
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern		48'332.30		32'000.00		36'913.86
4160	Integration vorläufig aufgenommene Ausländer (F)	227'600.00	213'115.00	185'000.00	185'000.00	221'833.20	234'759.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	223'417.00		160'000.00		180'083.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'183.00				-1'500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			25'000.00		43'250.00	
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale		213'115.00		185'000.00		234'759.20
420	Bereich Sozialversicherungen und Gesundheit	6'673'126.54	1'886'294.70	6'634'500.00	1'981'100.00	6'416'709.43	1'845'966.70
4200	Sozialversicherungen und Gesundheit	265'393.41	1'500.00	249'200.00		247'018.63	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'087.30		163'800.00		168'007.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'117.25		10'500.00		10'449.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'927.50		25'700.00		24'822.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'854.70		2'800.00		3'999.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'786.35		1'800.00		1'768.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'951.35		3'700.00		1'572.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'626.10		4'000.00		1'070.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeitrag Gesundheitskonferenz)	10'339.81		9'400.00		1'433.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Gesundheitsförderung)					6'449.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	131.05				86.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Rettungsdienst Horgen)	25'072.00		25'000.00		24'860.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Wildhut)	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00				
4210	AHV Zweigstelle		8'450.50		4'600.00		7'838.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		8'450.50		4'600.00		7'838.00
4220	Zusatzleistungen zur AHV/IV	6'883.62	5'035.20	16'400.00	5'500.00	5'368.85	-26'090.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	266.77		200.00		790.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'646.45		10'000.00		606.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'561.95		5'500.00		3'568.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	408.45		500.00		403.65	
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		5'035.20		5'500.00		4'975.10
4631.00	Geminderte Staatsbeiträge KVG Prämienrückerstattungen aus Nachlass						-31'066.00
4221	Ergänzungsleistungen IV	642'511.05	454'499.00	650'500.00	475'000.00	626'091.05	440'904.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			500.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	616'029.00		600'000.00		583'938.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	26'482.05		50'000.00		42'153.05	
4631.00	Staatsbeiträge		438'695.00		455'000.00		432'102.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'804.00		20'000.00		8'802.00
4222	Ergänzungsleistungen AHV	1'859'539.05	1'320'356.00	1'911'500.00	1'362'000.00	1'803'938.80	1'328'700.60
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	920.70		1'500.00		1'422.90	
3181.20	Abschr. Rückerst.-forderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'771'421.00		1'800'000.00		1'684'147.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	87'187.35		110'000.00		118'368.90	
4631.00	Staatsbeiträge		1'255'946.00		1'337'000.00		1'169'953.00
4637.13	Durch EL Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						27'594.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		64'410.00		10'000.00		35'657.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				25'000.00		90'841.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				-10'000.00		4'655.60
4223	Beihilfen/Zuschüsse	332'323.00	96'454.00	260'000.00	92'000.00	273'978.00	91'536.00
3637.24	Beihilfen	129'070.00		100'000.00		108'140.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			10'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	203'253.00		150'000.00		165'838.00	
4631.00	Staatsbeiträge		82'524.00		77'000.00		50'289.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		11'178.00		5'000.00		1'414.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'752.00		4'000.00		4'947.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000.00		34'886.00
4230	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			42'000.00	42'000.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen			40'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten			2'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund				42'000.00		
4240	Beiträge an Behinderteninstitute	30'960.40		31'400.00		30'064.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'960.40		31'400.00		30'064.00	
4250	Krankheitsbekämpfung	4'014.40		9'100.00		7'929.80	
3106.00	Medizinisches Material			2'000.00		270.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			3'100.00		3'924.70	
3136.00	Gutscheine Jugendlichenzahnpflege	3'965.60		4'000.00		3'734.40	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	48.80					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4251	Lebensmittelkontrolle	423.90		700.00		744.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	423.90		700.00		744.75	
4260	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'477'555.76		2'412'000.00		2'470'857.80	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	46'572.60		50'000.00		6'661.20	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			55'000.00		22'578.15	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					881.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-136'784.96				4'814.00	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	37'542.64					
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			2'000.00		-2'442.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'527'062.98		2'300'000.00		2'433'134.85	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	3'162.50		5'000.00		5'230.50	
4261	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'037'361.10		956'500.00		934'364.10	3'079.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'507.00		2'500.00		4'486.00	
3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	482'871.55		520'000.00		456'145.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	85'536.50		74'000.00		85'836.95	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	4'317.80					
3635.50	Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	7'598.00					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	452'530.25		360'000.00		387'895.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'079.00
4262	Ambulante Krankenpflege (Hebammen&ärztlicher Notfalldienst)	16'160.85		17'200.00		16'353.65	
3631.00	Beiträge an ärztlicher Notfalldienst	12'050.85		12'200.00		11'523.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'110.00		5'000.00		4'830.00	
4263	Altersheime mit Pflege			78'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			78'000.00			
430	Bereich Jugend	1'345'369.73	364'748.10	1'194'900.00	1'600.00	1'137'488.91	4'201.00
4300	Kinder- und Jugendhilfe	1'110'554.80	361'296.45	961'200.00		916'943.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'640.20		3'600.00		1'259.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'450.00		7'500.00		7'350.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'057'899.60		903'900.00		872'362.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'565.00		46'200.00		35'972.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'296.45				
4310	Jugendarbeit	234'814.93	3'451.65	233'700.00	1'600.00	220'545.06	4'201.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'290.88		136'800.00		135'354.25	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'599.35		8'800.00		8'795.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'751.95		18'100.00		16'749.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'521.70		2'400.00		3'415.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'532.60		1'500.00		1'479.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'389.35		3'100.00		1'315.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	340.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'176.00		20'000.00		12'935.16
3102.00	Drucksachen, Publikationen	115.65		3'000.00		456.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'262.39		1'000.00		1'177.25
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'601.00		4'500.00		4'181.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'053.95		6'000.00		18'202.95
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	673.47		2'000.00		615.07
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'843.81		7'000.00		6'868.04
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'230.00		3'500.00		2'650.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	294.45		500.00		235.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'229.00		2'000.00		1'127.10
3137.00	Steuern und Abgaben	818.00		1'000.00		818.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'196.30		9'000.00		1'095.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					56.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	925.25		1'000.00		747.20
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'382.97		1'000.00		1'527.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	86.86		500.00		143.39
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		1'000.00		500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		123.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		978.65			900.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'350.00		1'600.00		3'301.00
440	Bereich Alter	97'438.78		114'300.00		96'741.76	7'194.00
4400	Altersarbeit	97'438.78		114'300.00		96'741.76	7'194.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'934.73		54'800.00		53'209.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'198.90		3'400.00		3'315.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'528.35		8'700.00		8'461.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	990.90		800.00		1'188.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	687.95		600.00		573.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'521.30		1'200.00		509.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	956.65		9'500.00		2'129.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'100.20		26'600.00		24'367.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	800.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.05		100.00		129.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'568.75		3'600.00		2'859.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'920.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						5'274.00
450	Fachstelle Familiencoaching	117'406.93		124'700.00		76'825.99	
4500	Fachstelle Familiencoaching	117'406.93		124'700.00		76'825.99	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'152.39		100'700.00		55'260.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'366.75		6'000.00		3'513.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'811.20		12'900.00		8'260.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'415.80		1'900.00		1'367.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	856.45		1'000.00		590.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'894.50		2'200.00		525.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	434.12				164.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'231.25					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.20					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	137.85					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'003.22				6'730.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'544.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	86.00				413.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	392.20					
460	Bereich Bevölkerungsdienste	676'674.51	216'561.87	696'900.00	182'500.00	694'223.28	208'160.90
4600	Bevölkerungsdienste	327'700.60	151'471.87	319'200.00	152'500.00	313'135.11	149'247.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'179.94		64'100.00		59'029.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'157.05		4'100.00		3'348.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'441.00		6'500.00		5'620.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'098.00		1'100.00		1'304.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	663.40		700.00		563.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'467.65		1'500.00		500.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	87.20		100.00		87.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	999.95		500.00		200.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	170.96		3'900.00		1'601.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'136.45		40'000.00		38'979.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'062.75		1'200.00		1'072.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	272.20		500.00		159.45	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	63'036.20		50'000.00		72'140.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			500.00			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	40'373.65		50'000.00		40'212.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	63'018.60		52'000.00		53'984.85	
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt	38'535.60		42'000.00		34'330.87	
4120.00	Konzessionen		1'104.15		500.00		433.35
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		129'267.00		120'000.00		124'334.55
4210.03	Einbürgerungsgebühren		19'000.00		30'000.00		22'750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		30.00
4270.00	Bussen		100.00				100.00
4390.00	Übriger Ertrag		0.72				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'000.00		1'500.00		1'600.00
4610	Bestattungen und Friedhof	348'973.91	65'090.00	377'700.00	30'000.00	381'088.17	58'913.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'067.11		35'600.00		31'321.14	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'889.95		2'300.00		2'008.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'947.60		3'700.00		3'372.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	760.15		600.00		781.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	461.00		400.00		337.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'020.25		800.00		300.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'015.10		1'500.00		2'057.58	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	76'039.20		100'000.00		94'547.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'434.95					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	211'533.75		230'000.00		243'534.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'500.00		1'456.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	254.85		300.00		321.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	550.00				1'050.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		63'890.00		30'000.00		58'013.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00				900.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Bildung	19'388'327.31	2'610'910.33	18'961'500.00	2'630'200.00	17'394'900.51	2'501'304.50
600	Schulverwaltung	1'873'743.50	34'401.20	1'857'700.00	12'800.00	1'782'030.07	14'325.35
6000	Schulgutsverwaltung	442'117.07		486'600.00		396'853.61	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'939.17		304'300.00		192'808.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'159.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'670.85		19'500.00		12'488.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'737.95		40'300.00		25'907.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'660.50		5'500.00		4'860.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'820.35		3'300.00		2'100.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'238.75		6'900.00		1'866.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		2'000.00		951.00	
3091.00	Personalwerbung	8'272.35		4'000.00		1'903.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'750.39		21'000.00		18'500.19	
3100.00	Büromaterial	285.01		500.00		320.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'007.50		1'000.00		2'145.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'926.40		4'500.00		138.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	924.30		500.00		8'185.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'790.71		41'200.00		101'748.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'112.68		12'800.00		6'778.93	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'163.16	
3162.00	Raten für operatives Leasing			4'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	936.90		600.00		1'583.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	13'402.96		13'400.00		13'402.96	
6010	Schulpflege und Schulkommissionen	619'348.12		634'700.00		651'441.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	152'541.00		157'100.00		174'574.31	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-31.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-495.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'795.95		10'100.00		11'148.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'188.35		16'400.00		17'497.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'582.90		2'800.00		4'342.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'564.05		1'700.00		1'875.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'458.80		3'600.00		1'666.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		3'000.00		840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'230.00		5'000.00		22'678.59	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'565.77		11'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'225.50		2'700.00		2'230.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	989.80		17'000.00		12'298.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'872.00		2'700.00		1'912.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	417'034.00		399'000.00		398'404.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
6020	Gemeindebibliothek	287'917.20	1'411.20	277'500.00	300.00	314'869.67	1'358.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'899.25		155'500.00		173'078.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'069.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'331.65		10'000.00		11'068.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'095.15		17'500.00		19'958.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'361.45		2'400.00		3'887.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'649.65		1'700.00		1'861.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'647.35		3'500.00		1'654.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'367.00		800.00		90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	153.75		500.00		422.70	
3100.00	Büromaterial	4'419.14		3'500.00		3'353.47	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	483.75		1'500.00		966.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	536.25		2'000.00		271.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	47'985.80		50'000.00		47'013.24	
3106.00	Medizinisches Material	37.30					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'916.15		3'700.00		29'044.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'823.80					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'324.26		6'900.00		4'953.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'203.40		10'800.00		9'996.05	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					7.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'253.60				5'303.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	84.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'327.00		6'500.00		1'615.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18.75		300.00		225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	68.00		400.00		97.70	
4210.01	Mahngebühren		1'135.60		200.00		1'156.05
4250.00	Verkäufe		239.00		100.00		202.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		36.60				
6030	Schulgesundheitsdienst	67'398.20		69'400.00		53'960.40	162.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'598.20		1'900.00		3'702.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					237.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.55				38.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58.90				35.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'167.50		200.00		1'071.75	
3106.00	Medizinisches Material	1'870.70		1'200.00		450.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	61'682.35		66'000.00		48'383.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						162.10
6040	Volksschule Sonstiges	456'962.91	32'990.00	389'500.00	12'500.00	364'905.24	12'805.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'842.21					
3042.00	Verpflegungszulagen	95.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	897.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'023.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	236.45					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	143.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	316.55					
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'189.05		19'000.00		210.50	
3100.00	Büromaterial					47.39	
3105.00	Lebensmittel	173.55				1'922.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	666.80		600.00		602.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'129.45		10'100.00		4'836.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'733.45		1'800.00		1'730.35	
3171.00	Schulsporttag	700.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	164'639.00		166'000.00		164'459.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'539.50		180'000.00		179'096.30	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Berufswahlschule Horgen)	104'638.40					
3636.00	Beiträge an private Organisation ohne Erwerbzzweck	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4250.00	Verkäufe						3'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'525.00		12'500.00		9'805.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'465.00				
610	Eingangsstufe	1'569'944.90		1'546'700.00		1'297'044.09	
6100	Kindergarten	1'569'944.90		1'546'700.00		1'297'044.09	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	362'824.93		433'700.00		419'229.46	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-7'126.55				-6'978.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'363.10		7'000.00		3'854.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'332.45		26'900.00		25'811.85	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-381.90					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'007.10		59'700.00		53'687.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'808.85		7'300.00		10'003.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'591.00		4'600.00		4'370.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'230.25		9'800.00		3'980.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'808.85		11'200.00		10'610.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'999.33		7'000.00			
3100.00	Büromaterial	450.23					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	363.99		700.00			
3104.01	Lehrmittel	20'969.57		26'000.00			
3104.02	Schulmaterial	32'289.36		41'700.00			
3105.00	Lebensmittel	1'876.34		2'100.00			
3106.00	Medizinisches Material	892.53					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	243.31		900.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'515.49		25'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	15'612.93		15'400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	23'861.39		25'600.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	8'396.10		10'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	38'255.01		27'700.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	15'003.81		16'900.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'191.57		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	161.47					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'762.51		7'800.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'501.39		13'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'021.03		4'100.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	145.07		5'200.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'083.54		5'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'657.86		2'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	31'797.08		17'300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	874'435.91		725'000.00		772'475.53	
620	Primarstufe	8'567'294.10	435'091.65	8'248'100.00	387'800.00	8'167'852.70	433'617.90
6200	Primarschule Schulbetrieb	7'681'962.26	259'549.65	7'370'300.00	248'600.00	7'322'935.64	291'844.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'681'484.62		1'437'100.00		1'431'334.91	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-18'553.05				-13'637.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	14'616.50		12'100.00		12'313.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'236.85		91'400.00		91'407.60	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-804.40				-153.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	178'383.90		179'000.00		163'822.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'126.35		21'900.00		30'097.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'105.35		15'300.00		15'375.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	169'301.60		32'400.00		60'237.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	75'110.91		57'000.00		35'010.97	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'736.88		20'000.00		24'440.38	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'507.28					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'218.56		2'000.00		2'169.98	
3104.01	Lehrmittel	70'202.46		74'000.00		58'136.86	
3104.02	Schulmaterial	108'099.18		91'000.00		183'456.27	
3105.00	Lebensmittel	6'281.64		6'000.00		8'066.32	
3106.00	Medizinisches Material	2'988.02				3'399.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	814.54		2'400.00		2'685.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'812.72				28'338.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	52'269.37		62'400.00		73'524.58	
3113.00	Anschaffung Hardware	79'883.79		72'600.00		56'186.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	28'108.67		37'700.00		28'028.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	128'071.11		110'000.00		152'978.95	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	50'230.14		48'100.00		99'831.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'336.98		9'600.00		6'152.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					15.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'801.95		14'400.00		24'949.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	540.58		3'000.00		4'246.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'596.21		22'200.00		25'634.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	41'852.47		32'000.00		22'994.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'766.05		9'400.00		4'546.37	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	485.68		16'800.00		3'063.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	17'018.81		18'500.00		15'972.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'211.97		37'800.00		37'129.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	106'451.10		136'100.00		143'253.56	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	64'343.17		48'100.00		51'572.21	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	14.36				4.62	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'502'934.94		4'650'000.00		4'380'817.72	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'875.00				55'533.00	
4230.00	Schulgelder von Privaten				10'000.00		
4231.00	Kursgelder von Privaten		118'308.45		110'000.00		154'374.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		82'641.20		70'000.00		82'470.00
4631.00	Staatsbeiträge		58'600.00		58'600.00		55'000.00
6210	Primarschule Elternmitwirkung					600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					600.00	
6220	Sonderschulen	885'331.84	175'542.00	877'800.00	139'200.00	844'317.06	141'773.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					11'438.95	
3042.00	Verpflegungszulagen					44.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25.80				438.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.90				118.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.00				73.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.95				110.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	51'295.00		115'700.00		102'138.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	49'890.82		48'500.00		41'232.43	
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	538'139.00		536'100.00		467'628.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	34'893.00		37'900.00		31'387.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	211'073.37		139'600.00		189'706.88	
4230.00	Schulgelder		12'288.00		24'200.00		7'604.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		5'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		147'254.00		110'000.00		134'169.00
630	Oberstufe	3'163'327.49	2'294.43	3'040'700.00		2'507'431.84	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6300	Oberstufenschule	3'163'327.49	2'294.43	3'040'700.00		2'507'431.84	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'814'727.49		2'542'700.00		2'070'560.21	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	348'600.00		498'000.00		421'950.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände					14'921.63	
4690.00	Übriger Transferertrag		2'294.43				
640	Musikschule	572'048.14		607'000.00		479'003.20	
6400	Musikschule	572'048.14		607'000.00		479'003.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'035.05		4'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	875.00				525.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	6'537.30		8'000.00		12'386.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'733.00		15'000.00		7'362.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	554'867.79		580'000.00		458'729.35	
650	Erwachsenenbildung	53'449.55	52'345.80	86'100.00	78'000.00	42'899.85	48'731.70
6500	Erwachsenenbildungskurse	53'449.55	52'345.80	86'100.00	78'000.00	42'899.85	48'731.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	49'048.60		80'000.00		39'987.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'074.20		2'000.00		1'799.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	383.70		600.00		420.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	331.15		400.00		302.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'111.90		1'800.00		388.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'300.00			
4231.00	Kursgelder		52'345.80		78'000.00		48'731.70
660	Betreuung	3'588'519.63	2'086'777.25	3'575'200.00	2'151'600.00	3'118'638.76	2'004'629.55

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6600	Tagesbetreuung	2'751'417.30	1'481'311.45	2'613'400.00	1'500'000.00	2'393'124.82	1'403'178.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'818'554.02		1'610'600.00		1'546'585.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'507.05				-24'681.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'315.00		99'400.00		96'644.10	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-360.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'157.70		125'400.00		121'191.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'991.95		27'100.00		36'720.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'934.45		16'700.00		16'255.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40'742.85		36'300.00		14'654.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'220.00		10'200.00		11'633.45	
3091.00	Personalwerbung	183.75					
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'751.73		16'800.00		508.90	
3100.00	Büromaterial	2'956.05		2'000.00		2'235.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'587.23		20'000.00		19'534.56	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	693.25		1'500.00		539.10	
3105.00	Lebensmittel	399'440.70		500'000.00		362'130.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'706.35				2'127.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	19'793.49		36'800.00		102'002.27	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'748.00				4'847.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			4'000.00		882.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	45'657.10		10'000.00		28'800.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'584.90		2'000.00		2'728.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'847.00		3'700.00		4'499.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	160.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'600.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'585.20		69'900.00		34'566.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000.00		3'269.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			2'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	578.00		2'000.00		1'012.90	
3171.00	Exkursionen	2'254.90		6'000.00		2'076.80	
3636.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich	2'841.68		2'200.00		2'359.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'481'311.45		1'500'000.00		1'404'381.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-1'203.00
6610	Kinderkrippe Suntenwiese	785'197.03	607'747.00	693'800.00	651'600.00	651'081.24	594'970.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	640'181.02		534'100.00		515'771.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'763.35				-13'356.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'987.85		33'900.00		30'718.40	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-978.10					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'604.55		42'000.00		36'605.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'387.10		9'500.00		12'440.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'223.65		5'700.00		5'166.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'290.80		12'300.00		4'777.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'754.10		11'800.00		8'662.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	876.75		2'000.00		395.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'341.79		6'800.00		5'334.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	266.50		200.00		183.90	
3105.00	Lebensmittel	27'303.14		25'000.00		24'782.94	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	520.04				1'327.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	123.75					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'275.60		700.00		2'786.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	266.35		1'000.00		11'517.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'043.00		2'800.00		1'415.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'461.54		4'100.00		1'773.52	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	186.20		500.00		17.80	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	20.00					
3636.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich	824.75		1'400.00		762.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		603'547.00		650'000.00		582'701.70
4290.00	Übrige Entgelte		4'200.00		1'600.00		12'269.00
6620	Betreuungsgutscheine	51'905.30	-2'281.20	268'000.00		74'432.70	6'480.00
3637.00	Betreuungsgutscheine	51'905.30		268'000.00		74'432.70	
4260.00	Rückerstattung von Betreuungsgutscheinen		-2'281.20				6'480.00
7	Hochbau/Planung	698'200.85	248'580.90	672'300.00	253'000.00	1'041'311.84	304'342.20
700	Hochbau/Planung	698'200.85	248'580.90	672'300.00	253'000.00	704'782.29	304'342.20
7000	Bauverwaltung	510'348.05	235'750.00	500'700.00	250'000.00	542'896.23	301'942.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'463.54		227'700.00		269'388.46	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'825.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'019.10		15'900.00		17'598.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'328.10		25'700.00		27'828.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'962.45		4'100.00		6'597.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'556.50		2'700.00		2'961.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'676.20		5'600.00		2'649.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'043.70		5'000.00		3'058.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'619.70		1'000.00		270.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	53'294.90		75'000.00		103'569.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	111'942.30		80'000.00		72'309.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					12'604.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'245.05		25'000.00		5'397.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'855.65		2'000.00		1'148.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	11'140.86		10'800.00		11'140.87	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		196'500.00		200'000.00		247'200.00
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		34'470.45		50'000.00		54'742.20
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		4'779.55				
7010	Raumordnung	26'754.10		29'000.00		23'225.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'754.10		29'000.00		23'225.70	
7020	Denkmalpflege	67'824.15		40'000.00		34'513.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'370.30		10'000.00		6'695.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'453.85		10'000.00		27'817.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			20'000.00			
7030	Feuerpolizei	39'749.05	2'700.00	42'600.00	3'000.00	41'028.26	2'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'845.00		29'600.00		29'572.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'851.80		1'900.00		1'896.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'227.40		3'300.00		3'162.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	488.50		500.00		738.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	295.60		300.00		318.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.65		700.00		283.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			200.00		250.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'989.70		6'000.00		4'726.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	330.00		100.00		80.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	67.40					
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'700.00		3'000.00		2'400.00
7040	Vermessung und Geoinformationen	53'525.50	10'130.90	60'000.00		63'118.90	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	53'525.50		60'000.00		63'118.90	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'130.90				
710	IT					336'529.55	
7100	IT					336'529.55	
3100.00	Büromaterial					14'599.09	
3113.00	Anschaffung Hardware					23'251.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					29'354.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					130'140.80	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					26'508.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					12'908.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'155.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'589.56	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					323.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt					61'393.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt					30'305.65	
8	Liegenschaften	4'830'976.97	1'628'554.49	4'896'700.00	1'640'500.00	5'222'834.28	1'395'480.58
800	Liegenschaftenverwaltung	582'110.02	5'900.00	661'200.00	9'000.00	1'036'192.86	7'050.00
8000	Liegenschaftenverwaltung	582'110.02	5'900.00	661'200.00	9'000.00	1'036'192.86	7'050.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	424'711.72		419'300.00		776'484.98	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'814.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'016.50		26'900.00		49'941.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'946.90		48'600.00		81'651.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'099.00		9'600.00		24'402.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'317.50		4'500.00		8'414.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'550.25		9'500.00		7'533.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					416.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'614.84		2'000.00		2'290.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00		484.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'245.55		1'300.00		1'244.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	803.80		1'000.00		40'585.29	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'205.65		2'000.00		3'525.60	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					2'826.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'456.75		6'000.00		4'043.99	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	125.00		400.00		285.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'888.80		66'000.00		20'111.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'225.36		50'000.00		10'080.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'082.30		5'000.00		4'071.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	469.00		700.00		748.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'301.65		2'500.00		3'508.96	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'024.80		1'400.00		1'021.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'024.65		3'000.00		3'333.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		2'850.00		3'000.00		4'050.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		6'000.00		3'000.00
810	Gebäude Verwaltungsliegenschaften	845'364.37	335'015.08	792'100.00	340'500.00	774'062.42	259'005.23

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8100	Gemeindehaus	336'396.87	5'530.00	292'400.00	5'500.00	256'470.19	5'480.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'581.49		31'400.00		27'947.24	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-843.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'527.80		2'000.00		1'559.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'828.15		3'600.00		2'067.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'241.35		1'000.00		751.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	563.20		300.00		262.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'244.95		700.00		233.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'978.33		5'000.00		5'140.67	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'155.20				438.85	
3120.01	Wasser	915.60		1'400.00		908.40	
3120.02	Strom	20'741.05		14'000.00		13'343.60	
3120.03	Fossile Brennstoffe	14'389.83		24'000.00		17'773.58	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	995.75		1'000.00		1'011.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'330.70		16'000.00		16'805.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'526.80					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'857.75		1'800.00		1'764.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00		9'358.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'311.66		57'000.00		25'652.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	788.60		500.00		875.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'457.81		10'500.00		10'457.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	82'435.67		81'200.00		82'435.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	38'525.18		36'000.00		38'525.18	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'480.00		5'500.00		5'480.00
8101	Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof)	45'787.90	53'083.83	42'400.00	53'000.00	44'361.56	52'814.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			500.00		107.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	312.75					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'671.60		2'000.00		1'504.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	5'499.15		3'500.00		3'562.90	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	6'535.15		9'000.00		9'039.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	294.00		300.00		294.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	480.60				478.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'151.45		1'100.00		1'093.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'663.95		25'000.00		28'105.31	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	179.25		1'000.00		176.25	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		9'235.83		9'000.00		8'966.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'848.00		44'000.00		43'848.00
8102	Ortsmuseum	62'100.04		54'800.00		31'242.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			500.00		50.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	935.10					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	314.40		500.00		319.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'394.80		2'500.00		2'963.35	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	3'598.05		3'000.00		3'665.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	84.00		100.00		84.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'158.35		8'000.00		7'126.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	444.40		500.00		422.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'180.70		20'000.00		16'611.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	23'990.24		19'700.00			
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut	106'233.94		88'200.00		158'681.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'689.12		19'700.00		7'945.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'264.20		1'300.00		518.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'227.20		2'200.00		823.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	527.00		600.00		270.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	202.10		200.00		87.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	446.00		400.00		77.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'329.06		3'000.00		1'618.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	410.64		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'536.60		2'000.00		1'237.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	5'524.15		4'500.00		3'858.20	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	6'721.38		7'500.00		8'195.20	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	682.20		800.00		583.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'646.20		15'000.00		19'065.81	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'821.45				82'119.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'681.40		2'500.00		2'501.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'178.20		20'000.00		22'698.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	359.65		500.00		94.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	6'987.39		7'000.00		6'987.39	
8104	Parkhalle Pilgerweg	5'590.00	27'941.10	6'300.00	28'800.00	6'937.95	27'170.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			300.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'988.55		2'500.00		2'654.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			200.00		536.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	931.45		1'000.00		844.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'494.40		2'000.00		2'902.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	175.60		300.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		3'056.10		2'500.00		2'590.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'885.00		26'300.00		24'580.00
8105	Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus)	22'130.85	96'935.42	29'400.00	96'400.00	23'957.08	97'368.58
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	160.15		200.00		264.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'028.80					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'217.00		3'000.00		2'087.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'843.25		3'500.00		1'397.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	696.20		300.00		540.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'922.45		1'900.00		3'419.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	468.00		500.00		444.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'389.30		2'000.00		1'357.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'405.70		8'000.00		14'446.83	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		252.95		400.00		402.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		96'682.47		96'000.00		96'966.18
8106	Werkhof Riemen	11'530.25		14'600.00		6'282.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			300.00		133.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	535.80		1'000.00		490.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	798.30		1'000.00		460.05	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	5'882.90		7'500.00		3'869.85	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	84.00		100.00		84.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	345.10		400.00		327.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'340.70		4'000.00		915.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	543.45		300.00			
8107	Friedhofsgebäude und Umgebung	45'012.01		74'600.00		45'475.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			200.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'810.90					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	12'009.60		23'000.00		20'949.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	19'912.60		11'000.00		9'907.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'163.55		30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	970.35		1'000.00		921.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	583.75		2'000.00		4'601.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'372.80		4'000.00		5'906.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'188.46		3'200.00		3'188.46	
8108	Bahnhof Rüslikon	2'088.40		3'500.00		2'042.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'088.40		2'500.00		2'042.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
8109	Öffentliche WC-Anlagen	61'060.25		80'700.00		67'506.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'421.44		7'000.00		7'197.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'508.60		2'000.00		1'491.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'822.60		2'500.00		1'049.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	103.40		200.00		150.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'470.75		64'000.00		51'556.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'733.46		5'000.00		6'061.40	
8110	Bahnhofstrasse 38	28'660.95	9'600.00	28'400.00	9'600.00	27'794.60	9'600.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			300.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	549.25		600.00		340.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300.00		6'500.00		6'277.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'811.70		21'000.00		21'176.60	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		9'600.00		9'600.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8111	Öff. Schutzräume und Zivilschutzanlagen	4'891.19		6'800.00		6'347.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	51.15		500.00		11.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	470.20		1'500.00		1'896.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	216.00		300.00		288.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'155.10		2'000.00		2'317.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	998.74		1'000.00		949.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		885.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
8112	Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)	92'700.17	85'331.63	62'400.00	93'000.00	85'266.68	43'806.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	59.60		200.00		127.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					32.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'695.60		2'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'071.45		2'000.00		4'314.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	292.50		300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	160.20					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					792.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	578.30		1'000.00		150.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'714.50				538.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'253.45		3'000.00		165.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	79'874.57		53'900.00		79'145.68	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		6'147.98		9'000.00		4'260.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		78'840.00		84'000.00		39'420.00
4479.00	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen		343.65				126.55
8150	Diverse Grundstücke und Gebäude VV	21'181.55	56'593.10	7'600.00	54'200.00	11'697.05	22'765.30

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			500.00		216.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	144.00		300.00		144.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	77.70		300.00		67.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	810.80					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'875.90				5'331.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	379.00		500.00		336.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'779.15		2'000.00		3'933.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'115.00		4'000.00		1'668.20	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'593.10		54'200.00		22'765.30
820	Sport- und Freizeitanlagen	467'244.58	156'353.25	495'700.00	164'200.00	523'190.07	168'881.05
8200	Bootshafen inkl. Bojenfeld	141'713.53	125'168.50	152'200.00	125'000.00	106'320.40	124'308.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53.50		500.00		36.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'893.15					
3120.01	Wasser	64.00		300.00		64.00	
3120.02	Strom	986.65		1'500.00		960.05	
3120.04	Entsorgung					245.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'715.50		45'000.00		10'540.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	320.35		400.00		304.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	31'154.48		31'500.00		30'873.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	78'245.60		70'000.00		63'296.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	280.30					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'168.50		125'000.00		124'308.00
8201	Anlage Schiffstation	9'562.59		9'700.00		7'055.95	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'088.40		1'500.00		850.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'778.60		1'000.00		1'286.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'864.60		5'000.00		4'756.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	171.65		200.00		163.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'659.34		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
8202	Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)	203'642.78	3'915.00	222'100.00	10'000.00	194'347.07	4'965.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'260.68		78'600.00		66'576.73	
3049.00	Übrige Zulagen			300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'832.60		5'000.00		4'250.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'224.75		7'900.00		6'244.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'274.30		2'700.00		1'808.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	771.40		900.00		719.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'706.15		1'800.00		639.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'348.07		5'000.00		10'096.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	406.50		500.00		134.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		71.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	29'031.97		18'000.00		12'877.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	576.90					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'206.20		3'000.00		3'946.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'172.70		2'500.00		2'159.35	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	432.20		800.00		634.65	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'297.05		3'000.00		2'590.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'544.96		2'400.00		2'356.70	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					27.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	473.00		500.00		449.20	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'655.65		41'000.00		42'123.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'144.65		4'000.00		20'681.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'370.06		2'500.00		1'216.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	170.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	14'742.99		14'700.00		14'742.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			26'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'915.00		5'000.00		4'965.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'000.00		
8203	Diverse Seeanlagen	9'703.05	1'080.00	11'400.00	1'200.00	92'856.80	1'310.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	110.30					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'233.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	326.55		400.00		310.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'033.20		10'000.00		92'546.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'080.00		1'200.00		1'310.00
8204	Forsthaus Chopfholz	15'391.05	24'189.35	21'800.00	26'000.00	25'703.70	36'197.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'191.20		2'500.00		2'698.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	105.00		500.00		105.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	148.30					
3134.00	Sachversicherungsprämien	247.45		300.00		234.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'699.10		17'000.00		21'539.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		1'126.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'250.00		25'000.00		33'548.55
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV (Einbehalt Depot)		2'939.35		1'000.00		2'649.10
8205	Sportplatzhaus Moos	34'959.97		33'000.00		17'150.89	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'918.00		13'100.00		5'297.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	826.25		800.00		343.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'119.40		1'100.00		374.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	344.95		400.00		178.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	132.05		100.00		57.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	292.00		300.00		51.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	852.72		2'000.00		219.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	935.10					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	607.80		1'000.00		604.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'294.95		2'000.00		1'825.20	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	3'686.40		4'000.00		2'409.70	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	230.70		200.00		182.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'682.60		4'500.00		4'226.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	445.25		500.00		422.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'321.45		3'000.00		402.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	270.35				554.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						100.00
8206	Schützenhaus inkl. Scheibenstand	52'271.61	2'000.40	45'500.00	2'000.00	79'755.26	2'000.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	56.65		300.00		351.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'244.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'171.30		2'500.00		1'761.45	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	15'391.75		10'000.00		9'656.55	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	178.90		400.00		265.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'525.00		6'400.00		6'371.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	881.05		1'000.00		836.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'411.35		7'500.00		7'223.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000.00		37'836.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'682.75		1'500.00		1'762.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	14'728.86		1'900.00		13'689.96	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.40		2'000.00		2'000.40
830	Schulliegenschaften	2'625'663.48	835'168.19	2'590'600.00	880'100.00	1'930'265.43	590'443.40
8300	Primarschulhaus Dorf A	132'770.98	50.00	188'500.00		168'087.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'092.62		7'000.00		6'603.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'587.50		3'000.00		2'931.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	978.60		1'000.00		820.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	12'943.20		9'000.00		8'395.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	15'320.03		27'000.00		20'735.81	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'427.25		500.00		592.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'624.90		6'100.00		4'092.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					24'501.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'183.35		3'100.00		3'022.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	307.75					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'660.04		40'000.00		53'568.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	462.70		3'000.00		1'492.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	26'878.88		50'500.00		3'026.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	38'304.16		38'300.00		38'304.17	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50.00				
8301	Primarschulhaus Dorf B	168'543.91	120.00	126'400.00	500.00	101'526.26	2'136.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'714.00		7'000.00		8'722.39	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'276.05		3'000.00		5'097.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'663.40		4'000.00		2'670.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	12'951.80		9'000.00		8'437.60	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	14'061.74		27'000.00		20'735.81	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'122.15		500.00		485.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'123.00		8'800.00		9'258.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'274.25		3'200.00		3'109.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'364.35		3'500.00		1'175.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'321.60		35'000.00		17'706.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'325.05		3'000.00		1'780.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'665.46		1'700.00		1'665.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	11'301.95		11'300.00		11'301.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	9'379.11		9'400.00		9'379.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50.00				1'986.55
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		70.00		500.00		150.00
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver	185'592.09	6'390.00	208'400.00	8'000.00	114'475.18	9'450.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'360.25		7'000.00		5'772.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	149.70		9'500.00		3'315.95	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'539.80		3'000.00		2'489.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	42'283.25		32'000.00		30'053.65	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'052.65		3'000.00		2'138.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'624.65		7'100.00		6'940.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'503.15				615.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'778.30		4'000.00		3'587.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'603.20		500.00		395.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'947.26		50'000.00		27'564.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'907.92		6'500.00		8'494.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	16'203.90		62'600.00		16'203.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	22'638.06		23'200.00		6'904.10	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'390.00		8'000.00		9'450.00
8303	Primarschulhaus Moos	734'900.51	27'203.50	482'300.00	27'400.00	631'947.43	12'634.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'772.25		9'000.00		12'668.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	29'045.70		9'500.00		4'383.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'817.36		5'000.00		3'474.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	41'519.49		40'000.00		48'259.73	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'926.75		6'000.00		3'543.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'079.55		8'000.00		5'995.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'162.45				5'951.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'986.50		7'000.00		6'634.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'416.50		15'000.00		870.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'767.29		77'000.00		57'825.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'875.55		7'500.00		6'941.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	477'886.75		250'900.00		464'221.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	25'644.37		47'400.00		11'178.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'211.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'203.50		27'400.00		11'423.50
8304	Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt	427'321.79	409'348.84	470'200.00	446'700.00	437'966.20	413'087.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'651.23		190'700.00		179'623.67	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-780.50				-6'682.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'514.45		12'300.00		11'031.30	
3050.09 Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-19.45					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'064.85		17'200.00		16'056.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'617.70		5'300.00		5'670.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'837.70		2'100.00		1'855.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'065.35		4'300.00		1'648.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'858.37		9'000.00		10'427.53	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'029.96		5'000.00			
3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasser	1'399.80		2'000.00		1'241.40	
3120.02 Ver- und Entsorgung, Strom	74'103.65		48'000.00		52'614.07	
3120.04 Ver- und Entsorgung, Entsorgung	2'991.15		5'500.00		3'631.85	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	8'222.20		4'200.00		2'274.85	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					9'693.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'068.40		10'000.00		10'137.85	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	4'032.00		4'000.00		3'780.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'918.95		117'000.00		92'002.08	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'260.35		5'000.00		13'347.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	136.00		500.00		144.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	18'760.60		17'400.00		18'760.60	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	4'589.03		4'600.00		4'589.03	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			6'100.00		6'118.47	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		50.00				50.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		275.45		300.00		275.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		409'023.39		446'400.00		412'761.70
8305	Tageshort Moos					4'751.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					86.89	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser					210.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom					1'877.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					1'182.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					130.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					781.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					481.90	
8306	Suntenwiese	66'173.36	500.00	82'600.00	500.00	46'743.57	500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'084.10		28'800.00		7'023.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	973.60		1'500.00		406.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'858.65		2'900.00		620.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	516.10		900.00		240.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.35		300.00		70.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	436.35		700.00		68.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'010.11		2'000.00		2'377.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'351.25		1'500.00		210.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	748.20		1'000.00		719.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	5'641.05		4'500.00		3'363.35	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	5'419.80		9'000.00		7'866.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	659.15		900.00		794.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'698.20		3'600.00		2'636.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	942.70		1'000.00		895.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	832.00		800.00		850.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'461.00		9'000.00		5'267.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	159.90		1'000.00		114.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	12'778.13		12'800.00		12'778.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	439.72		400.00		439.72	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		500.00
8307	Sportanlagen	12'486.50					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Schulsportanlagen)	6'243.25					
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Vereinssportanlagen)	6'243.25					
8309	Schulhaus Trakt C Moos	66'238.83	391'555.85	88'500.00	397'000.00	62'153.94	152'635.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'318.50		6'000.00		1'219.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			2'000.00		1'035.15	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'232.64		2'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	25'354.05		28'000.00		19'342.12	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'363.10		3'000.00		310.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'027.65		7'500.00		611.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'540.20				25'058.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien			7'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'935.43		31'000.00		10'705.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	596.25		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	3'871.01				3'871.01	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'946.70
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		306'089.55		322'000.00		140'688.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		85'466.30		75'000.00		
8350	Facility Management Schulliegenschaften	831'635.51		943'700.00		362'613.82	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	694'001.37		749'400.00		307'982.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-65'769.10				-19'011.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'874.45		47'100.00		17'902.40	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-94.90				-166.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'624.40		69'600.00		25'801.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'172.50		21'600.00		9'226.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'389.20		8'000.00		3'018.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'382.75		17'000.00		2'702.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'522.49		4'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	54'028.35		1'000.00		14'916.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	504.00		1'000.00		240.00	
840	Finanzliegenschaften	310'594.52	296'117.97	357'100.00	246'700.00	959'123.50	370'100.90
8400	Areal Bahnhof Süd	76'110.00	13'144.55	137'100.00		134'361.60	21'751.85
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			500.00		1'071.60	
3439.12	Strom FV					240.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'110.00		136'600.00		133'050.00	
4430.01	Mietzinse		13'144.55				21'651.85
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						100.00
8401	Bahnhofstrasse 64	355.78		1'000.00		6'826.15	22'350.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					433.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.11	Wasser FV			200.00		1'245.60	
3439.12	Strom FV	157.95		400.00		731.85	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV	118.63				3'271.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	79.20		400.00		351.65	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV					792.05	
4430.01	Mietzinsen						20'070.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						2'280.00
8402	Nidelbadstrasse 41	5'875.35	25'680.00	6'200.00	25'700.00	6'273.90	77'280.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	646.40		1'000.00		1'065.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	398.95		400.00		378.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'830.00		4'800.00		4'830.00	
4430.01	Mietzinsen		25'680.00		25'700.00		25'680.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						51'600.00
8403	Schulgarten	1'659.30		2'300.00		2'087.90	4'100.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	291.85		500.00		721.05	
3439.11	Wasser FV	64.00		200.00		64.00	
3439.12	Strom FV			200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	13.45		100.00		12.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'290.00		1'300.00		1'290.00	
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						4'100.00
8404	Dorfstrasse 44 (Schlachthüsli)	11'766.60		1'400.00		119.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'687.45		1'000.00			
3439.12	Strom FV			200.00		44.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	79.15		200.00		75.15	
8405	Seerestaurant Tracht	54'525.65	185'730.02	44'100.00	150'000.00	48'765.60	114'500.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'099.45		10'000.00		13'274.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'548.50		3'400.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	35.45					
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	7'136.00					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	404.00		2'000.00		1'346.90	
3439.11	Wasser FV					297.70	
3439.12	Strom FV					934.00	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV					2'640.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'151.45		2'000.00		1'093.35	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV	650.80				11'898.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'500.00		26'700.00		17'280.00	
4430.01	Mietzinsen		185'730.02		150'000.00		114'500.00
8406	Seestrasse 37	28'021.84	43'084.40	28'100.00	42'500.00	23'008.45	70'637.20
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'413.70		8'400.00		8'426.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'447.60		3'500.00		1'281.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	54.45		300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV					135.00	
3439.11	Wasser FV	568.20		1'000.00		588.00	
3439.12	Strom FV	2'546.05		700.00		398.75	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV	2'516.49		6'000.00		4'276.80	
3439.14	Entsorgung FV	135.00		200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	370.35		500.00		351.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'970.00		7'500.00		7'550.00	
4430.01	Mietzinsen		36'168.00		36'200.00		36'168.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'587.60		6'300.00		6'269.20
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		328.80				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						28'200.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8407	Grundstück Seehügel Rüslikon	50'650.00		50'600.00		50'650.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'650.00		50'600.00		50'650.00	
8450	Diverse Grundstücke und Gebäude FV	81'630.00	28'479.00	86'300.00	28'500.00	687'030.00	59'481.85
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00					
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					600'380.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	80'630.00		86'300.00		86'650.00	
4430.02	Baurechtzinsen FV		27'000.00		27'000.00		52'002.85
4430.03	Pachtzinsen		1'479.00		1'500.00		1'479.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						6'000.00
9	Abteilungsübergreifend	74'524'629.28	111'425'892.09	34'609'900.00	71'253'100.00	50'708'068.69	85'881'193.61
900	Abteilungsübergreifend	74'524'629.28	111'425'892.09	34'609'900.00	71'253'100.00	50'708'068.69	85'881'193.61
9000	Gemeindesteuern	501'929.71	109'946'568.76	526'000.00	70'570'000.00	916'508.59	84'562'309.29
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten (Bezugsentschädigung Quellensteuern II)	230.71		500.00		153.53	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'858.86				183'485.38	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	-6'218.33		50'000.00		262'800.67	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Zinsforderungen auf Steuern	2'639.71		3'000.00		28'627.81	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse Betriebskosten			2'500.00		963.20	
3181.03	Abschreibungen Sondersteuern					10.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	70'574.71		90'000.00		40'593.65	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	21'780.90		20'000.00		13'029.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	374'903.15		350'000.00		375'685.15	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	11'160.00		10'000.00		11'160.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'800'278.14		29'900'000.00		30'419'869.39

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		39'578'664.59		8'000'000.00		13'915'569.04
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		74'929.10		60'000.00		46'561.85
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		611'016.45		580'000.00		331'556.95
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'221'992.75		-2'500'000.00		-996'489.35
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-309'585.00		-285'000.00		-409'166.30
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'187'359.76		19'800'000.00		19'609'129.86
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		830'197.06		1'500'000.00		4'703'346.41
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		38'295.09		30'000.00		37'335.00
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		260'172.75		230'000.00		263'743.75
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-387'141.70		-900'000.00		-312'744.45
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		-4'074'315.58		-2'300'000.00		-2'600'163.78
4008.00 Personalsteuern		121'161.10		120'000.00		119'775.61
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'564'299.50		2'900'000.00		2'506'999.50
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'447'931.24		1'000'000.00		1'590'897.67
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		5'360.15				95'673.10
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		124'388.05		160'000.00		303'565.15
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		-16'298.45		-1'700'000.00		-23'187.20
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		778'815.00		750'000.00		681'347.25

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		101'735.31		-2'300'000.00		-2'242'170.17
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-17.95				1'562.85
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		11'009.00		16'000.00		24'521.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		-16'844.65		-60'000.00		-2'081.25
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		14'889'612.65		15'000'000.00		16'050'262.80
4033.00	Hundesteuern		46'670.00		44'000.00		47'450.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'800.95		9'000.00		7'784.65
4290.00	Übrige Entgelte		2'066.05				1'203.45
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		128'466.55		200'000.00		88'209.01
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		5'396.70		20'000.00		904.75
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		228'486.00		225'000.00		232'864.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		127'653.65		71'000.00		68'178.65
9010	Finanzausgleich	31'455'150.00		31'455'200.00		35'986'458.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	31'455'150.00		31'455'200.00		35'986'458.00	
9020	Finanzvorgänge ohne Zweckbindung		796'405.85		680'400.00		763'267.25
4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB		665'378.65		546'400.00		630'377.30
4604.02	Anteile an Erträgen der EKZ		124'260.00		127'000.00		126'796.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'767.20		7'000.00		6'093.95
9025	Zinsen und übriges Finanzvermögen	132'856.90	652'249.58			122'077.30	542'210.96
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		273.60			110.56	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		69'945.95			70'624.29	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung		458.20			594.05	
3499.00	Übriger Finanzaufwand		9'855.25				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		52'323.90			50'748.40	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		156'605.58				95'654.18

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		4.45				2.70
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		234'868.94				134'862.02
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		162.50				162.50
4499.00	Übrige Finanzerträge		64.51				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		260'270.00				311'419.00
4980.00	Interne Übertragungen		273.60				110.56
9030	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Finanzanlagen					7'609.21	2'042.71
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					5'566.50	
3980.00	Interne Übertragungen					2'042.71	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						2'042.71
9040	Liegenschaften Finanzvermögen	1'195'684.49					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	1'195'684.49					
9050	Finanzpolitische Reserve	2'000'000.00		2'000'000.00			
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'000'000.00		2'000'000.00			
9060	Abschluss	39'208'340.28		626'000.00		13'664'052.19	
9000.00	Ertragsüberschuss	39'208'340.28		626'000.00		13'664'052.19	
9070	Stipendienfonds	24'883.80	24'883.80	1'800.00	1'800.00	10'584.40	10'584.40
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'738.80		1'800.00		1'784.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	23'145.00				8'800.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		23'145.00				8'800.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'738.80		1'800.00		1'784.40
9072	Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke	5'235.00	5'235.00	300.00	300.00	233.50	233.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	235.00		300.00		233.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		235.00		300.00		233.50
9073	Nachlass Graf-Recher Leticia für Arme, Bedürftige	209.90	209.90	200.00	200.00	208.50	208.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	209.90		200.00		208.50	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		209.90		200.00		208.50
9074	Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum	92.30	92.30	100.00	100.00	91.70	91.70
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	92.30		100.00		91.70	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		92.30		100.00		91.70
9075	Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum	219.70	219.70	200.00	200.00	218.30	218.30
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	219.70		200.00		218.30	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		219.70		200.00		218.30
9076	Nachlass Burger	27.20	27.20	100.00	100.00	27.00	27.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	27.20		100.00		27.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		27.20		100.00		27.00
Gesamtergebnis		123'942'529.62	123'942'529.62	84'116'200.00	84'116'200.00	97'605'756.81	97'605'756.81

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	123'942'529.62	123'942'529.62	84'116'200.00	84'116'200.00	97'605'756.81	97'605'756.81

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung				Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 /	Erläuterungen
		2024	2024	Budget 2024	
				Betrag	%
0	Präsidiales				
010	Exekutive/Legislative				
0130	Kulturpflege				
INV00262	Pfadfinderheim Rüslikon, Heizungssanierung Luft-Wasser-Wärmepumpe				
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		100'000.00	100.00 Budgetiert wurde der Beitrag im Jahr 2023. Durch Verzögerungen bei Vergabe und Ausführung durch die Stiftung Pfadfinderheim Rüslikon wurde die Heizungssanierung erst Ende des Jahres 2024 fertiggestellt.
2	Infrastruktur und Sicherheit				
200	Infrastruktur				
2020	Gemeindestrassen				
INV00029	*Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung				
5010.00	Strassen und Verkehrswege	43'870.75	400'000.00	-356'129.25	-89.03 Projekt ist in Bearbeitung, Ausführung folgt 2025.
INV00160	ELION Elektrotransporter T-Serie (Ersatz Piaggio)				
5060	Mobilien	48'187.50	80'000.00	-31'812.50	-39.77 Aufgrund Lieferverzögerung, Inverkehrsetzung im 1. Quartal 2025. Entscheid Kommission für Infrastruktur, Energie und Umwelt zugunsten EL-Kommunalfahrzeug.
INV00170	Ersatz Kommunalfahrzeug Mercedes				
5060.00	Mobilien		180'000.00	-180'000.00	-100.00 Aufgrund Lieferverzögerung Inverkehrsetzung im 1. Quartal 2025.
INV00177	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 4. Etappe				
5010.00	Strassen und Verkehrswege	180'023.45		180'023.45	100.00 Ausführung 2023 aufgrund Lieferverzögerung im 2024 realisiert.
INV00210	ST, Strassensanierung Weingartenstrasse, Bahnweg bis Alte Landstrasse				
5010.00	Strassen und Verkehrswege	33'371.20	200'000.00	-166'628.80	-83.31 Fertigstellung aufgrund Verzögerungen Projektrealisierung Weingartenpark.

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung				Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen	
		2024	2024	Betrag	%
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse				
5010.00	Strassen und Verkehrswege		50'000.00	-50'000.00	-100.00 Verbuchung musste auf Institution 2110 (Wald) erfolgen.
INV00249	ST, Biodiversität Rückbau Strassenabschnitt Rifertstrasse				
5010.00	Strassen und Verkehrswege	127'140.55		127'140.55	100.00 Projektauslösung 2023, Realisierung und definitive Abrechnung 2024.
INV00304	Projektierungskredit Neugestaltung Dorfstrasse und Pilgerweg				
5010.00	Strassen und Verkehrswege	28'612.54		28'612.54	100.00 Aufwendungen Vorprojekt Neugestaltung Dorfstrasse.
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen				
2110	Forstwirtschaft				
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse				
5010.00	Strassen und Verkehrswege	67'770.80		67'770.80	100.00 Verbuchung musste auf Institution 2110 (Wald) erfolgen.
2150	Sport- und Freizeitanlagen				
INV00278	Umrüstung Sportplatzbeleuchtung Moos auf LED				
5030.00	Übrige Tiefbauten	48'560.70	250'000.00	-201'439.30	-80.58 Definitive Abrechnung erfolgt Ende 1. Quartal 2025. Kosteneinsparungen da die Masten aufgrund von positivem statischen Nachweis nicht ersetzt werden mussten.
220	Werke				
2200	Wasserversorgung				
INV00036	Wasser: Anschlussgebühren				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-545'312.41	-450'000.00	-95'312.41	21.18 Budgetiert wurden Fr. 450'000, dies entspricht Erfahrungswerten. Tatsächliche Anschlussgebühren sind abhängig von gebührenrelevanten Baumassnahmen.
INV00140	WL, Neubau Reservoir Kopfholz				
5030.00	Übrige Tiefbauten	38'767.52	1'800'000.00	-1'761'232.48	-97.85 Projekt genehmigt und Realisierung folgt im 1. Quartal 2025.
INV00217	WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse				
5030.00	Übrige Tiefbauten		225'000.00	-225'000.00	-100.00 Fertigstellung aufgrund Verzögerungen Projektrealisierung Weingartenpark.
INV00265	HTRK, Transportleitung Einsiedlerstrasse, Erneuerung mit Gde Horgen				
5030.00	Übrige Tiefbauten		100'000.00	-100'000.00	-100.00 Projektrealisierung Ersatz Transportleitung verschoben.
INV00266	HTRK, Transportleitung im Wald, Ersatz zwischen Thalwil-Rüslikon				
5030.00	Übrige Tiefbauten		100'000.00	-100'000.00	-100.00 Projektrealisierung Ersatz Transportleitung verschoben.
INV00267	HTRK, Brunnenstube Witi etc. Renovation				

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung				Abweichung		
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen		
		2024	2024	Betrag	%	
5030.00	Übrige Tiefbauten	40'895.64		40'895.64	100.00	HTRK, Investitionen 2024 gemäss Verteilschlüssel.
INV00279	WL, Ersatz-Umlegung Bahnhofstrasse in Pilgerweg					
5030.00	Übrige Tiefbauten		150'000.00	-150'000.00	-100.00	Infolge Projektanpassung wird auf die Umlegung verzichtet.
INV00343	HTRK Projekt mit Thalwil, Wettinger 1 (500 Meter), Erneuerung					
5030.00	Übrige Tiefbauten	55'079.83		55'079.83	100.00	HTRK, Investition 2024 gemäss Verteilschlüssel.
2210	Abwasserbeseitigung					
INV00037	Abwasser: Anschlussgebühren					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-535'544.57	-450'000.00	-85'544.57	19.01	Budgetiert wurden Fr. 450'000, dies entspricht Erfahrungswerten. Tatsächliche Anschlussgebühren sind abhängig von gebührenrelevanten Baumassnahmen.
INV00219	KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	31'007.52	80'000.00	-48'992.48	-61.24	Projekt ausgelöst. Ausarbeitung ist im Gange, Abschluss 2026
INV00222	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2024					
5030.00	Übrige Tiefbauten		150'000.00	-150'000.00	-100.00	Realisierung aufgrund Verzögerungen Projektrealisierung Bahnhof Süd
INV00268	KN, Trennsystem Weingartenstrasse					
5030.00	Übrige Tiefbauten	142'402.55	200'000.00	-57'597.45	-28.80	Kosteneinsparung aufgrund Koordination mit Projekt Weingartenpark
INV00293	KN, Anschaffung Notstromaggregat für Abwasserpumpe Suntenau					
5060.00	Mobilien	63'996.72	115'000.00	-51'003.28	-44.35	Kostenreduktion aufgrund von kostengünstigen Angeboten.
2220	Abfallwirtschaft					
INV00158	Unterflurcontainer Anlage Weingarten					
5030.00	Übrige Tiefbauten		150'000.00	-150'000.00	-100.00	Projektabhängigkeit im Zusammenhang mit Baustart Weingartenpark
INV00253	Kartonpresse Unterfluranlage					
5030.00	Übrige Tiefbauten		200'000.00	-200'000.00	-100.00	Projekt aufgrund von nicht geeigneten Platzverhältnissen nicht realisiert

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung				Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen	
		2024	2024	Betrag	%
230	Polizei und Sicherheit				
2330	Zivilschutz				
INV00263	Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung				
5040.00	Hochbauten		677'000.00	-677'000.00	-100.00 Gemäss GV-Entscheid
6	Bildung				
620	Primarstufe				
6200	Primarschule Schulbetrieb				
INV00256	Ersatz Präsentationstechnik SH Moos inkl. Wandtafel 4 Zimmer (Jahrgang 1972)				
5060.00	Möbilien	102'167.75	72'000.00	30'167.75	41.90 Montage, Nebenkosten und Zubehör für 7 Wandtafeln. Es mussten mehr Wandtafeln als die budgetierten 4 Zimmer ersetzt werden.
630	Oberstufe				
6300	Oberstufenschule				
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung				
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	96'437.89		96'437.89	100.00 Umwandlung der Investitionsbeiträge Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon in eine Beteiligung. War auf Konto 5540.00 budgetiert.
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		121'200.00	-121'200.00	-100.00 Umwandlung der Investitionsbeiträge Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon in eine Beteiligung. Musste auf Konto 5520.00 verbucht werden.
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-94'143.46	-121'200.00	27'056.54	-22.32 Umwandlung der Investitionsbeiträge Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon in eine Beteiligung.
7	Hochbau/Planung				
700	Hochbau/Planung				
7000	Bauverwaltung				
INV00123	Überarbeitung Nutzungsplanung				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	61'495.75	100'000.00	-38'504.25	-38.50 Die Revision der Bau- und Zonenordnung läuft nach Plan. Die im Budget vorgesehenen Mittel mussten im Jahr 2024 nicht ausgeschöpft werden, fallen jedoch in den Folgejahren an.

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung				Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen	
		2024	2024	Betrag	%
8	Liegenschaften				
810	Gebäude Verwaltungsliegenschaften				
8102	Ortsmuseum				
INV00126	Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen				
5040.00	Hochbauten	291'495.40	240'000.00	51'495.40	21.46
					Es handelte sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase schwierig vorherzusagen waren.
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut				
INV00159	Oetikergut, Fassadensanierung				
5040.00	Hochbauten	88'355.20	200'000.00	-111'644.80	-55.82
					Die Honoraraufwände der involvierten Fachplaner bei der Ausarbeitung des Vorprojekts sind tiefer ausgefallen als prognostiziert und es wurde auf umfangreiche Sondagen sowie Material- und Probeanalysen verzichtet.
8112	Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)				
INV00239	Dammweg 1, Gesamtanierung				
5040.00	Hochbauten	23'324.40		23'324.40	100.00
					Projektabschluss und Verrechnung Anschlussgebühren Kanalisation und Wasser
8160	Bahnhof Süd VV				
INV00294	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)				
5000.00	Grundstücke	8'916'900.00	9'078'500.00	-161'600.00	-1.78
					Die Anpassung der Fläche an die im Weisungstext definierte Fläche, führt zu einer Differenz in der Höhe von Fr. 161'600 gegenüber dem Budget.
820	Sport- und Freizeitanlagen				
8207	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse				
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse				
5010.00	Strassen und Verkehrswege	104'037.74		104'037.74	100.00
					Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
5040.00	Hochbauten	20'690.90		20'690.90	100.00
					Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
8208	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse				
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse				

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung				Abweichung		
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 /	Budget 2024	Erläuterungen
		2024	2024	Betrag	%	
5030.00	Übrige Tiefbauten	6'323.85	58'000.00	-51'676.15	-89.10	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
8209	Bahnhof Nord, Personenunterführung					
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung					
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'847'565.75	1'055'000.00	1'792'565.75	169.91	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
5040.00	Hochbauten	2'065'859.59	345'000.00	1'720'859.59	498.80	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'113'519.15	3'600'000.00	-1'486'480.85	-41.29	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
830	Schulliegenschaften					
8300	Primarschulhaus Dorf A					
INV00280	Primarschulhaus Dorf A, Innenverdichtungsmassnahmen					
5040.00	Hochbauten	787'129.55	950'000.00	-162'870.45	-17.14	Das Projekt ist abgeschlossen, die Schlussrechnungen liegen aber noch nicht vollständig vor: die Baukosten werden aber auf jeden Fall tiefer ausfallen als budgetiert, was aber der Kostenschätzung +/-15% gerecht wird.
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver					
INV00130	Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach					
5040.00	Hochbauten	24'712.90	800'000.00	-775'287.10	-96.91	Die Projektumsetzung wurde ins Jahr 2025 verschoben.
8303	Primarschulhaus Moos					
INV00013	Schulanlage Moos, Trakt C					
5040.00	Hochbauten	346'124.37	650'000.00	-303'875.63	-46.75	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
INV00147	Primarschulhaus Moos, Ersatz Schliesssystem					
5060.00	Möbilien	115'729.05	200'000.00	-84'270.95	-42.14	Das Projekt ist abgeschlossen, die Schlussrechnungen liegen aber noch nicht vollständig vor.

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung				Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen	
		2024	2024	Betrag	%
INV00209	Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume				
5040.00	Hochbauten	51'273.90		51'273.90	100.00
					Schlussrechnung Generalplaner nach Projektabschluss Neubau Trakt C
INV00282	Primarschulhaus Moos, Ersatz Akustikanlage Turnhalle				
5060.00	Möbilien		90'000.00	-90'000.00	-100.00
					Das Projekt konnte dank eines massiven Vergabeerfolgs bei BKP 230 Elektroanlagen unter Fr. 50'000 abgeschlossen werden, weshalb die Kosten aufgrund der Aktivierungsgrenze von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung umgebucht wurden.
840	Finanzliegenschaften				
8405	Seerestaurant Tracht				
INV00183	Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau				
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	45'230.30		45'230.30	100.00
					Projektabschluss und Verrechnung Anschlussgebühren Kanalisation und Wasser
8406	Seestrasse 37				
INV00299	Ersatz Heizung (inkl. Warmwasser/Sanitärinstallationen)				
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	107'208.10	140'000.00	-32'791.90	-23.42
					Baukosten sind tiefer ausgefallen als prognostiziert (Förderbeitrag noch ausstehend).
850	Finanzliegenschaften MWST				
8500	Bahnhof Süd (MWST)				
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST)				
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'935'374.04	1'680'000.00	255'374.04	15.20
					Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
INV00116	Bahnhof Süd, Neubau (MWST)				
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	4'833'654.12	6'858'000.00	-2'024'345.88	-29.52
					Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung				Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen	
		2024	2024	Betrag	%
9	Abteilungsübergreifend				
900	Abteilungsübergreifend				
9040	Liegenschaften Finanzvermögen				
INV00283	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen	-205'000.00		-205'000.00	100.00 Siehe Budget INV00289, keine Abweichung.
INV00284	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen	-68'000.00		-68'000.00	100.00 Siehe Budget INV00290, keine Abweichung.
INV00285	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (Reithalle)				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen	-596'800.00		-596'800.00	100.00 Siehe Budget INV00291, keine Abweichung.
INV00287	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen	-89'600.00		-89'600.00	100.00 Siehe Budget INV00288, keine Abweichung.
INV00288	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV (FV)				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		-89'600.00	89'600.00	-100.00 Siehe Rechnung INV00287, keine Abweichung.
INV00289	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV (FV)				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		-205'000.00	205'000.00	-100.00 Siehe Rechnung INV00283, keine Abweichung.
INV00290	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV (FV)				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		-68'000.00	68'000.00	-100.00 Siehe Rechnung INV00283, keine Abweichung.
INV00291	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (FV)				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		-596'800.00	596'800.00	-100.00 Siehe Rechnung INV00285, keine Abweichung.

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung					
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000					
		Rechnung	Budget	Abweichung	
		2024	2024	Rechnung 2024 / Budget 2024 Erläuterungen	
				Betrag	%
INV00292	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		-9'078'500.00	9'078'500.00	-100.00 Siehe Rechnung INV00294, keine Abweichung.
INV00294	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen	-8'916'900.00		-8'916'900.00	100.00 Siehe Budget INV00292, keine Abweichung. Die Anpassung der Fläche an die im Weisungstext definierte Fläche führt zu einer Differenz in der Höhe von Fr. 161'600 gegenüber dem Budget.
INV00295	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen	-56'500.00		-56'500.00	100.00 Siehe Budget INV00296, keine Abweichung.
INV00296	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV (FV)				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		-56'500.00	56'500.00	-100.00 Siehe Rechnung INV00295, keine Abweichung.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Präsidiales	100'000.00					
2	Infrastruktur und Sicherheit	1'282'468.32	1'080'856.98	5'363'700.00	900'000.00	1'762'593.48	1'900'586.40
6	Bildung	198'605.64	94'143.46	193'200.00	121'200.00	184'431.20	
7	Hochbau/Planung	61'495.75		100'000.00		3'389.60	
8	Liegenschaften	19'106'671.74		18'553'400.00		11'441'579.55	49'881.00
		20'749'241.45	1'175'000.44	24'210'300.00	1'021'200.00	13'391'993.83	1'950'467.40
	Nettoinvestition		19'574'241.01		23'189'100.00		11'441'526.43
		20'749'241.45	20'749'241.45	24'210'300.00	24'210'300.00	13'391'993.83	13'391'993.83

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Präsidiales	100'000.00					
010	Exekutive/Legislative	100'000.00					
0130	Kulturpflege	100'000.00					
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00					
INV00262	Pfadfinderheim Rüslikon, Heizungssanierung Luft-Wasser-Wärmepumpe	100'000.00					
2	Infrastruktur und Sicherheit	1'282'468.32	1'080'856.98	5'363'700.00	900'000.00	1'762'593.48	1'900'586.40
200	Infrastruktur	729'644.99		1'166'700.00		476'476.12	
2020	Gemeindestrassen	729'644.99		1'166'700.00		380'979.37	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	617'350.49		850'000.00		194'747.32	
INV00029	*Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung	43'870.75		400'000.00		49'465.20	
INV00135	Strassensanierung Rütliweg bis Alte Landstrasse					20'766.81	
INV00153	ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe					56'616.03	
INV00161	ST, Strassensanierung Loorain 2. Etappe					10'953.70	
INV00162	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 3. Etappe	6'592.90					
INV00177	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 4. Etappe	180'023.45					
INV00210	ST, Strassensanierung Weingartenstrasse, Bahnweg bis Alte Landstrasse	33'371.20		200'000.00			
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse			50'000.00			
INV00226	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 5. Etappe	197'739.10		200'000.00			
INV00249	ST, Biodiversität Rückbau Strassenabschnitt Rifertstrasse	127'140.55				56'945.58	
INV00304	Projektierungskredit Neugestaltung Dorfstrasse und Pilgerweg	28'612.54					
5060.00	Mobilien	112'294.50		316'700.00		186'232.05	

*Sperrvermerk gemäss § 99 Absatz 4 Gemeindegesetz. Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten stand zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch aus.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00034	Weihnachtsbeleuchtung	64'107.00		56'700.00			
INV00152	Ersatz Kommunalfahrzeug Meili					186'232.05	
INV00160	ELION Elektrotransporter T-Serie (Ersatz Piaggio)	48'187.50		80'000.00			
INV00170	Ersatz Kommunalfahrzeug Mercedes			180'000.00			
2050	Wartehallen öffentlicher Verkehr					95'496.75	
5040.00	Hochbauten					95'496.75	
INV00250	Umrüstung Buswartehäuschen auf LED					95'496.75	
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen	116'331.50		250'000.00			
2110	Forstwirtschaft	67'770.80					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	67'770.80					
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse	67'770.80					
2150	Sport- und Freizeitanlagen	48'560.70		250'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	48'560.70		250'000.00			
INV00278	Umrüstung Sportplatzbeleuchtung Moos auf LED	48'560.70		250'000.00			
220	Werke	436'491.83	1'080'856.98	3'270'000.00	900'000.00	1'152'810.51	1'900'586.40
2200	Wasserversorgung	189'274.40	545'312.41	2'375'000.00	450'000.00	1'123'763.62	948'223.20
5030.00	Übrige Tiefbauten	152'676.54		2'375'000.00		1'105'608.27	
INV00139	WL, Neubau Reservoir Kopfholz Vorprojekt					19'801.31	
INV00140	WL, Neubau Reservoir Kopfholz	38'767.52		1'800'000.00		35'944.75	
INV00156	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 1. Etappe					326'394.27	
INV00164	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 2. Etappe					400'239.22	
INV00188	HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rothenthurm-Forren bis Ratenstrasse)					14'013.97	
INV00189	HTRK, Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung					35'728.82	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00199	HTRK, Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	2'657.96				4'082.53	
INV00217	WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse			225'000.00		11'394.52	
INV00251	WL, Ersatz Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain	445.14				227'666.64	
INV00265	HTRK, Transportleitung Einsiedlerstrasse, Erneuerung mit Gde Horgen			100'000.00			
INV00266	HTRK, Transportleitung im Wald, Ersatz zwischen Thalwil-Rüslikon			100'000.00			
INV00267	HTRK, Brunnenstube Witi etc. Renovation	40'895.64				11'145.67	
INV00276	HTRK, Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung 2022					497.69	
INV00277	HTRK, Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung	964.36				3'884.56	
INV00279	WL, Ersatz-Umlegung Bahnhofstrasse in Pilgerweg			150'000.00			
INV00301	HTRK, Quellenzulauf Filterstation und Drucktür	3'662.08				14'814.32	
INV00341	HTRK, Moorleitung 2024, Erneuerung	4'129.43					
INV00342	HTRK Teilstock Kopfholz, Neubau	6'074.58					
INV00343	HTRK Projekt mit Thalwil, Wettinger 1 (500 Meter), Erneuerung	55'079.83					
5060.00	Mobilien	36'597.86				18'155.35	
INV00302	HTRK, Erneuerung pneumatische Ventile und Ersatz Aktoren	5'648.42				4'441.42	
INV00303	HTRK, QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	-2'992.70				13'713.93	
INV00344	HTRK Notstromaggregat, Ersatz	15'329.34					
INV00345	HTRK, QS-Anpassung Holinger	18'612.80					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		545'312.41		450'000.00		948'223.20
INV00036	Wasser: Anschlussgebühren		545'312.41		450'000.00		948'223.20
2210	Abwasserbeseitigung	247'217.43	535'544.57	545'000.00	450'000.00	29'046.89	952'363.20
5030.00	Übrige Tiefbauten	152'213.19		350'000.00		23'672.75	
INV00142	KN, Trennsystem Rütieweg bis Alte Landstrasse					12'744.34	
INV00222	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2024			150'000.00			
INV00252	KN, Umlegung Kanalisationsleitung Bahnhof Süd	9'810.64					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00268	KN, Trennsystem Weingartenstrasse	142'402.55		200'000.00		10'928.41	
5060.00	Mobilien	63'996.72		115'000.00			
INV00293	KN, Anschaffung Notstromaggregat für Abwasserpumpe Suntenau	63'996.72		115'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	31'007.52		80'000.00		5'374.14	
INV00219	KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan	31'007.52		80'000.00		5'374.14	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		535'544.57		450'000.00		952'363.20
INV00037	Abwasser: Anschlussgebühren		535'544.57		450'000.00		952'363.20
2220	Abfallwirtschaft			350'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			350'000.00			
INV00158	Unterflurcontainer Anlage Weingarten			150'000.00			
INV00253	Kartonpresse Unterfluranlage			200'000.00			
230	Polizei und Sicherheit			677'000.00		133'306.85	
2310	Gemeindepolizei					133'306.85	
5060.00	Mobilien					133'306.85	
INV00204	Polizeifahrzeug Audi Q8 55 E-Tron Quattro inkl. Polizeiausbau					133'306.85	
2330	Zivilschutz			677'000.00			
5040.00	Hochbauten			677'000.00			
INV00263	Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung			677'000.00			
6	Bildung	198'605.64	94'143.46	193'200.00	121'200.00	184'431.20	
620	Primarstufe	102'167.75		72'000.00		99'840.00	
6200	Primarschule Schulbetrieb	102'167.75		72'000.00		99'840.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	102'167.75		72'000.00		99'840.00	
INV00254	Neuanschaffung 160 Tablets inkl. Tastatur					99'840.00	
INV00256	Ersatz Präsentationstechnik SH Moos inkl. Wandtafel 4 Zimmer (Jahrgang 1972)	102'167.75		72'000.00			
630	Oberstufe	96'437.89	94'143.46	121'200.00	121'200.00	84'591.20	
6300	Oberstufenschule	96'437.89	94'143.46	121'200.00	121'200.00	84'591.20	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	96'437.89					
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung	96'437.89					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			121'200.00			
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung			121'200.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					84'591.20	
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Cleversmart					34'781.85	
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer					49'809.35	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		94'143.46		121'200.00		
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung		94'143.46		121'200.00		
7	Hochbau/Planung	61'495.75		100'000.00		3'389.60	
700	Hochbau/Planung	61'495.75		100'000.00		3'389.60	
7000	Bauverwaltung	61'495.75		100'000.00		3'389.60	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	61'495.75		100'000.00		3'389.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00123	Überarbeitung Nutzungsplanung	61'495.75		100'000.00		3'389.60	
8	Liegenschaften	19'106'671.74		18'553'400.00		11'441'579.55	49'881.00
810	Gebäude Verwaltungsliegenschaften	10'246'375.00		10'444'800.00		1'405'024.35	10'000.00
8100	Gemeindehaus					35'660.84	
5040.00	Hochbauten					18'119.69	
INV00127	Gemeindehaus, Sanierung Treppenhaus					1'497.45	
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau					16'622.24	
5060.00	Möbilien					17'541.15	
INV00011	Gemeindehaus, Neumöblierung & Cafeteria					3'458.90	
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau					14'082.25	
8102	Ortsmuseum	291'495.40		240'000.00		34'884.90	
5040.00	Hochbauten	291'495.40		240'000.00		34'884.90	
INV00126	Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen	291'495.40		240'000.00		34'884.90	
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut	88'355.20		200'000.00			
5040.00	Hochbauten	88'355.20		200'000.00			
INV00159	Oetikergut, Fassadensanierung	88'355.20		200'000.00			
8112	Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)	23'324.40				1'334'478.61	10'000.00
5040.00	Hochbauten	23'324.40				1'334'478.61	
INV00239	Dammweg 1, Gesamtsanierung	23'324.40				1'334'478.61	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						10'000.00
INV00239	Dammweg 1, Gesamtsanierung						10'000.00
8150	Diverse Grundstücke und Gebäude VV	926'300.00		926'300.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5000.00	Grundstücke	926'300.00		926'300.00			
INV00283	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV	205'000.00		205'000.00			
INV00284	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV	68'000.00		68'000.00			
INV00285	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (Reithalle)	596'800.00		596'800.00			
INV00295	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV	56'500.00		56'500.00			
8160	Bahnhof Süd VV	8'916'900.00		9'078'500.00			
5000.00	Grundstücke	8'916'900.00		9'078'500.00			
INV00294	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)	8'916'900.00		9'078'500.00			
820	Sport- und Freizeitanlagen	7'409'455.27		5'288'600.00		2'219'557.84	
8203	Diverse Seeanlagen	89'600.00		89'600.00			
5000.00	Grundstücke	89'600.00		89'600.00			
INV00287	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV	89'600.00		89'600.00			
8206	Schützenhaus inkl. Scheibenstand	34'038.60				242'197.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	19'739.15				236'557.85	
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)	19'739.15				236'557.85	
5040.00	Hochbauten	14'299.45				5'639.15	
INV00260	Schützenhaus, Einbau öffentliche WC-Anlage	14'299.45				5'639.15	
8207	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	126'350.14				189'950.26	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	104'037.74				102'860.81	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	104'037.74				102'860.81	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'621.50				38'637.38	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	1'621.50				38'637.38	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	20'690.90				48'452.07	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	20'690.90				48'452.07	
8208	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	128'726.14		199'000.00		105'315.38	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	109'902.29		116'000.00		100'069.85	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	109'902.29		116'000.00		100'069.85	
5030.00	Übrige Tiefbauten	6'323.85		58'000.00		1'427.00	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	6'323.85		58'000.00		1'427.00	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	12'500.00		25'000.00		3'818.53	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	12'500.00		25'000.00		3'818.53	
8209	Bahnhof Nord, Personenunterführung	7'030'740.39		5'000'000.00		1'682'095.20	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	3'795.90					
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	3'795.90					
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'847'565.75		1'055'000.00		186'963.25	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	2'847'565.75		1'055'000.00		186'963.25	
5040.00	Hochbauten	2'065'859.59		345'000.00		55'606.21	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	2'065'859.59		345'000.00		55'606.21	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'113'519.15		3'600'000.00		1'439'525.74	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	2'113'519.15		3'600'000.00		1'439'525.74	
830	Schulliegenschaften	1'450'841.47		2'820'000.00		7'816'997.36	39'881.00
8300	Primarschulhaus Dorf A	787'129.55		950'000.00			
5040.00	Hochbauten	787'129.55		950'000.00			
INV00280	Primarschulhaus Dorf A, Innenverdichtungsmassnahmen	787'129.55		950'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver	150'584.60		930'000.00		493'613.13	
5040.00	Hochbauten	24'712.90		800'000.00		493'613.13	
INV00130	Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach	24'712.90		800'000.00		493'613.13	
5060.00	Mobilien	125'871.70		130'000.00			
INV00281	Mehrzweckgebäude Gulliver, Ersatz Akustikanlage Turnhalle	125'871.70		130'000.00			
8303	Primarschulhaus Moos	513'127.32		940'000.00		7'193'299.08	
5040.00	Hochbauten	397'398.27		650'000.00		7'193'299.08	
INV00013	Schulanlage Moos, Trakt C	346'124.37		650'000.00		6'408'022.28	
INV00103	Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung und Durchführung Rückbau					48'762.95	
INV00208	Primarschulhaus Moos, Umbaumaassnahmen Trakte B/M					481'439.00	
INV00209	Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume	51'273.90				76'606.45	
INV00261	Primarschulhaus Moos, Sanierung Kindergärten Trakt A					178'468.40	
5060.00	Mobilien	115'729.05		290'000.00			
INV00147	Primarschulhaus Moos, Ersatz Schliesssystem	115'729.05		200'000.00			
INV00282	Primarschulhaus Moos, Ersatz Akustikanlage Turnhalle			90'000.00			
8304	Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt					79'762.07	39'881.00
5040.00	Hochbauten					79'762.07	
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Lüftungszusammenschluss					79'762.07	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						39'881.00
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Lüftungszusammenschluss						39'881.00
8309	Schulhaus Trakt C Moos					50'323.08	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten					50'323.08	
INV00298	Primarschulhaus Moos, Anpassung Contracting Trakt C					50'323.08	
	Nettoinvestition	20'749'241.45	1'175'000.44	24'210'300.00	1'021'200.00	13'391'993.83	1'950'467.40
			19'574'241.01		23'189'100.00		11'441'526.43
		20'749'241.45	20'749'241.45	24'210'300.00	24'210'300.00	13'391'993.83	13'391'993.83

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Infrastruktur und Sicherheit					17'042.71	17'042.71
8	Liegenschaften	6'921'466.56		8'678'000.00		1'883'510.52	
9	Abteilungsübergreifend		9'932'800.00		10'094'400.00		
		6'921'466.56	9'932'800.00	8'678'000.00	10'094'400.00	1'900'553.23	17'042.71
	Nettoinvestition	3'011'333.44		1'416'400.00			1'883'510.52
		9'932'800.00	9'932'800.00	10'094'400.00	10'094'400.00	1'900'553.23	1'900'553.23

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Infrastruktur und Sicherheit					17'042.71	17'042.71
220	Werke					2'042.71	2'042.71
2200	Wasserversorgung					2'042.71	2'042.71
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					2'042.71	
INV00300	Verkauf Citroen Berlingo 660 (Wasserwerke)					2'042.71	
8060.00	Verkauf von Mobilien						2'042.71
INV00300	Verkauf Citroen Berlingo 660 (Wasserwerke)						2'042.71
230	Polizei und Sicherheit					15'000.00	15'000.00
2310	Gemeindepolizei					15'000.00	15'000.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					15'000.00	
INV00204	Polizeifahrzeug Audi Q8 55 E-Tron Quattro inkl. Polizeiausbau					15'000.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						15'000.00
INV00204	Polizeifahrzeug Audi Q8 55 E-Tron Quattro inkl. Polizeiausbau						15'000.00
8	Liegenschaften	6'921'466.56		8'678'000.00		1'883'510.52	
840	Finanzliegenschaften	152'438.40		140'000.00		1'726'678.00	
8405	Seerestaurant Tracht	45'230.30				1'726'678.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	45'230.30				1'726'678.00	
INV00183	Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau	45'230.30				1'726'678.00	
8406	Seestrasse 37	107'208.10		140'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	107'208.10		140'000.00			
INV00299	Ersatz Heizung (inkl. Warmwasser/Sanitärinstallationen)	107'208.10		140'000.00			
850	Finanzliegenschaften MWST	6'769'028.16		8'538'000.00		156'832.52	
8500	Bahnhof Süd (MWST)	6'769'028.16		8'538'000.00		156'832.52	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	6'769'028.16		8'538'000.00		156'832.52	
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST)	1'935'374.04		1'680'000.00		156'832.52	
INV00116	Bahnhof Süd, Neubau (MWST)	4'833'654.12		6'858'000.00			
9	Abteilungsübergreifend		9'932'800.00		10'094'400.00		
900	Abteilungsübergreifend		9'932'800.00		10'094'400.00		
9040	Liegenschaften Finanzvermögen		9'932'800.00		10'094'400.00		
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		9'932'800.00		10'094'400.00		
INV00283	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV		205'000.00				
INV00284	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV		68'000.00				
INV00285	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (Reithalle)		596'800.00				
INV00287	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV		89'600.00				
INV00288	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV (FV)				89'600.00		
INV00289	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV (FV)				205'000.00		
INV00290	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV (FV)				68'000.00		
INV00291	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (FV)				596'800.00		
INV00292	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)				9'078'500.00		
INV00294	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)		8'916'900.00				
INV00295	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV		56'500.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00296	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV (FV)				56'500.00		
	Nettoinvestition	6'921'466.56	9'932'800.00	8'678'000.00	10'094'400.00	1'900'553.23	17'042.71
		3'011'333.44		1'416'400.00			1'883'510.52
		9'932'800.00	9'932'800.00	10'094'400.00	10'094'400.00	1'900'553.23	1'900'553.23

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (¹ Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Aufwand	Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 Allgemeine Verwaltung	5'907'282.12	934'287.90	6'261'700.00	894'900.00	6'399'268.00	916'512.50	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'612'799.61	399'829.72	1'529'900.00	229'700.00	1'564'754.03	349'281.15	
2 Bildung	20'737'981.20	2'838'701.52	20'150'200.00	2'857'900.00	18'172'840.36	2'488'276.85	
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'413'104.42	195'964.05	2'341'400.00	163'100.00	1'920'475.93	168'238.90	
4 Gesundheit	3'703'268.73	0.00	3'644'000.00	0.00	3'585'289.62	3'241.10	
5 Soziale Sicherheit	9'630'867.57	5'001'046.32	9'590'100.00	5'218'400.00	9'006'314.62	4'561'609.28	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'724'721.96	972'554.79	3'083'400.00	825'600.00	2'821'524.81	927'192.94	
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'646'393.84	2'221'119.96	2'667'100.00	2'083'800.00	2'704'636.28	2'203'421.08	
8 Volkswirtschaft	106'020.23	813'660.60	111'200.00	696'400.00	140'262.85	788'892.55	
9 Finanzen und Steuern	35'251'749.66	110'565'364.76	34'111'200.00	71'146'400.00	37'626'338.12	85'199'090.46	
Total Aufwand / Ertrag	84'734'189.34	123'942'529.62	83'490'200.00	84'116'200.00	83'941'704.62	97'605'756.81	
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	39'208'340.28		626'000.00		13'664'052.19		
Total	123'942'529.62	123'942'529.62	84'116'200.00	84'116'200.00	97'605'756.81	97'605'756.81	

¹Die funktionale Gliederung unterteilt den Gemeindehaushalt nach Aufgabenbereichen, um Einnahmen und Ausgaben einheitlich und aufgabenbezogen zu erfassen. So können die finanziellen Mittel, die zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe verwendet werden, zwischen Gemeinden verglichen werden.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'907'282.12	934'287.90	6'261'700.00	894'900.00	6'399'268.00	916'512.50
01	Legislative und Exekutive	829'222.54	340.00	841'000.00		882'514.47	1'883.95
011	Legislative	155'104.48	340.00	151'800.00		170'617.43	1'883.95
0110	Legislative	155'104.48	340.00	151'800.00		170'617.43	1'883.95
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	48'963.50		51'000.00		66'425.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'163.95		2'900.00		3'619.15	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	451.70		600.00		1'049.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	346.05		400.00		625.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'175.65		1'100.00		709.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	29'688.75		30'000.00		30'723.68	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'096.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	22'638.38		10'600.00		17'176.30	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'650.50		43'100.00		41'356.70	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	6'526.00		4'600.00		5'335.10	
4260	Rückerstattungen Dritter						1'560.95
4980	Interne Übertragungen		340.00				323.00
012	Exekutive	674'118.06		689'200.00		711'897.04	
0120	Exekutive	674'118.06		689'200.00		711'897.04	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	364'331.45		359'300.00		348'624.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'718.75		21'000.00		19'626.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'991.40		36'500.00		30'289.95	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'362.45		8'500.00		8'716.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'592.85		4'000.00		3'402.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'531.70		7'900.00		3'346.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	51.00					
3102	Drucksachen, Publikationen	25'033.61		25'000.00		20'694.69	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	546.70		1'000.00		2'756.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	28'500.71		25'000.00		33'609.75	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	110'056.30		120'000.00		189'911.80	
3170	Reisekosten und Spesen	66'651.45		70'000.00		48'869.45	
3190	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'049.69		2'000.00		2'049.70	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'700.00		6'000.00			
02	Allgemeine Dienste	5'078'059.58	933'947.90	5'420'700.00	894'900.00	5'516'753.53	914'628.55
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'639'990.53	443'539.45	1'735'300.00	385'000.00	1'576'360.52	385'608.47
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'639'990.53	443'539.45	1'735'300.00	385'000.00	1'576'360.52	385'608.47
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	697'177.49		773'900.00		704'126.68	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'037.15		49'700.00		46'020.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'505.45		89'900.00		76'805.65	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'479.80		13'600.00		17'621.05	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'362.60		8'500.00		7'756.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'465.15		17'700.00		6'902.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	420.25				1'500.00	
3099	Übriger Personalaufwand	449.50		3'000.00		102.00	
3100	Büromaterial	2'070.20		2'600.00		108.40	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	228.46		300.00		228.40	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen					15'870.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	99'155.98		95'000.00		96'597.10	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	72'897.85		92'500.00		16'235.90	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand					527.75	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	587.85		600.00		198.95	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	203'699.80		207'400.00		168'948.50	
3170	Reisekosten und Spesen	2'160.25		2'100.00		1'176.50	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0.60		2'500.00		966.11	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					14'603.33	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	374'903.15		350'000.00		375'685.15	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16'389.00		20'000.00		18'378.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'110.85		8'800.00		5'920.00
4260	Rückerstattungen Dritter		9'121.35		9'000.00		7'784.65
4290	Übrige Entgelte		2'066.05				1'203.45
4390	Übriger Ertrag						278.22
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		228'887.55		225'500.00		233'243.50
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		155'653.65		99'000.00		96'178.65
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'700.00		42'700.00		41'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'837'599.29	250'325.00	3'191'900.00	272'000.00	3'394'830.78	323'421.40
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'837'599.29	250'325.00	3'191'900.00	272'000.00	3'394'830.78	323'421.40
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'408'160.58		1'554'600.00		1'831'585.51	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'806.20		99'600.00		117'581.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'653.20		172'000.00		199'320.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'466.90		29'000.00		49'909.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'713.95		16'500.00		19'900.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'595.15		35'500.00		17'815.65	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	47'416.15		90'000.00		51'642.40	
3091	Personalwerbung	20'027.85		12'000.00		26'198.71	
3099	Übriger Personalaufwand	68'745.64		70'000.00		57'204.34	
3100	Büromaterial	26'446.38		30'000.00		33'369.67	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'198.31		3'000.00		2'336.25	
3102	Drucksachen, Publikationen	13'068.61		22'500.00		10'946.18	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'728.10		6'800.00		5'285.75	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36'228.05		15'000.00		7'747.50	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	803.80		1'000.00		40'585.29	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'205.65		2'000.00		3'525.60	
3113	Anschaffung Hardware	23'310.19		15'000.00		23'251.40	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	48'022.62		43'800.00		47'601.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	410'517.75		458'300.00		450'930.68	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	150'442.60		221'000.00		113'225.75	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	22'729.21		50'000.00		35'593.80	
3134	Sachversicherungsprämien	74'676.70		72'900.00		63'199.45	
3137	Steuern und Abgaben	469.00		700.00		748.80	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00		3'060.86	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'301.65		2'500.00		3'508.96	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'039.20		2'000.00		3'155.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'694.95		52'000.00		15'894.23	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	324.30		300.00		323.10	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'738.20		7'400.00		1'852.00	
3162	Raten für operatives Leasing	26'916.60		25'000.00		26'817.60	
3170	Reisekosten und Spesen	10'697.75		9'700.00		9'933.45	
3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					61'393.60	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	30'305.65		41'100.00		30'305.65	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'148.40		8'200.00		8'079.50	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		233'820.45		253'000.00		305'992.20
4260	Rückerstattungen Dritter		10'225.00		12'000.00		8'729.20
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		4'779.55				
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'000.00		6'000.00		3'000.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-1'500.00		1'000.00		5'700.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	600'469.76	240'083.45	493'500.00	237'900.00	545'562.23	205'598.68
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	600'469.76	240'083.45	493'500.00	237'900.00	545'562.23	205'598.68
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'270.61		51'100.00		35'049.29	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'792.00		3'300.00		2'077.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'055.35		5'800.00		2'890.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'768.35		1'600.00		1'021.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	765.30		500.00		349.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'690.95		1'100.00		310.55	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'888.98		16'500.00		14'545.57	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'907.39		1'000.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'804.36		84'400.00		70'744.08	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	35'279.15		35'600.00		42'347.86	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'224.15		10'000.00		87'451.05	
3134	Sachversicherungsprämien	7'572.45		7'600.00		7'134.35	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'168.45		9'000.00		14'648.85	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	186'639.66		124'000.00		121'376.79	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'503.10		2'300.00		1'146.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'733.46		5'000.00		6'061.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	138'406.05		134'700.00		138'406.04	
4260	Rückerstattungen Dritter		12'594.88		11'900.00		11'959.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		227'488.57		226'000.00		193'639.48
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'612'799.61	399'829.72	1'529'900.00	229'700.00	1'564'754.03	349'281.15
11	Öffentliche Sicherheit	467'290.28	123'917.00	462'100.00	68'200.00	439'809.44	139'837.80
111	Polizei	439'623.28	4'475.00	437'100.00	8'200.00	413'696.44	10'862.80
1110	Polizei	439'623.28	4'475.00	437'100.00	8'200.00	413'696.44	10'862.80
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	289'165.27		275'200.00		254'917.93	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'097.55		17'700.00		17'155.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'055.10		34'800.00		30'415.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'689.45		4'900.00		6'258.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'888.80		3'000.00		2'917.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'388.90		6'300.00		2'465.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00					
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'766.15		4'000.00		8'111.89	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'611.45		2'300.00		4'027.66	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	16'507.39		18'100.00		16'031.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'422.91		2'000.00		514.40	
3113	Anschaffung Hardware	560.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	18'128.95		39'100.00		27'387.00	
3134	Sachversicherungsprämien	1'762.65		1'200.00		1'284.60	
3137	Steuern und Abgaben	19.00		100.00		138.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	960.85		5'500.00		6'572.40	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	560.00					
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'413.10		7'500.00		14'974.35	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'035.05		9'300.00			
3170	Reisekosten und Spesen	3'927.35		6'100.00		2'860.75	
3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'663.36				16'663.36	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'485.00		3'000.00		2'010.00
4250	Verkäufe						600.00
4260	Rückerstattungen Dritter		2'990.00		5'200.00		8'252.80
112	Verkehrssicherheit	27'667.00	119'442.00	25'000.00	60'000.00	26'113.00	128'975.00
1120	Verkehrssicherheit	27'667.00	119'442.00	25'000.00	60'000.00	26'113.00	128'975.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'667.00		25'000.00		26'113.00	
4270	Bussen		119'442.00		60'000.00		128'975.00
12	Rechtssprechung	38'535.60		42'500.00		34'330.87	
120	Rechtssprechung	38'535.60		42'500.00		34'330.87	
1200	Rechtssprechung	38'535.60		42'500.00		34'330.87	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	38'535.60		42'500.00		34'330.87	
14	Allgemeines Rechtswesen	342'519.54	161'602.77	332'800.00	152'500.00	340'321.34	149'247.90

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen	342'519.54	161'602.77	332'800.00	152'500.00	340'321.34	149'247.90
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	342'519.54	161'602.77	332'800.00	152'500.00	340'321.34	149'247.90
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'179.94		64'100.00		59'029.59	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'157.05		4'100.00		3'348.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'441.00		6'500.00		5'620.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'098.00		1'100.00		1'304.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	663.40		700.00		563.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'467.65		1'500.00		500.35	
3102	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	87.20		100.00		87.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	54'525.45		60'500.00		63'318.90	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'136.45		40'000.00		38'979.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'062.75		1'200.00		1'072.80	
3170	Reisekosten und Spesen	272.20		500.00		159.45	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	63'036.20		50'000.00		72'140.70	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	103'392.25		102'000.00		94'197.20	
4120	Konzessionen		1'104.15		500.00		433.35
4210	Gebühren für Amtshandlungen		148'267.00		150'000.00		147'084.55
4260	Rückerstattungen Dritter				500.00		30.00
4270	Bussen		100.00				100.00
4390	Übriger Ertrag		0.72				
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		1'500.00		1'600.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		10'130.90				
15	Feuerwehr	531'571.34	2'700.00	553'000.00	3'000.00	528'223.97	2'400.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	531'571.34	2'700.00	553'000.00	3'000.00	528'223.97	2'400.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	531'571.34	2'700.00	553'000.00	3'000.00	528'223.97	2'400.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'845.00		29'600.00		29'572.91	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'851.80		1'900.00		1'896.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'227.40		3'300.00		3'162.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	488.50		500.00		738.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	295.60		300.00		318.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.65		700.00		283.20	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			200.00		250.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'074.70		6'100.00		6'850.80	
3170	Reisekosten und Spesen	67.40					
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	491'067.29		510'400.00		485'151.86	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'700.00		3'000.00		2'400.00
16	Verteidigung	232'882.85	111'609.95	139'500.00	6'000.00	222'068.41	57'795.45
161	Militärische Verteidigung	77'172.31	5'309.95	68'800.00	5'000.00	90'783.81	5'595.45
1610	Militärische Verteidigung	77'172.31	5'309.95	68'800.00	5'000.00	90'783.81	5'595.45
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'160.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					22.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'231.81		1'100.00		484.40	
3102	Drucksachen, Publikationen			700.00		639.75	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'244.00		10'300.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'741.95		12'900.00		11'683.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	14'211.94		10'900.00		7'262.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			10'000.00			
3134	Sachversicherungsprämien	881.05		1'000.00		836.60	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'411.35		7'500.00		7'223.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000.00		37'836.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'721.35		8'000.00		7'223.55	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'728.86		1'900.00		13'689.96	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		500.00		1'700.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		701.35		500.00		805.95
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.40		2'000.00		2'000.40
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'608.20		2'500.00		2'789.10
162	Zivile Verteidigung	155'710.54	106'300.00	70'700.00	1'000.00	131'284.60	52'200.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	155'710.54	106'300.00	70'700.00	1'000.00	131'284.60	52'200.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	51.15		500.00		11.85	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	470.20		1'500.00		1'896.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'371.10		2'300.00		2'605.05	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					12'000.00	
3134	Sachversicherungsprämien	998.74		1'000.00		949.10	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		885.15	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	8'307.70		5'900.00		8'261.40	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'711.65		58'000.00		53'476.05	
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	96'800.00				51'200.00	
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		7'500.00				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		1'000.00		1'000.00
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		96'800.00				51'200.00
2	BILDUNG	20'737'981.20	2'838'701.52	20'150'200.00	2'857'900.00	18'172'840.36	2'488'276.85
21	Obligatorische Schule	19'795'533.38	2'610'813.72	19'182'700.00	2'640'700.00	17'282'501.95	2'297'772.15
211	Eingangsstufe	1'569'944.90		1'546'700.00		1'297'044.09	
2110	Kindergarten	1'569'944.90		1'546'700.00		1'297'044.09	
3020	Löhne der Lehrkräfte	355'698.38		433'700.00		412'251.06	
3042	Verpflegungszulagen	3'363.10		7'000.00		3'854.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'950.55		26'900.00		25'811.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'007.10		59'700.00		53'687.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'808.85		7'300.00		10'003.20	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'591.00		4'600.00		4'370.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'230.25		9'800.00		3'980.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'808.85		11'200.00		10'610.00	
3099	Übriger Personalaufwand	4'999.33		7'000.00			
3100	Büromaterial	450.23					
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	363.99		700.00			
3104	Lehrmittel	53'258.93		67'700.00			
3105	Lebensmittel	1'876.34		2'100.00			
3106	Medizinisches Material	892.53					
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	243.31		900.00			
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'515.49		25'000.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'612.93		15'400.00			
3113	Anschaffung Hardware	23'861.39		25'600.00			
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	8'396.10		10'300.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	53'258.82		44'600.00			
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'191.57		2'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'100.00			
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	161.47					
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'762.51		7'800.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'501.39		13'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'021.03		4'100.00			
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	145.07		5'200.00			
3162	Raten für operatives Leasing	5'083.54		5'700.00			
3170	Reisekosten und Spesen	10'657.86		2'000.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'797.08		17'300.00			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	874'435.91		725'000.00		772'475.53	
212	Primarstufe	7'674'160.31	259'549.65	7'355'900.00	248'600.00	7'297'986.49	291'844.90
2120	Primarstufe	7'674'160.31	259'549.65	7'355'900.00	248'600.00	7'297'986.49	291'844.90
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'662'931.57		1'437'100.00		1'417'697.26	
3042	Verpflegungszulagen	14'616.50		12'100.00		12'313.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'432.45		91'400.00		91'253.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	178'383.90		179'000.00		163'822.35	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'126.35		21'900.00		30'097.15	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'105.35		15'300.00		15'375.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	169'301.60		32'400.00		60'237.25	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	75'110.91		57'000.00		35'010.97	
3099	Übriger Personalaufwand	16'736.88		20'000.00		24'440.38	
3100	Büromaterial	1'507.28					
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'218.56		2'000.00		2'169.98	
3104	Lehrmittel	178'301.64		165'000.00		241'593.13	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105	Lebensmittel	6'281.64		6'000.00		8'066.32	
3106	Medizinisches Material	2'988.02				3'399.60	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	814.54		2'400.00		2'685.99	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'812.72				28'338.90	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	52'269.37		62'400.00		73'524.58	
3113	Anschaffung Hardware	79'883.79		72'600.00		56'186.05	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	28'108.67		37'700.00		28'028.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	178'301.25		158'100.00		252'810.05	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'336.98		9'600.00		6'152.20	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand					15.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	540.58		3'000.00		4'246.20	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'596.21		22'200.00		25'634.85	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	41'852.47		32'000.00		22'994.55	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'766.05		9'400.00		4'546.37	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	485.68		16'800.00		3'063.50	
3162	Raten für operatives Leasing	17'018.81		18'500.00		15'972.00	
3170	Reisekosten und Spesen	35'211.97		37'800.00		37'129.60	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	106'451.10		136'100.00		143'253.56	
3190	Schadenersatzleistungen	500.00					
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	64'343.17		48'100.00		51'572.21	
3499	Übriger Finanzaufwand	14.36				4.62	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'502'934.94		4'650'000.00		4'380'817.72	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	61'875.00				55'533.00	
4230	Schulgelder				10'000.00		
4231	Kursgelder		118'308.45		110'000.00		154'374.90
4260	Rückerstattungen Dritter		82'641.20		70'000.00		82'470.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		58'600.00		58'600.00		55'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe	3'267'965.89	2'294.43	3'040'700.00		2'507'431.84	
2130	Sekundarstufe	3'267'965.89	2'294.43	3'040'700.00		2'507'431.84	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'919'365.89		2'542'700.00		2'070'560.21	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	348'600.00		498'000.00		421'950.00	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					14'921.63	
4690	Übriger Transferertrag		2'294.43				
214	Musikschulen	572'048.14		607'000.00		479'003.20	
2140	Musikschulen	572'048.14		607'000.00		479'003.20	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'035.05		4'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	875.00				525.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'537.30		8'000.00		12'386.35	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	5'733.00		15'000.00		7'362.50	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	554'867.79		580'000.00		458'729.35	
217	Schulliegenschaften	2'561'048.82	834'668.19	2'522'400.00	879'600.00	1'908'471.01	589'943.40
2170	Schulliegenschaften	2'561'048.82	834'668.19	2'522'400.00	879'600.00	1'908'471.01	589'943.40
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	805'103.00		940'100.00		461'912.99	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'274.55		59'400.00		28'767.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'689.25		86'800.00		41'858.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	21'790.20		26'900.00		14'897.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'226.90		10'100.00		4'873.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'448.10		21'300.00		4'351.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	42'115.99		45'000.00		45'501.19	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	33'088.91		32'000.00		16'764.50	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'522.49		4'000.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	262'051.86		255'500.00		232'059.34	
3130	Dienstleistungen Dritter	97'730.30		42'700.00		45'272.45	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'449.05		25'000.00		65'819.53	
3134	Sachversicherungsprämien	28'290.80		34'300.00		26'622.60	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'723.80		23'000.00		6'220.20	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	379'352.52		364'400.00		285'103.49	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'427.82		27'000.00		32'538.95	
3170	Reisekosten und Spesen	640.00		1'500.00		384.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	657'123.28		517'300.00		589'405.85	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			6'100.00		6'118.47	
4260	Rückerstattungen Dritter		150.00				15'194.25
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		340'028.50		358'200.00		161'987.45
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		494'489.69		521'400.00		412'761.70
218	Tagesbetreuung	2'748'575.62	1'481'311.45	2'611'200.00	1'500'000.00	2'390'765.32	1'403'178.85
2180	Tagesbetreuung	2'748'575.62	1'481'311.45	2'611'200.00	1'500'000.00	2'390'765.32	1'403'178.85
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'809'046.97		1'610'600.00		1'521'903.94	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'954.05		99'400.00		96'644.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'157.70		125'400.00		121'191.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'991.95		27'100.00		36'720.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'934.45		16'700.00		16'255.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40'742.85		36'300.00		14'654.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'220.00		10'200.00		11'633.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Personalwerbung	183.75					
3099	Übriger Personalaufwand	7'751.73		16'800.00		508.90	
3100	Büromaterial	2'956.05		2'000.00		2'235.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	25'587.23		20'000.00		19'534.56	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	693.25		1'500.00		539.10	
3105	Lebensmittel	399'440.70		500'000.00		362'130.20	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'706.35				2'127.65	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	19'793.49		36'800.00		102'002.27	
3113	Anschaffung Hardware	4'748.00				4'847.00	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen			4'000.00		882.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	45'657.10		10'000.00		28'800.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'584.90		2'000.00		2'728.65	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'847.00		3'700.00		4'499.45	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	160.00		5'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'600.00			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	70'585.20		69'900.00		34'566.50	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000.00		3'269.00	
3162	Raten für operatives Leasing			2'200.00			
3170	Reisekosten und Spesen	578.00		2'000.00		1'012.90	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'254.90		6'000.00		2'076.80	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'481'311.45		1'500'000.00		1'404'381.85
4260	Rückerstattungen Dritter						-1'203.00
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	1'401'789.70	32'990.00	1'498'800.00	12'500.00	1'401'800.00	12'805.00
2190	Schulleitung	619'348.12		634'700.00		652'041.15	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	152'541.00		157'100.00		174'574.31	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-527.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'795.95		10'100.00		11'148.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'188.35		16'400.00		17'497.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'582.90		2'800.00		4'342.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'564.05		1'700.00		1'875.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'458.80		3'600.00		1'666.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		3'000.00		840.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'230.00		5'000.00		22'678.59	
3113	Anschaffung Hardware	5'565.77		11'100.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	2'225.50		2'700.00		2'230.00	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	989.80		17'000.00		12'298.50	
3170	Reisekosten und Spesen	1'872.00		2'700.00		2'512.40	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	417'034.00		399'000.00		398'404.55	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2191	Schulverwaltung	442'117.07		486'600.00		396'853.61	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'779.47		304'300.00		192'808.42	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'670.85		19'500.00		12'488.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'737.95		40'300.00		25'907.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'660.50		5'500.00		4'860.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'820.35		3'300.00		2'100.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'238.75		6'900.00		1'866.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		2'000.00		951.00	
3091	Personalwerbung	8'272.35		4'000.00		1'903.10	
3099	Übriger Personalaufwand	23'750.39		21'000.00		18'500.19	
3100	Büromaterial	285.01		500.00		320.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'007.50		1'000.00		2'145.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'926.40		4'500.00		138.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	924.30		500.00		8'185.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	27'790.71		41'200.00		101'748.85	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'112.68		12'800.00		6'778.93	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'163.16	
3162	Raten für operatives Leasing			4'800.00			
3170	Reisekosten und Spesen	936.90		600.00		1'583.70	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	13'402.96		13'400.00		13'402.96	
2192	Volksschule Sonstiges	340'324.51	32'990.00	377'500.00	12'500.00	352'905.24	12'805.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'842.21					
3042	Verpflegungszulagen	95.00					
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	897.00					
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'023.50					
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	236.45					
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	143.00					
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	316.55					
3099	Übriger Personalaufwand	26'189.05		19'000.00		210.50	
3100	Büromaterial					47.39	
3105	Lebensmittel	173.55				1'922.60	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	666.80		600.00		602.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'129.45		10'100.00		4'836.60	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'733.45		1'800.00		1'730.35	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	700.00					
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	164'639.00		166'000.00		164'459.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	124'539.50		180'000.00		179'096.30	
4250	Verkäufe						3'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen Dritter		11'525.00		12'500.00		9'805.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		21'465.00				
22	Sonderschulen	885'331.84	175'542.00	877'800.00	139'200.00	844'317.06	141'773.00
220	Sonderschulen	885'331.84	175'542.00	877'800.00	139'200.00	844'317.06	141'773.00
2200	Sonderschulen	885'331.84	175'542.00	877'800.00	139'200.00	844'317.06	141'773.00
3020	Löhne der Lehrkräfte					11'438.95	
3042	Verpflegungszulagen					44.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25.80				438.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.90				118.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.00				73.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.95				110.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	51'295.00		115'700.00		102'138.25	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	49'890.82		48'500.00		41'232.43	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	573'032.00		574'000.00		499'015.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	211'073.37		139'600.00		189'706.88	
4230	Schulgelder		12'288.00		24'200.00		7'604.00
4260	Rückerstattungen Dritter		16'000.00		5'000.00		
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		147'254.00		110'000.00		134'169.00
23	Berufliche Grundbildung	3'666.43		3'600.00		3'121.50	
230	Berufliche Grundbildung	3'666.43		3'600.00		3'121.50	
2300	Berufliche Grundbildung	3'666.43		3'600.00		3'121.50	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'666.43		3'600.00		3'121.50	
29	Übriges Bildungswesen	53'449.55	52'345.80	86'100.00	78'000.00	42'899.85	48'731.70

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Bildung, n.a.g.	53'449.55	52'345.80	86'100.00	78'000.00	42'899.85	48'731.70
2990	Bildung, n.a.g.	53'449.55	52'345.80	86'100.00	78'000.00	42'899.85	48'731.70
3020	Löhne der Lehrkräfte	49'048.60		80'000.00		39'987.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'074.20		2'000.00		1'799.90	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	383.70		600.00		420.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	331.15		400.00		302.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'111.90		1'800.00		388.80	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		1'300.00			
4231	Kursgelder		52'345.80		78'000.00		48'731.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'413'104.42	195'964.05	2'341'400.00	163'100.00	1'920'475.93	168'238.90
31	Kulturerbe	269'515.60	100.00	272'400.00		239'881.48	
311	Museen und bildende Kunst	201'691.45	100.00	232'400.00		205'368.28	
3110	Museen und bildende Kunst	201'691.45	100.00	232'400.00		205'368.28	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'421.35					
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'755.65		109'000.00		110'388.04	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'377.45		5'900.00		6'726.30	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'098.05		14'700.00		14'696.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'380.65		1'900.00		2'686.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	858.80		1'100.00		1'121.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'923.00		2'500.00		1'054.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'238.05		2'500.00		1'066.25	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'371.35		3'000.00		3'469.45	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'871.45					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	935.10					
3113	Anschaffung Hardware			3'000.00		3'682.00	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	259.45				2'489.21	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'391.25		6'100.00		7'032.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	27'120.54		32'500.00		31'491.93	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'500.00		800.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'906.59					
3134	Sachversicherungsprämien	444.40		500.00		422.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'507.05		22'000.00		16'611.70	
3170	Reisekosten und Spesen	1'841.03		2'500.00		1'630.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'990.24		19'700.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00				
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	67'824.15		40'000.00		34'513.20	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	67'824.15		40'000.00		34'513.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	10'370.30		10'000.00		6'695.80	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	57'453.85		10'000.00		27'817.40	
3637	Beiträge an private Haushalte			20'000.00			
32	Kultur, übrige	825'874.29	1'411.20	708'000.00	300.00	733'707.22	1'358.25
321	Bibliotheken	287'917.20	1'411.20	277'500.00	300.00	314'869.67	1'358.25
3210	Bibliotheken	287'917.20	1'411.20	277'500.00	300.00	314'869.67	1'358.25
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'830.00		155'500.00		173'078.36	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'331.65		10'000.00		11'068.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'095.15		17'500.00		19'958.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'361.45		2'400.00		3'887.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'649.65		1'700.00		1'861.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'647.35		3'500.00		1'654.95	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'367.00		800.00		90.00	
3099	Übriger Personalaufwand	153.75		500.00		422.70	
3100	Büromaterial	4'419.14		3'500.00		3'353.47	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	483.75		1'500.00		966.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	536.25		2'000.00		271.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	47'985.80		50'000.00		47'013.24	
3106	Medizinisches Material	37.30					
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'916.15		3'700.00		29'044.40	
3113	Anschaffung Hardware	2'823.80					
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7'324.26		6'900.00		4'953.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	8'203.40		10'800.00		10'003.55	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	5'253.60				5'303.15	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	84.00					
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'327.00		6'500.00		1'615.50	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	18.75		300.00		225.00	
3170	Reisekosten und Spesen	68.00		400.00		97.70	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'135.60		200.00		1'156.05
4250	Verkäufe		239.00		100.00		202.20
4260	Rückerstattungen Dritter		36.60				
329	Kultur, n.a.g.	537'957.09		430'500.00		418'837.55	
3290	Kultur, n.a.g.	537'957.09		430'500.00		418'837.55	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'140.00					
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'733.05		12'700.00		3'391.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	407.95		1'000.00		217.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	108.00		400.00		113.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65.00		200.00		36.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	155.80		300.00		32.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'751.05		12'000.00		5'509.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'483.45		7'000.00		4'207.43	
3130	Dienstleistungen Dritter	107'386.88		120'000.00		61'669.38	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	790.48					
3137	Steuern und Abgaben	1'077.90		500.00		1'342.20	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	75'826.60		75'000.00		74'516.40	
3170	Reisekosten und Spesen	749.00				5'739.10	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					690.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00				80'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	187'863.75		200'000.00		179'952.96	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	101'418.18		1'400.00		1'418.18	
34	Sport und Freizeit	1'317'714.53	194'452.85	1'361'000.00	162'800.00	946'887.23	166'880.65
341	Sport	852'972.33	169'183.50	838'900.00	135'000.00	415'167.13	129'373.00
3410	Sport	852'972.33	169'183.50	838'900.00	135'000.00	415'167.13	129'373.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'178.68		91'700.00		71'874.37	
3049	Übrige Zulagen			300.00			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'658.85		5'800.00		4'593.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'344.15		9'000.00		6'619.50	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'619.25		3'100.00		1'987.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	903.45		1'000.00		776.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'998.15		2'100.00		690.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'239.44		10'500.00		14'377.14	
3102	Drucksachen, Publikationen	406.50		500.00		134.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		71.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	30'039.52		23'000.00		13'382.70	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	576.90					
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'924.25		28'800.00		22'454.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	111'292.54		179'900.00		7'093.40	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	34'958.75		45'000.00		10'540.60	
3134	Sachversicherungsprämien	1'238.60		1'400.00		1'176.20	
3137	Steuern und Abgaben	31'154.48		31'600.00		30'873.80	
3140	Unterhalt an Grundstücken	68'421.87		53'000.00		52'252.63	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	111'901.25		111'000.00		105'419.40	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'466.10		10'000.00		21'083.75	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'416.61		7'500.00		12'022.25	
3170	Reisekosten und Spesen	170.00					
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'742.99		27'200.00		14'742.99	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	236'920.00		129'700.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'400.00		66'700.00		23'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		129'083.50		130'000.00		129'273.00
4260	Rückerstattungen Dritter		40'000.00				
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00		5'000.00		100.00
342	Freizeit	464'742.20	25'269.35	522'100.00	27'800.00	531'720.10	37'507.65
3420	Freizeit	464'742.20	25'269.35	522'100.00	27'800.00	531'720.10	37'507.65
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'308.05		4'000.00		4'496.50	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	6'221.70		3'500.00		4'392.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105.00		500.00		105.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'777.05		10'000.00		2'000.00	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	39'585.20		35'000.00		23'271.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	574.00		700.00		545.05	
3140	Unterhalt an Grundstücken	177'314.75		187'000.00		174'266.65	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'033.20		10'000.00		92'546.70	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'699.10		18'000.00		21'539.25	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'956.60		3'000.00		5'017.90	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					140.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	167.55		500.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	207'000.00		249'900.00		203'400.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100.00		
4260	Rückerstattungen Dritter				500.00		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'080.00		1'200.00		1'310.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'250.00		25'000.00		33'548.55
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'939.35		1'000.00		2'649.10
4	GESUNDHEIT	3'703'268.73		3'644'000.00		3'585'289.62	3'241.10
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'477'555.76		2'490'000.00		2'470'857.80	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'477'555.76		2'490'000.00		2'470'857.80	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			78'000.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen			78'000.00			
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'477'555.76		2'412'000.00		2'470'857.80	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	46'572.60		105'000.00		30'120.45	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'430'983.16		2'307'000.00		2'440'737.35	
42	Ambulante Krankenpflege	1'131'485.81		1'053'200.00		1'032'390.28	3'079.00
421	Ambulante Krankenpflege	1'041'471.10		961'500.00		939'194.10	3'079.00
4210	Ambulante Krankenpflege	4'110.00		5'000.00		4'830.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'110.00		5'000.00		4'830.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'037'361.10		956'500.00		934'364.10	3'079.00
3130	Dienstleistungen Dritter	4'507.00		2'500.00		4'486.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	572'725.85		594'000.00		541'982.45	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	460'128.25		360'000.00		387'895.65	
4260	Rückerstattungen Dritter						3'079.00
422	Rettungsdienste	90'014.71		91'700.00		93'196.18	
4220	Rettungsdienste	90'014.71		91'700.00		93'196.18	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	64'942.71		66'700.00		68'336.18	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	25'072.00		25'000.00		24'860.00	
43	Gesundheitsprävention	71'836.50		79'200.00		62'634.95	162.10
432	Krankheitsbekämpfung, übrige			5'100.00		4'195.40	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			5'100.00		4'195.40	
3106	Medizinisches Material			2'000.00		270.70	
3130	Dienstleistungen Dritter			3'100.00		3'924.70	
433	Schulgesundheitsdienst	71'412.60		73'400.00		57'694.80	162.10
4330	Schulgesundheitsdienst	71'412.60		73'400.00		57'694.80	162.10
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'598.20		1'900.00		3'702.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					237.95	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.55				38.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58.90				35.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	1'167.50		200.00		1'071.75	
3106	Medizinisches Material	1'870.70		1'200.00		450.20	
3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	65'647.95		70'000.00		52'118.10	
3170	Reisekosten und Spesen			100.00			
3637	Beiträge an private Haushalte	48.80					
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						162.10
434	Lebensmittelkontrolle	423.90		700.00		744.75	
4340	Lebensmittelkontrolle	423.90		700.00		744.75	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	423.90		700.00		744.75	
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	22'390.66		21'600.00		19'406.59	
490	Gesundheitswesen, n.a.g.	22'390.66		21'600.00		19'406.59	
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	22'390.66		21'600.00		19'406.59	
3130	Dienstleistungen Dritter	10'339.81		9'400.00		1'433.54	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					6'449.40	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'050.85		12'200.00		11'523.65	
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'630'867.57	5'001'046.32	9'590'100.00	5'218'400.00	9'006'314.62	4'561'609.28
51	Krankheit und Unfall	395'487.45	394'865.45	345'000.00	345'000.00	362'624.70	359'145.70
512	Prämienverbilligungen	395'487.45	394'865.45	345'000.00	345'000.00	362'624.70	359'145.70
5120	Prämienverbilligungen	395'487.45	394'865.45	345'000.00	345'000.00	362'624.70	359'145.70
3635	Beiträge an private Unternehmungen	395'487.45		345'000.00		362'624.70	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		343'242.45		282'500.00		262'617.65
4637	Beiträge von privaten Haushalten		51'623.00		62'500.00		96'528.05

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	673'471.45	454'499.00	681'900.00	475'000.00	656'155.05	440'904.00
522	Ergänzungsleistungen IV	642'511.05	454'499.00	650'500.00	475'000.00	626'091.05	440'904.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	642'511.05	454'499.00	650'500.00	475'000.00	626'091.05	440'904.00
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			500.00			
3637	Beiträge an private Haushalte	642'511.05		650'000.00		626'091.05	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		438'695.00		455'000.00		432'102.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		15'804.00		20'000.00		8'802.00
523	Invalidenheime	30'960.40		31'400.00		30'064.00	
5230	Invalidenheime	30'960.40		31'400.00		30'064.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	30'960.40		31'400.00		30'064.00	
53	Alter + Hinterlassene	1'969'600.58	1'328'806.50	2'031'800.00	1'366'600.00	1'922'618.46	1'316'138.60
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'435.75	8'450.50	6'000.00	4'600.00	13'045.90	7'838.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'435.75	8'450.50	6'000.00	4'600.00	13'045.90	7'838.00
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	7'435.75		6'000.00		13'045.90	
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		8'450.50		4'600.00		7'838.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'859'539.05	1'320'356.00	1'911'500.00	1'362'000.00	1'803'938.80	1'301'106.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'859'539.05	1'320'356.00	1'911'500.00	1'362'000.00	1'803'938.80	1'301'106.60
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	920.70		1'500.00		1'422.90	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	10.00					
3637	Beiträge an private Haushalte	1'858'608.35		1'910'000.00		1'802'515.90	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'255'946.00		1'337'000.00		1'169'953.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		64'410.00		25'000.00		131'153.60

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte	5'187.00				8'892.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	5'187.00				8'892.00	
3064	Überbrückungsrenten	5'187.00				8'892.00	
535	Leistungen an das Alter	97'438.78		114'300.00		96'741.76	7'194.00
5350	Leistungen an das Alter	97'438.78		114'300.00		96'741.76	7'194.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'934.73		54'800.00		53'209.56	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'198.90		3'400.00		3'315.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'528.35		8'700.00		8'461.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	990.90		800.00		1'188.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	687.95		600.00		573.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'521.30		1'200.00		509.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	956.65		9'500.00		2'129.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	8'100.20		26'600.00		24'367.10	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	800.00		5'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	151.05		100.00		129.05	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'568.75		3'600.00		2'859.65	
4260	Rückerstattungen Dritter						1'920.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						5'274.00
54	Familie und Jugend	2'430'576.85	987'732.50	2'423'000.00	683'300.00	2'030'414.21	625'729.40
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	24'688.30	7'418.60	20'000.00	20'000.00	4'809.20	9'977.70
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	24'688.30	7'418.60	20'000.00	20'000.00	4'809.20	9'977.70
3637	Beiträge an private Haushalte	24'688.30		20'000.00		4'809.20	
4637	Beiträge von privaten Haushalten		7'418.60		20'000.00		9'977.70

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	1'345'369.73	364'748.10	1'194'900.00	1'600.00	1'137'488.91	4'201.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'345'369.73	364'748.10	1'194'900.00	1'600.00	1'137'488.91	4'201.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'290.88		136'800.00		135'354.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'599.35		8'800.00		8'795.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'751.95		18'100.00		16'749.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'521.70		2'400.00		3'415.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'532.60		1'500.00		1'479.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'389.35		3'100.00		1'315.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	340.00					
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	19'176.00		20'000.00		12'935.16	
3102	Drucksachen, Publikationen	115.65		3'000.00		456.65	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'262.39		1'000.00		1'177.25	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'601.00		4'500.00		4'181.90	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'053.95		6'000.00		18'202.95	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	673.47		2'000.00		615.07	
3130	Dienstleistungen Dritter	13'484.01		10'600.00		8'127.04	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'230.00		3'500.00		2'650.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	294.45		500.00		235.35	
3134	Sachversicherungsprämien	1'229.00		2'000.00		1'127.10	
3137	Steuern und Abgaben	818.00		1'000.00		818.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'196.30		9'000.00		1'095.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'450.00		7'500.00		7'350.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien					56.00	
3170	Reisekosten und Spesen	925.25		1'000.00		747.20	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'382.97		1'000.00		1'527.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499	Übriger Finanzaufwand	86.86		500.00		143.39	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'057'899.60		903'900.00		872'362.85	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'065.00		47'200.00		36'472.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		123.00				
4260	Rückerstattungen Dritter		1'978.65				900.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'350.00		1'600.00		3'301.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'296.45				
545	Leistungen an Familien	1'060'518.82	615'565.80	1'208'100.00	661'700.00	888'116.10	611'550.70
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	146'067.88	9'600.00	153'100.00	9'600.00	104'620.59	9'600.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'152.39		100'700.00		55'260.74	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'366.75		6'000.00		3'513.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'811.20		12'900.00		8'260.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'415.80		1'900.00		1'367.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	856.45		1'000.00		590.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'894.50		2'200.00		525.20	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	434.12		300.00		164.20	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'231.25					
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	81.20					
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	137.85					
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	549.25		600.00		340.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'003.22				6'730.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'300.00		6'500.00		6'277.20	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	31'355.70		21'000.00		21'176.60	
3170	Reisekosten und Spesen	86.00				413.35	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	392.20					
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		9'600.00		9'600.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	914'450.94	605'965.80	1'055'000.00	652'100.00	783'495.51	601'950.70

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	631'501.77		562'900.00		509'438.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'983.35		35'400.00		31'124.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'463.20		44'900.00		37'226.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'903.20		10'400.00		12'681.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'387.00		6'000.00		5'236.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'727.15		13'000.00		4'846.25	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'754.10		11'800.00		8'662.45	
3099	Übriger Personalaufwand	876.75		2'000.00		395.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'351.90		8'800.00		7'712.09	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	266.50		200.00		183.90	
3105	Lebensmittel	27'303.14		25'000.00		24'782.94	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'871.29		1'500.00		1'537.60	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	123.75					
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'275.60		700.00		2'786.75	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'468.20		15'400.00		12'743.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'964.55		4'600.00		14'153.80	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'043.00		2'800.00		1'415.00	
3134	Sachversicherungsprämien	942.70		1'000.00		895.20	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	832.00		800.00		850.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'461.00		9'000.00		5'267.75	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	159.90		1'000.00		114.50	
3170	Reisekosten und Spesen	1'461.54		4'100.00		1'773.52	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	186.20		500.00		17.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13'217.85		13'200.00		13'217.86	
3499	Übriger Finanzaufwand	20.00					
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		12'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637	Beiträge an private Haushalte	51'905.30		268'000.00		74'432.70	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		603'547.00		650'000.00		582'701.70
4260	Rückerstattungen Dritter		-2'281.20				6'480.00
4290	Übrige Entgelte		4'200.00		1'600.00		12'269.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		500.00
55	Arbeitslosigkeit	8'093.00		50'000.00	42'000.00	7'634.26	
552	Leistungen an Arbeitslose			42'000.00	42'000.00		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			42'000.00	42'000.00		
3637	Beiträge an private Haushalte			42'000.00			
4630	Beiträge vom Bund				42'000.00		
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	8'093.00		8'000.00		7'634.26	
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	8'093.00		8'000.00		7'634.26	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'093.00		8'000.00		7'634.26	
56	Sozialer Wohnungsbau	92'700.17	85'331.63	62'400.00	93'000.00	85'266.68	43'806.55
560	Sozialer Wohnungsbau	92'700.17	85'331.63	62'400.00	93'000.00	85'266.68	43'806.55
5600	Sozialer Wohnungsbau	92'700.17	85'331.63	62'400.00	93'000.00	85'266.68	43'806.55
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	59.60		200.00		127.85	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					32.85	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'059.55		4'300.00		4'314.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	160.20					
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					792.05	
3134	Sachversicherungsprämien	578.30		1'000.00		150.25	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'714.50				538.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'253.45		3'000.00		165.15	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	79'874.57		53'900.00		79'145.68	
4260	Rückerstattungen Dritter		6'147.98		9'000.00		4'260.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		78'840.00		84'000.00		39'420.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		343.65				126.55
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'980'938.07	1'749'811.24	3'906'000.00	2'213'500.00	3'863'601.26	1'775'885.03
571	Beihilfen/Zuschüsse	332'323.00	96'454.00	260'000.00	92'000.00	273'978.00	91'536.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	332'323.00	96'454.00	260'000.00	92'000.00	273'978.00	91'536.00
3637	Beiträge an private Haushalte	332'323.00		260'000.00		273'978.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'524.00		77'000.00		50'289.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		13'930.00		15'000.00		41'247.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	501'673.01	398'760.63	835'000.00	647'000.00	792'761.06	329'972.19
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	501'673.01	398'760.63	835'000.00	647'000.00	792'761.06	329'972.19
3637	Beiträge an private Haushalte	501'673.01		835'000.00		792'761.06	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		165'390.56		397'000.00		81'888.96
4637	Beiträge von privaten Haushalten		233'370.07		250'000.00		248'083.23
573	Asylwesen	1'789'933.43	932'134.71	1'519'000.00	1'158'000.00	1'399'135.22	972'408.39
5730	Asylwesen	1'789'933.43	932'134.71	1'519'000.00	1'158'000.00	1'399'135.22	972'408.39
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	603.80		500.00		320.00	
3106	Medizinisches Material	89'928.25		116'000.00		97'774.60	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	43'232.10					
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			5'000.00			
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	737.89					
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'013.80		1'000.00		326.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	230'726.30		168'000.00		190'083.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'422.90					
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'911.20		500.00		230.95	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	594.40		1'000.00		776.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	134'860.86					
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'183.00				-1'500.00	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			25'000.00		43'250.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'000.00			
3637	Beiträge an private Haushalte	1'269'718.93		1'200'000.00		1'067'873.32	
4260	Rückerstattungen Dritter		50'383.01		76'000.00		150'465.90
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		833'419.40		1'050'000.00		785'028.63
4637	Beiträge von privaten Haushalten		48'332.30		32'000.00		36'913.86
579	Fürsorge, n.a.g.	1'357'008.63	322'461.90	1'292'000.00	316'500.00	1'397'726.98	381'968.45
5790	Fürsorge, n.a.g.	1'357'008.63	322'461.90	1'292'000.00	316'500.00	1'397'726.98	381'968.45
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	571'080.69		562'300.00		583'262.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'152.35		36'800.00		37'450.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'221.90		82'800.00		81'571.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'390.35		10'000.00		14'208.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'207.25		6'300.00		6'343.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'206.80		13'000.00		5'737.10	
3099	Übriger Personalaufwand	17.00					
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	525.70		1'200.00		164.41	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'626.10		5'500.00		1'915.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'507.75		2'200.00		1'242.95	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte					391.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen			300.00		633.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			300.00		1'723.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	72'098.87		39'400.00		82'085.80	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	31'220.34		30'200.00		19'962.12	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'224.35		14'100.00		9'100.30	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	130'595.85		110'000.00		192'026.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'289.90		1'300.00		1'407.05	
3190	Schadenersatzleistungen					374.85	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	408.45		500.00		403.65	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	369'939.98		357'500.00		347'569.70	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			4'000.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-3'205.00		800.00		-3'346.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4260	Rückerstattungen Dritter		4'830.70				13'156.35
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		97'385.00		97'000.00		112'164.80
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'035.20		5'500.00		4'975.10
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		215'211.00		214'000.00		251'172.20
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	80'000.00		90'000.00		78'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	40'000.00		50'000.00		38'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	40'000.00		50'000.00		38'000.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			40'000.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		10'000.00		38'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3638	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'724'721.96	972'554.79	3'083'400.00	825'600.00	2'821'524.81	927'192.94
61	Strassenverkehr	1'718'080.71	972'554.79	2'083'700.00	825'600.00	1'636'973.60	911'567.74
613	Kantonsstrassen, übrige		36'874.20		20'000.00		21'825.45
6130	Kantonsstrassen, übrige		36'874.20		20'000.00		21'825.45
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		36'874.20		20'000.00		21'825.45
615	Gemeindestrassen	1'706'550.46	934'798.44	2'069'100.00	804'100.00	1'630'691.55	888'932.79
6150	Gemeindestrassen	1'706'550.46	934'798.44	2'069'100.00	804'100.00	1'630'691.55	888'932.79
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'835.80		15'000.00		10'000.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	862'222.32		1'055'500.00		860'688.28	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'097.50		68'700.00		54'214.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'025.45		129'100.00		107'497.85	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'441.15		30'100.00		27'414.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'954.85		11'600.00		9'148.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'804.95		24'200.00		8'131.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'160.90		500.00		277.85	
3099	Übriger Personalaufwand	379.95		1'000.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	27'487.04		39'300.00		24'773.59	
3102	Drucksachen, Publikationen			2'500.00		1'273.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	277.70		1'100.00		179.40	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'605.77		61'000.00		1'013.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'931.10		5'500.00		7'894.80	
3113	Anschaffung Hardware	59.90				149.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	144'090.95		125'000.00		137'448.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	111'599.55		24'700.00		53'568.75	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	37'171.25		30'000.00		8'801.00	
3134	Sachversicherungsprämien	10'273.05		8'500.00		7'702.90	
3137	Steuern und Abgaben	3'978.35		4'500.00		3'932.00	
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	94'678.91		142'500.00		164'959.41	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'424.66		60'000.00		30'246.31	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					107.70	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'817.50		45'000.00		12'908.75	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300.20		2'000.00		4'625.10	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'599.75		7'500.00		3'414.70	
3170	Reisekosten und Spesen	2'674.85		2'000.00		1'430.10	
3190	Schadenersatzleistungen	2'000.00					
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	112'657.06		172'300.00		88'889.91	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		238'850.59		25'000.00		39'124.30
4250	Verkäufe		351.00				626.00
4260	Rückerstattungen Dritter		21'479.97		32'000.00		32'397.60
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				160'000.00		181'841.46
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		288'516.88		250'000.00		287'343.43
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		385'600.00		337'100.00		347'600.00
618	Privatstrassen		882.15		1'500.00		809.50
6180	Privatstrassen		882.15		1'500.00		809.50
4260	Rückerstattungen Dritter		882.15		1'500.00		809.50
619	Strassen, n.a.g.	11'530.25		14'600.00		6'282.05	
6190	Strassen, n.a.g.	11'530.25		14'600.00		6'282.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			300.00		133.75	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'301.00		9'600.00		4'904.70	
3134	Sachversicherungsprämien	345.10		400.00		327.70	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'340.70		4'000.00		915.90	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	543.45		300.00			
62	Öffentlicher Verkehr	997'078.66		990'000.00		1'177'495.26	15'625.20
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	223'981.66		216'900.00		231'160.11	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	223'981.66		216'900.00		231'160.11	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			300.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					13'514.15	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'732.50		2'000.00		2'525.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'655.40		100.00		1'011.90	
3134	Sachversicherungsprämien	151.50		500.00		184.65	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'858.00		2'000.00		2'237.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'755.26		13'000.00		17'755.26	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	199'829.00		199'000.00		193'932.00	
622	Regionalverkehr	773'097.00		773'100.00		946'335.15	
6220	Regionalverkehr	773'097.00		773'100.00		946'335.15	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					17'663.15	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	773'097.00		773'100.00		928'672.00	
629	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.						15'625.20
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.						15'625.20
4250	Verkäufe						15'625.20

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, übrige	9'562.59		9'700.00		7'055.95	
631	Schifffahrt	9'562.59		9'700.00		7'055.95	
6310	Schifffahrt	9'562.59		9'700.00		7'055.95	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'867.00		2'500.00		2'136.95	
3130	Dienstleistungen Dritter	4'864.60		5'000.00		4'756.00	
3134	Sachversicherungsprämien	171.65		200.00		163.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'659.34		1'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'646'393.84	2'221'119.96	2'667'100.00	2'083'800.00	2'704'636.28	2'203'421.08
71	Wasserversorgung	864'509.32	844'509.32	721'600.00	701'600.00	882'727.76	862'727.76
710	Wasserversorgung	864'509.32	844'509.32	721'600.00	701'600.00	882'727.76	862'727.76
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	844'509.32	844'509.32	701'600.00	701'600.00	862'727.76	862'727.76
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	447.18		1'200.00		546.34	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'555.94		77'400.00		73'468.19	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'945.05		5'000.00		4'839.88	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'992.40		7'000.00		6'351.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'312.16		2'800.00		2'528.09	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'268.32		800.00		813.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'798.40		1'800.00		721.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	550.02		13'400.00		409.98	
3100	Büromaterial	17.94				122.29	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'293.54		12'600.00		11'834.56	
3102	Drucksachen, Publikationen			1'300.00		444.99	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	45.18				13.60	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'436.50	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	69'821.21		137'200.00		22'982.74	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34.34					
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'567.80					
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'410.18		8'100.00		7'430.31	
3130	Dienstleistungen Dritter	38'028.34		19'700.00		15'935.76	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	97'290.16		57'800.00		85'465.18	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	904.13		6'600.00		6'134.15	
3134	Sachversicherungsprämien	2'734.82		2'400.00		2'276.14	
3137	Steuern und Abgaben	-526.14		1'500.00		-517.59	
3142	Unterhalt Wasserbau	6'099.38		800.00		18'927.11	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	194'774.98		132'000.00		255'036.36	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'172.11		300.00		660.32	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'824.03		14'500.00		11'649.15	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'100.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	4'754.15		4'500.00		5'491.75	
3170	Reisekosten und Spesen	765.08		2'300.00		838.78	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31.22					
3192	Abgeltung von Rechten	9'803.48		10'900.00		9'117.57	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-54'057.04		-40'600.00		-41'291.22	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	210'897.45		165'600.00		287'760.92	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	28'073.91		28'100.00		28'723.10	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'200.00		16'600.00		31'200.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'066.00		10'000.00		8'843.00	
3980	Interne Übertragungen	613.60				433.56	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		579'083.07		576'000.00		529'267.09
4250	Verkäufe		10.00				10.00
4260	Rückerstattungen Dritter		19'409.65		33'000.00		38'705.45
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		204'538.60		65'700.00		279'111.51
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		340.00				340.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'691.00		14'900.00		
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'437.00		12'000.00		13'251.00
4980	Interne Übertragungen						2'042.71
72	Abwasserbeseitigung	931'783.63	931'783.63	993'000.00	993'000.00	924'052.74	924'052.74
720	Abwasserbeseitigung	931'783.63	931'783.63	993'000.00	993'000.00	924'052.74	924'052.74
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	931'783.63	931'783.63	993'000.00	993'000.00	924'052.74	924'052.74
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'657.55					
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133.10					
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55.50					
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.25					
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47.10					
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			1'000.00			
3102	Drucksachen, Publikationen			700.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	14'981.87		13'000.00		13'221.46	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'852.52		7'000.00		5'517.83	
3130	Dienstleistungen Dritter	600.00		5'000.00		557.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	136'502.80		80'000.00		97'977.37	
3134	Sachversicherungsprämien			500.00			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'860.06		75'000.00		58'216.21	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'827.30		53'000.00		320.01	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-44'424.45		-10'200.00		-41'079.85	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	657'569.03		747'100.00		767'122.61	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'100.00		20'900.00		21'200.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		712'501.54		632'000.00		670'893.32
4260	Rückerstattungen Dritter		1'048.50				
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		184'643.59		329'000.00		223'849.42
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		33'590.00		32'000.00		29'310.00
73	Abfallwirtschaft	379'737.01	379'737.01	359'200.00	359'200.00	358'237.63	357'727.58
730	Abfallwirtschaft	379'737.01	379'737.01	359'200.00	359'200.00	358'237.63	357'727.58
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)					510.05	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					500.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.80	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	379'737.01	379'737.01	359'200.00	359'200.00	357'727.58	357'727.58
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	833.60		500.00		1'200.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53.60				77.15	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19.25				35.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.60				12.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18.85				11.55	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'650.84		10'000.00		8'271.17	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'483.02		5'000.00		3'396.98	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'895.00		1'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	208'641.98		243'000.00		202'192.23	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			25'000.00			
3137	Steuern und Abgaben	5'641.20		6'000.00		5'593.50	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'477.45		5'000.00		1'041.69	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'409.19		19'100.00		19'738.91	
3170	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'980.43		18'600.00		7'980.45	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			5'500.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'400.00		17'500.00		106'900.00	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'224.00		1'000.00		1'276.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		199'134.32		189'500.00		185'906.74
4250	Verkäufe						78.27
4260	Rückerstattungen Dritter		52'522.37		50'000.00		35'354.60
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		123'306.32		114'700.00		130'763.97
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'774.00		5'000.00		5'624.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	38'483.00		55'000.00		52'596.35	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	38'483.00		55'000.00		52'596.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	38'483.00		55'000.00		52'596.35	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'572.85		2'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	4'621.50		3'000.00		4'918.80	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'288.65		50'000.00		47'677.55	
77	Übriger Umweltschutz	393'985.92	65'090.00	509'300.00	30'000.00	452'655.23	58'913.00
771	Friedhof und Bestattung	393'985.92	65'090.00	509'300.00	30'000.00	452'655.23	58'913.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	393'985.92	65'090.00	509'300.00	30'000.00	452'655.23	58'913.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'067.11		35'600.00		31'321.14	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'889.95		2'300.00		2'008.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'947.60		3'700.00		3'372.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	760.15		600.00		781.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	461.00		400.00		337.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'020.25		800.00		300.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			200.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	3'015.10		1'500.00		2'057.58	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'810.90				438.85	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'922.20		34'000.00		30'857.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	76'039.20		100'000.00		94'547.50	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'598.50		30'000.00			
3134	Sachversicherungsprämien	970.35		1'000.00		921.35	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	212'117.50		232'000.00		248'135.95	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'372.80		61'000.00		31'559.25	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'500.00		1'456.10	
3170	Reisekosten und Spesen	254.85		300.00		321.20	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'188.46		3'200.00		3'188.46	
3637	Beiträge an private Haushalte	550.00				1'050.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		63'890.00		30'000.00		58'013.00
4260	Rückerstattungen Dritter		1'200.00				900.00
79	Raumordnung	37'894.96		29'000.00		34'366.57	
790	Raumordnung	37'894.96		29'000.00		34'366.57	
7900	Raumordnung (allgemein)	37'894.96		29'000.00		34'366.57	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'140.86				11'140.87	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	26'754.10		29'000.00		23'225.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	106'020.23	813'660.60	111'200.00	696'400.00	140'262.85	788'892.55
81	Landwirtschaft	11'212.25		15'000.00		15'029.15	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'212.25		15'000.00		15'029.15	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'212.25		15'000.00		15'029.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	11'212.25		15'000.00		15'029.15	
82	Forstwirtschaft	58'971.18	24'021.95	73'700.00	23'000.00	60'261.00	31'719.25
820	Forstwirtschaft	58'971.18	24'021.95	73'700.00	23'000.00	60'261.00	31'719.25
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	58'971.18	24'021.95	73'700.00	23'000.00	60'261.00	31'719.25
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	216.00		500.00		98.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	42'778.10		65'000.00		58'963.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'777.08					
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'200.00		7'700.00		1'200.00	
4250	Verkäufe		200.00		20'000.00		25'303.25
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		6'751.85				
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'070.10		3'000.00		6'416.00
83	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
830	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
8300	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
86	Banken und Versicherungen		665'378.65		546'400.00		630'377.30
860	Banken und Versicherungen		665'378.65		546'400.00		630'377.30
8600	Banken und Versicherungen		665'378.65		546'400.00		630'377.30
4604	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		665'378.65		546'400.00		630'377.30
87	Brennstoffe und Energie	33'336.80	124'260.00	20'000.00	127'000.00	62'472.70	126'796.00
871	Elektrizität		124'260.00		127'000.00		126'796.00
8710	Elektrizität (allgemein)		124'260.00		127'000.00		126'796.00
4604	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		124'260.00		127'000.00		126'796.00
873	Nichtelektrische Energie	33'336.80		20'000.00		62'472.70	
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	33'336.80		20'000.00		62'472.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	866.25					
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'470.55		20'000.00		62'472.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	74'460'089.94	110'565'364.76	34'737'200.00	71'146'400.00	51'290'390.31	85'199'090.46
91	Steuern	31'800.53	109'445'698.86	60'000.00	70'045'000.00	457'456.05	84'163'164.78
910	Steuern	31'800.53	109'445'698.86	60'000.00	70'045'000.00	457'456.05	84'163'164.78
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'640.53	94'509'416.21	50'000.00	55'001'000.00	446'286.05	68'065'451.98
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'858.86				183'485.38	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	-6'218.33		50'000.00		262'800.67	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		71'533'310.53		35'755'000.00		43'307'901.58
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		21'928'882.96		20'660'000.00		24'300'810.57
4002	Quellensteuern natürliche Personen		-4'074'315.58		-2'300'000.00		-2'600'163.78
4008	Personensteuern		121'161.10		120'000.00		119'775.61
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		4'125'680.49		2'360'000.00		4'473'948.22
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		874'696.71		-1'594'000.00		-1'536'820.22
9101	Sondersteuern	11'160.00	14'936'282.65	10'000.00	15'044'000.00	11'170.00	16'097'712.80
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					10.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'160.00		10'000.00		11'160.00	
4022	Vermögensgewinnsteuern		14'889'612.65		15'000'000.00		16'050'262.80
4033	Hundesteuern		46'670.00		44'000.00		47'450.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	31'455'150.00		31'455'200.00		35'986'458.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	31'455'150.00		31'455'200.00		35'986'458.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	31'455'150.00		31'455'200.00		35'986'458.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	31'455'150.00		31'455'200.00		35'986'458.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'734'131.23	1'082'230.80	593'300.00	1'091'700.00	1'171'060.67	1'018'468.33
961	Zinsen	217'538.77	786'048.32	235'100.00	845'000.00	203'733.91	631'324.72
9610	Zinsen	217'538.77	786'048.32	235'100.00	845'000.00	203'733.91	631'324.72

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'639.71		3'000.00		28'627.81	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	273.60				110.56	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	69'945.95		70'400.00		70'624.29	
3499	Übriger Finanzaufwand	92'355.61		110'000.00		53'622.85	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52'323.90		51'700.00		50'748.40	
4400	Zinsen flüssige Mittel		156'605.58		100'000.00		95'654.18
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		133'867.70		220'000.00		89'116.46
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		234'868.94		200'000.00		134'862.02
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		162.50		200.00		162.50
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		260'270.00		324'800.00		311'419.00
4980	Interne Übertragungen		273.60				110.56
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'506'279.01	296'117.97	357'100.00	246'700.00	964'690.00	370'100.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	310'594.52	296'117.97	357'100.00	246'700.00	358'743.50	280'200.90
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	40'138.85		21'400.00		24'992.60	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	12'626.00		9'200.00		2'628.55	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	8'849.67		12'700.00		29'822.35	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	248'980.00		313'800.00		301'300.00	
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		289'201.57		240'400.00		271'551.70
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		6'916.40		6'300.00		8'649.20
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	1'195'684.49				605'946.50	89'900.00
3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV	1'195'684.49				605'946.50	
4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV						89'900.00
969	Finanzvermögen, n.a.g.	10'313.45	64.51	1'100.00		2'636.76	17'042.71

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	10'313.45	64.51	1'100.00		2'636.76	17'042.71
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	458.20		1'100.00		594.05	
3499	Übriger Finanzaufwand	9'855.25					
3980	Interne Übertragungen					2'042.71	
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV						17'042.71
4499	Übrige Finanzerträge		64.51				
97	Rückverteilungen		6'767.20		7'000.00		6'093.95
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'767.20		7'000.00		6'093.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'767.20		7'000.00		6'093.95
4699	Rückverteilungen		6'767.20		7'000.00		6'093.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	41'239'008.18	30'667.90	2'628'700.00	2'700.00	13'675'415.59	11'363.40
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'000'000.00		2'000'000.00			
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	2'000'000.00		2'000'000.00			
3894	Einlagen in die Reserve	2'000'000.00		2'000'000.00			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	30'667.90	30'667.90	2'700.00	2'700.00	11'363.40	11'363.40
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	30'667.90	30'667.90	2'700.00	2'700.00	11'363.40	11'363.40
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'522.90		2'700.00		2'563.40	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
3637	Beiträge an private Haushalte	23'145.00				8'800.00	
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		28'145.00				8'800.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'522.90		2'700.00		2'563.40

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss	39'208'340.28		626'000.00		13'664'052.19	
9999	Abschluss	39'208'340.28		626'000.00		13'664'052.19	
9000	Ertragsüberschuss	39'208'340.28		626'000.00		13'664'052.19	
	Gesamtergebnis	123'942'529.62	123'942'529.62	84'116'200.00	84'116'200.00	97'605'756.81	97'605'756.81
		123'942'529.62	123'942'529.62	84'116'200.00	84'116'200.00	97'605'756.81	97'605'756.81

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	9'931'555.20	0.00	10'204'800.00	0.00	35'660.84	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	34'038.60	0.00	677'000.00	0.00	375'503.85	0.00
2 Bildung	1'649'447.11	94'143.46	3'013'200.00	121'200.00	8'001'428.56	39'881.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	551'968.50	0.00	579'600.00	0.00	121'974.35	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	23'324.40	0.00	0.00	0.00	1'334'478.61	10'000.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'993'149.26	0.00	6'365'700.00	0.00	2'366'747.51	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	497'987.58	1'080'856.98	3'370'000.00	900'000.00	1'156'200.11	1'900'586.40
8 Volkswirtschaft	67'770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	20'749'241.45	1'175'000.44	24'210'300.00	1'021'200.00	13'391'993.83	1'950'467.40
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		19'574'241.01		23'189'100.00		11'441'526.43
Total	20'749'241.45	20'749'241.45	24'210'300.00	24'210'300.00	13'391'993.83	13'391'993.83

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'931'555.20		10'204'800.00		35'660.84	
02	Allgemeine Dienste	9'931'555.20		10'204'800.00		35'660.84	
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	9'931'555.20		10'204'800.00		35'660.84	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	9'931'555.20		10'204'800.00		35'660.84	
5000.00	Grundstücke	9'843'200.00		10'004'800.00			
INV00283	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV	205'000.00		205'000.00			
INV00284	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV	68'000.00		68'000.00			
INV00285	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (Reithalle)	596'800.00		596'800.00			
INV00294	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)	8'916'900.00		9'078'500.00			
INV00295	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV	56'500.00		56'500.00			
5040.00	Hochbauten	88'355.20		200'000.00		18'119.69	
INV00127	Gemeindehaus, Sanierung Treppenhaus					1'497.45	
INV00159	Oetikergut, Fassadensanierung	88'355.20		200'000.00			
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau					16'622.24	
5060.00	Mobilien					17'541.15	
INV00011	Gemeindehaus, Neumöblierung & Cafeteria					3'458.90	
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau					14'082.25	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	34'038.60		677'000.00		375'503.85	
11	Öffentliche Sicherheit					133'306.85	
111	Polizei					133'306.85	
1110	Polizei					133'306.85	
5060.00	Mobilien					133'306.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00204	Polizeifahrzeug Audi Q8 55 E-Tron Quattro inkl. Polizeiausbau					133'306.85	
16	Verteidigung	34'038.60		677'000.00		242'197.00	
161	Militärische Verteidigung	34'038.60				242'197.00	
1610	Militärische Verteidigung	34'038.60				242'197.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	19'739.15				236'557.85	
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)	19'739.15				236'557.85	
5040.00	Hochbauten	14'299.45				5'639.15	
INV00260	Schützenhaus, Einbau öffentliche WC-Anlage	14'299.45				5'639.15	
162	Zivile Verteidigung			677'000.00			
1620	Zivilschutz (allgemein)			677'000.00			
5040.00	Hochbauten			677'000.00			
INV00263	Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung			677'000.00			
2	BILDUNG	1'649'447.11	94'143.46	3'013'200.00	121'200.00	8'001'428.56	39'881.00
21	Obligatorische Schule	1'649'447.11	94'143.46	3'013'200.00	121'200.00	8'001'428.56	39'881.00
212	Primarstufe	102'167.75		72'000.00		99'840.00	
2120	Primarstufe	102'167.75		72'000.00		99'840.00	
5060.00	Möbilien	102'167.75		72'000.00		99'840.00	
INV00254	Neuanschaffung 160 Tablets inkl. Tastatur					99'840.00	
INV00256	Ersatz Präsentationstechnik SH Moos inkl. Wandtafel 4 Zimmer (Jahrgang 1972)	102'167.75		72'000.00			
213	Sekundarstufe	96'437.89	94'143.46	121'200.00	121'200.00	84'591.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2130	Sekundarstufe	96'437.89	94'143.46	121'200.00	121'200.00	84'591.20	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	96'437.89					
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung	96'437.89					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			121'200.00			
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung			121'200.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					84'591.20	
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Cleversmart					34'781.85	
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer					49'809.35	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		94'143.46		121'200.00		
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung		94'143.46		121'200.00		
217	Schulliegenschaften	1'450'841.47		2'820'000.00		7'816'997.36	39'881.00
2170	Schulliegenschaften	1'450'841.47		2'820'000.00		7'816'997.36	39'881.00
5040.00	Hochbauten	1'209'240.72		2'400'000.00		7'816'997.36	
INV00013	Schulanlage Moos, Trakt C	346'124.37		650'000.00		6'408'022.28	
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Lüftungszusammenschluss					79'762.07	
INV00103	Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung und Durchführung Rückbau					48'762.95	
INV00130	Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach	24'712.90		800'000.00		493'613.13	
INV00208	Primarschulhaus Moos, Umbaumaassnahmen Trakte B/M					481'439.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00209	Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume	51'273.90				76'606.45	
INV00261	Primarschulhaus Moos, Sanierung Kindergärten Trakt A					178'468.40	
INV00280	Primarschulhaus Dorf A, Innenverdichtungsmassnahmen	787'129.55		950'000.00			
INV00298	Primarschulhaus Moos, Anpassung Contracting Trakt C					50'323.08	
5060.00	Mobilien	241'600.75		420'000.00			
INV00147	Primarschulhaus Moos, Ersatz Schliesssystem	115'729.05		200'000.00			
INV00281	Mehrzweckgebäude Gulliver, Ersatz Akustikanlage Turnhalle	125'871.70		130'000.00			
INV00282	Primarschulhaus Moos, Ersatz Akustikanlage Turnhalle			90'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						39'881.00
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Lüftungszusammenschluss						39'881.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	551'968.50		579'600.00		121'974.35	
31	Kulturerbe	291'495.40		240'000.00		34'884.90	
311	Museen und bildende Kunst	291'495.40		240'000.00		34'884.90	
3110	Museen und bildende Kunst	291'495.40		240'000.00		34'884.90	
5040.00	Hochbauten	291'495.40		240'000.00		34'884.90	
INV00126	Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen	291'495.40		240'000.00		34'884.90	
32	Kultur, übrige	100'000.00					
329	Kultur, n.a.g.	100'000.00					
3290	Kultur, n.a.g.	100'000.00					
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00					
INV00262	Pfadfinderheim Rüslikon, Heizungssanierung Luft-Wasser-Wärmepumpe	100'000.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	160'473.10		339'600.00		87'089.45	
341	Sport	48'560.70		250'000.00			
3410	Sport	48'560.70		250'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	48'560.70		250'000.00			
INV00278	Umrüstung Sportplatzbeleuchtung Moos auf LED	48'560.70		250'000.00			
342	Freizeit	111'912.40		89'600.00		87'089.45	
3420	Freizeit	111'912.40		89'600.00		87'089.45	
5000.00	Grundstücke	89'600.00		89'600.00			
INV00287	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV	89'600.00		89'600.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'621.50				38'637.38	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	1'621.50				38'637.38	
5040.00	Hochbauten	20'690.90				48'452.07	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	20'690.90				48'452.07	
5	SOZIALE SICHERHEIT	23'324.40				1'334'478.61	10'000.00
56	Sozialer Wohnungsbau	23'324.40				1'334'478.61	10'000.00
560	Sozialer Wohnungsbau	23'324.40				1'334'478.61	10'000.00
5600	Sozialer Wohnungsbau	23'324.40				1'334'478.61	10'000.00
5040.00	Hochbauten	23'324.40				1'334'478.61	
INV00239	Dammweg 1, Gesamtsanierung	23'324.40				1'334'478.61	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						10'000.00
INV00239	Dammweg 1, Gesamtsanierung						10'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'993'149.26		6'365'700.00		2'366'747.51	
61	Strassenverkehr	953'704.77		1'160'700.00		585'337.03	
615	Gemeindestrassen	953'704.77		1'160'700.00		585'337.03	
6150	Gemeindestrassen	953'704.77		1'160'700.00		585'337.03	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	835'086.42		966'000.00		397'677.98	
INV00029	*Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung	43'870.75		400'000.00		49'465.20	
INV00135	Strassensanierung Rütieweg bis Alte Landstrasse					20'766.81	
INV00153	ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe					56'616.03	
INV00161	ST, Strassensanierung Loorain 2. Etappe					10'953.70	
INV00162	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 3. Etappe	6'592.90					
INV00177	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 4. Etappe	180'023.45					
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	104'037.74				102'860.81	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	109'902.29		116'000.00		100'069.85	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	3'795.90					
INV00210	ST, Strassensanierung Weingartenstrasse, Bahnweg bis Alte Landstrasse	33'371.20		200'000.00			
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse			50'000.00			
INV00226	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 5. Etappe	197'739.10		200'000.00			
INV00249	ST, Biodiversität Rückbau Strassenabschnitt Rifertstrasse	127'140.55				56'945.58	
INV00304	Projektierungskredit Neugestaltung Dorfstrasse und Pilgerweg	28'612.54					
5030.00	Übrige Tiefbauten	6'323.85		58'000.00		1'427.00	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	6'323.85		58'000.00		1'427.00	
5060.00	Mobilien	112'294.50		136'700.00		186'232.05	
INV00034	Weihnachtsbeleuchtung	64'107.00		56'700.00			

*Sperrvermerk gemäss § 99 Absatz 4 Gemeindegesetz. Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten stand zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch aus.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00152	Ersatz Kommunalfahrzeug Meili					186'232.05	
INV00160	ELION Elektrotransporter T-Serie (Ersatz Piaggio)	48'187.50		80'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr	7'039'444.49		5'205'000.00		1'781'410.48	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	7'039'444.49		5'205'000.00		1'781'410.48	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	7'039'444.49		5'205'000.00		1'781'410.48	
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'847'565.75		1'055'000.00		186'963.25	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	2'847'565.75		1'055'000.00		186'963.25	
5040.00	Hochbauten	2'065'859.59		345'000.00		151'102.96	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	2'065'859.59		345'000.00		55'606.21	
INV00250	Umrüstung Buswartehäuschen auf LED					95'496.75	
5060.00	Mobilien			180'000.00			
INV00170	Ersatz Kommunalfahrzeug Mercedes			180'000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'126'019.15		3'625'000.00		1'443'344.27	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	12'500.00		25'000.00		3'818.53	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	2'113'519.15		3'600'000.00		1'439'525.74	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	497'987.58	1'080'856.98	3'370'000.00	900'000.00	1'156'200.11	1'900'586.40
71	Wasserversorgung	189'274.40	545'312.41	2'375'000.00	450'000.00	1'123'763.62	948'223.20
710	Wasserversorgung	189'274.40	545'312.41	2'375'000.00	450'000.00	1'123'763.62	948'223.20
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	189'274.40	545'312.41	2'375'000.00	450'000.00	1'123'763.62	948'223.20
5030.00	Übrige Tiefbauten	152'676.54		2'375'000.00		1'105'608.27	
INV00139	WL, Neubau Reservoir Kopfholz Vorprojekt					19'801.31	
INV00140	WL, Neubau Reservoir Kopfholz	38'767.52		1'800'000.00		35'944.75	
INV00156	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 1. Etappe					326'394.27	
INV00164	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 2. Etappe					400'239.22	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00188	HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rothenthurm-Forren bis Ratenstrasse)					14'013.97	
INV00189	HTRK, Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung					35'728.82	
INV00199	HTRK, Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	2'657.96				4'082.53	
INV00217	WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse			225'000.00		11'394.52	
INV00251	WL, Ersatz Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain	445.14				227'666.64	
INV00265	HTRK, Transportleitung Einsiedlerstrasse, Erneuerung mit Gde Horgen			100'000.00			
INV00266	HTRK, Transportleitung im Wald, Ersatz zwischen Thalwil-Rüschlikon			100'000.00			
INV00267	HTRK, Brunnenstube Witi etc. Renovation	40'895.64				11'145.67	
INV00276	HTRK, Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung 2022					497.69	
INV00277	HTRK, Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung	964.36				3'884.56	
INV00279	WL, Ersatz-Umlegung Bahnhofstrasse in Pilgerweg			150'000.00			
INV00301	HTRK, Quellenzulauf Filterstation und Drucktür	3'662.08				14'814.32	
INV00341	HTRK, Moorleitung 2024, Erneuerung	4'129.43					
INV00342	HTRK Teilstock Kopfholz, Neubau	6'074.58					
INV00343	HTRK Projekt mit Thalwil, Wettinger 1 (500 Meter), Erneuerung	55'079.83					
5060.00	Mobilien	36'597.86				18'155.35	
INV00302	HTRK, Erneuerung pneumatische Ventile und Ersatz Aktoren	5'648.42				4'441.42	
INV00303	HTRK, QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	-2'992.70				13'713.93	
INV00344	HTRK Notstromaggregat, Ersatz	15'329.34					
INV00345	HTRK, QS-Anpassung Holinger	18'612.80					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		545'312.41		450'000.00		948'223.20
INV00036	Wasser: Anschlussgebühren		545'312.41		450'000.00		948'223.20
72	Abwasserbeseitigung	247'217.43	535'544.57	545'000.00	450'000.00	29'046.89	952'363.20
720	Abwasserbeseitigung	247'217.43	535'544.57	545'000.00	450'000.00	29'046.89	952'363.20

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	247'217.43	535'544.57	545'000.00	450'000.00	29'046.89	952'363.20
5030.00	Übrige Tiefbauten	152'213.19		350'000.00		23'672.75	
INV00142	KN, Trennsystem Rütiweg bis Alte Landstrasse					12'744.34	
INV00222	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2024			150'000.00			
INV00252	KN, Umlegung Kanalisationsleitung Bahnhof Süd	9'810.64					
INV00268	KN, Trennsystem Weingartenstrasse	142'402.55		200'000.00		10'928.41	
5060.00	Mobilien	63'996.72		115'000.00			
INV00293	KN, Anschaffung Notstromaggregat für Abwasserpumpe Suntenau	63'996.72		115'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	31'007.52		80'000.00		5'374.14	
INV00219	KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan	31'007.52		80'000.00		5'374.14	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		535'544.57		450'000.00		952'363.20
INV00037	Abwasser: Anschlussgebühren		535'544.57		450'000.00		952'363.20
73	Abfallwirtschaft			350'000.00			
730	Abfallwirtschaft			350'000.00			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			350'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			350'000.00			
INV00158	Unterflurcontainer Anlage Weingarten			150'000.00			
INV00253	Kartonpresse Unterfluranlage			200'000.00			
79	Raumordnung	61'495.75		100'000.00		3'389.60	
790	Raumordnung	61'495.75		100'000.00		3'389.60	
7900	Raumordnung (allgemein)	61'495.75		100'000.00		3'389.60	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	61'495.75		100'000.00		3'389.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00123	Überarbeitung Nutzungsplanung	61'495.75		100'000.00		3'389.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	67'770.80					
82	Forstwirtschaft	67'770.80					
820	Forstwirtschaft	67'770.80					
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	67'770.80					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	67'770.80					
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse	67'770.80					
	Nettoinvestition	20'749'241.45	1'175'000.44	24'210'300.00	1'021'200.00	13'391'993.83	1'950'467.40
			19'574'241.01		23'189'100.00		11'441'526.43
		20'749'241.45	20'749'241.45	24'210'300.00	24'210'300.00	13'391'993.83	13'391'993.83

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	6'921'466.56	9'932'800.00	8'678'000.00	10'094'400.00	1'883'510.52	0.00	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	17'042.71	17'042.71	
Total Ausgaben / Einnahmen	6'921'466.56	9'932'800.00	8'678'000.00	10'094'400.00	1'900'553.23	17'042.71	
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	3'011'333.44		1'416'400.00			1'883'510.52	
Total	9'932'800.00	9'932'800.00	10'094'400.00	10'094'400.00	1'900'553.23	1'900'553.23	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	6'921'466.56	9'932'800.00	8'678'000.00	10'094'400.00	1'900'553.23	17'042.71
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	6'921'466.56	9'932'800.00	8'678'000.00	10'094'400.00	1'900'553.23	17'042.71
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'921'466.56	9'932'800.00	8'678'000.00	10'094'400.00	1'883'510.52	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'921'466.56	9'932'800.00	8'678'000.00	10'094'400.00	1'883'510.52	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	6'921'466.56		8'678'000.00		1'883'510.52	
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST)	1'935'374.04		1'680'000.00		156'832.52	
INV00116	Bahnhof Süd, Neubau (MWST)	4'833'654.12		6'858'000.00			
INV00183	Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau	45'230.30				1'726'678.00	
INV00299	Ersatz Heizung (inkl. Warmwasser/Sanitärinstallationen)	107'208.10		140'000.00			
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		9'932'800.00		10'094'400.00		
INV00283	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV		205'000.00				
INV00284	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV		68'000.00				
INV00285	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (Reithalle)		596'800.00				
INV00287	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV		89'600.00				
INV00288	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV (FV)				89'600.00		
INV00289	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV (FV)				205'000.00		
INV00290	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV (FV)				68'000.00		
INV00291	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (FV)				596'800.00		
INV00292	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)				9'078'500.00		
INV00294	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)		8'916'900.00				
INV00295	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV		56'500.00				
INV00296	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV (FV)				56'500.00		
969	Finanzvermögen, n.a.g.					17'042.71	17'042.71

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9690	Finanzvermögen, n.a.g.					17'042.71	17'042.71
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					17'042.71	
INV00204	Polizeifahrzeug Audi Q8 55 E-Tron Quattro inkl. Polizeiausbau					15'000.00	
INV00300	Verkauf Citroen Berlingo 660 (Wasserwerke)					2'042.71	
8060.00	Verkauf von Mobilien						17'042.71
INV00204	Polizeifahrzeug Audi Q8 55 E-Tron Quattro inkl. Polizeiausbau						15'000.00
INV00300	Verkauf Citroen Berlingo 660 (Wasserwerke)						2'042.71
		6'921'466.56	9'932'800.00	8'678'000.00	10'094'400.00	1'900'553.23	17'042.71
	Nettoinvestition	3'011'333.44		1'416'400.00			1'883'510.52
		9'932'800.00	9'932'800.00	10'094'400.00	10'094'400.00	1'900'553.23	1'900'553.23

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1	Aktiven	139'346'224.76	179'319'439.16
10	Finanzvermögen	100'761'189.52	131'550'521.33
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	26'885'523.66	26'252'399.23
1000	Kasse	61'217.85	47'669.90
1000.00	Hauptkasse	45'000.00	30'000.00
1000.10	Kasse Einwohnerkontrolle	12'329.90	11'606.10
1000.20	Vorschuss Fest	3'887.95	6'063.80
1001	Post	8'356'878.41	10'456'488.12
1001.00	Postcheck 80-5443-5	8'356'878.41	10'456'488.12
1002	Bank	1'467'427.40	1'247'986.21
1002.00	ZKB 1149-0385.004	409'974.26	119'290.68
1002.01	UBS 293-85-40 43.B1N	309'798.29	130'590.66
1002.03	ZKB Sozialabteilung 1148-5294.246	728'419.06	771'331.11
1002.04	CREDIT SUISSE CH07 0483 5165 0439 7100 0	19'235.79	226'773.76
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	17'000'000.00	14'500'000.00
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen (Gesamtlaufzeit bis 90 Tage)	5'000'000.00	5'000'000.00
1003.01	Kurzfristige Callgeldanlagen (Gesamtlaufzeit bis 90 Tage)	12'000'000.00	9'500'000.00
1009	Übrige Flüssige Mittel	0.00	255.00
1009.04	Gutscheine Jugendarbeit	0.00	255.00
101	Forderungen	22'718'886.42	26'144'208.79
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'471'377.67	2'876'251.55
1010.00	Forderungen Sammelkonto	3'383'892.60	2'271'600.70
1010.02	Übrige Forderungen	18'266.95	395'419.71
1010.03	Forderungen Liegenschaften	1'453.85	0.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	66'160.07	206'892.94
1010.11	Forderungen Betriebskosten	1'604.20	2'338.20
1011	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	298'643.47	163'394.05
1011.10	KK ZV Friedensrichteramt Kilchberg-Rüsclikon	18'830.48	13'627.35
1011.11	KK ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüsclikon	217'039.68	48'455.58
1011.14	KK Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüsclikon	46'511.96	18'990.00
1011.17	KK ZV Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ	8'614.95	8'631.35
1011.18	KK ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen	1'714.40	18.50
1011.19	KK ZV Soziales Netz Bezirk Horgen SNH	5'932.00	73'671.27
1012	Steuerforderungen	19'038'392.75	21'424'079.54

1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	18'348'538.13	21'034'423.78
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-183'485.38	-210'344.24
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	873'340.00	600'000.00
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	135'150.05
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	0.00	135'150.05
1014	Transferforderungen	0.00	1'534'768.93
1014.10	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	0.00	7'035.20
1014.30	Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten	0.00	1'527'733.73
1015	Interne Kontokorrente	-93'065.60	0.00
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	-93'065.60	0.00
1019	Übrige Forderungen	3'538.13	10'564.67
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	0.00	6'110.80
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	2'640.60
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	150.36	0.00
1019.90	Guthaben Frankiermaschine (Frankierlizenz 768309)	3'000.87	1'000.27
1019.92	Guthaben Frankiermaschine (Frankierlizenz 768238)	386.90	813.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	12'000'000.00	35'000'000.00
1023	Festgelder	12'000'000.00	35'000'000.00
1023.00	Festgeldanlagen (Gesamtlaufzeit 90 Tage bis 1 Jahr)	12'000'000.00	35'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	83'514.80
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	2'061.68
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	2'061.68
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	2'000.00
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	2'000.00
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	41'035.02
1044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	41'035.02
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	38'418.10
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	38'418.10
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	46'592.00	36'229.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	46'592.00	36'229.00
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	46'592.00	36'229.00
107	Langfristige Finanzanlagen	1.00	1.00
1070	Aktien und Anteilscheine	1.00	1.00
1070.00	Aktien	1.00	1.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	39'110'186.44	44'034'168.51
1080	Grundstücke Finanzvermögen	28'181'965.00	27'380'165.00
1080.00	Grundstücke Finanzvermögen	26'761'465.00	26'761'465.00
1080.10	Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten	1'420'500.00	618'700.00
1084	Gebäude Finanzvermögen	8'417'854.19	7'374'608.10
1084.00	Gebäude Finanzvermögen	8'417'854.19	7'374'608.10
1087	Anlagen im Bau Finanzvermögen	2'510'367.25	9'279'395.41

1087.00	Anlagen im Bau Finanzvermögen	2'510'367.25	9'279'395.41
14	Verwaltungsvermögen	38'585'035.24	47'768'917.83
140	Sachanlagen VV	34'952'313.43	42'001'770.42
1400	Grundstücke VV	9'511'000.00	10'312'800.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	9'511'000.00	10'312'800.00
1401	Strassen und Verkehrswege	1'088'712.01	1'486'651.36
1401.00	Strassen und Verkehrswege	31'379'508.93	31'831'635.18
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege	-30'290'796.92	-30'344'983.82
1402.00	Wasserbau	268'486.50	268'486.50
1402.09	WB Wasserbau	-268'486.50	-268'486.50
1403	Übrige Tiefbauten	814'125.40	-88'878.73
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	20'520'578.03	20'540'317.18
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-19'856'760.07	-19'886'800.66
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	16'579'426.10	15'571'582.50
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-16'429'118.66	-16'313'977.75
1404	Hochbauten	20'374'191.65	20'785'047.10
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	84'923'698.49	86'131'550.71
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-64'560'542.73	-65'354'010.07
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	490'357.53	490'357.53
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-479'321.64	-482'851.07
1405.00	Waldungen	454'510.00	454'510.00
1405.09	WB Waldungen	-454'510.00	-454'510.00
1406	Mobilien VV	1'371'213.37	1'572'799.63
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	5'870'295.29	6'278'170.79
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-4'634'277.91	-4'920'051.31
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	358'390.16	458'984.74
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-223'194.17	-244'304.59
1407	Anlagen im Bau VV	1'793'071.00	7'933'351.06
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	320'680.28	771'411.25
1407.03	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	877'634.14	3'781'705.94
1407.04	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	646'042.60	3'151'456.04
1407.06	Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt	0.00	48'187.50
1407.13	Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-51'286.02	180'590.33
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	439'845.20	439'845.20
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-439'845.20	-439'845.20
142	Immaterielle Anlagen	181'911.94	217'516.05
1420	Software	57'111.57	13'402.96
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	560'345.46	560'345.46
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-503'233.89	-546'942.50
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	101'052.35	101'052.35
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-101'052.35	-101'052.35

1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	14'284.12	106'787.39
1427.00	Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung	0.00	61'495.75
1427.10	Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe in Realisierung	14'284.12	45'291.64
1429	Übrige immaterielle Anlagen	110'516.25	97'325.70
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'428'392.99	4'428'392.99
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-4'317'876.74	-4'331'067.29
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	455'742.50	455'742.50
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-455'742.50	-455'742.50
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	890'220.22	986'658.11
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	600'131.22	696'569.11
1452.00	Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbänden	600'131.22	696'569.11
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	276'889.00	276'889.00
1454.10	Beteiligungen der Eigenwirtschaftsbetriebe an öffentlichen Unternehmungen	276'889.00	276'889.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	13'200.00	13'200.00
1455.00	Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an privaten Unternehmungen	13'200.00	13'200.00
146	Investitionsbeiträge	2'560'589.65	4'562'973.25
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	355'956.47	233'739.10
1462.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände	12'230'193.15	11'465'228.65
1462.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände	-12'136'049.69	-11'465'228.65
1462.10	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	2'172'523.68	2'172'523.68
1462.19	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	-1'910'710.67	-1'938'784.58
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	63'817.95	62'399.77
1465.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	1'379'602.70	1'379'602.70
1465.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	-1'315'784.75	-1'317'202.93
1466.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	100'000.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	-100'000.00
1467.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Haushalte	6'300.00	6'300.00
1467.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Haushalte	-6'300.00	-6'300.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	2'140'815.23	4'266'834.38
1469.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Anlagen im Bau	2'140'815.23	4'266'834.38

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2	Passiven	-140'755'644.61	-179'319'439.16
20	Fremdkapital	-48'043'642.85	-45'918'337.48
200	Laufende Verbindlichkeiten	-36'852'958.39	-33'660'208.80
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-10'215'231.46	-11'008'091.41
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-5'357'523.50	-7'594'729.99
2000.01	Kreditoren Steuerablieferungen (bis 2020 Kreditoren Zahlungsausgleich)	-4'598'748.81	-3'148'414.07
2000.02	Kreditoren Zahlungsausgleich	-215'864.05	0.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	0.00	-186'064.60
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	-709.15
2000.12	Unfallversicherungen UVG Taggelder	-40'480.00	0.00
2000.13	Verbindlichkeit Quellensteuer	-2'615.10	-8'885.10
2000.15	Krankentaggeldversicherung Versicherungsprämien	0.00	-49'459.45
2000.16	Unfallversicherungen Versicherungsprämien	0.00	-19'829.05
2001	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-683'855.70	-492'638.31
2001.12	KK ZV ARA Zimmerberg	-278'536.55	-145'740.70
2001.13	KK ZV Seewasserwerk TRKL	-179'581.35	-82'952.35
2001.15	KK ZV Sonderschule im Bezirk Horgen HPS	-7'602.72	-11'031.37
2001.16	KK ZV Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen SPD	-19'065.20	-19'642.50
2001.20	KK Wasserversorgung HTRK (einfache Gesellschaft)	-139'757.05	-172'136.90
2001.21	KK J&S Schule Rüslikon	-59'312.83	-61'134.49
2002	Steuern	-2'580'508.19	-4'278'475.50
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-2'599'773.98	-4'200'635.74
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	-7'889.60	0.00
2002.20	MWST Wasserwerk	68'326.00	-7'130.49
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	-30'142.77	-60'185.91
2002.24	MWST Abfallbeseitigung	-4'283.09	-10'523.36
2002.26	MWST Bahnhof Süd	-6'744.75	0.00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-100'000.00	-100'000.00
2003.01	Vorauszahlung Bodmer für Höhenweg	-100'000.00	-100'000.00
2005	Interne Kontokorrente	-1'466'004.93	-1'167'505.27
2005.17	Durchgangskonto Steuern	-1'425'900.23	-1'061'661.87
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-37'694.65	9'676.30
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	-364.85	-73'024.45
2005.42	Vorauszahlungen	-2'045.20	-42'495.25

2006	Depotgelder und Kautionen	-21'803'068.11	-16'609'712.31
2006.00	Schlüsseldepots	-3'140.00	-3'060.00
2006.01	Depot Forsthaus Chopfholz	-4'500.00	-500.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-21'737'446.70	-16'549'783.10
2006.20	Grabunterhaltsdepositen	-57'981.41	-56'369.21
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-4'290.00	-3'786.00
2009.60	Übrige laufende Verpflichtungen	-4'290.00	-3'786.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-35'211.43	-10'035'903.09
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	0.00	-10'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen und Schuldscheinen	0.00	-10'000'000.00
2015	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	-35'211.43	-35'903.09
2015.01	kfr. Barwert Contracting Campus Moos	-18'531.75	-18'895.77
2015.02	kfr. Barwert Contracting PS Moos	-16'679.68	-17'007.32
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	-969'222.05
2040	Personalaufwand	0.00	-278.95
2040.00	RA Personalaufwand	0.00	-278.95
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	-38'047.91
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	-38'047.91
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	-855'050.04
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	-855'050.04
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	-34'970.00
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	-34'970.00
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00	-40'875.15
2046.00	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00	-40'875.15
205	Kurzfristige Rückstellungen	-150'000.00	-319'078.59
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	0.00	-305'863.55
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	0.00	-301'430.80
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals, Wasserwerk	0.00	-4'432.75
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-150'000.00	-13'215.04
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-150'000.00	-13'215.04
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'436'706.51	-400'803.43
2064	Darlehen, Schuldscheine	-10'000'000.00	0.00
2064.00	Langfristige Darlehen	-10'000'000.00	0.00
2067	Leasingverträge	-436'706.51	-400'803.43
2067.01	lfr. Barwert Contracting Campus Moos	-235'327.87	-216'432.11
2067.02	lfr. Barwert Contracting PS Moos	-201'378.64	-184'371.32
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-568'766.52	-533'121.52
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-178'121.05	-170'621.05
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-178'121.05	-170'621.05
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	-390'645.47	-362'500.47
2092.00	Stipendienfonds	-269'241.67	-246'096.67

2092.02	Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke	-36'385.54	-31'385.54
2092.03	Nachlass Graf-Recher Leticia für Arme, Bedürftige	-32'497.72	-32'497.72
2092.04	Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum	-14'287.07	-14'287.07
2092.05	Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum	-34'019.32	-34'019.32
2092.06	Nachlass Burger	-4'214.15	-4'214.15
29	Eigenkapital	-92'712'001.76	-133'401'101.68
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-6'722'955.42	-6'210'466.91
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-6'722'955.42	-6'210'466.91
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-1'759'573.34	-1'555'034.74
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-4'228'973.36	-4'044'329.77
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-734'408.72	-611'102.40
291	Fonds	-250'985.85	-244'234.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-250'985.85	-244'234.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-244'234.00	-244'234.00
2910.01	Forstreservfonds	-6'751.85	0.00
294	Reserven	-7'000'000.00	-9'000'000.00
2940	Reserve	-7'000'000.00	-9'000'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-7'000'000.00	-9'000'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-78'738'060.49	-117'946'400.77
2990	Jahresergebnis	0.00	-39'208'340.28
2990.00	Jahresergebnis	0.00	-39'208'340.28
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-78'738'060.49	-78'738'060.49
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-78'738'060.49	-78'738'060.49

Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft

Wasserversorgung HTRK

Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2024

Konsortialbuchhaltung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Anträge und Beschlüsse	
1	4
Jahresrechnung	
2	13
3	15
4	16
5	18
6	19
7	20
8	21

Kontakt

Wasserversorgung HTRK
c/o Gemeinde Thalwil
Postfach
8800 Thalwil

Präsident Ueli Fröhlich, Gemeinderat Horgen

Rechnungsführer: Raphael Giebel, Leiter Rechnungswesen, Thalwil
Telefon 044 723 22 41
E-Mail raphael.giebel@thalwil.ch

Anträge und Beschlüsse

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat die Jahresrechnung 2024 der Wasserversorgung HTRK genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Betriebsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	362'711.77
	Gesamtertrag	Fr.	34'772.43
	Aufwandüberschuss	Fr.	-327'939.34

Der Aufwandüberschuss der Betriebsrechnung wird auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 11 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	81'984.85
Gemeinde Thalwil	Fr.	114'778.79
Gemeinde Rüslikon	Fr.	65'587.85
Gemeinde Kilchberg	Fr.	65'587.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	750'308.74
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-750'308.74

Die Nettoinvestitionen werden auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 15 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	187'577.20
Gemeinde Thalwil	Fr.	262'608.04
Gemeinde Rüslikon	Fr.	150'061.75
Gemeinde Kilchberg	Fr.	150'061.75

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	582'127.70
---------------	--------------------	------------	-------------------

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeinderäten der Vertragsgemeinden die Jahresrechnung 2024 der Wasservorgung HTRK zu genehmigen.

Thalwil,

Betriebskommission Wasservorgung HTRK

Ueli Fröhlich, Präsident

Jan Adams, Betriebsleiter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2024 der Wasserversorgung HTRK in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Betriebsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	362'711.77
	Gesamtertrag	Fr.	34'772.43
	Aufwandüberschuss	Fr.	-327'939.34

Der Aufwandüberschuss der Betriebsrechnung wird auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 11 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	81'984.85
Gemeinde Thalwil	Fr.	114'778.79
Gemeinde Rüslikon	Fr.	65'587.85
Gemeinde Kilchberg	Fr.	65'587.85

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	750'308.74
Verwaltungsvermögen	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-750'308.74

Die Nettoinvestitionen werden auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 15 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	187'577.20
Gemeinde Thalwil	Fr.	262'608.04
Gemeinde Rüslikon	Fr.	150'061.75
Gemeinde Kilchberg	Fr.	150'061.75

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	582'127.70
---------------	--------------------	------------	-------------------

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung 2024 der Wasserversorgung HTRK finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeinderäten der Vertragsgemeinden, die Jahresrechnung 2024 der Wasserversorgung HTRK entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Thalwil,

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Guido Emmenegger, Präsident

Rudolf Gloor, Aktuar

Beschluss des Gemeinderats der Vertragsgemeinde Horgen

Der Gemeinderat der Vertragsgemeinde Horgen hat die Jahresrechnung 2024 der Wasserversorgung HTRK entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Betriebsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	362'711.77
	Gesamtertrag	Fr.	34'772.43
	Aufwandüberschuss	Fr.	-327'939.34

Der Aufwandüberschuss der Betriebsrechnung wird auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 11 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	81'984.85
Gemeinde Thalwil	Fr.	114'778.79
Gemeinde Rüslikon	Fr.	65'587.85
Gemeinde Kilchberg	Fr.	65'587.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	750'308.74
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-750'308.74

Die Nettoinvestitionen werden auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 15 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	187'577.20
Gemeinde Thalwil	Fr.	262'608.04
Gemeinde Rüslikon	Fr.	150'061.75
Gemeinde Kilchberg	Fr.	150'061.75

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	582'127.70
---------------	--------------------	------------	-------------------

Horgen,
Gemeinderat Horgen

Beat Nüesch, Gemeindepräsident

Felix Oberhänsli, Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderats der Vertragsgemeinde Thalwil

Der Gemeinderat der Vertragsgemeinde Thalwil hat die Jahresrechnung 2024 der Wasserversorgung HTRK entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Betriebsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	362'711.77
	Gesamtertrag	Fr.	34'772.43
	Aufwandüberschuss	Fr.	-327'939.34

Der Aufwandüberschuss der Betriebsrechnung wird auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 11 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	81'984.85
Gemeinde Thalwil	Fr.	114'778.79
Gemeinde Rüslikon	Fr.	65'587.85
Gemeinde Kilchberg	Fr.	65'587.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	750'308.74
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-750'308.74

Die Nettoinvestitionen werden auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 15 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	187'577.20
Gemeinde Thalwil	Fr.	262'608.04
Gemeinde Rüslikon	Fr.	150'061.75
Gemeinde Kilchberg	Fr.	150'061.75

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	582'127.70
---------------	--------------------	------------	-------------------

Thalwil,
Gemeinderat Thalwil

Hansruedi Kölliker, Gemeindepräsident

Pascal Kuster, Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderats der Vertragsgemeinde Rüschnikon

Der Gemeinderat der Vertragsgemeinde Rüschnikon hat die Jahresrechnung 2024 der Wasserversorgung HTRK entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Betriebsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	362'711.77
	Gesamtertrag	Fr.	34'772.43
	Aufwandüberschuss	Fr.	-327'939.34

Der Aufwandüberschuss der Betriebsrechnung wird auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 11 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	81'984.85
Gemeinde Thalwil	Fr.	114'778.79
Gemeinde Rüschnikon	Fr.	65'587.85
Gemeinde Kilchberg	Fr.	65'587.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	750'308.74
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-750'308.74

Die Nettoinvestitionen werden auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 15 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	187'577.20
Gemeinde Thalwil	Fr.	262'608.04
Gemeinde Rüschnikon	Fr.	150'061.75
Gemeinde Kilchberg	Fr.	150'061.75

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	582'127.70
---------------	--------------------	------------	-------------------

Rüschnikon,
Gemeinderat Rüschnikon

Dr. Fabian Müller, Gemeindepräsident

Benno Albisser, Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderats der Vertragsgemeinde Kilchberg

Der Gemeinderat der Vertragsgemeinde Kilchberg hat die Jahresrechnung 2024 der Wasserversorgung HTRK entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Betriebsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	362'711.77
	Gesamtertrag	Fr.	34'772.43
	Aufwandüberschuss	Fr.	-327'939.34

Der Aufwandüberschuss der Betriebsrechnung wird auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 11 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	81'984.85
Gemeinde Thalwil	Fr.	114'778.79
Gemeinde Rüslikon	Fr.	65'587.85
Gemeinde Kilchberg	Fr.	65'587.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	750'308.74
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-750'308.74

Die Nettoinvestitionen werden auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 15 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	187'577.20
Gemeinde Thalwil	Fr.	262'608.04
Gemeinde Rüslikon	Fr.	150'061.75
Gemeinde Kilchberg	Fr.	150'061.75

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	582'127.70
---------------	--------------------	------------	-------------------

Kilchberg,
Gemeinderat Kilchberg

Phyllis Scholl, Gemeindepräsidentin

Patrick Wanger, Gemeindeschreiber

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2024

der Wasserversorgung HTRK (öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft)

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Wasserversorgung HTRK - bestehend aus Betriebskosten- und Investitionsabrechnung des Rechnungsjahrs 2024 - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung 2024 den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt [GG; LS 131.1] und Gemeindeverordnung [VGG; LS 131.11]).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 «Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung» durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Wasserversorgung HTRK unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzenden beeinflussen.

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

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

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

Empfehlung

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Thalwil,
10.02.2025

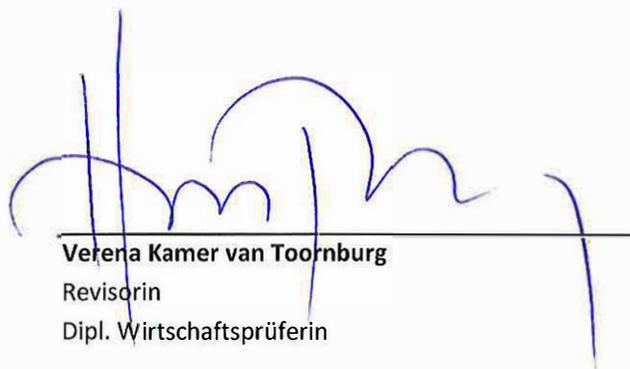
GemeindeFinanzen.ch GmbH



Sibylle Vonaesch

Leitende Revisorin

Dipl. Wirtschaftsprüferin



Verena Kamer van Toornburg

Revisorin

Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2024:

Bilanzsumme:	CHF	582'127.70
Aufwandüberschuss:	CHF	-327'939.34

Jahresrechnung

Gemeinde Thalwil

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2024 - 31.12.2024

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	362'711.77	362'711.77	346'700	346'700	422'877.21	422'877.21
0	Allgemeine Verwaltung	1'700.00		1'700		1'615.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700.00</i>		<i>1'700</i>		<i>1'615.00</i>
0110	Legislative	1'700.00		1'700		1'615.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700.00</i>		<i>1'700</i>		<i>1'615.00</i>
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	1'700.00		1'700		1'615.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	359'643.78	34'772.43	344'600	300	420'709.43	1'750.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>324'871.35</i>		<i>344'300</i>		<i>418'959.41</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	359'643.78	34'772.43	344'600	300	420'709.43	1'750.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>324'871.35</i>		<i>344'300</i>		<i>418'959.41</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'236.00		5'800		2'731.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92.50				92.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	37.55				64.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15.60				15.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	350.00					
3100.00	Büromaterial	89.70		500		611.47	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'702.42		10'000		12'125.91	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	67.98		100		68.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					597.54	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'090.01		500		5'117.74	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	171.69					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'844.00		35'600		28'426.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'116.78		36'000		40'513.77	
3130.20	Telefon	3'005.81		3'200		2'533.15	
3133.00	Informatikdienstleistungen	4'520.67		8'500		30'670.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'301.10		2'300		2'298.20	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	-2'830.70		4'100		-2'815.95	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'438.86		6'200		5'908.98	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'777.95		35'000		83'654.97	
3143.10	Unterhalt Anlagen Wasser	737.19					
3143.11	Unterhalt Netz Wasser	509.99					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'325.67		4'000		3'301.62	

Gemeinde Thalwil

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2024 - 31.12.2024

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'866.15		19'000		36'105.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'767.40		4'000		1'800.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	156.10					
3192.00	Abgeltung von Rechten	49'017.39		49'800		45'587.85	
3612.75	Entschädigung Betriebsleitung	52'719.63		65'000		72'179.31	
3612.76	Entschädigung Betriebspersonal	53'516.34		55'000		49'119.13	
4250.62	Wasserverkauf		50.00		100		50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'022.43				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				200		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'700.00				1'700.02
9	Finanzen und Steuern	1'367.99	327'939.34	400	346'400	552.78	421'127.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>326'571.35</i>		<i>346'000</i>		<i>420'574.41</i>	
9610	Zinsen	1'367.99		400		552.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'367.99</i>		<i>400</i>		<i>552.78</i>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'367.99		400		552.78	
9998	Abschluss Zweckverband		327'939.34		346'400		421'127.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>327'939.34</i>		<i>346'400</i>		<i>421'127.19</i>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		327'939.34		346'400		421'127.19

Wasserversorgung HTRK

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		25 % Anteil Gemeinde Horgen		35 % Anteil Gemeinde Thalwil		20 % Anteil Gemeinde Rüslikon		20 % Anteil Gemeinde Kilchberg	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	Legislative	1'700.00		425.00		595.00		340.00		340.00	
	Nettoergebnis		1'700.00		425.00		595.00		340.00		340.00
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	1'700.00		425.00		595.00		340.00		340.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	359'643.78	34'772.43	89'910.96	8'693.11	125'875.34	12'170.35	71'928.74	6'954.49	71'928.74	6'954.49
	Nettoergebnis		324'871.35		81'217.85		113'704.99		64'974.25		64'974.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'236.00		559.01		782.62		447.18		447.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92.50		23.13		32.38		18.50		18.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	37.55		9.39		13.14		7.51		7.51	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15.60		3.90		5.46		3.12		3.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	350.00		87.50		122.50		70.00		70.00	
3100.00	Büromaterial	89.70		22.43		31.40		17.94		17.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'702.42		3'425.61		4'795.85		2'740.48		2'740.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	67.98		17.00		23.79		13.60		13.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'090.01		772.50		1'081.50		618.00		618.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	171.69		42.92		60.09		34.34		34.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'844.00		13'211.00		18'495.40		10'568.80		10'568.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'116.78		9'279.20		12'990.87		7'423.36		7'423.36	
3130.20	Telefon	3'005.81		751.45		1'052.03		601.16		601.16	
3133.00	Informatikdienstleistungen	4'520.67		1'130.17		1'582.23		904.13		904.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'301.10		575.28		805.39		460.22		460.22	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	-2'830.70		-707.68		-990.75		-566.14		-566.14	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'438.86		4'609.72		6'453.60		3'687.77		3'687.77	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'777.95		8'944.49		12'522.28		7'155.59		7'155.59	
3143.10	Unterhalt Anlagen Wasser	737.19		184.30		258.02		147.44		147.44	
3143.11	Unterhalt Netz Wasser	509.99		127.50		178.50		102.00		102.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'325.67		1'081.42		1'513.98		865.13		865.13	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'866.15		6'216.54		8'703.15		4'973.23		4'973.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'767.40		691.85		968.59		553.48		553.48	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	156.10		39.03		54.64		31.22		31.22	
3192.00	Abgeltung von Rechten	49'017.39		12'254.35		17'156.09		9'803.48		9'803.48	
3612.75	Entschädigung Betriebsleitung	52'719.63		13'179.91		18'451.87		10'543.93		10'543.93	
3612.76	Entschädigung Betriebspersonal	53'516.34		13'379.09		18'730.72		10'703.27		10'703.27	
4250.62	Wasserverkauf		50.00		12.50		17.50		10.00		10.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'022.43		8'255.61		11'557.85		6'604.49		6'604.49
4632.00	Beiträge von Gemeinden und ZV		1'700.00		425.00		595.00		340.00		340.00
9610	Zinsen	1'367.99		342.00		478.80		273.60		273.60	
	Nettoergebnis		1'367.99		342.00		478.80		273.60		273.60
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'367.99		342.00		478.80		273.60		273.60	
	Betriebsergebnis										
	Betriebsgewinn	0		0		0		0		0	
	Betriebsverlust		327'939.34		81'984.85		114'778.79		65'587.85		65'587.85

Wasserversorgung HTRK

Erläuterungen zu Betriebsaufwände und -erträge

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Budgetabweichungen
0110	Legislative				
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	1'700.00	1'700.00	0.00	
7101	Wasserversorgung HTRK				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'236.00	5'800.00	-3'564.00	Kürzere Sitzungen als geplant.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92.50		92.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	37.55		37.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15.60		15.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	350.00		350.00	
3100.00	Büromaterial	89.70	500.00	-410.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'702.42	10'000.00	3'702.42	Mehrverbrauch allg. Verbrauchsmaterial (Wasserschläuche, Elektromaterial)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	67.98	100.00	-32.02	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'090.01	500.00	2'590.01	Ausserordentlicher Ersatz QS Messgerät: 3000 CHF
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	171.69		171.69	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'844.00	35'600.00	17'244.00	- Stromkosten für Budget 2024 nicht angepasst - Erhöhter Stromverbrauch, da abhängig von Produktionsmenge
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'116.78	36'000.00	1'116.78	
3130.20	Telefon	3'005.81	3'200.00	-194.19	
3133.00	Informatikdienstleistungen	4'520.67	8'500.00	-3'979.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'301.10	2'300.00	1.10	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	-2'830.70	4'100.00	-6'930.70	Rückzahlungen von Steuern früherer Jahre aufgrund verspätet eingereichter Steuererklärung.
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'438.86	6'200.00	12'238.86	Umgebungsarbeiten Filteranlage Biberbrugg (gebundenen Ausgaben) - Neue Schächte aus Verfügung kant. Labor - Kies rund um Filteranlage
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'777.95	35'000.00	777.95	
3143.10	Unterhalt Anlagen Wasser	737.19		737.19	
3143.11	Unterhalt Netz Wasser	509.99		509.99	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'325.67	4'000.00	325.67	

Wasserversorgung HTRK

3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'866.15	19'000.00	5'866.15	Ausserordentliche Aufwendungen Instandsetzung Abgasanlage Notstromaggregat
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'767.40	4'000.00	-1'232.60	
3171.00	Exkursionen. Schulreisen und Lager	156.10		156.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	49'017.39	49'800.00	-782.61	
3612.75	Entschädigung Betriebsleitung	52'719.63	65'000.00	-12'280.37	
3612.76	Entschädigung Betriebspersonal	53'516.34	55'000.00	-1'483.66	
4250.62	Wasserverkauf	-50.00	-100.00	50.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-33'022.43		-33'022.43	Hohe Gutschrift aufgrund einer Retoure.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-200.00	200.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und ZV	-1'700.00		-1'700.00	Direkte Weiterverrechnung Unterhalt der Transportleitung an einzelne Gemeinden.
9610	Zinsen				
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'367.99	400.00	967.99	Kontokorrent mit der rechnungsführenden Gemeinde Thalwil, Zinsaufwand abhängig vom Verlauf der Zahlungen. Eher zu tief budgetiert.

Gemeinde Thalwil

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2024 - 31.12.2024

RE IR Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	750'308.74	750'308.74	1'230'000	1'230'000	511'614.49	511'614.49
7	Umweltschutz und Raumordnung	750'308.74		1'230'000		511'614.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>750'308.74</i>		<i>1'230'000</i>		<i>511'614.49</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	750'308.74		1'230'000		511'614.49	
31000.5030.00	Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	13'289.82				20'412.63	
31000.5030.06	Moorleitung, Erneuerung	20'647.17		65'000		70'069.87	
31000.5030.07	Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung					178'644.10	
31000.5030.08	Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung					2'488.44	
31000.5030.09	Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung	4'821.79				19'422.78	
31000.5030.11	Brunnenstube Witi, Renovation	204'478.20				55'728.33	
31000.5030.12	Teilstock Kopfholz, Neubau	30'372.89		350'000			
31000.5030.13	Projekt mit Thalwil, Wettinger 1 (500m), Erneuerung	275'399.15		450'000			
31000.5030.14	Quellenzulauf Filterstation und Drucktür, Reinwasserbecken, Erneuerung	18'310.42				74'071.60	
31000.5060.04	Notstromaggregat, Ersatz	76'646.71		130'000			
31000.5060.05	Vergrößerung der Filterkapazität, Erneuerung			200'000			
31000.5060.06	QS-Anpassung Holinger	93'063.99		35'000			
31000.5060.07	Erneuerung pneumatische Ventile und Aktoren, Ersatz	28'242.11				22'207.11	
31000.5060.08	QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	-14'963.51				68'569.63	
9	Finanzen		750'308.74		1'230'000		511'614.49
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>750'308.74</i>		<i>1'230'000</i>		<i>511'614.49</i>	
9998	Abschluss		750'308.74		1'230'000		511'614.49
99998.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		750'308.74		1'230'000		511'614.49

Investitionen - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		25 % Anteil Gemeinde Horgen		35 % Anteil Gemeinde Thalwil		20 % Anteil Gemeinde Rüslikon		20 % Anteil Gemeinde Kilchberg	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	750'308.74		187'577.20		262'608.04		150'061.75		150'061.75	
.5030.00 Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	13'289.82		3'322.47		4'651.42		2'657.96		2'657.96	
.5030.06 Moorleitung, Erneuerung	20'647.17		5'161.79		7'226.51		4'129.43		4'129.43	
.5030.09 Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung	4'821.79		1'205.45		1'687.63		964.36		964.36	
.5030.11 Brunnenstube Witi, Renovation	204'478.20		51'119.55		71'567.37		40'895.64		40'895.64	
.5030.12 Teilstock Kopfholz, Neubau	30'372.89		7'593.22		10'630.51		6'074.58		6'074.58	
.5030.13 Projekt mit Thalwil, Wettinger 1 (500m), Erneuerung	275'399.15		68'849.79		96'389.70		55'079.83		55'079.83	
.5030.14 Quellszulauf Filterstation und Drucktür, Reinwasserbecken, Erneuerung	18'310.42		4'577.61		6'408.65		3'662.08		3'662.08	
.5060.04 Notstromaggregat, Ersatz	76'646.71		19'161.68		26'826.35		15'329.34		15'329.34	
.5060.06 QS-Anpassung Holinger	93'063.99		23'266.00		32'572.40		18'612.80		18'612.80	
.5060.07 Erneuerung pneumatische Ventile und Aktoren, Ersatz	28'242.11		7'060.53		9'884.74		5'648.42		5'648.42	
.5060.08 QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	-14'963.51		-3'740.88		-5'237.23		-2'992.70		-2'992.70	
Total Nettoinvestitionen		750'308.74		187'577.20		262'608.04		150'061.75		150'061.75

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz Budgetabweichungen
7101	Wasserversorgung HTRK			
.5030.00	Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	13'289.82		-13'289.82 Ausserordentlicher Wasserrohrbruch
.5030.06	Moorleitung, Erneuerung	20'647.17	65'000.00	44'352.83 Projekt liegt beim Amt für Umwelt Schwyz und konnte nicht weiterbearbeitet werden.
.5030.09	Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung	4'821.79		-4'821.79 Anpassungen wegen mangelhafter Entlüftung
.5030.11	Brunnenstube Witi, Renovation	204'478.20		-204'478.20 Siehe Beschluss BK HTRK Nr. 22 vom 4.09.2024: Gebundene Mehrausgaben und Projektverzögerung
.5030.12	Teilstock Kopfholz, Neubau	30'372.89	350'000.00	319'627.11
.5030.13	Projekt mit Thalwil, Wettinger 1 (500m), Erneuerung	275'399.15	450'000.00	174'600.85
.5030.14	Quellenzulauf Filterstation und Drucktür, Reinwasserbecken, Erneuerung	18'310.42		-18'310.42 Projektverzögerungen: Im 2024 anstatt 2023 umgesetzt
.5060.04	Notstromaggregat, Ersatz	76'646.71	130'000.00	53'353.29
.5060.05	Vergrösserung der Filterkapazität, Erneuerung		200'000.00	200'000.00
.5060.06	QS-Anpassung Holinger	93'063.99	35'000.00	-58'063.99 Projektverzögerungen: Teilarbeiten in 2024 anstatt 2023 umgesetzt
.5060.07	Erneuerung pneumatische Ventile und Aktoren, Ersatz	28'242.11		-28'242.11 Projektverzögerungen: Im 2024 anstatt 2023 umgesetzt
.5060.08	QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	-14'963.51		14'963.51

Gemeinde Thalwil

Bilanz

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2024 - 31.12.2024

RE Bilanz mit Umsatz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
1	AKTIVEN	491'303.64	7'689'879.81	7'599'055.75	582'127.70
10	Finanzvermögen (FV)	491'303.64	7'689'879.81	7'599'055.75	582'127.70
101	Forderungen	491'303.64	7'689'879.81	7'599'055.75	582'127.70
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten		695'823.56	695'823.56	
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen		695'823.56	695'823.56	
1010.30	Forderungen Einzelfakturen		51.30	51.30	
1010.99	Technisches Konto		695'772.26	695'772.26	
1011	Kontokorrente mit Dritten		5'897'001.40	5'897'001.40	
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden		5'897'001.40	5'897'001.40	
1011.00	Kontokorrent Politische Gemeinde Thalwil (11-20)		5'897'001.40	5'897'001.40	
1013	Anzahlungen an Dritte	967.45	967.45	1'934.90	
10131	Lohnvorschüsse	967.45	967.45	1'934.90	
1013.10	Lohnvorschüsse	967.45	967.45	1'934.90	
1014	Transferforderungen	455'437.25	1'108'120.24	1'004'888.64	558'668.85
10141	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	455'437.25	1'108'120.24	1'004'888.64	558'668.85
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	455'437.25	1'108'120.24	1'004'888.64	558'668.85
1019	Übrige Forderungen	34'898.94	-12'032.84	-592.75	23'458.85
1019x	MWST-Vorsteuerguthaben	34'898.94	-12'032.84	-592.75	23'458.85
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserversorgung		-2'248.98	-2'248.98	
1019.30	MWST-Vorsteuerguthaben ER	16'749.50	-3'583.54	1'418.16	11'747.80
1019.31	MWST-Vorsteuerguthaben IR	18'149.44	-6'200.32	238.07	11'711.05

Gemeinde Thalwil

Bilanz

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2024 - 31.12.2024

RE Bilanz mit Umsatz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
2	PASSIVEN	491'303.64	5'651'935.45	5'561'111.39	582'127.70
20	Fremdkapital	491'303.64	5'651'935.45	5'561'111.39	582'127.70
200	Laufende Verbindlichkeiten	491'303.64	5'651'935.45	5'561'111.39	582'127.70
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	189'496.55	887'010.10	995'294.50	81'212.15
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	189'415.45	886'972.70	995'213.40	81'174.75
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	189'415.45	886'972.70	995'213.40	81'174.75
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	81.10	37.40	81.10	37.40
2000.15	Unfallversicherungsbeiträge	81.10	37.40	81.10	37.40
2001	Kontokorrente mit Dritten	284'632.64	4'740'582.81	4'546'167.06	479'048.39
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	284'632.64	4'740'582.81	4'546'167.06	479'048.39
2001.00	Kontokorrent Politische Gemeinde Thalwil (11-20)	284'632.64	4'740'582.81	4'546'167.06	479'048.39
2002	Steuern	17'174.45		-4'692.71	21'867.16
2002x	Steuerschulden MWST	17'174.45		-4'692.71	21'867.16
2002.40	MWST Umsatzsteuer	17'174.45		-4'692.71	21'867.16
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		5'919.24	5'919.24	
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		5'919.24	5'919.24	
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		5'919.24	5'919.24	
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)		18'423.30	18'423.30	
20053	Abrechnungskonto Löhne		11'531.80	11'531.80	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		11'531.80	11'531.80	

Gemeinde Thalwil

Bilanz

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2024 - 31.12.2024

RE Bilanz mit Umsatz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
2055	Weitere Abrechnungskonten		6'891.50	6'891.50	
2055.76	Ein-/Ausgänge Post und Banken		6'891.50	6'891.50	