

Jahresrechnung 2024

Ablieferung an Gemeinderat	19.03.2025
Abnahmebeschluss Gemeinderat	25.03.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.03.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	14.04.2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	17.06.2025
Veröffentlichung	20.06.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	5 - 24
2 Anträge und Beschlüsse	25 - 27
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	28 - 29
4 Vollständigkeitserklärung	30
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	31 - 33
6 Erfolgsrechnung	34
7 Investitionsrechnungen	35 - 36
8 Bilanz	37 - 38
9 Geldflussrechnung	39 - 40
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	41
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	41 - 42
Organisationseinheiten	43
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	44 - 45
Eventualforderungen	46
Anlagenspiegel Finanzvermögen	47
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	48 - 68
Beteiligungsspiegel	69 - 72
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	73
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	74

	Seite
Rückstellungsspiegel	75 - 76
Eigenkapitalnachweis	77
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	78 - 79
Sonderrechnungen	80 - 86
Haushaltsgleichgewicht	87 - 88
Finanzkennzahlen	89
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	90
Weitere Offenlegungen	
Wasserversorgung HTRK (Konsortialbuchhaltung)	91 - 94

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	96 - 106
12	Erfolgsrechnung	107 - 155
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	156 - 159
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	160 - 167
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	168 - 169
16	Bilanz	170 - 180

Kontakt

Gemeinde Kilchberg
Bereich Finanzen
Alte Landstrasse 110
8802 Kilchberg

Ressortvorsteher Finanzen/Steuern: Dr. Peter Barmettler

Leiter Bereich Finanzen: Pascal Huber
Telefon: 044 716 32 32
E-Mail: pascal.huber@kilchberg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Kurzkommentar

Die Jahresrechnung 2024 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 10'060'164.13 (Budget CHF 361'300.00) ab. Der Aufwand beträgt CHF 132'705'454.46 (Budget CHF 136'664'700.00) und der Ertrag CHF 142'765'618.59 (Budget CHF 137'026'000.00).

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 8'211'943.88 (Budget CHF 22'004'000.00) ab. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 1'745'159.81 (Budget CHF 599'500.00) ab.

Die Bilanz schliesst mit Aktiven und Passiven von CHF 242'952'369.01 (Vorjahr CHF 222'534'153.58) ab.

Die nachfolgenden Positionen haben im Wesentlichen zum besseren Rechnungsergebnis geführt:

- Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern CHF 5.2 Mio.
- Tiefere Ressourcenabschöpfungen (Finanzausgleich) für 2025 und 2026 CHF 2.4 Mio.
- Wertberichtigung Liegenschaften FV (Seestrasse 169; Neubewertung pendent) CHF 2.9 Mio.

Die neuste Schätzung des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft 2024 (ohne Stadt Zürich) vom 10. Februar 2025 liegt bei CHF 4'284.00 (Budget CHF 4'100.00). Gemäss provisorischer Berechnung wird die Gemeinde Kilchberg im Jahr 2026 rund CHF 54'784'000.00 (Budget CHF 56'631'000.00) Ressourcenausgleich an den Kanton zahlen müssen.

Erfolgsrechnung – Nettoaufwendungen je Funktion

Abweichungen über CHF 100'000.00 werden nachfolgend erläutert.

(+ = Ergebnisverbesserungen / - = Ergebnisverschlechterungen)

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'347'918.78	6'494'400.00	146'481.22	2.3%
0110 Legislative	125'676.27	156'400.00	30'723.73	19.6%
0120 Exekutive	426'546.14	448'900.00	22'353.86	5.0%
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	1'324'403.04	1'410'100.00	85'696.96	6.1%
0220 Allgemeine Dienste, Übrige	4'089'333.25	4'013'100.00	-76'233.25	-1.9%
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	381'960.08	465'900.00	83'939.92	18.0%

Unter 0 – ALLGEMEINE VERWALTUNG gibt es keine Abweichungen über TCHF 100.

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'028'182.12	2'065'700.00	37'517.88	1.8%
1110 Polizei	354'248.35	349'300.00	-4'948.35	-1.4%
1200 Rechtssprechung	54'581.65	59'500.00	4'918.35	8.3%
1400 Allgemeines Rechtswesen	816'447.92	845'700.00	29'252.08	3.5%
1500 Feuerwehr	714'427.99	708'300.00	-6'127.99	-0.9%
1610 Militärische Verteidigung	1'248.05	19'200.00	17'951.95	93.5%
1620 Zivilschutz	87'228.16	82'700.00	-4'528.16	-5.5%
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	-	1'000.00	1'000.00	100.0%

Unter 1 – ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT gibt es keine Abweichungen über TCHF 100.

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
2 BILDUNG	21'602'755.09	21'184'900.00	-417'855.09	-2.0%
2110 Kindergarten	1'802'200.19	1'760'600.00	-41'600.19	-2.4%
2120 Primarstufe	8'214'268.25	7'724'800.00	-489'468.25	-6.3%
2130 Sekundarstufe	3'571'819.60	3'687'700.00	115'880.40	3.1%
2140 Musikschulen	1'128'084.27	1'095'900.00	-32'184.27	-2.9%
2170 Schulliegenschaften	2'365'502.97	2'468'200.00	102'697.03	4.2%
2180 Tagesbetreuung	596'965.91	734'300.00	137'334.09	18.7%
2190 Schulleitung	682'874.46	644'400.00	-38'474.46	-6.0%
2191 Schulverwaltung	886'229.52	936'300.00	50'070.48	5.3%
2192 Volksschule, Sonstiges	1'200'676.96	1'262'300.00	61'623.04	4.9%
2200 Sonderschulen	1'151'594.46	866'100.00	-285'494.46	-33.0%
2300 Berufliche Gumbildung	2'538.50	3'300.00	761.50	23.1%
2990 Bildung, Übriges	-	1'000.00	1'000.00	100.0%

2120 – Primarstufe

	Rechnung	Budget	Abweichung
30 Personalaufwand <i>Zusätzliche Schulassistenten und Personal für Schulung DZ Asyl.</i>	2'241'638.97	1'674'300.00	-567'338.97
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'105'110.74	1'130'200.00	25'089.26
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	234'030.57	194'100.00	-39'930.57
36 Transferaufwand <i>Zusätzliche halbe Klasse sowie Fehler in der Berechnung.</i>	4'766'510.85	4'602'200.00	-164'310.85
39 Interne Verrechnungen	284'792.10	267'000.00	-17'792.10
42 Entgelte	-66'006.00	-56'000.00	10'006.00
46 Transferertrag <i>Staatsbeitrag für Schulung DZ Asyl.</i>	-351'808.98	-87'000.00	264'808.98

2130 – Sekundarstufe

	Rechnung	Budget	Abweichung
30 Personalaufwand <i>Schulung DZ Asyl.</i>	294'707.90		-294'707.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'989.67	5'000.00	-4'989.67
36 Transferaufwand	3'609'088.03	3'707'200.00	98'111.97
42 Entgelte	-16'700.00	-24'500.00	-7'800.00
46 Transferertrag <i>Staatsbeitrag für Schulung DZ Asyl.</i>	-325'266.00		325'266.00

2170 – Schulliegenschaften

	Rechnung	Budget	Abweichung
30 Personalaufwand <i>Vakante Stellen.</i>	525'344.96	678'100.00	152'755.04
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand <i>Einsatz von Reinigungsfirmen für vakante Stellen.</i>	1'506'716.71	1'390'000.00	-116'716.71
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	462'461.41	499'500.00	37'038.59
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'600.00	3'600.00	
36 Transferaufwand	17'596.79	16'400.00	-1'196.79
42 Entgelte	-5'390.40	-9'800.00	-4'409.60
44 Finanzertrag	-22'979.00	-36'000.00	-13'021.00
46 Transferertrag	-48'247.50		48'247.50
49 Interne Verrechnungen	-73'600.00	-73'600.00	

2180 – Tagesbetreuung

	Rechnung	Budget	Abweichung
30 Personalaufwand	1'659'819.21	1'654'500.00	-5'319.21
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand <i>Mehr Kinder in der Betreuung sowie Mehrkosten, nach Submission neuer Lieferant, für Mahlzeiten mit Wechsel von Warm- auf Kaltanlieferung.</i>	700'966.79	486'400.00	-214'566.79
36 Transferaufwand	90'014.66	124'900.00	34'885.34
42 Entgelte <i>Mehr Kinder in der Betreuung.</i>	-1'850'734.25	-1'531'500.00	319'234.25
49 Interne Verrechnungen	-3'100.50		3'100.50

2200 – Sonderschulen

	Rechnung	Budget	Abweichung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'880.35	300.00	-1'580.35
36 Transferaufwand <i>Mehr Kinder in Sonderschulen.</i>	1'166'365.76	974'100.00	-192'265.76
42 Entgelte	-16'651.65	-19'300.00	-2'648.35
46 Transferertrag		-89'000.00	-89'000.00

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'230'909.77	1'655'000.00	-575'909.77	-34.8%
3110 Museen und bildende Kunst	167'397.62	142'600.00	-24'797.62	-17.4%
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	80'081.25	60'000.00	-20'081.25	-33.5%
3210 Bibliotheken und Literatur	102'384.39	96'100.00	-6'284.39	-6.5%
3220 Musik und Theater	38'640.00	49'000.00	10'360.00	21.1%
3290 Kultur, Übriges	144'972.58	135'900.00	-9'072.58	-6.7%
3320 Massenmedien	21'620.00	21'500.00	-120.00	-0.6%
3410 Sport	80'550.00	62'000.00	-18'550.00	-29.9%
3411 Sportanlage Hochweid	401'366.93	394'200.00	-7'166.93	-1.8%
3412 Hallenbad Hochweid	776'300.56	208'000.00	-568'300.56	-273.2%
3413 Seebad Kilchberg	298'478.11	280'300.00	-18'178.11	-6.5%
3414 Bootsplätze	-154'731.23	-157'100.00	-2'368.77	-1.5%
3420 Freizeit	273'849.56	362'500.00	88'650.44	24.5%

3412 – Hallenbad Hochweid

	Rechnung	Budget	Abweichung
30 Personalaufwand	1'157'358.66	1'080'300.00	-77'058.66
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'439'707.49	1'038'900.00	-400'807.49
<i>Die Heizkosten (Wärmebezug vom See-Spital) fielen um TCHF 128 und die Stromkosten um TCHF 121 höher als budgetiert aus. Zudem führte eine Reparatur eines Beckens zu einer zusätzlichen Beckenentleerung. Im Weiteren führten nicht geplante Reparaturen an den technischen Anlagen sowie höhere Kreditkartengebühren zu Mehrkosten.</i>			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27'022.26	42'600.00	15'577.74
34 Finanzaufwand	424.85	400.00	-24.85
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	12'700.00	12'700.00	
36 Transferaufwand	852.00		-852.00
42 Entgelte	-1'732'506.04	-1'736'900.00	-4'393.96
44 Finanzertrag	-127'258.66	-228'000.00	-100'741.34
<i>Verbuchung der Parkgebühren neu auf Kto. 3412.4240.00.</i>			
49 Interne Verrechnungen	-2'000.00	-2'000.00	

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
4 GESUNDHEIT	4'677'364.08	4'710'200.00	32'835.92	0.7%
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-	15'000.00	15'000.00	100.0%
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'314'415.70	3'439'900.00	125'484.30	3.6%
4210 Ambulante Krankenpflege	19'150.00	18'500.00	-650.00	-3.5%
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'051'373.75	909'600.00	-141'773.75	-15.6%
4220 Rettungsdienste	110'156.36	124'100.00	13'943.64	11.2%
4310 Alkohol- und Drogenprävention	44'132.60	44'800.00	667.40	1.5%
4320 Krankheitsbekämpfung, Übrige	4'560.00	4'600.00	40.00	0.9%
4330 Schulgesundheitsdienst	109'815.62	128'700.00	18'884.38	14.7%
4340 Lebensmittelkontrolle	637.35	900.00	262.65	29.2%
4900 Gesundheitswesen, Übriges	23'122.70	24'100.00	977.30	4.1%

4125 – Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

	Rechnung	Budget	Abweichung
36 Transferaufwand	3'314'415.70	3'439'900.00	125'484.30
<i>Wegfall von Pflegeplätzen infolge Schliessung des Pflegezentrums See-Spital. Die betroffenen Personen wurden von anderen Pflegeheimen mit tieferer Kostenfolge übernommen.</i>			

4215 – Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

	Rechnung	Budget	Abweichung
36 Transferaufwand	1'051'373.75	909'600.00	-141'773.75
<i>Zunahme bei ambulanten Behandlungen.</i>			

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
5 SOZIALE SICHERHEIT	6'348'469.19	4'947'600.00	-1'400'869.19	-28.3%
5120 Prämienverbilligungen	-2'372.80	-	2'372.80	N/A
5220 Ergänzungsleistungen IV	246'981.25	283'700.00	36'718.75	12.9%
5230 Invalidenheime	12'000.00	14'000.00	2'000.00	14.3%
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'337.35	4'800.00	3'462.65	72.1%
5320 Ergänzungsleistungen AHV	650'186.01	490'500.00	-159'686.01	-32.6%
5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	-75'090.80	-36'900.00	38'190.80	103.5%
5350 Leistungen an das Alter	133'082.52	130'200.00	-2'882.52	-2.2%
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	12'505.50	20'300.00	7'794.50	38.4%
5440 Jugendschutz	1'796'515.38	1'608'100.00	-188'415.38	-11.7%
5450 Leistungen an Familien	499'390.51	526'400.00	27'009.49	5.1%
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	-5'227.91	34'300.00	39'527.91	115.2%
5590 Arbeitslosigkeit	15'592.15	32'700.00	17'107.85	52.3%
5600 Sozialer Wohnungsbau	28'935.65	55'000.00	26'064.35	47.4%
5710 Beihilfen / Zuschüsse	479'911.15	436'400.00	-43'511.15	-10.0%
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'025'982.02	721'900.00	-304'082.02	-42.1%
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	4'000.00	8'000.00	4'000.00	50.0%
5730 Asylwesen	818'119.13	-228'100.00	-1'046'219.13	-458.7%
5790 Fürsorge, Übriges	690'622.08	831'300.00	140'677.92	16.9%
5920 Hilfsaktionen im Inland	16'000.00	15'000.00	-1'000.00	-6.7%

5320 – Ergänzungsleitungen AHV

	Rechnung	Budget	Abweichung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'971.91	4'600.00	-1'371.91
36 Transferaufwand <i>Zunahme der anspruchsberechtigten Personen.</i>	2'177'024.10	1'690'000.00	-487'024.10
46 Transferertrag <i>Staatsbeitrag von 70 %.</i>	-1'532'810.00	-1'204'100.00	328'710.00

5440 – Jugendschutz

	Rechnung	Budget	Abweichung
30 Personalaufwand	209'033.17	212'800.00	3'766.83
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'714.38	39'100.00	-34'614.38
36 Transferaufwand <i>Die gestützt auf das Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) anfallenden Kosten werden von Kanton (40 %) und Gemeinden (60 %) gemeinsam getragen. Die Kostenverteilung auf die Gemeinden erfolgt nach Einwohnerzahlen. Im 2024 ist eine Nachzahlung/Schlussabrechnung über TCHF 200 für das Jahr 2023 angefallen.</i>	1'559'091.10	1'360'200.00	-198'891.10
42 Entgelte	-3'179.59	-4'000.00	-820.41
43 Übrige Erträge	-32'862.68		32'862.68
44 Finanzertrag	-7'531.00		7'531.00
46 Transferertrag	-1'750.00		1'750.00

5720 – Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

	Rechnung	Budget	Abweichung
36 Transferaufwand	1'599'872.23	1'526'700.00	-73'172.23
46 Transferertrag <i>Weniger Rückerstattungen durch anspruchsberechtigte Personen.</i>	-573'890.21	-804'800.00	-230'909.79

5730 – Asylwesen

	Rechnung	Budget	Abweichung
30 Personalaufwand	287'280.77	279'000.00	-8'280.77
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand <i>Die Ausgaben für die Integration waren zu tief budgetiert. Im Weiteren mussten zusätzliche Wohnungen für Asylsuchende gemietet werden.</i>	1'092'415.09	781'100.00	-311'315.09
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'700.00	1'700.00	
36 Transferaufwand <i>Die Ausgaben für die Integration waren zu tief budgetiert sowie weitere Aufnahmen von Personen mit Status S durch Privatpersonen.</i>	1'024'371.67	561'200.00	-463'171.67
42 Entgelte <i>Weitere Aufnahmen von Personen mit Status S durch Privatpersonen.</i>	-238'264.20	-132'000.00	106'264.20
44 Finanzertrag	-12'020.00	-17'000.00	-4'980.00
46 Transferertrag <i>Wegfall von Beiträgen für Personen, welche über 7 Jahre in der Schweiz leben, wurde bei der Budgetierung nicht berücksichtigt. Zudem musste das Kostendach für die Integrationsagenda Kanton Zürich (IAZH) über TCHF 112 neu in der Funktion 5790 verbucht werden.</i>	-1'337'364.20	-1'702'100.00	-364'735.80

5790 – Fürsorge, Übriges

	Rechnung	Budget	Abweichung
30 Personalaufwand	658'214.59	700'700.00	42'485.41
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	85'156.83	54'500.00	-30'656.83
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'315.34	9'400.00	84.66
36 Transferaufwand	62'572.72	73'700.00	11'127.28
42 Entgelte	-5'318.00		5'318.00
46 Transferertrag	-119'319.40	-7'000.00	112'319.40
Das IAZH-Kostendach im Betrag von TCHF 112 musste in der Funktion 5790 (bisher Funktion 5730) verbucht werden.			

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'304'497.61	3'481'500.00	177'002.39	5.1%
6150 Gemeindestrassen	2'069'372.61	2'214'300.00	144'927.39	6.5%
6180 Privatstrassen	-33'242.20	-32'000.00	1'242.20	3.9%
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	311'794.80	337'000.00	25'205.20	7.5%
6220 Regionalverkehr	955'174.00	958'000.00	2'826.00	0.3%
6310 Schifffahrt	1'398.40	4'200.00	2'801.60	66.7%

6150 – Gemeindestrassen

	Rechnung	Budget	Abweichung
30 Personalaufwand	1'448'739.71	1'467'400.00	18'660.29
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'006'302.57	957'800.00	-48'502.57
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	226'948.07	368'100.00	141'151.93
Tiefere Abschreibungen wegen Verschiebung von geplanten Investitionen.			
42 Entgelte	-96'923.06	-64'500.00	32'423.06
46 Transferertrag	-315'994.68	-314'800.00	1'194.68
49 Interne Verrechnungen	-199'700.00	-199'700.00	

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'226'932.96	1'260'700.00	33'767.04	2.7%
7100 Wasserversorgung (allgemein)	22'387.71	16'000.00	-6'387.71	-39.9%
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	153'203.30	174'000.00	20'796.70	12.0%
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	2'785.49	2'300.00	-485.49	-21.1%
7410 Gewässerverbauungen	3'117.71	44'300.00	41'182.29	93.0%
7500 Arten- und Landschaftsschutz	69'162.52	71'100.00	1'937.48	2.7%
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	15'833.38	32'600.00	16'766.62	51.4%
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00	5'000.00	2'000.00	40.0%
7710 Friedhof und Bestattung	692'049.79	731'100.00	39'050.21	5.3%
7900 Raumordnung	265'393.06	184'300.00	-81'093.06	-44.0%

Unter 7 – UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG gibt es keine Abweichungen über TCHF 100.

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	-1'080'508.65	-914'000.00	166'508.65	18.2%
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	-	500.00	500.00	100.0%
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'458.30	4'500.00	-958.30	-21.3%
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	2'576.60	11'900.00	9'323.40	78.3%
8300 Jagd und Fischerei	2'500.00	2'500.00	-	0.0%
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	9'425.00	9'100.00	-325.00	-3.6%
8600 Banken und Versicherungen	-1'000'509.55	-813'500.00	187'009.55	23.0%
8710 Elektrizität (allgemein)	-128'991.00	-129'000.00	-9.00	0.0%
8730 Nichtelektrische Energie (allgemein)	29'032.00	-	-29'032.00	N/A

8600 – Banken und Versicherungen

	Rechnung	Budget	Abweichung
46 Transferertrag	-1'000'509.55	-813'500.00	187'009.55
Die ZKB-Gewinnbeteiligung an die Gemeinden fiel wiederum höher als erwartet aus.			

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
9 FINANZEN UND STEUERN	-46'686'520.95	-44'886'000.00	1'800'520.95	4.0%
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-89'661'095.56	-89'505'900.00	155'195.56	0.2%
9101 Sondersteuern	-19'310'914.50	-14'062'500.00	5'248'414.50	37.3%
9300 Finanz- und Lastenausgleich	54'270'287.00	56'631'000.00	2'360'713.00	4.2%
9610 Zinsen	-1'718'110.06	-1'073'000.00	645'110.06	60.1%
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	-517'616.08	-284'000.00	233'616.08	82.3%
9631 Gutsbetriebe	189'691.73	197'100.00	7'408.27	3.8%
9639 Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV	-	2'857'000.00	2'857'000.00	100.0%
9690 Finanzvermögen, Übriges	10'675.39	-	-10'675.39	N/A
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-9'603.00	-7'000.00	2'603.00	37.2%
9999 Abschluss	10'060'164.13	361'300.00	-9'698'864.13	-2684.4%

9100 – Allgemeine Gemeindesteuern

	Rechnung	Budget	Abweichung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	431'584.56	-18'300.00	-449'884.56
<i>Höhere Wertberichtigungen auf Steuerforderungen sowie höhere Abschreibungen von Steuern.</i>			
40 Fiskalertrag	-90'092'680.12	-89'487'600.00	605'080.12
<i>Die Steuererträge (Rechnungsjahr) wurden auf Basis der Monatsabschlüsse Juni 2023 hochgerechnet. Bei den anderen Steuererträgen wurde ein 5-Jahresdurchschnitt budgetiert. Grössere Abweichungen, aufgrund von verspäteten Abrechnungen durch das kantonale Steueramt, sind schwer vorhersehbar.</i>			

9101 – Sondersteuern

	Rechnung	Budget	Abweichung
36 Transferaufwand	15'525.00	15'000.00	-525.00
40 Fiskalertrag	-19'326'439.50	14'077'500.00	5'248'939.50
<i>Höhere Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern infolge konstant hoher Anzahl an Handänderungen. Weiterhin hoher Bestand an Depots für Grundstückgewinnsteuern von CHF 38.1 Mio. (Vorjahr CHF 26.6 Mio.).</i>			

9300 – Finanz- und Lastenausgleich

	Rechnung	Budget	Abweichung
36 Transferaufwand	54'270'287.00	56'631'000.00	2'360'713.00
<i>Um CHF 0.5 Mio. tieferer Ressourcenausgleich 2025 (definitive Verfügung) sowie um CHF 1.8 Mio. tieferer Ressourcenausgleich 2026 (provisorische Berechnung).</i>			

9610 – Zinsen

	Rechnung	Budget	Abweichung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'042.63	2'900.00	-26'142.63
34 Finanzaufwand	296'461.55	234'100.00	-62'361.55
39 Interne Verrechnungen	145'328.50	131'100.00	-14'228.50
44 Finanzertrag	-1'609'641.32	-771'900.00	837'741.32
<i>Die Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen wurden zurückhaltend budgetiert.</i>			
49 Interne Verrechnungen	-579'301.42	-669'200.00	-89'898.58

9630 – Liegenschaften des Finanzvermögens

	Rechnung	Budget	Abweichung
30 Personalaufwand	8'079.70	7'200.00	-879.70
34 Finanzaufwand	483'779.08	662'200.00	178'420.92
<i>Der Unterhalt an der Liegenschaft Seestrasse 169 wurde während der Bauzeit mehrheitlich eingestellt. Zudem wurden auch an anderen Liegenschaften weniger Unterhaltsarbeiten ausgeführt.</i>			
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	156'761.50	156'900.00	138.50
39 Interne Verrechnungen	465'296.62	532'600.00	67'303.38
44 Finanzertrag	-1'623'781.48	-1'635'100.00	-11'318.52
49 Interne Verrechnungen	-7'751.50	-7'800.00	-48.50

9639 – Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV

	Rechnung	Budget	Abweichung
34 Finanzaufwand		2'857'000.00	2'857'000.00
<i>Neubewertung/Wertberichtigung Seestrasse 169 pendent; Projektverzug/Abschluss im 2025 geplant.</i>			

9999 – Abschluss

	Rechnung	Budget	Abweichung
9 Abschluss Erfolgsrechnung	10'060'164.13	361'300.00	-9'698'864.13
<i>Verbuchung des Ertragsüberschusses</i>			

Investitionsrechnungen – Nettoaufwendungen je Funktion

Abweichungen über CHF 300'000.00 werden nachfolgend erläutert.

Verwaltungsvermögen		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	473'295.17	370'000.00	-103'295.17	-27.9%
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	473'295.17	370'000.00	-103'295.17	-27.9%

Unter 0 – ALLGEMEINE VERWALTUNG gibt es keine Abweichungen über TCHF 300.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	144'491.45	370'000.00	225'508.55	60.9%
1400	Allgemeines Rechtswesen	86'445.25	180'000.00	93'554.75	52.0%
1500	Feuerwehr	8'408.80	90'000.00	81'591.20	90.7%
1610	Militärische Verteidigung	49'637.40	100'000.00	50'362.60	50.4%

Unter 1 – ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT gibt es keine Abweichungen über TCHF 300.

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
2 BILDUNG	4'501'496.83	6'954'000.00	2'452'503.17	35.3%
2120 Primarstufe	324'606.97	414'000.00	89'393.03	21.6%
2170 Schulliegenschaften	4'176'889.86	6'540'000.00	2'363'110.14	36.1%

2170 – Schulliegenschaften

	Rechnung	Budget	Abweichung
5040.010 Bächlerstrasse 33, Aufstockung Kindergarten <i>Projektierung wurde, wegen Verzug beim Wettbewerb, auf 2025 verschoben.</i>		300'000.00	300'000.00
5040.012 Alte Landstrasse 120, Innenverdichtung	80'367.75		-80'367.75
5040.013 Alte Landstrasse 120, Verwaltungstrakt	74'600.60		-74'600.60
5040.014 SH Brunnenmoos, Provisorien	283'684.85		-283'684.85
5040.015 SH Brunnenmoos, PV Anlage auf Provisorien		200'000.00	200'000.00
5040.205 Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus <i>Arbeiten, welche im 2023 geplant und budgetiert waren, konnten erst im 2024 durchgeführt werden.</i>	2'943'311.16	2'140'000.00	-803'311.16
5040.208 Nidelbadstrasse 49, Umbau <i>Rund sechs Monate Verzug infolge Wechsel des Generalplaners. Bezug im ersten Halbjahr 2026 geplant. Vollbetrieb ab Beginn Schuljahr 2026/2027 vorgesehen.</i>	794'925.50	3'900'000.00	3'105'074.50

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	610'647.00	3'015'000.00	2'404'353.00	79.7%
3110 Museen und bildende Kunst	125'117.83	-	-125'117.83	N/A
3411 Sportanlage Hochweid	3'361.90	300'000.00	296'638.10	98.9%
3412 Hallenbad Hochweid	496'067.47	2'435'000.00	1'938'932.53	79.6%
3420 Freizeit	-13'900.20	280'000.00	293'900.20	105.0%

3412 – Hallenbad Hochweid

	Rechnung	Budget	Abweichung
5040.003 Hochweidstrasse 10, Sanierung Gebäudetechnik	200'251.46	300'000.00	99'748.54
5040.004 Hochweidstrasse 10, Ersatz Fernwärme (bis 2025) <i>Der grösste Teil der Arbeiten beginnt erst im 2025. Bis Ende 2025 ist das Projekt abgeschlossen.</i>	162'545.33	2'000'000.00	1'837'454.67

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
4	GESUNDHEIT	222'078.79	-	-222'078.79	N/A
4220	Rettungsdienste	222'078.79	-	-222'078.79	N/A

Unter 4 – GESUNDHEIT gibt es keine Abweichungen über TCHF 300.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
5	SOZIALE SICHERHEIT	-	600'000.00	600'000.00	100.0%
5600	Sozialer Wohnungsbau	-	600'000.00	600'000.00	100.0%

5600 – Sozialer Wohnungsbau

		Rechnung	Budget	Abweichung
5040.001	Seestrasse 201, Sanierung Wohnungen		500'000.00	500'000.00
Aufgrund des geplanten Kaufs der Liegenschaften Grütstrasse 50/52 wurde das Projekt verschoben.				
5040.002	SH Brunnenmoos, Umbau Pavillon zu prov. Wohnungen		100'000.00	100'000.00

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'132'766.33	5'435'000.00	4'302'233.67	79.2%
6150 Gemeindestrassen	1'132'766.33	5'435'000.00	4'302'233.67	79.2%

6150 – Gemeindestrassen

		Rechnung	Budget	Abweichung
5010.013	Bushaltestellen	181'564.75	250'000.00	68'435.25
5010.025	Stockenstrasse 120 - 154 <i>Baustart infolge Projektüberarbeitung auf 2025 verschoben.</i>	92'124.28	2'400'000.00	2'307'875.72
5010.027	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag <i>Realisierung infolge Abhängigkeit mit Projekt Stockenstrasse 120 – 154 auf 2026 verschoben.</i>	19'272.46	600'000.00	580'727.54
5010.029	Busendhaltestelle Neuweid/Denner	269'547.00	400'000.00	130'453.00
5010.030	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Sanierung <i>Baustart infolge Abhängigkeit Gastransportleitung (Energie 360°AG) auf 2025 verschoben.</i>	27'757.45	550'000.00	522'242.55
5010.097	Dorfstrasse Sanierung Brückenfahrbahnplatte	54'706.85	150'000.00	95'293.15
5010.624	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung <i>Projekt aufgrund privater Bauprojekte auf 2026 verschoben.</i>		650'000.00	650'000.00

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'096'476.12	4'594'000.00	3'497'523.88	76.1%
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	442'922.71	2'501'000.00	2'058'077.29	82.3%
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	517'620.28	1'195'000.00	677'379.72	56.7%
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	8'134.79	250'000.00	241'865.21	96.7%
7410 Gewässerverbauungen	26'251.10	450'000.00	423'748.90	94.2%
7710 Friedhof und Bestattung	39'425.74	55'000.00	15'574.26	28.3%
7900 Raumordnung	62'121.50	143'000.00	80'878.50	56.6%

7101 – Wasserwerk [Gemeindebetrieb]

	Rechnung	Budget	Abweichung
5030.001 Albisquellen	14'720.12	150'000.00	135'279.88
5030.010 Bahnhofstrasse Süd	33'694.56	290'000.00	256'305.44
5030.019 Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser	3'103.01	180'000.00	176'896.99
5030.020 Lettenstrasse, Wasser	263'451.21		-263'451.21
5030.022 Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Wasser <i>Baustart infolge Abhängigkeit Gastransportleitung (Energie 360°AG) auf 2025 verschoben.</i>	4'749.63	450'000.00	445'250.37
5030.026 Holzbirrliweg, Nidelbadstrasse - Holzbirrliweg 7, Wasser		125'000.00	125'000.00
5030.027 Lettenstrasse, Wasser <i>Kosten auf Kto. 7101.5030.020 verbucht.</i>		570'000.00	570'000.00
5030.028 Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Wasser		190'000.00	190'000.00
5030.713 Res. Kopfholz, Neubau	70'053.03	150'000.00	79'946.97
5030.809 HTRK Projekt mit Thalwil, Wettinger 1 (500m), Erneuerung	55'079.83		-55'079.83
5060.001 Ersatz Renault Kangoo		60'000.00	60'000.00
5640.002 Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)		246'000.00	246'000.00
6370.001 Wasseranschlussgebühren	-128'000.00	-30'000.00	98'000.00

7201 – Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

		Rechnung	Budget	Abweichung
5030.010	Bahnhofstrasse Süd <i>Baustart verschoben; Abhängigkeit Neubau Coop.</i>	13'166.33	330'000.00	316'833.67
5030.028	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Abwasser		250'000.00	250'000.00
5030.030	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120 - 154, Abwasser		120'000.00	120'000.00
5030.032	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Abwasser	16'120.44	200'000.00	183'879.56
5030.034	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Abwasser		165'000.00	165'000.00
5620.001	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	429'559.33	250'000.00	-179'559.33
6370.002	Kanalisations-Anschlussgebühren		-250'000.00	-250'000.00

7410 – Gewässerverbauungen

		Rechnung	Budget	Abweichung
5020.793	Gewässerverbauungen, Sofortmassnahmen (2024-2025) <i>Die Bewilligung durch das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) ist noch offen. Die Ausführung kann daher erst ab 2025 erfolgen.</i>	26'251.10	450'000.00	423'748.90

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'692.19	666'000.00	635'307.81	95.4%
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	30'692.19	666'000.00	635'307.81	95.4%

8721 – Gasversorgung [Gemeindebetrieb]

		Rechnung	Budget	Abweichung
5030.010	Bahnhofstrasse Süd, Gas	25'952.97	170'000.00	144'047.03
5030.011	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Gas <i>Baustart infolge Abhängigkeit Gastransportleitung (Energie 360°AG) auf 2025 verschoben.</i>	4'739.22	400'000.00	395'260.78
5030.012	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Gas		96'000.00	96'000.00

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
9	FINANZEN	-8'211'943.88	-22'004'000.00	-13'792'056.12	-62.7%
9999	Abschluss	-8'211'943.88	-22'004'000.00	-13'792'056.12	-62.7%

Realisierte Investitionen

41.5 %	Allgemeiner Haushalt	CHF	7'212'573.91	CHF	17'392'000.00
17.7 %	Wasserwerk	CHF	442'922.71	CHF	2'501'000.00
43.3 %	Abwasserbeseitigung	CHF	517'620.28	CHF	1'195'000.00
3.3 %	Abfallwirtschaft	CHF	8'134.79	CHF	250'000.00
4.6 %	Gasversorgung	CHF	30'692.19	CHF	666'000.00

Finanzvermögen

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung RG 2024/BU 2024	
9	FINANZEN				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'686'814.71	500'000.00	-1'186'814.71	-237.4%
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	58'345.10	99'500.00	41'154.90	41.4%
9999	Abschluss	-1'745'159.81	-599'500.00	1'145'659.81	191.1%

9630 – Liegenschaften des Finanzvermögens

		Rechnung	Budget	Abweichung
7040.001	Seestrasse 201, Sanierung	62'022.79		-62'022.79
7040.006	Seestrasse 185, Navillegut Uni		100'000.00	100'000.00
7040.908	Seestrasse 169, Sanierung	1'624'791.92	400'000.00	-1'224'791.92
Arbeiten, welche im 2023 geplant und budgetiert waren, konnten erst im 2024 durchgeführt werden.				

Realisierte Investitionen

291.1 %	Finanzvermögen	CHF	1'745'159.81	CHF	599'500.00
---------	----------------	-----	--------------	-----	------------

Antrag des Gemeinderats

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	132'705'454.46
	Gesamtertrag	CHF	142'765'618.59
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	10'060'164.13
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	8'456'381.77
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	244'437.89
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-8'211'943.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'745'159.81
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-1'745'159.81
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	242'952'369.01

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 49'193'091.96.

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

8802 Kilchberg, 25.03.2025

Gemeinderat Kilchberg

Phyllis Scholl
Gemeindepräsidentin

Patrick Wanger
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Kilchberg in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 25.03.2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	132'705'454.46
	Gesamtertrag	CHF	142'765'618.59
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	10'060'164.13
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	8'456'381.77
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	244'437.89
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-8'211'943.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'745'159.81
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-1'745'159.81
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	242'952'369.01

- Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 49'193'091.96.
- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Kilchberg 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 Kilchberg entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8802 Kilchberg, 14.04.2025

Rechnungsprüfungskommission Kilchberg

Dr. Christoph Rohner Regula Fäh
Präsident Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Kilchberg am 17.06.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	132'705'454.46
	Gesamtertrag	CHF	142'765'618.59
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	10'060'164.13
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	8'456'381.77
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	244'437.89
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-8'211'943.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'745'159.81
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-1'745'159.81
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	242'952'369.01

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 49'193'091.96.

8802 Kilchberg, 17.06.2025

Namens der Gemeindeversammlung Kilchberg

Phyllis Scholl
Gemeindepräsidentin

Patrick Wanger
Gemeindeschreiber

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle

der

Balmer-Etienne AG
Bederstrasse 66
Postfach
8027 Zürich
Telefon +41 44 283 80 80

info@balmer-etienne.ch
balmer-etienne.ch

Politischen Gemeinde Kilchberg

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 2024

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Kilchberg (die Gemeinde) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang, einschliesslich der Erläuterungen zur Rechnungslegung – geprüft. Die leitende Revisorin bei der Prüfung war Katrin Schmid, zugelassene Revisionsexpertin.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz und Gemeindeverordnung).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz und Gemeindeverordnung) 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 Gemeinde 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 des Gemeinderates für die Jahresrechnung

Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz und Gemeindeverordnung), und für die internen Kontrollen, die der Gemeinderat 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 und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und 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 Nutzern beeinflussen.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse: <http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

Empfehlung

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung der Gemeinde, die vorliegende Jahresrechnung 2024 zu genehmigen.

Zürich, 2. Mai 2025

rk/MWL

Balmer-Etienne AG



Reto Klauser
Zugelassener Revisionsexperte



i. V. Martin Wälti
Assistent Wirtschaftsprüfung

Jahresrechnung 2024

Vollständigkeitserklärung

Der Ressortvorsteher Finanzen/Steuern und der Leiter Bereich Finanzen bestätigen, dass

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

8802 Kilchberg, 19.03.2025

Politische Gemeinde Kilchberg

Dr. Peter Barmettler
Ressortvorsteher Finanzen/Steuern

Pascal Huber
Leiter Bereich Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	10'060'164.13	361'300.00	10'060'164.13	361'300.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	1'758'245.89	873'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	48'356.34	225'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'653'333.36	1'958'600.00	1'089'387.65	1'310'300.00	563'945.71	648'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'989'179.61	1'105'900.00	230'933.72	232'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	91'575.90	250'500.00	43'219.56	24'700.00	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	13'611'101.20	3'175'300.00	11'337'265.94	1'879'600.00	2'273'835.26	1'295'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'211'943.88	22'004'000.00	7'212'573.91	17'392'000.00	999'369.97	4'612'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	5'399'157.32	-18'828'700.00	4'124'692.03	-15'512'400.00	1'274'465.29	-3'316'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	166%	14%	157%	11%	228%	28%

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

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

- Richtwerte
- > 100 % ideal

80 - 100 % gut bis vertretbar

50 - 80 % problematisch

0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Gasversorgung		Wärmeverbund	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	234'919.61	212'800.00	457'745.51	635'400.00	0.00	25'000.00	1'009'267.90	0.00	56'312.87	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	48'356.34	0.00	0.00	168'900.00	0.00	56'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	215'294.05	293'800.00	281'640.28	262'700.00	10'885.96	19'300.00	29'781.60	46'100.00	26'343.82	26'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	450'213.66	506'600.00	739'385.79	898'100.00	-37'470.38	44'300.00	1'039'049.50	-122'800.00	82'656.69	-30'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	442'922.71	2'501'000.00	517'620.28	1'195'000.00	8'134.79	250'000.00	30'692.19	666'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	7'290.95	-1'994'400.00	221'765.51	-296'900.00	-45'605.17	-205'700.00	1'008'357.31	-788'800.00	82'656.69	-30'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	102%	20%	143%	75%	-461%	18%	3385%	-18%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	22'234'465.00	21'923'900.00	19'134'421.04
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'058'957.62	19'889'200.00	20'787'536.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'376'902.73	1'708'900.00	1'163'390.81
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'989'179.61	1'105'900.00	2'354'554.34
36	Transferaufwand	84'652'453.86	85'618'800.00	85'000'739.07
37	Durchlaufende Beiträge	55'200.00	80'000.00	35'200.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>129'367'158.82</i>	<i>130'326'700.00</i>	<i>128'475'841.64</i>
40	Fiskalertrag	109'419'119.62	103'565'100.00	107'826'484.61
41	Regalien und Konzessionen	18'977.80	20'500.00	23'220.34
42	Entgelte	17'158'949.70	18'394'500.00	19'952'171.65
43	Übrige Erträge	56'414.88	0.00	1'490.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	91'575.90	250'500.00	163'701.33
46	Transferertrag	8'892'436.02	8'166'600.00	7'692'901.10
47	Durchlaufende Beiträge	55'200.00	80'000.00	35'200.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>135'692'673.92</i>	<i>130'477'200.00</i>	<i>135'695'169.03</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'325'515.10	150'500.00	7'219'327.39
34	Finanzaufwand	1'553'191.92	4'497'500.00	1'601'800.79
44	Finanzertrag	5'287'840.95	4'708'300.00	5'760'757.11
	Ergebnis aus Finanzierung	3'734'649.03	210'800.00	4'158'956.32
Operatives Ergebnis		10'060'164.13	361'300.00	11'378'283.71
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	800'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	-800'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		10'060'164.13	361'300.00	10'578'283.71
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'785'103.72	1'840'500.00	1'890'502.67
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'785'103.72	1'840'500.00	1'890'502.67
Total Aufwand		132'705'454.46	136'664'700.00	132'768'145.10
Total Ertrag		142'765'618.59	137'026'000.00	143'346'428.81

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	7'717'160.82	21'420'000.00	15'598'320.32
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	213'223.73	388'000.00	142'653.66
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	96'437.89	128'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	429'559.33	496'000.00	599'496.76
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		8'456'381.77	22'432'000.00	16'340'470.74
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	128'000.00	280'000.00	111'794.50
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	20'000.00	20'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	96'437.89	128'000.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		244'437.89	428'000.00	131'794.50
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8'456'381.77	22'432'000.00	16'340'470.74
Total Investitionseinnahmen		244'437.89	428'000.00	131'794.50
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-8'211'943.88	-22'004'000.00	-16'208'676.24
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	1'745'159.81	599'500.00	796'253.51
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		1'745'159.81	599'500.00	796'253.51
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	22'079.90
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	6'008'200.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	6'030'279.90
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'745'159.81	599'500.00	796'253.51
Total Einnahmen		0.00	0.00	6'030'279.90
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-1'745'159.81	-599'500.00	5'234'026.39
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	38'507'412.27	66'195'768.11
101	Forderungen	22'733'031.39	24'004'784.71
102	Kurzfristige Finanzanlagen	75'000'000.00	60'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'787'956.57	24'642.96
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	55'904.75	56'476.10
	Umlaufvermögen	138'084'304.98	150'281'671.88
107	Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	46'699'498.98	48'384'322.79
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	46'699'498.98	48'384'322.79
Total Finanzvermögen		184'783'803.96	198'665'994.67
140	Sachanlagen VV	32'326'970.84	38'647'911.65
142	Immaterielle Anlagen	578'294.19	682'835.20
144	Darlehen	159'999.96	139'999.96
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'229'070.11	1'325'508.00
146	Investitionsbeiträge	3'456'014.52	3'512'705.33
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	37'750'349.62	44'308'960.14
Total Verwaltungsvermögen		37'750'349.62	44'308'960.14
Total Aktiven		222'534'153.58	242'974'954.81
* Total Anlagevermögen		84'449'848.60	92'693'282.93

Bilanz

Passiven	01.01.2024	31.12.2024
200 Laufende Verbindlichkeiten	58'084'935.11	63'848'003.65
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	1'701'741.35	1'659'928.32
205 Kurzfristige Rückstellungen	51'957'177.40	56'064'955.28
Kurzfristiges Fremdkapital	111'743'853.86	121'572'887.25
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208 Langfristige Rückstellungen	56'130'000.00	54'784'000.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'868'732.78	1'831'960.09
Langfristiges Fremdkapital	57'998'732.78	56'615'960.09
Total Fremdkapital	169'742'586.64	178'188'847.34
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'566'056.96	9'275'946.51
291 Fonds im Eigenkapital	1'292'582.15	1'517'069.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital	8'858'639.11	10'793'015.51
294 Finanzpolitische Reserve	4'800'000.00	4'800'000.00
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	39'132'927.83	49'193'091.96
Zweckfreies Eigenkapital	43'932'927.83	53'993'091.96
Total Eigenkapital	52'791'566.94	64'786'107.47
Total Passiven	222'534'153.58	242'974'954.81

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	10'060'164.13	10'578'283.71
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'653'333.36	1'431'301.60
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-639'258.83	-1'554'280.97
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'763'313.61	-524'818.24
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-571.35	10'806.55
+/-	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 Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	65'546.00	-457'926.13
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	5'874'972.39	2'668'758.43
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	5'824.67	-395'597.46
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	2'761'777.88	209'581.12
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	1'897'603.71	2'190'853.01
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	800'000.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		23'442'705.57	14'956'961.62
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-8'456'381.77	-16'340'470.74
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	244'437.89	131'794.50
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-8'211'943.88	-16'208'676.24
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	6'008'200.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-47'637.70	-103'394.95
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-8'259'581.58	-10'303'871.19

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	15'000'000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-1'684'823.81
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	-65'546.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		13'249'630.19
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		4'990'048.61
Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-632'494.49
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-111'903.85
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-744'398.34
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		27'688'355.84
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		38'507'412.27
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		66'195'768.11
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		27'688'355.84

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit 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.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2017-100 vom 04.07.2017). 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 CHF 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 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. 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.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 1.00% (Basis: Vergütungszins für Staats- und Gemeindesteuern für Guthaben und Verpflichtungen)

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr von

- 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;
- e) Liegenschaftsfonds.

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 sowie die Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasser, Abwasser, Abfall, Gas und Fernwärme).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Uf Stocken (Landwirtschaftliche Buchhaltung; Abschreibungen gemäss Merkblatt A/2001 (Abschreibungen auf dem Anlagevermögen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe) der Eidg. Steuerverwaltung)

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 werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

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

- N/V

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
1010.01	Forderungen ABACUS	6'491'607.73	-749'070.42	5'742'537.31
	- aus laufendem Rechnungsjahr	6'470'635.00	-770'274.77	5'700'360.23
	- aus früheren Jahren	20'972.73	21'204.35	42'177.08
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	9'911'403.54	522'188.58	10'433'592.12
	Steuern 2024	-	10'148'939.48	10'148'939.48
	Steuern 2023	9'435'641.66	-9'435'641.66	-
	Steuern 2018	-	15'504.80	15'504.80
	Steuern 2017	-	5'118.30	5'118.30
	Steuern 2016	55'653.45	-3'929.55	51'723.90
	Steuern 2015	7'850.85	1'770.75	9'621.60
	Steuern 2014	-	7'944.15	7'944.15
	Steuern 2010	2'608.85	-	2'608.85
	Steuern 2003	7'433.60	-839.00	6'594.60
	Steuern 2001	1'864.60	-1'864.60	-
	NAST	400'350.53	-214'814.09	185'536.44
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen (bis 90 Tage)	15'000'000.00	-5'000'000.00	10'000'000.00
	Bank Zimmerberg, 1.700%, 09.10.2023-24.01.2024	5'000'000.00	-5'000'000.00	-
	Bank Zimmerberg, 1.600%, 27.09.2023-27.03.2024	5'000'000.00	-5'000'000.00	-
	Bank Thalwil, 0.000%, 31.03.2022-31.03.2024	5'000'000.00	-5'000'000.00	-
	Bank Zimmerberg, 1.700%, 20.06.2024-20.01.2025	-	5'000'000.00	5'000'000.00
	Bank Zimmerberg, 1.500%, 24.01.2024-24.01.2025	-	5'000'000.00	5'000'000.00
1022.01	Kassascheine	5'000'000.00	-5'000'000.00	-
	Bank Thalwil, 0.100%, 30.06.2022-30.06.2024	5'000'000.00	-5'000'000.00	-

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
1023.00	Festgeldanlagen (über 90 Tage bis 1 Jahr)	70'000'000.00	-10'000'000.00	60'000'000.00
	Raiffeisen Zürich, 0.000%, 12.05.2022-13.05.2024	5'000'000.00	-5'000'000.00	-
	Zürcher Kantonalbank, 1.840%, 04.07.2023-04.07.2024	10'000'000.00	-10'000'000.00	-
	Zürcher Kantonalbank, 1.700%, 25.09.2023-25.09.2024	10'000'000.00	-10'000'000.00	-
	Credit Suisse, 1.850%, 26.10.2023-25.09.2024	10'000'000.00	-10'000'000.00	-
	Credit Suisse, 1.800%, 24.11.2023-25.09.2024	5'000'000.00	-5'000'000.00	-
	UBS Switzerland AG, 1.736%, 18.12.2023-25.09.2024	10'000'000.00	-10'000'000.00	-
	UBS Switzerland AG, 1.742%, 21.12.2023-25.09.2024	10'000'000.00	-10'000'000.00	-
	Bank Zimmerberg, 1.670%, 28.09.2023-30.09.2024	10'000'000.00	-10'000'000.00	-
	Migros Bank AG, 0.870%, 06.11.2024-07.04.2025	-	5'000'000.00	5'000'000.00
	Bank Zimmerberg, 1.750%, 05.07.2024-07.07.2025	-	10'000'000.00	10'000'000.00
	UBS Switzerland AG, 1.320%, 05.07.2024-07.07.2025	-	20'000'000.00	20'000'000.00
	UBS Switzerland AG, 0.908%, 07.10.2024-07.07.2025	-	10'000'000.00	10'000'000.00
	Bank Zimmerberg, 1.100%, 30.09.2024-30.09.2025	-	10'000'000.00	10'000'000.00
	Bank Zimmerberg, 0.750%, 20.12.2024-22.12.2025	-	5'000'000.00	5'000'000.00

Anhang

Eventualforderungen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.0	Grundstücke	9'298'352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9'298'352.50
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	4'362'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'362'000.00
1084.0	Gebäude	28'851'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28'851'000.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	2'771'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'771'600.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.5	Stockengut, Inventar	169'836.90	63'555.10	-5'210.00	-60'336.00	0.00	167'846.00
1087.0	Anlagen im Bau	1'246'709.58	1'686'814.71	0.00	0.00	0.00	2'933'524.29
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		46'699'498.98	1'750'369.81	-5'210.00	-60'336.00	0.00	48'384'322.79

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Strassen und Verkehrswege	39'024'907.81	558'728.43	0.00	39'583'636.24	-35'306'038.37	-117'597.18	0.00	0.00	0.00	-35'423'635.55	4'160'000.69
1402	Wasserbau	331'912.80	26'251.10	0.00	358'163.90	-278'442.19	-1'713.26	0.00	0.00	0.00	-280'155.45	78'008.45
1403	Übrige Tiefbauten	38'646'165.15	71'440.14	0.00	38'717'605.29	-31'691'630.02	-199'722.81	0.00	-31'830.40	0.00	-31'923'183.23	6'794'422.06
1404	Hochbauten	83'295'873.86	-510'624.13	0.00	82'785'249.73	-77'101'372.59	-446'790.46	0.00	1'158'248.00	0.00	-76'389'915.05	6'395'334.68
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	5'463'918.08	571'525.73	0.00	6'035'443.81	-3'752'300.29	-502'396.30	0.00	191'536.45	0.00	-4'063'160.14	1'972'283.67
1407	Anlagen im Bau VV	13'693'976.60	5'553'885.50	0.00	19'247'862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19'247'862.10
1409	Übrige Sachanlagen	192'751.40	0.00	0.00	192'751.40	-192'751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-192'751.40	0.00
Total Sachanlagen		180'649'505.70	6'271'206.77	0.00	186'920'712.47	-148'322'534.86	-1'268'220.01	0.00	1'317'954.05	0.00	-148'272'800.82	38'647'911.65
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	101'430.00	0.00	0.00	101'430.00	-60'858.00	-20'286.00	0.00	0.00	0.00	-81'144.00	20'286.00
1421	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	Immaterielle Anlagen in Realisierung	42'364.15	170'186.75	0.00	212'550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212'550.90
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2'393'133.02	-295'560.17	0.00	2'097'572.85	-1'897'774.98	-88'396.72	0.00	338'597.15	0.00	-1'647'574.55	449'998.30
Total Immaterielle Anlagen		2'536'927.17	-125'373.42	0.00	2'411'553.75	-1'958'632.98	-108'682.72	0.00	338'597.15	0.00	-1'728'718.55	682'835.20

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
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 Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	159'999.96	-20'000.00	0.00	139'999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139'999.96
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		159'999.96	-20'000.00	0.00	139'999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139'999.96
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	1'226'070.11	96'437.89	0.00	1'322'508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'322'508.00
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 Unternehmungen	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
1455	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	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		1'229'070.11	96'437.89	0.00	1'325'508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'325'508.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	76'894.30	0.00	0.00	76'894.30	-76'894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-76'894.30	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	24'252'278.05	-3'400'528.77	0.00	20'851'749.28	-21'215'020.64	-246'096.97	-4'347.73	3'733'650.21	0.00	-17'731'815.13	3'119'934.15
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 Unternehmungen	17'685'085.76	-8'717'982.85	0.00	8'967'102.91	-17'266'328.65	-25'985.93	0.00	8'717'982.85	0.00	-8'574'331.73	392'771.18
1465	Private Unternehmungen	800'169.00	-729'500.00	0.00	70'669.00	-800'169.00	0.00	0.00	729'500.00	0.00	-70'669.00	0.00
1466	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		42'814'427.11	-12'848'011.62	0.00	29'966'415.49	-39'358'412.59	-272'082.90	-4'347.73	13'181'133.06	0.00	-26'453'710.16	3'512'705.33
Total Verwaltungsvermögen		227'389'930.05	-6'625'740.38	0.00	220'764'189.67	-189'639'580.43	-1'648'985.63	-4'347.73	14'837'684.26	0.00	-176'455'229.53	44'308'960.14

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.0	Strassen und Verkehrswege	39'024'907.81	558'728.43	0.00	39'583'636.24	-35'306'038.37	-117'597.18	0.00	0.00	0.00	-35'423'635.55	4'160'000.69
1402.0	Wasserbau	331'912.80	26'251.10	0.00	358'163.90	-278'442.19	-1'713.26	0.00	0.00	0.00	-280'155.45	78'008.45
1403.0	Übrige Tiefbauten	4'721'194.80	39'425.74	0.00	4'760'620.54	-4'535'407.16	-9'116.97	0.00	0.00	0.00	-4'544'524.13	216'096.41
1404.0	Hochbauten	82'335'053.86	-510'624.13	0.00	81'824'429.73	-76'168'586.44	-443'988.21	0.00	1'158'248.00	0.00	-75'454'326.65	6'370'103.08
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	4'888'055.33	664'095.42	0.00	5'552'150.75	-3'439'659.43	-441'937.25	0.00	62'368.90	0.00	-3'819'227.78	1'732'922.97
1407.0	Anlagen im Bau VV	12'994'207.95	5'063'893.70	0.00	18'058'101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18'058'101.65
1409.0	Übrige Sachanlagen	192'751.40	0.00	0.00	192'751.40	-192'751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-192'751.40	0.00
Total Sachanlagen		144'488'083.95	5'841'770.26	0.00	150'329'854.21	-119'920'884.99	-1'014'352.87	0.00	1'220'616.90	0.00	-119'714'620.96	30'615'233.25
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	101'430.00	0.00	0.00	101'430.00	-60'858.00	-20'286.00	0.00	0.00	0.00	-81'144.00	20'286.00
1421.0	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
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	42'364.15	170'186.75	0.00	212'550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212'550.90
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'970'979.05	-338'597.15	0.00	1'632'381.90	-1'710'546.34	-32'804.26	0.00	338'597.15	0.00	-1'404'753.45	227'628.45
Total Immaterielle Anlagen		2'114'773.20	-168'410.40	0.00	1'946'362.80	-1'771'404.34	-53'090.26	0.00	338'597.15	0.00	-1'485'897.45	460'465.35

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	
Darlehen											
1440.0	Bund	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
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	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
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	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
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	159'999.96	-20'000.00	0.00	139'999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139'999.96
1447.0	Private Haushalte	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
Total Darlehen		159'999.96	-20'000.00	0.00	139'999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139'999.96
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
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	831'544.11	96'437.89	0.00	927'982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927'982.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	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
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1457.0	Private Haushalte	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
Total Beteiligungen		831'544.11	96'437.89	0.00	927'982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927'982.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	76'894.30	0.00	0.00	76'894.30	-76'894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-76'894.30	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	13'620'350.40	-578'201.20	0.00	13'042'149.20	-12'967'636.67	-17'596.79	-4'347.73	481'763.31	0.00	-12'507'817.88	534'331.32
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	17'171'034.75	-8'717'982.85	0.00	8'453'051.90	-17'171'034.75	0.00	0.00	8'717'982.85	0.00	-8'453'051.90	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	800'169.00	-729'500.00	0.00	70'669.00	-800'169.00	0.00	0.00	729'500.00	0.00	-70'669.00	0.00
1466.0	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
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		31'668'448.45	-10'025'684.05	0.00	21'642'764.40	-31'015'734.72	-17'596.79	-4'347.73	9'929'246.16	0.00	-21'108'433.08	534'331.32
Total Verwaltungsvermögen		179'262'849.67	-4'275'886.30	0.00	174'986'963.37	-152'708'024.05	-1'085'039.92	-4'347.73	11'488'460.21	0.00	-142'308'951.49	32'678'011.88

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	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	14'813'275.01	32'014.40	0.00	14'845'289.41	-9'762'090.35	-132'434.49	0.00	-31'830.40	0.00	-9'926'355.24	4'918'934.17
1404.1	Hochbauten	414'444.90	0.00	0.00	414'444.90	-386'411.05	-2'802.25	0.00	0.00	0.00	-389'213.30	25'231.60
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	368'465.10	-83'231.99	0.00	285'233.11	-220'851.94	-35'701.56	0.00	119'829.85	0.00	-136'723.65	148'509.46
1407.1	Anlagen im Bau VV	210'822.16	406'140.85	0.00	616'963.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616'963.01
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		15'807'007.17	354'923.26	0.00	16'161'930.43	-10'369'353.34	-170'938.30	0.00	87'999.45	0.00	-10'452'292.19	5'709'638.24
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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
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
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	394'526.00	0.00	0.00	394'526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394'526.00
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		394'526.00	0.00	0.00	394'526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394'526.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
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	1'782'950.95	-1'102'703.90	0.00	680'247.05	-1'690'170.98	-18'369.82	0.00	1'102'703.90	0.00	-605'836.90	74'410.15
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	514'051.01	0.00	0.00	514'051.01	-95'293.90	-25'985.93	0.00	0.00	0.00	-121'279.83	392'771.18
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		2'297'001.96	-1'102'703.90	0.00	1'194'298.06	-1'785'464.88	-44'355.75	0.00	1'102'703.90	0.00	-727'116.73	467'181.33
Total Verwaltungsvermögen		18'498'535.13	-747'780.64	0.00	17'750'754.49	-12'154'818.22	-215'294.05	0.00	1'190'703.35	0.00	-11'179'408.92	6'571'345.57

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		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	10'755'881.97	0.00	0.00	10'755'881.97	-9'824'989.36	-15'917.46	0.00	0.00	0.00	-9'840'906.82	914'975.15
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	Möbilien 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	389'204.77	45'023.97	0.00	434'228.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434'228.74
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		11'145'086.74	45'023.97	0.00	11'190'110.71	-9'824'989.36	-15'917.46	0.00	0.00	0.00	-9'840'906.82	1'349'203.89
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	398'153.97	43'036.98	0.00	441'190.95	-163'228.64	-55'592.46	0.00	0.00	0.00	-218'821.10	222'369.85
Total Immaterielle Anlagen		398'153.97	43'036.98	0.00	441'190.95	-163'228.64	-55'592.46	0.00	0.00	0.00	-218'821.10	222'369.85

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
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
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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen												
Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
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	8'848'976.70	-1'719'623.67	0.00	7'129'353.03	-6'557'212.99	-210'130.36	0.00	2'149'183.00	0.00	-4'618'160.35	2'511'192.68
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		8'848'976.70	-1'719'623.67	0.00	7'129'353.03	-6'557'212.99	-210'130.36	0.00	2'149'183.00	0.00	-4'618'160.35	2'511'192.68
Total Verwaltungsvermögen		20'392'217.41	-1'631'562.72	0.00	18'760'654.69	-16'545'430.99	-281'640.28	0.00	2'149'183.00	0.00	-14'677'888.27	4'082'766.42

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	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	609'926.79	0.00	0.00	609'926.79	-443'213.44	-10'885.96	0.00	0.00	0.00	-454'099.40	155'827.39
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	8'134.79	0.00	8'134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'134.79
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		609'926.79	8'134.79	0.00	618'061.58	-443'213.44	-10'885.96	0.00	0.00	0.00	-454'099.40	163'962.18
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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
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
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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
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		609'926.79	8'134.79	0.00	618'061.58	-443'213.44	-10'885.96	0.00	0.00	0.00	-454'099.40	163'962.18

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		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	6'756'651.58	0.00	0.00	6'756'651.58	-6'531'852.08	-5'024.11	0.00	0.00	0.00	-6'536'876.19	219'775.39
1404.1	Hochbauten	37'774.25	0.00	0.00	37'774.25	-37'774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-37'774.25	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	198'059.95	0.00	0.00	198'059.95	-82'451.22	-24'757.49	0.00	0.00	0.00	-107'208.71	90'851.24
1407.1	Anlagen im Bau VV	99'741.72	30'692.19	0.00	130'433.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130'433.91
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		7'092'227.50	30'692.19	0.00	7'122'919.69	-6'652'077.55	-29'781.60	0.00	0.00	0.00	-6'681'859.15	441'060.54
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	24'000.00	0.00	0.00	24'000.00	-24'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24'000.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		24'000.00	0.00	0.00	24'000.00	-24'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24'000.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
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
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	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
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		3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
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		7'119'227.50	30'692.19	0.00	7'149'919.69	-6'676'077.55	-29'781.60	0.00	0.00	0.00	-6'705'859.15	444'060.54

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	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	989'235.00	0.00	0.00	989'235.00	-594'077.63	-26'343.82	0.00	0.00	0.00	-620'421.45	368'813.55
1404.1	Hochbauten	508'600.85	0.00	0.00	508'600.85	-508'600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-508'600.85	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	Möbilien VV	9'337.70	-9'337.70	0.00	0.00	-9'337.70	0.00	0.00	9'337.70	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		1'507'173.55	-9'337.70	0.00	1'497'835.85	-1'112'016.18	-26'343.82	0.00	9'337.70	0.00	-1'129'022.30	368'813.55
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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
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
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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
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		1'507'173.55	-9'337.70	0.00	1'497'835.85	-1'112'016.18	-26'343.82	0.00	9'337.70	0.00	-1'129'022.30	368'813.55

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											
Zweckverband Gemeinderechtpflege Kilchberg- ZV Rüschlikon		HRM2	1400	Der Verband betreibt einen gemeinsamen Betreibungs-, Gemeindeaammannamt- und Friedensrichterkreis.	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	Kündigungsfrist 1 Jahr auf das Jahresende	-	-
Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon	ZV	HRM2	1500 4220	Der Verband bezweckt für beide Gemeinden folgende Sicherheitsorganisationen im Sinne der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung bereitzustellen; Feuerwehr und Seerettungsdienst	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende einer Amtsdauer	467'582.17	467'582.17
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	ZV	HRM2	1620	Betrieb einer regional bzw. bezirksweit tätigen Zivilschutzorganisation nach den Vorgaben von Bund und Kanton	N/A	N/A	N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	16'759.45	16'759.45
Zweckverband Berufswahlschule Horgen (BWS)	ZV	HRM2	2120	Bedarfsgerechtes Angebot an Berufsvorbereitungsjahren für Schulabgänger mit indiv. Bildungsdefiziten, Einstieg in die berufliche Grundbildung	N/A	N/A	N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Ende eines Schuljahres	6'307.58	6'307.58
Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen (SPD)	ZV	HRM2	2192	Gemeinsame Führung dieses Dienstes, zur Beratung, Abklärung und Unterstützung: Schüler, Eltern, Lehrpersonen	N/A	N/A	N/A	N/A	Kündigungsfrist 1 Jahr auf das Jahresende	-	-
Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen (HPS)	ZV	HRM2	2200	Sonderschulungen in Form einer Tagesschule und der Integrierten Sonderschulung im Bezirk Horgen	N/A	0.0%	14.3%	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	308'843.91	308'843.91

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)	ZV	HRM2	1400 4310 5450 5590 5790	Der Verband unterhält Institutionen der sozialen und beruflichen Integration und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen: vormundschaftliche und Beratung und Betreuung nach ZGB, SHG und JHG, Hilfsangebote für sozial Randständige, Prävention. Zusätzlicher Zweck des Zweckverbandes ist die Schaffung und Betrieb einer Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	N/A	0.0%	N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	32'051.00	32'051.00
Zweckverband Seewasserwerk Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg- Langnau am Albis (TRKL)	ZV	HRM2	7101	Betrieb und allfälliger Weiterausbau des gemeinsamen Seewasserwerkes TRKL, Rüschlikon, um dem Zürichsee Wasser zu entnehmen, als Trinkwasser aufzubereiten und den Verbandsgemeinden zu liefern	N/A	0.0%	N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	394'526.00	394'526.00
Zweckverband Entsorgung Zimmerberg	ZV	HRM2	7301	Abfallentsorgung aus den Verbandsgemeinden und Verwertung in der regionalen KVA.	N/A	0.0%	N/A	N/A	Kündigungsfrist 3 Jahre auf das Jahresende	-	-
Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)	ZV	HRM2	7900	Die ZPZ fördert ein geordnete räumlich Entwicklung im Verbandsgebiet. Erarbeitung der regionalen Pläne. Beratung beim Vollzug.	N/A	N/A	N/A	N/A	Kündigungsfrist 1 Jahr auf das Jahresende	-	-
Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon	ZV	HRM2	2130	Schaffung und Führung einer gemeinsamen Sekundarstufe und die Erfüllung weiterer Aufgaben in engen Zusammenhang mit der Sekundarstufe nach den Bestimmungen des übergeordneten kantonalen Rechts und den Gemeindebeschlüssen	N/A	N/A	50.0%	N/A	10 jährige Kündigungsfrist auf Ende eines Schuljahres		96'437.89
Verband der Schweizerischen Gasindustrie	Genossen- schaft	N/A	8721	Förderung und Koordination der netzgebunden Gasversorgung in der Schweiz	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	3'000.00	3'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											1'325'508.00
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											

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
Musikschule Kilchberg- Rüschlikon, Kilchberg	Anschluss- vertrag		2140	Betrieb der Musikschule für Kinder und Jugendliche von Kilchberg und Rüschlikon	N/A	100.0%	50.0%	N/A	6 monatige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		
Genossenschaft Hoch-Etzel	Genossen- schaft	N/A	2170	Bewirtschaftung und Verwaltung des Berggasthauses und der dazu gehörenden Grundstücke	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	23'000.00	
Schauspielhaus Zürich AG	AG	N/A	3220	Betrieb eines Schauspielhauses in Zürich	1.5 Mio.	N/A	N/A	N/A	keine	2'000.00	
Opernhaus Zürich AG	AG	N/A	3220	Betrieb eines Musiktheaters und eines Ballets am Opernhaus Zürich	8.808 Mio.	N/A	N/A	N/A	keine	3'500.00	
Gönnerverein Kultur im Park Kilchberg	Verein	OR	3220	Unterstützung von Konzerten und anderen Anlässen im Park des C.F Meyer-Hauses in Kilchberg, Unterstützung von anderen Kulturangeboten in Kilchberg	N/A	0.0%	N/A	N/A	Defizitgarantie bei der Durchführung von Parkkonzerten im Umfang von max. Fr. 15'000.-- gem. Leistungsvereinbarung vom 12.7.2007	-	
Ortsverein Kilchberg	Verein	N/A	3290	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	
Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich, Schaffhausen (RFZ)	Genossen- schaft	N/A	3320	Mediengenossenschaft mit regionaler Verankerung	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	200.00	
Stiftung Krankenhaus Sanitas	Vertrag		4110	Erstellung und Finanzierung einer Krankenheimabteilung mit 20 Betten	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	5 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		
Stiftung Alterszentrum Hochweid	Stiftung	OR	4120	Bau und Betrieb eines Altersheims sowie einer Alterssiedlung	N/A	0.0%	0.0%	N/A	keine	-	
Stadt Adliswil	Öffentlich- rechtlicher Vertrag		4120	Mitbelegung der Pflegewohngruppe für demente Betagte (PdB)	N/A	N/A	N/A	N/A	1 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		
Diakonie Nidelbad	Vereinbarung		4120	Prirotätspflegebetten	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	keine		
Verein kispex Kinder-Spitex Kanton Zürich	Leistungsvere inbarung		4210	Pflege und Betreuung von schwer kranken, behinderten und sterbenden Kinder in ihrer vertrauten Umgebung	N/A	0.0%	N/A	N/A	1 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		
Spitex Zimmerberg AG	Leistungsvere inbarung		4215	Erbringung der bedarfs- und fachgerechten ambulanten Pflegeversorgung der Einwohnerinnen und Einwohner (Hilfe und Pflege zu Hause) von Kilchberg	-	0.0%	0.0%	0.0%	6 monatige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		
Stadt Zürich	Vertrag		4220	Grundleistung Sanität Zürich	N/A	0.0%	N/A	N/A	N/A		
Pro Senectute Kt ZH	Leistungsvere inbarung (Vertrag)		5350	Altersbeauftragte im Umfang von bis 75 Stellenprozenten	N/A	0.0%	N/A	N/A	6 monatige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		

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
Baugenossenschaft Bänklen	Genossen- schaft	N/A	5600	Bau und Vermietung von Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in der Gemeinde Kilchberg	N/A	N/A	11.1%	N/A	keine	5'000.00	
Baugenossenschaft Kilchberg	Genossen- schaft	N/A	5600	Bau und Vermietung von Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in der Gemeinde Kilchberg	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	500.00	
Grundeigentümerverschein Lebern- Moos-Letten, Adliswil	Verein	N/A	5600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	
Auxilium Stiftung Kilchberg ZH	Stiftung	OR	5790	Unterstützung von in Kilchberg wohnenden Menschen in ärmlichen Verhältnissen	N/A	0.0%	66.7%	N/A	keine	-	
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft	AG	N/A	6310	Betrieb Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und Limmat	11 Mio.	2.0%	N/A	N/A	keine	214'000.00	
Wasserversorgung der Gemeinden Horgen, Thalwil, Rüschlikon und Kilchberg (HTRK)	Konsortium	HRM2	7101	Die politischen Gemeinden Horgen, Thalwil, Rüschlikon und Kilchberg bilden unter sich ein Konsortium zum Zwecke des gemeinsamen Baues und Betriebes einer Trinkwasserversorgung aus den Quellen des Tales der biber zwischen Biberbrücke und Rothenturm im Kanton Schwyz	N/A	20.0%	25.0%	20.0%	keine	-	
Stadt Adliswil	Vertrag		7201	Abnahme von Schmutzwasser von der Gemeinde Kilchberg zur die Gemeinde Adliswil und Zuleitung des Schmutzwassers zur Abwasserreinigungsanlage im Sihltal	N/A	0.0%	N/A	N/A	5 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		
Stadt Zürich	Vertrag		7201	Zuleitung von Schmutzwasser aus dem Gebiet der Gemeinde Kilchberg in die Kläranlage Werdhölzli	N/A	0.0%	N/A	N/A	5 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres		
Genossenschaft zur Erhaltung des Oberen Mönchhof	Genossen- schaft	N/A	8500	Erhaltung und Betrieb der Liegenschaft "Oberer Mönchhof"	N/A	N/A	40.0%	N/A	keine	80'000.00	
Erdgas Regio AG	AG	N/A	8721	Erdgasbeschaffung und Beteiligungen am Verteilnetz	26.293 Mio.	1.8%	N/A	N/A	keine	473'000.00	
Alp Farner AG (in Liquidation)	AG	N/A	9631	Betrieb der Alp Farner in Goldingen SG	0.85 Mio.	N/A	N/A	N/A	keine	200.00	

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	15'550'059.96	-5'174'352.93	10'375'707.03
	Steuern 2023	-	4'734'864.05	4'734'864.05
	Steuern 2022	7'476'449.04	-5'006'914.16	2'469'534.88
	Steuern 2021	4'749'796.89	-3'386'481.39	1'363'315.50
	Steuern 2020	1'862'026.95	-288'006.60	1'574'020.35
	Steuern 2019	1'156'239.75	-922'275.55	233'964.20
	Steuern 2018	129'611.93	-129'611.93	-
	Steuern 2017	144'615.25	-144'615.25	-
	Steuern 2014	31'320.15	-31'320.15	-
	Steuern 2012	-	8.05	8.05

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.)							
Stiftung Alterszentrum Hochweid	Subventionsvertrag, zusammenwirken von Gemeinde und Stiftung bei der Bemessung und Ausrichtung der Beiträge an die Stiftung, sowie die Mitsprache der Gemeinde in den finanziellen Angelegenheiten der Stiftung, Ab 2011 CHF 0.8 Mio. p.a. Subventionsvertrag per 01.01.2014 aufgehoben.				Stiftung	Am 24.11.2013 haben die Stimmberechtigten von Kilchberg einem einmaligen Beitrag an die Stiftung in der Höhe von CHF 7.5 Mio. zur Entschuldung unter gleichzeitiger Auflösung des bestehenden Subventionsvertrages zugestimmt. Investitionsbeitrag von max. CHF 5.4 Mio. an die Erweiterung Pflegewohngruppe.	
Gönnerverein Kultur im Park Kilchberg	Leistungsvereinbarung, Defizitgarantie				Verein	Defizitgarantie bei der Durchführung von Parkkonzerten im Umfang von max. CHF 15'000.00 gem. Leistungsvereinbarung vom 12.07.2007	
Nachbarschaftshilfe Kilchberg	Kosten gemäss Konzept				Interessen- gemeinschaft	rd. CHF 8' - 12'500.00 p.a. Einschluss der Freiwilligen in Unfall/Haft/Dienstfahrtenkasko der Gemeinde	
EKZ Photovoltaikanlage Turnhalle Brunnenmoos	Vereinbarung betreffen Betrieb und Nutzung der PV-Anlage auf der TH Brunnenmoos Laufzeit 30 Jahre				öffentlich-rechtliche Anstalt		
Stiftung Krankenhaus Sanitas	Beteiligung an der Krankenhaus-Abteilung						
Sozialhilfeempfänger	Garantieerklärungen (anstelle Mietkaution)					Garantiesumme per 31.12.2024 beträgt CHF 74'751.00	
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Deponie Sihlhalden, Rinderweid Thalwil						Im Kataster der belasteten Standorte (KbS) enthalten. Standort-Nr. 0141/D.0004 Belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen	
Kat.Nr. 4955 / Kilchberg Bahnhofstrasse 12	Baurechtsvertrag			CHF 450'000.00		max. Beteiligung bei Fund von schädlichen Stoffen	

Anhang

Rückstellungsspiegel								
Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2024	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2024	
2050	Mehrleistungen des Personals	394'762.40	353'650.43	0.00	-299'744.55	0.00	448'668.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B
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	51'562'415.00	55'616'287.00	0.00	-51'562'415.00	0.00	55'616'287.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		51'957'177.40	55'969'937.43	0.00	-51'862'159.55	0.00	56'064'955.28	
Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen								
						Konto ER / IR	Buchwert	
							31.12.2024	
A	Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden					xxxx.3010.01	448'668.28	
B	Ressourcenausgleich 2025					9300.3621.50	55'616'287.00	
Total kurzfristige Rückstellungen							56'064'955.28	

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	A
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	56'130'000.00	54'784'000.00	0.00	-56'130'000.00	0.00	54'784'000.00	
Total langfristige Rückstellungen		56'130'000.00	54'784'000.00	0.00	-56'130'000.00	0.00	54'784'000.00	
Begründungen der langfristigen Rückstellungen								
						Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024	
A	Mutmasslicher Ressourcenausgleich 2026					9300.3621.50	54'784'000.00	
Total langfristige Rückstellungen							54'784'000.00	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2024	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente	Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertrags- überschuss	Aufwand- überschuss	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'566'056.96	1'758'245.89	-48'356.34												9'275'946.51
Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'888'134.79	234'919.61													2'123'054.40
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	3'299'474.69	457'745.51													3'757'220.20
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	70'353.89		-48'356.34												21'997.55
Spezialfinanzierung Gasversorgung	2'034'352.52	1'009'267.90													3'043'620.42
Spezialfinanzierung Wärmeverbund	273'741.07	56'312.87													330'053.94
2910 Fonds im Eigenkapital	1'292'582.15			224'486.85											1'517'069.00
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	346'900.10														346'900.10
Liegenschaftsfonds Verwaltungsvermögen	170'532.55			67'725.35											238'257.90
Liegenschaftsfonds Finanzvermögen	775'149.50			156'761.50											931'911.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche															
2930 Vorfinanzierungen															
2940 Finanzpolitische Reserve	4'800'000.00														4'800'000.00
Finanzpolitische Reserve	4'800'000.00														4'800'000.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten															
2990 Jahresergebnis	10'578'283.71												10'060'164.13	-10'578'283.71	10'060'164.13
Jahresergebnis	10'578'283.71												10'060'164.13	-10'578'283.71	10'060'164.13
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	28'554'644.12												10'578'283.71		39'132'927.83
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	28'554'644.12												10'578'283.71		39'132'927.83
Total	52'791'566.94	1'758'245.89	-48'356.34	224'486.85									20'638'447.84	-10'578'283.71	64'786'107.47

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Konto	2910.02
Zweck	Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)
Rechtliche Grundlage	§ 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. 15.1 Bau- und Zonenordnung, Fondsreglement vom 22. Juni 2021

Fondsbewegungen				Abnahme	Zunahme
Ertrag					
Beiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen)					-
keine					-
...					
Aufwand / Ausgaben					
Geleistete Beiträge an Dritte					
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss		
keine				-	
Gemeindeeigene Massnahmen					
Projekt		Verwendungszweck	Datum Beschluss		
keine				-	
Total Abnahme / Zunahme				-	-
Fondsveränderung	Zunahme (+) / Abnahme (-)				-

Fondsbestand		Stand 31.12.
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr		-
Zunahme (+) / Abnahme (-)		-
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.02)		-

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)				zugesicherter Beitrag
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss	
keine				-
Verfügbarer Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge)				-

Städtebauliche Verträge

		Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.
Städtebauliche Verträge	Zweck			
keine		-	-	-
Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen (Konto 2003.10)		-	-	-

Anhang

Sonderrechnungen						
Art		Legat, Schenkung				
Bezeichnung, Konto		Günther und Hilde Reichel-Fonds, 2092.01				
Zweck		Die Erträge sollen als Zuschüsse an Bewerber bzw. Insassen des Altersheims und der Alterswohnungen Hochweid verwendet werden, deren Einkommen für Miete und Pensionskosten nicht ausreicht; oder an sonstige bedürftige Einwohner von Kilchberg über 65 Jahre.				
		GRB 20.11.1984: Übernahme von Pflegepersonalkosten, für diesen Zweck wird der Stiftung Altersheim Kilchberg jeweils der Zins des "Günther und Hilde Reichel-Fonds" zur Verfügung gestellt.				
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand		Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	992'163.70			
		Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.00%			9'921.64
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand		Überweisung an Stiftung Alterszentrum Hochweid, Kilchberg		9'921.64		
Total Aufwand / Ertrag				9'921.64		9'921.64
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						0.00
Abschluss				Vermögensveränderung		
Vermögen Anfang Rechnungsjahr						992'163.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr						992'163.70
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven		Passiven
Kapital						
Guthaben bei Politischer Gemeinde				992'163.70		
Aktivenüberschuss = Vermögen						992'163.70
Total				992'163.70		992'163.70

Anhang

Sonderrechnungen					
Art		Legat, Schenkung			
Bezeichnung, Konto		Thomas Mann-Fonds, 2092.02			
Zweck		Laut Beschluss des Gemeinderates vom 5. Juli 1959 ist der Zins des Fonds vorläufig dem Leseverein für kulturelle Zwecke zur Verfügung zu stellen.			
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'000.00		
		Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.00%		50.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Überweisung an Leseverein Kilchberg		50.00	
Total Aufwand / Ertrag				50.00	50.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					5'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr					5'000.00
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Kapital					
Guthaben bei Politischer Gemeinde				5'000.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen					5'000.00
Total				5'000.00	5'000.00

Anhang

Sonderrechnungen					
Art	Legat, Schenkung				
Bezeichnung, Konto	Ferienkolonie-Fonds, 2092.03				
Zweck	In diesem Fonds sind u.a. enthalten:				
	'Verschiedene Vergebungen von Herrn und Frau Bühler-Wegmann aus den Jahren 1912-1961 von insgesamt CHF 67'500.--, von Fr. Scheller-Kunz CHF 10'000.--, von Mina Huber-Frey CHF 5'000.--, von der Sparkasse des Wahlkreises Thalwil CHF 3'100.--, 'von Fr. E. von Versen CHF 19'500.-- und von der Pol. Gemeinde (GRB vom 11.04.95) CHF 50'000.--.				
Erfolgsrechnung 2024					
				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	138'651.77		
		Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.00%		1'386.52
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Entnahme für Schulreisen/Lager/Exkursionen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'386.52
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'386.52
Abschluss					
				Vermögensveränderung	
	Vermögen Anfang Rechnungsjahr				138'651.77
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				1'386.52
	Vermögen Ende Rechnungsjahr				140'038.29
Bilanz per 31.12.2024					
				Aktiven	Passiven
	Kapital				
	Guthaben bei Politischer Gemeinde			140'038.29	
	Aktivenüberschuss = Vermögen				140'038.29
	Total			140'038.29	140'038.29

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Jugendmusikschul-Fonds, 2092.04
Zweck	Der "Gönner-Fonds Jugendmusikschule Kilchberg" (JMSK) stellt der Schule Kilchberg grundsätzlich finanzielle Mittel für die Förderung des Musikunterrichts zur Verfügung. Diese Mittel werden eingesetzt für die Beschaffung und die Reparatur von Musikinstrumenten, Noten usw., als Beiträge für besondere Anlässe der Musikschule. Zur Erfüllung der Zweckbestimmungen dienen sowohl das Kapital als auch dessen Erträge. Das Kapital wird geäufnet durch zweckbestimmte Spenden und Kapitalzinsen. Das für die JMSK zuständige Mitglied der Schulpflege Kilchberg und der/die Leiter/in der JMSK entscheiden über die Verwendung der Fondsmittel.

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	13'369.45		
		Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.00%		133.69
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	133.69
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					133.69

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		13'369.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		133.69
Vermögen Ende Rechnungsjahr		13'503.14

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		13'503.14	
Aktivenüberschuss = Vermögen			13'503.14
Total		13'503.14	13'503.14

Anhang

Sonderrechnungen					
Art Bezeichnung, Konto Zweck	Legat, Schenkung				
	Legat Paul Wüthrich-Jost, 2092.05				
	Finanzierung für notwendige Investitionen im Bereich der Kranken- und Gesundheitspflege.				
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	477'421.23		
		Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.00%		4'774.21
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	4'774.21
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					4'774.21
Abschluss					Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					477'421.23
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					4'774.21
Vermögen Ende Rechnungsjahr					482'195.44
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Kapital					
Guthaben bei Politischer Gemeinde				482'195.44	
Aktivenüberschuss = Vermögen					482'195.44
Total				482'195.44	482'195.44

Anhang

Sonderrechnungen					
Art	Legat, Schenkung				
Bezeichnung, Konto	Männerchor Kilchberg Vereinsauflösung, 2092.06				
Zweck	Die Restaktiven vom Männerchor sind innert 10 Jahren einem neu zu gründenden Chor zu Verfügung zu stellen.				
	Nach Ablauf dieser Frist kann der Gemeinderat über diese Aktiven verfügen. Die Aktiven sind zinstragend bei der Bank Zimmerberg AG in Horgen hinterlegt.				
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	17'421.15		152.45
		Zinssatz (Sparkonto Bank Zimmerberg AG)	Div.		
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	152.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					152.45
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					17'421.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					152.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr					17'573.60
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Kapital				17'573.60	17'573.60
Guthaben bei Bank Zimmerberg AG (CH91 0682 4650 0682 7368 6)					
Aktivenüberschuss = Vermögen					
Total				17'573.60	17'573.60

Anhang

Sonderrechnungen					
Art		Legat, Schenkung			
Bezeichnung, Konto		Nachlass Margareta Rohacsek, 2092.07			
Zweck		z.G. Nachbarschaftshilfe zu verwenden			
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	106'304.13		
		Zinssatz (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.00%		1'063.04
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Interner Übertrag			23'046.20	
Total Aufwand / Ertrag				23'046.20	1'063.04
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-21'983.16
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					106'304.13
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-21'983.16
Vermögen Ende Rechnungsjahr					84'320.97
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Kapital					
Guthaben bei Politischer Gemeinde				84'320.97	
Aktivenüberschuss = Vermögen					84'320.97
Total				84'320.97	84'320.97

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	361'300
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	10'060'164.13

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
13.1%	15.2%	17.7%	16.7%	20.7%	23.4%					18%

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
-0.9%	-3.4%	-2.8%	-2.7%	-3.0%	-3.2%					-3%

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
5.0%	6.5%	3.4%	4.6%	11.5%	6.2%					6%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	9'470	9'400	9'425		
Steuerfuss	72%	72%	72%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	13'131	13'193	13'089		
Selbstfinanzierungsgrad	166%	14%	93%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-1.1%	-0.5%	-0.9%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-23%	-	-17%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'162	-	-1'596	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben															
Verpflichtungskredite															
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	
27.06.2017 10.02.2019	GV Urne	Brutto	385'000.00 11'660'000.00 12'045'000.00	0290.5040.032	Planungskredit Baukredit Alte Landstrasse 166	3'410'622.55	53'794.50	72'495.40	-	3'483'117.95	53'794.50	8'615'676.55			
20.09.2022 07.12.2022	GR GV		416'350.00 123'550.00 539'900.00		Baukredit (gebundene Ausgaben) Baukredit (nicht gebundene Ausgaben) Alte Landstrasse 120, Verwaltungstrakt										
30.11.2021 12.04.2022 12.03.2023	GR GR Urne		17'000.00 214'000.00 3'364'400.00 3'595'400.00		Planungskredit Planungskredit Baukredit Dorfstrasse 39/41, Ausbau Dachstock										
09.02.2021 08.06.2021 22.03.2022 18.06.2023 18.06.2023 18.06.2023	GR GR GV Urne Urne Urne	Brutto	29'230.30 33'000.00 430'000.00 6'008'200.00 1'655'000.00 7'820'000.00 15'975'430.30	2170.5040.208	Planungskredit Planungskredit Planungskredit Umklassierung von FV zu VV Abgeltung bauliche Investitionen an ZIS Baukredit Nidelbadstrasse 49	8'221'396.77	-	794'925.50	-	9'016'322.27	-	6'959'108.03			
15.09.2020	GV		927'077.06		3411.5030.019	Sportanlage, Mehrgenerationenpark	131'166.62	-	3'361.90	-	134'528.52	-	792'548.54		
15.09.2020	GV		140'000.00		7900.5290.001	Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK)	179'149.65	-	-	-	179'149.65	-	-39'149.65		
07.06.2022 03.04.2024	GR Urne	Brutto	130'000.00 2'785'000.00 2'915'000.00	7101.5030.713	Planungskredit Baukredit Reservoiranlagen Kopfholz; Ersatzneubau	104'021.12	-	70'053.03	-	174'074.15	-	2'740'925.85			

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

Kostenverteiler

Jahresrechnung 2024

Finanzierung

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten und Investitionen der einfachen Gesellschaft werden gemäss Art. 15 des Gesellschaftsvertrags von den Gesellschaftsgemeinden getragen.

Gemeinde	Kostenanteil	Betriebskosten 2024			Budget 2024
		Gesamtkosten	Akonto	Restbetrag	(exkl. MWST)
			(exkl. MWST)		
Horgen	25 %	81'984.85	60'600.00	21'384.85	86'600.00
Thalwil	35 %	114'778.79	84'900.00	29'878.79	121'240.00
Rüschlikon	20 %	65'587.85	48'500.00	17'087.85	69'280.00
Kilchberg	20 %	65'587.85	48'500.00	17'087.85	69'280.00
Gesamt	100 %	327'939.34	242'500.00	85'439.34	346'400.00

Gemeinde	Kostenanteil	Investitionen 2024			Budget 2024
		Gesamtkosten	Akonto	Restbetrag	(exkl. MWST)
			(exkl. MWST)		
Horgen	25 %	187'577.20		187'577.20	307'500.00
Thalwil	35 %	262'608.04		262'608.04	430'500.00
Rüschlikon	20 %	150'061.75		150'061.75	246'000.00
Kilchberg	20 %	150'061.75		150'061.75	246'000.00
Gesamt	100 %	750'308.74	0.00	750'308.74	1'230'000.00

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		25 % Anteil		35 % Anteil		20 % Anteil		20 % Anteil	
		Gemeinde Horgen		Gemeinde Thalwil		Gemeinde Rüschlikon		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	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	67.98		17.00		23.79		13.60		13.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
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	
3133.10	Internetauftritt	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
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	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
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	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			0.00		0.00		0.00		0.00	
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

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		25 % Anteil Gemeinde Horgen		35 % Anteil Gemeinde Thalwil		20 % Anteil Gemeinde Rüschlikon		20 % Anteil Gemeinde Kilchberg	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4632.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		1'700.00		425.00		595.00		340.00		340.00
4630.00	Beiträge vom Bund		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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											
	Betriebsverlust		327'939.34		81'984.85		114'778.79		65'587.85		65'587.85

Investitionen - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		25 % Anteil Gemeinde Horgen		35 % Anteil Gemeinde Thalwil		20 % Anteil Gemeinde Rüschlikon		20 % Anteil Gemeinde Kilchberg	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101 Wasserwerk	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	
5030.07 Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5030.08 Brandstrasse - Brandgasse, Leitungse Erneuerung	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5030.09 Kreisel Biberbrugg, Leitungse Erneuerung	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 Quellenzulauf Filterstation und Drucktür,	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	
Investitionen										
Total Nettoinvestitionen		750'308.74		187'577.20		262'608.04		150'061.75		150'061.75

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 20'000.00 erläutert:

(+ = Ergebnisverbesserung | - = Ergebnisverschlechterung)

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	929'273.90	1'017'900.00	88'626.10	Minderaufwand infolge zwischenzeitlicher Vakanzen.
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	24'644.90	66'700.00	42'055.10	Das Projekt "ZH-Central" wird durch die IG NEST Steuern ZH nicht weiter verfolgt. Die Gemeinden müssen den Wechsel auf die neue Version selber umsetzen. Die Kosten werden daher neu auf Kto. 0210.3158.00 verbucht.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	137'956.95	108'700.00	-29'256.95	siehe Kto. 0210.3130.02
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'131.02		-22'131.02	Korrekturen 2020-2023 aus externer MWST-Überprüfung (Auftrag wurde im Jahr 2023 erteilt); teilweise durch positive Korrekturen (TCHF 18) auf Kto. 0210.4390.00 kompensiert
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	491'104.26	400'300.00	-90'804.26	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Steuerauscheidungen, Bezugsprovision Quellensteuer (nachträgliche Veranlagung); Abhängig von den entsprechenden Steuereinnahmen.
0220	Allgemeine Dienste, Übrige				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'527'985.60	2'555'500.00	27'514.40	Minderaufwand infolge zwischenzeitlicher Vakanzen.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-52'830.85	-74'200.00	-21'369.15	Minderertrag infolge zu hoher Budgetierung.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	256'233.80	278'300.00	22'066.20	Minderaufwand infolge zwischenzeitlicher Vakanzen und Verjüngung des Personals (tiefere Beiträge).
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	66'311.60	96'400.00	30'088.40	Minderaufwand infolge zentraler Budgetierung mit Verbuchung auf den effektiven Aufgabenbereich.
3091.00	Personalwerbung	5'116.80	31'700.00	26'583.20	Minderaufwand infolge sinkender Fluktuation und entsprechend tieferem Rekrutierungsaufwand.
3099.00	Übriger Personalaufwand	92'620.97	135'700.00	43'079.03	Minderaufwand infolge Verzicht auf Anlass für Pensionierte und diverse weitere Einsparungen.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	29'067.95	49'300.00	20'232.05	Minderertrag infolge zu hoher Budgetierung.
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	134'810.95	9'000.00	-125'810.95	Mehraufwendungen infolge nicht budgetierter Springereinsätze im Bereich Hochbau.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	608'385.64	654'000.00	45'614.36	Minderaufwendungen durch interne Bearbeitung
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	115'084.17	90'400.00	-24'684.17	Zusatzkosten zur Umsetzung der Benutzerrollen (TCHF 24)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-332'456.16	-489'000.00	-156'543.84	Mindereinnahmen durch Verzug bei der Rechnungsstellung (Baubewilligungen)
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'123.65	126'400.00	30'276.35	Minderaufwand infolge Stellenreduktion in diesem Aufgabenbereich
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'888.77		-25'888.77	Neues Mobiliar für Pausenraum gemäss GRB
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'551.10	55'000.00	51'448.90	Stratus Datenüberarbeitung ist nicht erfolgt (TCHF 53)
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	309'633.30	218'800.00	-90'833.30	Diverse Mieterwechsel / ungeplante hohe Reparaturen sowie Ersatzbeschaffungen
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-68'753.79	-24'500.00	44'253.79	Höhere Nachforderungen aus Heizkostenabrechnung
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-354'947.14	-299'000.00	55'947.14	Budget zu tief angesetzt

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
1110	Polizei			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		28'000.00	28'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-186'872.10		186'872.10
4270.00	Bussen	-115'994.92	-160'000.00	-44'005.08
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		-191'500.00	-191'500.00
				Kein Bedarf zur Anschaffung von Möbeln und Geräten
				Erträge wurden auf dem Kto. 1110.4472.00 budgetiert (siehe unten)
				Mindereinnahmen Bussenwesen (vorwiegend GMA)
				Erträge werden neu auf dem Kto. 1110.4240.00 verbucht (siehe oben)
1400	Allgemeines Rechtswesen			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'800.00	30'600.00	27'800.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		28'000.00	28'000.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	103'138.60	136'900.00	33'761.40
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-247'829.82	-340'000.00	-92'170.18
				Minderaufwand infolge zentraler Budgetierung mit Verbuchung auf den effektiven Aufgabenbereich.
				Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
				Verringerte Kosten Zivilstandsamt und Betreibungsamt
				Mindererträge im 2024 resp. zu hoch budgetiert
1620	Zivilschutz			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	55'200.00	80'000.00	24'800.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-21'236.40		21'236.40
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-55'200.00	-80'000.00	-24'800.00
				Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton
				Fondsentnahmen waren bei der Budgetierung noch nicht erkennbar
				Ersatzabgaben für Schutzraumbauten

2

BILDUNG

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
2110	Kindergarten			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'959.45	81'800.00	24'840.55
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	222'351.60	171'800.00	-50'551.60
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'313'009.50	1'275'800.00	-37'209.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-38'978.00		38'978.00
				Weniger Schulassistenzen im Kindergarten
				Mehr DaZ-Unterricht als budgetiert und Therapien wegen zusätzlicher ISR-Kinder
				Falsche Berechnung im VSA-Lohtool
				Nicht budgetiert Staatsbeiträge DZ Asyl (TCHF 19) / Staatsbeitrag für ISR war in der Funktion 2200 budgetiert

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
2120	Primarstufe				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'606.00	117'600.00	-151'006.00	Mehr Schulassistenzen in der Primarschule und DZ Asyl (Staatsbeitrag auf Kto. 2120.4631.00)
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'537'620.55	1'203'700.00	-333'920.55	DZ Asyl (Staatsbeitrag auf Kto. 2120.4631.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'972.50	81'500.00	-32'472.50	Höhere Lohnkosten = höhere Lohnnebenkosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'207.20	151'400.00	-33'807.20	Höhere Lohnkosten = höhere Lohnnebenkosten
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46'026.75	15'400.00	-30'626.75	Durch das Eröffnen einer zusätzlichen halben Klasse wurden Möbel benötigt
3113.00	Anschaffung Hardware	74'776.31	45'800.00	-28'976.31	DZ Asyl (Staatsbeitrag auf auf Kto. 2120.4631.00)
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	146'382.62	200'400.00	54'017.38	Psychomothoriktherpien (TCHF 80) wurden nicht mal knapp zur Hälfte benötigt
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	145'475.00	93'800.00	-51'675.00	Miete von Schulräumen für DZ Asyl (Staatsbeitrag auf Kto. 2120.4631.00)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	74'080.70	50'000.00	-24'080.70	Neue Standorte für Kopierer/Drucker und höhere Gesamtkosten für Kopien.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	146'656.83	205'100.00	58'443.17	Weniger Klassenlager und Reisen organisiert als budgetiert
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	234'030.57	194'100.00	-39'930.57	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'766'019.90	4'602'200.00	-163'819.90	Das Eröffnen einer zusätzlichen halben Klasse und eine falsche Berechnung im VSA-Lohntool
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-342'595.00	-80'000.00	262'595.00	Staatsbeiträge für DZ Asyl (TCHF 255)
2130	Sekundarstufe				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'864.80		-47'864.80	DZ Asyl; Rückerstattung durch Kanton auf Kto. 2130.4631.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	195'350.15		-195'350.15	DZ Asyl; Rückerstattung durch Kanton auf Kto. 2130.4631.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'397.10		-24'397.10	DZ Asyl; Rückerstattung durch Kanton auf Kto. 2130.4631.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	722'400.00	840'000.00	117'600.00	weniger Gymnasiasten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-309'516.00		309'516.00	Staatsbeiträge DZ Asyl (TCHF 310) nicht budgetiert
2140	Musikschulen				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'458'287.45	2'336'000.00	-122'287.45	Steigende Schülerzahlen im Grundangebot / höhere Pensen
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-68'903.45	-10'300.00	58'603.45	Langer Krankheitsfall MLP
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'339.20	40'000.00	-36'339.20	Höhere Kosten Schulwechsel mit anderen Gemeinden / Stadt Zürich
4231.00	Kursgelder	-1'072'456.42	-1'032'000.00	40'456.42	Steigende Schülerzahlen im Grundangebot
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-554'867.80	-581'000.00	-26'132.20	Hier fehlt aktuell noch der Differenznachtrag von Rüschlikon, welcher ich nach abgeschlossener ER 2024 berechnen und Rüschlikon in RG stellen kann.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-296'227.00	-259'100.00	37'127.00	Höhere Schülerzahlen im Vergleich zur Berechnung aus der Statistik vom Vorjahr
2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'468.80	562'600.00	112'131.20	Vakante Stellen
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	118'162.18	55'000.00	-63'162.18	Aufgaben der vakanten Stellen mussten durch Externe abgedeckt werden
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	127'743.05	212'000.00	84'256.95	Es ist weniger Unterhalt angefallen als vorgesehen
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	612'854.85	477'800.00	-135'054.85	Durch Personalausfälle mussten erhöhte externe Reinigungsfirmen eingesetzt werden
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	420'005.14	499'500.00	79'494.86	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'456.27		-42'456.27	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-37'835.00		37'835.00	Beitrag aus Sportfond des Kantons (TCHF 15) und DZ Asyl (TCHF 23)

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
2180	Tagesbetreuung				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	614'639.49	413'100.00	-201'539.49	Mehr Kinder in der Betreuung sowie Mehrkosten, nach Submission neuer Lieferant, für Mahlzeiten mit Wechsel von Warm- auf Kaltanlieferung.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'249.66	86'500.00	45'250.34	Weniger Kinder im Hort der HPS Waidhöchi.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'814'709.70		1'814'709.70	Mehr Kinder in der Betreuung, daher mehr Einnahmen.
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-36'024.55	-1'531'500.00	-1'495'475.45	Elternbeiträge in Kto. 2180.4240.00 verbucht; TCHF 36 sind Rückvergütungen der Angestellten für Verpflegung
2190	Schulleitung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'076.50		-38'076.50	DZ Asyl; Rückerstattung durch Kanton auf Kto. 2190.4631.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	23'935.22		-23'935.22	DZ Asyl; Rückerstattung durch Kanton auf Kto. 2190.4631.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-42'021.00		42'021.00	Staatsbeiträge DZ Asyl (TCHF 42) nicht budgetiert
2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	629'315.65	596'100.00	-33'215.65	Mehraufwand infolge befristeter Anstellungen zur Überbrückung einer langandauernden Arbeitsunfähigkeit (wird jedoch kompensiert durch die Taggeldleistungen auf Kto. 2191.3010.09)
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'408.88		-22'408.88	Mehraufwand infolge nicht budgetierter Mehrleistungen des Personals
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'497.65	-5'000.00	32'497.65	Siehe Begründung unter Kto. 2191.3010.00.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'175.00	37'000.00	25'825.00	Minderaufwand infolge zentraler Budgetierung mit Verbuchung auf den effektiven Aufgabenbereich.
2192	Volksschule, Sonstiges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	533'760.70	643'600.00	109'839.30	Nicht besetzte Stellen im TICTS/PICTS-Bereich
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	381'231.20	319'900.00	-61'331.20	SPf Beschluss Nr. 2023-240 TCHF 9 im 2023 und TCHF 20 im 2024 für Aufbau SSP. Erst im 2024 wurde Rechnung gestellt, total TCHF 25. Dolmetscher TCH 3 mehr als budgetiert. TCHF 16 mehr Transporte wegen mehr Sonderbeschulungen. TCHF 20 für nicht besetzte Stellen TICTS/PICTS.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	153'946.10	117'400.00	-36'546.10	Mehraufwand SPD
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-21'361.90		21'361.90	Rückvergütung vom ZV Sek Ki-Rü für SPD
2200	Sonderschulen				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	861'424.01	841'400.00	-20'024.01	Anteil Sonderschulung leicht höher
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	286'407.24	132'700.00	-153'707.24	Mehr Privatschulung und Unterstützung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-89'000.00	-89'000.00	Staatsbeiträge für ISR in der Funktion 2110 und 2120 verbucht

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'081.25	60'000.00	-20'081.25	Mehraufwendungen durch Rechtsstreitigkeiten
3411	Sportanlage Hochweid				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'028.78	16'000.00	-24'028.78	Mehraufwand aufgrund Ersatzbeschaffungen
3412	Hallenbad Hochweid				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	957'331.30	896'700.00	-60'631.30	Mehraufwand infolge zu tiefer Budgetierung
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'375.72	25'300.00	-42'075.72	Mehraufwand infolge div. Ersatzbeschaffung/Reparaturen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	531'057.23	227'200.00	-303'857.23	Mehreintritte hoher Verbrauch an Energie wie Wasser, Heizkosten usw. zusätzlich eine Beckenentleerung beim Schwimmer und Nichtschwimmerbecken
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	55'165.88	24'200.00	-30'965.88	Höhere Kreditkartengebühren
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		24'000.00	24'000.00	Auftrag "Analyse Technikerneuerung" konnte nicht erteilt werden
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	311'629.34	271'600.00	-40'029.34	Mehraufwand infolge mehrere Versicherungsfälle/Ersatzbeschaffungen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'140.96	13'000.00	-28'140.96	Ersatz Elektrolysezelle, Kostenfreigabe durch Zirkularbeschluss GR
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'256.98	39'000.00	29'743.02	Tiefere Vorsteuerkürzungen (MWSt-Abrechnung)
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		-101'000.00	-101'000.00	Verbuchung der Parkgebühren neu auf Kto. 3412.4240.00
3413	Seebad Kilchberg				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'347.80	235'900.00	-29'447.80	Mehraufwand infolge zu tiefer Budgetierung.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'025.02	38'200.00	-23'825.02	Ersatz des Spielturms (TCHF 37) war auf Kto. 3413.3143.00 budgetiert
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	28'430.96	88'900.00	60'469.04	Minderaufwand aufgrund von nicht getätigten Unterhaltsarbeiten
3420	Freizeit				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'736.90	31'900.00	-27'836.90	Mehraufwand aufgrund Ersatzbeschaffung der Holzspaltmaschine und des Laubbläfers
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'549.24	99'800.00	96'250.76	Eine Rechtsgrundlage zur Verrechnung der Pauschalen (Budget 2023: TCHF 97) z.G. Funktion 7301 – Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] fehlt. Die Revision des Abfallreglementes ist noch pendent.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'027.80	15'000.00	-27'027.80	Mehraufwand infolge Erstellung eines Wasserabgabeschachts im Sulzergut sowie div. Reparaturen an Spielplätzen

4

GESUNDHEIT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3632.41	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	47'588.75	1'700.00	-45'888.75	Gesundheitszentren Stadt Zürich 2024 über Normdefizit; Differenzzahlungen
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor	1'625'788.90	2'152'300.00	526'511.10	Minderkosten durch Schliessung Pflegezentrum See-Spital
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	389'824.60	295'500.00	-94'324.60	Zunahme Personen, mehr Pflegetage, höheres Normdefizit
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'142'950.30	890'400.00	-252'550.30	Mehrkosten durch Schliessung Pflegezentrum See-Spital (Personen haben in andere Pflegeheime gewechselt)
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über	20'985.60		-20'985.60	Anspruchsberechtigte Personen in diesem Bereich
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N	447'014.40	579'800.00	132'785.60	Weniger Stunden
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	173'080.55	109'100.00	-63'980.55	Mehr Stunden
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	87'207.35		-87'207.35	Anspruchsberechtigte Personen in diesem Bereich
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	312'826.65	203'700.00	-109'126.65	Mehr Stunden

5

SOZIALE SICHERHEIT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
5120	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	700'263.10	648'900.00	-51'363.10	Zunahme der anspruchsberechtigten Personen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-531'771.70	-453'900.00	77'871.70	Verschoben, Rechnung entspricht Ausgaben Vorjahr
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-153'075.70	-192'000.00	-38'924.30	Personen im Bereich Asyl (< 7 Jahre) und Status S erhalten keine IPV
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	805'940.00	880'000.00	74'060.00	Abnahme der anspruchsberechtigten IV-EL Bezüger/innen
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	35'256.25	70'000.00	34'743.75	Abnahme der anspruchsberechtigten IV-EL Bezüger/innen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-576'290.00	-662'200.00	-85'910.00	Abhängig vom Aufwand: 70% Staatsbeitrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'018'176.00	1'550'000.00	-468'176.00	Zunahme der anspruchsberechtigten AHV-EL Bezüger/innen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'505'802.00	-1'133'900.00	371'902.00	Abhängig vom Aufwand: 70% Staatsbeitrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-35'000.00	-35'000.00	Keine Nachlass-Rückerstattungen pro 2024 (Vorjahr 1 Fall)

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
5440	Jugendschutz				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		363'900.00	363'900.00	Kosten AJB neu auf Kto 5440.3631.00 verbucht
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'559'091.10	996'300.00	-562'791.10	Kosten AJB (TCHF 385) sowie Nachzahlung KJG (TCHF 200)
4390.00	Übriger Ertrag	-32'862.68		32'862.68	Auflösung Verein Jugend in Kilchberg (Liquidationsgewinn/Rückzahlung Eigenkapital)
5450	Leistungen an Familien				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	247'697.01	196'400.00	-51'297.01	Höhere Betriebskosten ZV SNH
3637.00	Beiträge an private Haushalte	251'693.50	330'000.00	78'306.50	Weniger Gesuche um Betreuungsgutscheine
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'139.75	605'900.00	84'760.25	Es waren nicht alle Stellen besetzt, da weniger Kinder, als angenommen, in der Krippe waren.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-751'646.80		751'646.80	Weniger Kinder in der Krippe. Die Verbuchung der Elternbeiträge muss auf das Kto. 5451.4240.00 "Benützungsgebühren und Dienstleistungen" erfolgen (Hinweis des Gemeindeamtes). Diese wurden bisher auf Kto. 5451.4260.00 "Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter" verbucht.
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'340.90	-838'300.00	-817'959.10	
5600	Sozialer Wohnungsbau				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'935.65		-28'935.65	Aklärungen im Zusammenhang mit Kauf Liegenschaften Grütstrasse 50/52
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		55'000.00	55'000.00	Gemäss GRB 2022-256 werden zur Zeit keine Subventionenbeiträge mehr geleistet.
5710	Beihilfen / Zuschüsse				
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	22'978.20		-22'978.20	Verlustschein aus Nachlass (Konkurs)
3637.24	Beihilfen	181'885.00	160'000.00	-21'885.00	Zunahme der anspruchsberechtigten Bezüger/innen
3637.26	Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	420'713.00	400'000.00	-20'713.00	Zunahme der anspruchsberechtigten Bezüger/innen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-143'280.00	-108'500.00	34'780.00	Abhängig vom Aufwand: 70% Staatsbeitrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	718'232.30	595'900.00	-122'332.30	Zunahme der anspruchsberechtigten Personen
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	551'825.25	590'300.00	38'474.75	Fallzahlen stabil, Ausgaben tiefer
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-138'290.70	-343'400.00	-205'109.30	Weniger Einnahmen durch anspruchsberechtigte Personen
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-77'905.75	-104'900.00	-26'994.25	Weniger Einnahmen durch anspruchsberechtigte Personen
5730	Asylwesen				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	131'919.05	58'000.00	-73'919.05	Die Ausgaben für die Integration waren zu tief budgetiert.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	896'499.22	654'200.00	-242'299.22	Zusätzliche Mietwohnungen für Asylsuchende.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'701.00		-66'701.00	Die Ausgaben für die Integration waren zu tief budgetiert.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	191'085.80		-191'085.80	Die Ausgaben für die Integration waren zu tief budgetiert.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	746'104.60	561'200.00	-184'904.60	Weitere Aufnahmen von Personen mit Status S durch Privatpersonen
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-238'264.20	-132'000.00	106'264.20	Weitere Aufnahmen von Personen mit Status S durch Privatpersonen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'332'249.40	-1'702'100.00	-369'850.60	Wegfall von Beiträgen für Personen, welche über 7 Jahre in der Schweiz leben, wurden bei der Budgetierung nicht berücksichtigt. IAZH Kostendach (TCHF 112) neu auf Kto. 5790.4631.00 verbucht.
5790	Fürsorge, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	523'288.60	568'200.00	44'911.40	Minderaufwand infolge zwischenzeitlicher Vakanzen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-112'095.00		112'095.00	IAZH Kostendach (ohne Status S), bisher Kto. 5730.4631.00

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'219'627.10	1'194'200.00	-25'427.10	Mehraufwand infolge befristeter Anstellungen zur Überbrückung einer langandauernden Arbeitsunfähigkeit (wird teilweise kompensiert durch Taggeldleistungen auf Kto. 6150.3010.09)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-55'830.35	-5'700.00	50'130.35	Siehe Begründung unter 6150.3010.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'130.70		-20'130.70	Mehraufwand infolge zentraler Budgetierung mit Verbuchung auf den effektiven Aufgabenbereich
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'792.88	95'000.00	-35'792.88	Mehraufwand infolge Anstieg der Elektrizitätstarife um ca. 10 Rp./kWh.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'077.55	3'000.00	-54'077.55	Mehrkosten infolge Machbarkeitsstudie Werkhof Im Tal
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	280'185.64	422'500.00	142'314.36	Minderaufwendungen aufgrund des vorgezogenen Austauschs der Beleuchtung an der Claridenstrasse durch das EKZ (TCHF 35k, 2023), der Verschiebung des Projekts Gehweg Schlimbergstrasse 63 (TCHF 45k) und des allgemein geringeren Unterhaltsaufwands.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119'460.58	70'000.00	-49'460.58	Mehraufwendung infolge div. Reparaturen
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	117'597.18	251'900.00	134'302.82	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	530.80	40'000.00	39'469.20	Realisierung Personenunterstand Seestrasse musste verschoben werden

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-21'300.00	-21'300.00	Keine Taggeldleistungen im 2024
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'550.93	27'100.00	-31'450.93	Ersatz Renault Kangoo (Aktivierungsgrenze nicht erreicht; war auf IR-Kto. 7101.5060.001 budgetiert)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	132'487.99	157'000.00	24'512.01	Minderaufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial aufgrund weniger Leitungsbrüche
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	132'434.49	194'000.00	61'565.51	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	234'919.61	212'800.00	-22'119.61	"Betriebsgewinn"
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)				
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	130'265.55	153'800.00	23'534.45	Höherer Reinigungsintervall führte zu weniger Sachbeschädigungen

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		25'000.00	25'000.00
Aufgrund blockierten Bauprojekten mussten keine zusätzlichen Schachtdeckel angeschafft werden				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	234'996.74	50'000.00	-184'996.74
Mehraufwendungen infolge Budgetierungsfehler im Zusammenhang mit Kanalisationsbewilligungen (Rückerstattung auf Kto. 7201.4260.00)				
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	15'917.46	37'000.00	21'082.54
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	457'745.51	635'400.00	177'654.49
"Betriebsgewinn"				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	347'796.37	462'000.00	114'203.63
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung				
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	210'130.36	181'900.00	-28'230.36
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'548'470.33	-1'621'000.00	-72'529.67
Klärggebühr abhängig von Wasserverbrauch (m³)				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-3.01	-37'000.00	-36'996.99
Erträge aus Kanalisationsbewilligungen, Verrechnungen 2024 pendent (Projekte noch offen)				
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		25'000.00	25'000.00
"Betriebsverlust" (siehe Kto. 7301.4510.00)				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-472'276.23	-560'000.00	-87'723.77
Mindereinnahmen (Gebühren) aufgrund diversen privaten Bautätigkeiten				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-48'356.34		48'356.34
"Betriebsverlust"				
7500	Arten- und Landschaftsschutz			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	48'111.55		-48'111.55
Externe Begleitung der LEK-Massnahmen 2024 (als Unterhalt auf Kto. 7500.3140.00 budgetiert)				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		45'000.00	45'000.00
7710	Friedhof und Bestattung			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'033.80	393'000.00	22'966.20
Minderaufwand. Zu hohe Annahme im Budget				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-243'503.34	-221'500.00	22'003.34
Mehreinnahmen (Pacht- und Grabunterhaltsverträge)				
7900	Raumordnung			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		40'000.00	40'000.00
Arbeiten sind bereits abgeschlossen				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	186'071.60	115'000.00	-71'071.60
Kosten für Dienstleistungen BZO-Revision				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-25'000.00	-25'000.00
Arbeiten sind bereits abgeschlossen				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-40'600.00	-40'600.00
Arbeiten sind bereits abgeschlossen				

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
8600	Banken und Versicherungen			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'000'509.55	-813'500.00	187'009.55
Höhere Gewinnausschüttung von der ZKB				
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'113'558.74	6'710'000.00	2'596'441.26
Reduktion des Gaseinkaufspreises gegenüber Prognose/Vorjahr				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'009'267.90		-1'009'267.90
"Betriebsgewinn"				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'535'104.00	-7'000'000.00	-1'464'896.00
Preisanpassung infolge Reduktion des Gaeinkaufspreisesspreises gegenüber Prognose/Vorjahr				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		-168'900.00	-168'900.00
"Betriebsgewinn" (siehe Kto. 8721.3510.00)				

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'032.00		-29'032.00 Nicht budgetierte Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198'955.16	220'000.00	21'044.84 Minderausgaben Heizenergie
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	56'312.87		-56'312.87 "Betriebsgewinn"
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-306'308.88	-210'000.00	96'308.88 Höhere Nachforderungen aus Heizkostenabrechnung
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		-56'900.00	-56'900.00 "Betriebsgewinn" (siehe Kto. 8731.3510.00)

9

FINANZEN UND STEUERN

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	64'690.31	-30'400.00	-95'090.31
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	366'894.25	12'100.00	-354'794.25
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-50'653'338.35	-47'293'000.00	3'360'338.35
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-21'073'125.20	-15'986'900.00	5'086'225.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-107'821.20	-205'500.00	-97'678.80
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'038'289.85	-1'077'000.00	-38'710.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'534'769.45	3'142'300.00	607'530.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	529'080.70	359'700.00	-169'380.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-15'883'750.35	-16'189'000.00	-305'249.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'425'281.60	-1'092'000.00	1'333'281.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-46'913.20	-125'200.00	-78'286.80
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-255'064.55	-314'400.00	-59'335.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'289'440.90	1'448'300.00	158'859.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	4'237'582.53	536'000.00	-3'701'582.53
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-12'521'718.10	-10'321'000.00	2'200'718.10
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'117'560.15	-377'400.00	740'160.15
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-130'932.45	-151'800.00	-20'867.55
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	558'789.65	287'600.00	-271'189.65
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	4'731'870.65		-4'731'870.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'898'305.65	-1'947'000.00	-48'694.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	3'313'833.15	-15'800.00	-3'329'633.15
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-63'065.90	-13'700.00	49'365.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	120'239.60	31'900.00	-88'339.60
9101	Sondersteuern			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-19'246'433.50	-14'000'000.00	5'246'433.50 Zunahme von Liegenschaftenverkäufen
9300	Finanz- und Lastenausgleich			
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	54'270'287.00	56'631'000.00	2'360'713.00

Die Steuererträge (Rechnungsjahr) wurden auf Basis der Monatsabschlüsse Juni 2023 hochgerechnet. Bei den anderen Steuererträgen wurde ein 5-Jahresdurchschnitt budgetiert. Grössere Abweichungen, aufgrund von verspäteten Abrechnungen durch das kantonale Steueramt, sind schwer vorhersehbar.

Die Differenz zwischen der eigenen Steuerkraft und dem kantonalen Mittel ist gesunken (relative Abschöpfung: Budget = CHF 6'078.10; Rechnung = CHF 5'893.02). Im Weiteren ist auch die Anzahl Einwohner um 70 Personen höher als im Budget angenommen.

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
9610	Zinsen				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	29'042.63	2'900.00	-26'142.63	Abschreibungen nach Betreibungen (Verlustscheine)
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	294'294.00	234'000.00	-60'294.00	Zinse zu Gunsten der Steuerpflichtigen
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-351'600.45	-50'000.00	301'600.45	Höhere Zinse auf Festgelder (bis 90 Tage) als angenommen
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-214'196.94	-179'700.00	34'496.94	Zinse zu Lasten der Steuerpflichtigen
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-1'001'644.66	-500'000.00	501'644.66	Höhere Zinse auf Festgelder (über 90 Tage bis 1 Jahr) als angenommen
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-579'027.82	-669'100.00	-90'072.18	Verzinsung Liegenschaften FV sowie Spezialfinanzierungen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	167'398.57	221'300.00	53'901.43	Minderausgaben da einzelne Budgetpositionen nicht ausgeführt wurden
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	97'518.90	185'000.00	87'481.10	Minderausgaben: Scheiblergut Unterhalt eingestellt während Bauzeit
3439.10	Ver- und Entsorgung	170'179.28	194'300.00	24'120.72	Minderausgaben infolge geringerer Abgaben
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	465'296.62	532'600.00	67'303.38	Verzinsung Liegenschaften FV
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'446'990.80	-1'490'100.00	-43'109.20	Mindereinnahmen infolge Leerstände / Umnutzung und Gebrauch bei internen Stellen
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-43'153.13	-3'000.00	40'153.13	Höhere Nachforderungen aus Heizkostenabrechnung
9631	Gutsbetriebe				
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'020.30		-20'020.30	Die Betriebsrechnung des Uf Stocken wird Ende Jahr jeweils in die Rechnung der Politischen Gemeinde konsolidiert. Im Jahr 2024 resultiert ein Verlust von CHF 189'691.73 (Budget CHF 197'100).
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		2'857'000.00	2'857'000.00	Neubewertung Seestrasse 169 pendent; Projekt noch nicht abgeschlossen
9999	Abschluss				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	10'060'164.13	361'300.00	-9'698'864.13	Ausgleich ER

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	8'065'231.85	1'717'313.07 6'347'918.78	8'236'500	1'742'100 6'494'400	7'856'169.26	1'786'509.46 6'069'659.80
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'766'273.87	738'091.75 2'028'182.12	2'922'000	856'300 2'065'700	2'668'985.67	816'637.07 1'852'348.60
2	Bildung Nettoergebnis	26'730'047.35	5'127'292.26 21'602'755.09	25'284'500	4'099'600 21'184'900	23'486'800.23	4'163'875.95 19'322'924.28
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	4'798'517.09	2'567'607.32 2'230'909.77	4'352'300	2'697'300 1'655'000	4'421'262.02	2'767'559.18 1'653'702.84
4	Gesundheit Nettoergebnis	4'705'360.08	27'996.00 4'677'364.08	4'738'200	28'000 4'710'200	4'732'324.96	4'732'324.96
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	12'572'212.51	6'223'743.32 6'348'469.19	11'229'900	6'282'300 4'947'600	11'212'324.56	5'706'823.54 5'505'501.02
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'950'357.55	645'859.94 3'304'497.61	4'092'500	611'000 3'481'500	3'738'790.75	635'310.37 3'103'480.38
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'194'521.16	3'967'588.20 1'226'932.96	5'410'700	4'150'000 1'260'700	5'542'122.31	4'337'170.96 1'204'951.35
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	5'976'245.73 1'080'508.65	7'056'754.38	7'536'700 914'000	8'450'700	8'882'448.49 805'198.05	9'687'646.54
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	57'946'687.27 56'746'685.08	114'693'372.35	62'861'400 45'247'300	108'108'700	60'226'916.85 53'217'978.89	113'444'895.74
Total Aufwand / Ertrag		132'705'454.46	142'765'618.59	136'664'700	137'026'000	132'768'145.10	143'346'428.81
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		10'060'164.13		361'300		10'578'283.71	
Total		142'765'618.59	142'765'618.59	137'026'000	137'026'000	143'346'428.81	143'346'428.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	142'765'618.59	142'765'618.59	137'026'000	137'026'000	143'346'428.81	143'346'428.81
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'065'231.85	1'717'313.07	8'236'500	1'742'100	7'856'169.26	1'786'509.46
	Nettoergebnis		6'347'918.78		6'494'400		6'069'659.80
01	Legislative und Exekutive	557'817.71	5'595.30	615'000	9'700	635'111.05	7'851.90
	Nettoergebnis		552'222.41		605'300		627'259.15
0110	Legislative	126'757.97	1'081.70	158'400	2'000	196'161.74	2'721.90
	Nettoergebnis		125'676.27		156'400		193'439.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	41'410.00		45'700		66'736.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'914.40		1'500		3'153.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44.51		400		292.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	304.60		300		521.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39.81				246.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'830.90		2'600		6'028.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'442.72		36'100		55'999.05	
3105.00	Lebensmittel	95.73					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					334.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					69.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	20'765.70		31'000		37'029.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'840.40		7'600		5'532.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'069.20		32'500		20'095.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					123.90	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'081.70		2'000		2'721.90
0120	Exekutive	431'059.74	4'513.60	456'600	7'700	438'949.31	5'130.00
	Nettoergebnis		426'546.14		448'900		433'819.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	288'000.00		291'000		291'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen					30'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'435.55		15'600		16'850.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'245.90		5'600		2'864.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'554.70		2'800		2'900.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'500		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'877.60		4'200		7'086.30	
3100.00	Büromaterial					320.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'092.05		5'000		3'199.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			700		33.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'448.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	56.50					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'866.20		3'700		3'650.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	22'865.05		42'700		34'625.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'452.05		34'500		30'853.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	998.84		1'000		995.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	452.00		500		452.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'735.95		11'100		6'667.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'503.70		32'500		237.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	473.65		2'200		95.90	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'513.60		7'700		5'130.00
02	Allgemeine Dienste	7'507'414.14	1'711'717.77	7'621'500	1'732'400	7'221'058.21	1'778'657.56
	Nettoergebnis		5'795'696.37		5'889'100		5'442'400.65
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'978'381.29	653'978.25	2'028'800	618'700	1'779'309.65	627'594.54
	Nettoergebnis		1'324'403.04		1'410'100		1'151'715.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600.00		3'600		3'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	929'273.90		1'017'900		758'318.24	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'494.72					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'100		-275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'325.70		64'800		48'893.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-17.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'085.30		108'500		72'391.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'840.57		16'300		10'751.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'524.70		11'000		8'243.50	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK					-2.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'847.96		11'900		8'928.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'667.70		12'400		1'310.00	
3091.00	Personalwerbung	313.50				938.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'379.15				708.00	
3100.00	Büromaterial	857.85		1'000		199.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	120.30		1'000		3'661.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'613.82		2'000		1'323.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'562.55		4'600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					480.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	36.45					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	20'674.32		37'600		32'322.44	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	24'644.90		66'700		9'349.20	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	10'547.85		9'200		77'732.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'359.34		68'000		20'614.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'665.61		34'700		31'092.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	137'956.95		108'700		146'347.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'841.60		10'000		1'905.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	871.70		700		614.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'131.02				8'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	.02				46.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	491'104.26		400'300		490'005.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'039.55		42'000		41'828.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'640.00		8'500		9'689.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		14'822.45		20'900		39'750.77
4390.00	Übriger Ertrag		18'177.10				
4499.00	Übriger Finanzertrag		2'451.60				.02
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		354'410.00		348'400		350'343.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		164'477.10		145'900		127'811.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'000.00		95'000		100'000.00
0220	Allgemeine Dienste, Übrige Nettoergebnis	4'720'306.49	630'973.24	4'800'800	787'700	4'576'972.41	603'835.64
			4'089'333.25		4'013'100		3'973'136.77
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'000.00		25'200		21'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'527'985.60		2'555'500		2'055'895.85	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'485.35					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-52'830.85		-74'200		-74'381.80	
3049.00	Übrige Zulagen	11'200.00		12'300		7'861.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157'828.75		162'600		128'119.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-303.35					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	256'233.80		278'300		216'324.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'171.54		38'600		26'995.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'387.85		27'600		21'632.25	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK	-20.25					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'958.40		29'300		23'411.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	66'311.60		96'400		37'949.25	
3091.00	Personalwerbung	5'116.80		31'700		27'105.23	
3099.00	Übriger Personalaufwand	92'620.97		135'700		81'114.72	
3100.00	Büromaterial	23'006.63		25'000		29'401.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'522.45		3'000		5'270.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'986.83		30'500		27'923.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'551.65		7'600		8'991.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	66'957.24		64'600		68'982.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	933.15		2'000		5'573.92	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	875.38					
3113.00	Anschaffung Hardware	19'627.94		10'000		1'605.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	29'067.95		49'300		323.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	520.45				383.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	87'457.60		100'400		81'014.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	7'073.00		10'200		6'317.25	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	134'810.95		9'000		665'091.13	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	608'385.64		654'000		533'696.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	325'079.20		309'000		299'445.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'710.90		2'000		2'084.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'505.00		2'600		2'505.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'055.20		3'500		3'690.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'800			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	115'084.17		90'400		156'758.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	540.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	97.30				48.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'671.50		9'000		2'332.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	286.25		300		286.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40.00		200		2'680.65	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'286.00		20'300		20'286.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	47'746.10		47'000		46'994.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'252.50		12'100		12'258.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000		20'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		332'456.16		489'000		334'506.34
4250.00	Verkäufe				500		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'317.08		5'000		1'359.85
4499.00	Übriger Finanzertrag						569.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		293'200.00		293'200		267'400.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	808'726.36	426'766.28	791'900	326'000	864'776.15	547'227.38
	Nettoergebnis		381'960.08		465'900		317'548.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'123.65		126'400		120'810.78	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'588.46					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-300			
3049.00	Übrige Zulagen			600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'180.10		8'100		7'818.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'598.00		15'000		13'937.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'374.94		2'100		1'748.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	985.45		1'400		1'298.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'121.92		1'500		1'405.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	170.40					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'128.73		11'000		14'058.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	124.25		300		13.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'888.77				2'943.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'943.29		6'000		19'521.44	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500		440.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	224'550.93		216'500		243'156.54	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	6'703.05		7'000		7'095.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'551.10		55'000		15'829.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'418.10				2'304.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			7'000		600.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'501.10		3'000		2'986.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'475.60		17'100		13'236.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	30.80					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'803.22		21'500		30'067.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'802.55		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	309'633.30		218'800		320'296.63	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'412.35		6'000		3'984.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'151.65		15'000		14'989.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	239.65				280.55	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'619.65		15'600		3'171.13	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	31'605.35		32'400		20'281.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'360.00				17'733.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		68'753.79		24'500		85'897.52
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		354'947.14		299'000		370'323.71
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						72'792.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'705.35		2'500		481.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'766'273.87	738'091.75	2'922'000	856'300	2'668'985.67	816'637.07
	Nettoergebnis		2'028'182.12		2'065'700		1'852'348.60
11	Öffentliche Sicherheit	701'834.43	347'586.08	732'800	383'500	673'082.40	358'292.96
	Nettoergebnis		354'248.35		349'300		314'789.44
1110	Polizei	701'834.43	347'586.08	732'800	383'500	673'082.40	358'292.96
	Nettoergebnis		354'248.35		349'300		314'789.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'899.95		448'600		437'875.30	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'172.68					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'016.70		28'600		28'285.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'853.20		57'500		55'939.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'462.82		7'300		6'382.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'632.05		4'900		4'740.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'275.46		5'300		5'133.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'653.80		5'600		2'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	681.60				140.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'560.78		5'000		2'772.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	541.05		1'500		2'245.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	23.45		200		53.45	
3105.00	Lebensmittel					96.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			28'000		14'276.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'451.03		51'000		23'461.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'229.05		1'400		1'435.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'343.56					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'731.25		1'500		1'323.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	750.00		800		750.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	29'545.60		30'600		27'457.88	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'849.96		8'100		7'611.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'238.20		2'300		2'217.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	235.95		200		93.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'367.30		10'400		10'839.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'220.95		6'500		5'724.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'702.20		7'000		6'677.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					259.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		385.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'731.25		6'800		6'731.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'009.95		17'000		17'271.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'689.06		15'000		12'820.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		186'872.10				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		30'230.00		15'000		21'246.00
4270.00	Bussen		115'994.92		160'000		142'972.36
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV				191'500		178'554.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		2'000		2'700.00
12	Rechtssprechung	54'581.65		59'500		54'853.80	
	Nettoergebnis		54'581.65		59'500		54'853.80
1200	Rechtssprechung	54'581.65		59'500		54'853.80	
	Nettoergebnis		54'581.65		59'500		54'853.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	54'581.65		59'500		54'853.80	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'124'428.89	307'980.97	1'236'700	391'000	1'122'893.74	421'344.11
	Nettoergebnis		816'447.92		845'700		701'549.63
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'124'428.89	307'980.97	1'236'700	391'000	1'122'893.74	421'344.11
	Nettoergebnis		816'447.92		845'700		701'549.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	376'949.90		394'900		364'842.24	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'806.05					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'111.80		-400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen			1'200		560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'960.70		25'100		22'723.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'749.05		43'100		38'153.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'008.16		6'300		5'105.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'680.55		4'300		3'812.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'192.35		4'600		4'129.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'800.00		30'600		1'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	818.30				280.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	538.45		1'700		2'555.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			900			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					15'463.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	713.65				353.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					42.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	300.00		300		200.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	19'113.88		3'200		14'915.80	
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.	49'294.80		52'000		49'033.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'161.70		3'400			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'092.74		18'800		18'309.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	569.25		600		540.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'417.85		31'100		40'452.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	421.75		500		443.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					85.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			28'000			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	103'138.60		136'900		129'882.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	452'812.96		449'600		409'710.45	
4120.00	Konzessionen		18'977.80		20'500		23'220.34
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		247'829.82		340'000		352'903.62
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500		350.00
4290.00	Übrige Entgelte		230.70				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'955.00				13'312.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'487.65		30'000		31'557.80
15	Feuerwehr	714'427.99		708'300		695'579.65	
	Nettoergebnis		714'427.99		708'300		695'579.65
1500	Feuerwehr	714'427.99		708'300		695'579.65	
	Nettoergebnis		714'427.99		708'300		695'579.65
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	12'238.15				3'476.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	702'189.84		708'300		692'103.20	
16	Verteidigung	171'000.91	82'524.70	184'700	81'800	122'576.08	37'000.00
	Nettoergebnis		88'476.21		102'900		85'576.08

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	1'248.05		19'200		2'035.37	
	Nettoergebnis		1'248.05		19'200		2'035.37
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	371.95		1'300		576.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	876.10		900		837.40	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude			1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			15'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000		621.00	
1620	Zivilschutz	169'752.86	82'524.70	164'500	81'800	120'540.71	37'000.00
	Nettoergebnis		87'228.16		82'700		83'540.71
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'609.11		2'000		7'040.86	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	19'954.25		7'000		10'977.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'163.70					
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'888.30		2'000		1'077.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'701.10		73'500		66'245.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'236.40					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	55'200.00		80'000		35'200.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		21'236.40				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200.00		1'800		1'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund		4'888.30				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		55'200.00		80'000		35'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			1'000			
	Nettoergebnis				1'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
2	BILDUNG	26'730'047.35	5'127'292.26	25'284'500	4'099'600	23'486'800.23	4'163'875.95
	Nettoergebnis		21'602'755.09		21'184'900		19'322'924.28
21	Obligatorische Schule	25'559'262.74	5'110'640.61	24'305'800	3'991'300	22'753'329.41	4'140'922.55
	Nettoergebnis		20'448'622.13		20'314'500		18'612'406.86
2110	Kindergarten	1'841'178.19	38'978.00	1'760'600		1'593'319.04	27'000.00
	Nettoergebnis		1'802'200.19		1'760'600		1'566'319.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'959.45		81'800		49'862.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	222'351.60		171'800		179'010.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-7'969.41		-3'800			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'029.90		1'900		1'697.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'692.65		16'000		14'609.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'263.00		31'100		18'025.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'247.18		3'800		2'881.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'658.55		2'700		2'459.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'742.28		2'800		2'376.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'424.50		6'000		5'266.00	
3091.00	Personalwerbung	5'460.25		1'000		570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'643.97		5'100		10'573.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		631.33	
3104.00	Lehrmittel	52'678.79		53'100		50'968.01	
3105.00	Lebensmittel	1'706.37		1'200		4'473.21	
3106.00	Medizinisches Material	85.00		200		154.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'097.33		16'700		5'211.16	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	680.60		300		838.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	22'309.40		23'400			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'718.10		300		821.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	23'948.83		15'500		17'952.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	672.25		700		655.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					27.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'925.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	61.00		2'500		2'401.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'471.40		14'600		5'521.78	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'721.20		12'800		13'721.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'313'009.50		1'275'800		1'180'322.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'589.50		23'000		22'283.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'978.00				27'000.00
2120	Primarstufe	8'632'083.23	417'814.98	7'867'800	143'000	7'665'258.37	183'337.08
	Nettoergebnis		8'214'268.25		7'724'800		7'481'921.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'606.00		117'600		175'135.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'408.20					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'537'620.55		1'203'700		1'350'888.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'798.59		-5'100		-805.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'893.30		13'000		10'214.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'972.50		81'500		95'977.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					41.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'207.20		151'400		150'180.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'487.60		19'000		19'260.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'227.95		13'700		16'159.85	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK					7.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'649.40		13'600		15'753.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'395.90		29'000		10'146.80	
3091.00	Personalwerbung	8'354.85		7'000		3'947.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'430.51		29'900		23'153.20	
3100.00	Büromaterial					1'301.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'420.75		6'000		4'042.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		464.28	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'784.74		15'100		5'559.05	
3104.00	Lehrmittel	305'520.63		321'900		278'668.08	
3105.00	Lebensmittel	2'865.19		5'500		4'921.70	
3106.00	Medizinisches Material	890.30		2'000		1'915.22	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46'026.75		15'400		14'511.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'068.28		4'700		35'902.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	74'776.31		45'800		13'187.48	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	89'275.08		88'000		41'575.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'707.90		5'000		3'957.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400.00		1'000		935.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	146'382.62		200'400		107'419.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'624.25		11'000		13'060.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'089.20		1'000		1'110.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	672.25		700		655.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	268.17				131.59	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'131.15		2'200		2'801.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'949.80		2'000		23'143.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'243.44		25'000		16'333.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	145'475.00		93'800		87'382.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	74'080.70		50'000		43'779.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'693.40		22'000		23'198.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	146'656.83		205'100		175'634.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	108.00		5'600		3'947.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	234'030.57		194'100		150'548.41	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'766'019.90		4'602'200		4'474'608.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	490.95					
3637.00	Beiträge an private Haushalte					450.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	284'792.10		267'000		264'051.60	
4250.00	Verkäufe		2'850.00				864.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		63'156.00		56'000		102'460.30
4630.00	Beiträge vom Bund		9'213.98		7'000		13'012.78
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		342'595.00		80'000		67'000.00
2130	Sekundarstufe	3'913'785.60	341'966.00	3'712'200	24'500	3'486'147.19	29'225.00
	Nettoergebnis		3'571'819.60		3'687'700		3'456'922.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'864.80					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	195'350.15					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'820.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'734.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'397.10					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'487.61					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'511.30					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'860.69					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	682.20					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	206.10					
3104.00	Lehrmittel	3'576.55				10.00	
3106.00	Medizinisches Material	241.82					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		6'502.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	622.20					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	843.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	722'400.00		840'000		611'800.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'882'340.30		2'867'200		2'851'907.28	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					15'927.56	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'347.73					
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		16'700.00		24'500		29'225.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'750.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		309'516.00				
2140	Musikschulen	3'362'994.65	2'234'910.38	3'258'000	2'162'100	3'006'489.95	2'058'856.84
	Nettoergebnis		1'128'084.27		1'095'900		947'633.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'396.90		260'000		258'818.81	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'538.23					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'800			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'458'287.45		2'336'000		2'133'624.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-68'903.45		-10'300			
3042.00	Verpflegungszulagen	21'519.00		20'000		20'590.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172'524.95		167'500		152'444.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-730.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	207'977.30		204'100		183'226.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'074.89		40'600		33'185.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'576.25		29'200		25'723.10	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK	-122.35					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'584.62		29'700		26'718.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'376.03		6'500		8'462.30	
3091.00	Personalwerbung	1'372.90		2'000		847.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'404.56		4'000		4'828.33	
3100.00	Büromaterial	495.95		1'500		495.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'127.65		1'600		1'418.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'021.86		5'000		4'556.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	743.36		500		305.80	
3104.00	Lehrmittel	546.49		1'100		720.60	
3105.00	Lebensmittel	1'344.10		3'000		2'083.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'004.00		9'000		1'797.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000		20'621.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500		1'584.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'694.19		500		234.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'998.11					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'155.25		3'500		2'329.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	632.80		7'000		4'684.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	15'845.65		16'500		10'070.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'322.73		16'700		14'859.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'225.85		1'300		1'206.70	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude					2'759.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'365.60		18'000		18'149.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'083.49		5'800		4'126.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'350.00		2'000		1'460.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'838.90		12'000		6'670.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'567.60		3'500		1'934.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'991.10		6'000		2'067.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'339.20		40'000		53'882.95	
4231.00	Kursgelder		1'072'206.67		1'032'000		992'411.75
4250.00	Verkäufe		329.61				301.49
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		83.20				11'523.05
4390.00	Übriger Ertrag		500.00				1'490.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		554'867.80		581'000		458'729.35
4630.00	Beiträge vom Bund		5'415.00				15'066.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		296'227.00		259'100		293'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		305'281.10		290'000		285'835.20
2170	Schulliegenschaften	2'515'719.87	150'216.90	2'587'600	119'400	2'534'870.75	125'462.18
	Nettoergebnis		2'365'502.97		2'468'200		2'409'408.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'468.80		562'600		457'483.07	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'172.51					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'098.65		-3'200		-1'158.80	
3049.00	Übrige Zulagen			600		250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'775.45		35'900		28'386.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-14.10					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'379.10		52'400		41'774.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'152.04		9'100		6'437.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'434.05		6'100		4'774.35	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK	-30.55					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'050.06		6'600		5'172.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'050.00				12'893.40	
3091.00	Personalwerbung	418.00				625.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'588.25		8'000		8'875.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	37.70				152.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76'704.47		90'000		47'754.87	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	349.35		200		6'770.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'860.22		24'800		57'135.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'289.40		7'600		2'702.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	69.00				846.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	265'119.01		251'000		383'581.27	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	15'358.10		14'400		8'848.95	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	118'162.18		55'000		54'027.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'163.45		30'000		287'481.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			14'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'744.53		12'100		12'361.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'126.50		28'300		29'782.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00		1'000		283.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	127'743.05		212'000		149'434.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	64'925.25		66'500		6'507.92	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	612'854.85		477'800		380'364.31	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'787.20		23'300		23'844.87	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'299.40		75'000		68'039.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'005.75		6'500		5'256.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	77.30		500			
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	420'005.14		499'500		380'328.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'456.27				42'456.28	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	3'600.00		3'600		1'800.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'596.79		16'400		17'596.78	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'212.35		5'800		8'562.50
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'178.05		4'000		26'211.68
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'600.00		36'000		17'088.00
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		4'379.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		10'412.50				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'835.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		73'600.00		73'600		73'600.00
2180	Tagesbetreuung	2'450'800.66	1'853'834.75	2'265'800	1'531'500	2'044'998.82	1'716'841.45
	Nettoergebnis		596'965.91		734'300		328'157.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'346'655.35		1'359'900		1'229'943.39	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'276.78					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'049.45		-4'200		-737.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	33'915.85		31'500		31'504.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'254.65		85'500		77'327.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'054.65		126'400		105'861.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'034.88		21'400		16'328.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'929.55		14'400		13'008.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'470.06		15'100		13'966.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'727.65				4'927.60	
3091.00	Personalwerbung	12'397.84		2'000		4'686.34	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'151.40		2'500		2'517.40	
3100.00	Büromaterial	984.62		1'000		1'393.83	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'074.23		6'000		15'167.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	395.20		500		546.95	
3104.00	Lehrmittel	4'613.03		7'500		867.95	
3105.00	Lebensmittel	29'535.40		21'000		14'515.55	
3106.00	Medizinisches Material	858.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'996.40		22'600		10'280.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'332.69		500		566.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	335.84				24.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'761.95		3'200		609.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'485.80		1'400		1'668.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'255.00		1'800		1'870.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	614'639.49		413'100		485'974.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000		9'000.01	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'595.59		1'300		1'240.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	514.10		500		485.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	375.65					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'213.80		2'000		52.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'249.66		86'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	48'765.00		38'400		1'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'814'709.70				773.95
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		36'024.55		1'531'500		1'715'567.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'100.50				500.25
2190	Schulleitung	724'902.16	42'027.70	644'400		570'399.94	
	Nettoergebnis		682'874.46		644'400		570'399.94
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'000.80		140'000		140'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'076.50					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					280.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	256.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'451.50		9'000		9'007.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'085.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	483.91				.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'828.25		1'600		1'515.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	447.61					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'370.00		5'000		6'833.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'668.15				624.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'698.96		8'500		3'868.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					411.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					106.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'590.00		2'800		2'510.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	23'935.22					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'359.40		18'000		11'001.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'134.91		1'500		1'421.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					236.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	476'515.25		457'800		392'582.20	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		6.70				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'021.00				
2191	Schulverwaltung	893'759.52	7'530.00	936'300		875'410.83	200.00
	Nettoergebnis		886'229.52		936'300		875'210.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	629'315.65		596'100		503'656.11	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'408.88					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'497.65		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'778.50		41'600		29'250.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'828.45		59'300		43'977.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'342.59		9'300		6'946.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'745.00		6'300		5'042.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'968.72		6'900		5'689.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'175.00		37'000		19'954.95	
3091.00	Personalwerbung	1'231.00		500		1'749.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.15		1'800		2'128.16	
3100.00	Büromaterial	2'463.98		4'600		4'235.96	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'033.10					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'478.20		15'500		10'820.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	632.00		1'500		1'511.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'668.35		15'700		17'409.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	213.50				178.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'400			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	8'058.05		8'600		2'105.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	625.00		800		1'189.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	17'323.70		15'400		147'304.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'393.83		50'000		5'591.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'687.62		36'400		35'878.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	909.55		900		865.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'917.95		12'800		13'252.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	142.70		1'500		48.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	93.80					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					95.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'421.90		16'400		16'529.10	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'530.00				
2192	Volksschule, Sonstiges	1'224'038.86	23'361.90	1'273'100	10'800	976'434.52	
	Nettoergebnis		1'200'676.96		1'262'300		976'434.52
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'875.00				273.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	533'760.70		643'600		374'658.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'298.10		-200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'394.50		41'400		24'057.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-851.15					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'619.30		76'700		43'209.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'163.98		10'100		5'286.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'490.75		7'000		4'046.10	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK	-136.30					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'237.95		7'600		4'382.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'793.74		5'000		3'287.50	
3091.00	Personalwerbung					678.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'405.09		20'300		16'533.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	581.05		300		701.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	338.30		400		316.80	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	381'231.20		319'900		296'722.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'025.65		10'000		20'688.26	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	879.60					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'440.65		1'500		1'426.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	785.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'248.85		12'100		12'329.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	153'946.10		117'400		134'835.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					33'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				10'800		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'361.90				
22	Sonderschulen	1'168'246.11	16'651.65	974'400	108'300	730'185.82	22'953.40
	Nettoergebnis		1'151'594.46		866'100		707'232.42
2200	Sonderschulen	1'168'246.11	16'651.65	974'400	108'300	730'185.82	22'953.40
	Nettoergebnis		1'151'594.46		866'100		707'232.42
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	1'651.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	229.35		300		215.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'534.51				69'063.83	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	861'424.01		841'400		429'137.34	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	286'407.24		132'700		231'769.50	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		16'651.65		19'300		22'953.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				89'000		
23	Berufliche Grundbildung	2'538.50		3'300		3'285.00	
	Nettoergebnis		2'538.50		3'300		3'285.00
2300	Berufliche Gundbildung	2'538.50		3'300		3'285.00	
	Nettoergebnis		2'538.50		3'300		3'285.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'538.50		3'300		3'285.00	
29	Übriges Bildungswesen			1'000			
	Nettoergebnis				1'000		
2990	Bildung, Übriges			1'000			
	Nettoergebnis				1'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'798'517.09	2'567'607.32	4'352'300	2'697'300	4'421'262.02	2'767'559.18
	Nettoergebnis		2'230'909.77		1'655'000		1'653'702.84
31	Kulturerbe	285'605.06	38'126.19	247'100	44'500	273'295.64	63'210.06
	Nettoergebnis		247'478.87		202'600		210'085.58
3110	Museen und bildende Kunst	205'523.81	38'126.19	187'100	44'500	206'861.74	63'210.06
	Nettoergebnis		167'397.62		142'600		143'651.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'422.95		91'100		110'843.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'715.25		4'600		5'427.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'197.45		6'200		6'074.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	985.27		900		934.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	753.00		1'000		903.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	825.18		800		1'110.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	298.20				103.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'129.05		1'000		604.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		89.40	
3105.00	Lebensmittel	679.71		500		310.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					9'485.68	
3113.00	Anschaffung Hardware	130.05					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000		737.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'197.08		17'000		13'566.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	180.20		1'000		829.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'700.00		1'700		1'700.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'430.50		5'500		3'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'522.47		11'000		10'875.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'063.50		1'800		1'757.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'735.80		24'000		20'173.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000		327.95	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	20'655.05		13'300		8'975.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	345.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					7'606.31	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	508.10		1'600		674.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00		1'300		750.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'312.50		14'500		46'901.82
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		30'763.69		30'000		15'061.24
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		4'050.00				1'247.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	80'081.25		60'000		66'433.90	
	Nettoergebnis		80'081.25		60'000		66'433.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'081.25		60'000		66'433.90	
32	Kultur, Übrige	309'324.01	23'327.04	315'200	34'200	274'922.38	14'519.00
	Nettoergebnis		285'996.97		281'000		260'403.38
3210	Bibliotheken und Literatur	102'658.43	274.04	96'500	400	90'603.98	92.00
	Nettoergebnis		102'384.39		96'100		90'511.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'370.05		53'700		51'883.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'935.15		2'700		2'516.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'208.60		2'000		1'933.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	591.92		500		519.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	468.50		500		423.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	481.64		500		498.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	617.10					
3100.00	Büromaterial	338.25		500		581.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'522.95		1'300		591.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	689.95		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'497.60		19'300		17'391.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					96.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					159.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	560.40					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					12.33	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	445.00		500		445.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	328.10		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'911.67		7'000		9'632.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	395.45		400		380.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'149.30		6'100		3'447.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	56.80					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90.00		100		90.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		258.84		300		92.00
4250.00	Verkäufe		15.20		100		
3220	Musik und Theater	38'640.00		49'000		48'434.50	
	Nettoergebnis		38'640.00		49'000		48'434.50
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					736.30	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					387.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'640.00		49'000		47'310.50	
3290	Kultur, Übriges	168'025.58	23'053.00	169'700	33'800	135'883.90	14'427.00
	Nettoergebnis		144'972.58		135'900		121'456.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'600.00				3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167.00		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31.17					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.65		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18.36					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'402.90		600		626.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'781.05		12'300		13'857.85	
3105.00	Lebensmittel	748.50		800		75.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'964.50		12'200		3'071.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'476.40		5'100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'543.90		3'500		1'835.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	935.20		1'500		669.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	750.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	46'604.80		34'300		35'612.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'703.90		1'600		1'316.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'539.40		13'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'232.90					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	26'627.95		21'000		21'836.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'721.55		3'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'300		682.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	150.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'300.00		1'300		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'699.45		50'800		52'299.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'100.00		12'500		
4250.00	Verkäufe		392.00		300		327.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		80.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				13'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'481.00		8'000		14'100.00
33	Medien	54'050.00	32'430.00	54'000	32'500	53'850.00	32'310.00
	Nettoergebnis		21'620.00		21'500		21'540.00
3320	Massenmedien	54'050.00	32'430.00	54'000	32'500	53'850.00	32'310.00
	Nettoergebnis		21'620.00		21'500		21'540.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	54'050.00		54'000		53'850.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		32'430.00		32'500		32'310.00
34	Sport und Freizeit	4'149'538.02	2'473'724.09	3'736'000	2'586'100	3'819'194.00	2'657'520.12
	Nettoergebnis		1'675'813.93		1'149'900		1'161'673.88
3410	Sport	80'550.00		62'000		61'700.00	
	Nettoergebnis		80'550.00		62'000		61'700.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'550.00		62'000		61'700.00	
3411	Sportanlage Hochweid	430'032.93	28'666.00	411'000	16'800	433'131.26	22'940.35
	Nettoergebnis		401'366.93		394'200		410'190.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'279.30		142'000		154'794.93	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145.74					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'649.75		9'100		9'998.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'888.00		15'900		15'225.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'832.55		2'200		1'992.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'540.70		1'600		1'685.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'753.23		1'700		1'822.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	543.10		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'421.67		11'000		12'638.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'028.78		16'000		38'089.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	924.70		800		637.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	199.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'812.80		43'500		52'165.17	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	314.10		400		321.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	10'274.65		4'200		8'241.85	
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.	1'797.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'200		25'397.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'072.73		5'100		5'028.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'436.85		3'400		3'303.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'760.80		29'600		35'810.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'923.15		51'400		4'872.30	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	39'111.60		47'600		35'919.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'280.14		2'500		4'959.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'145.65		9'600		9'553.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3190.00	Schadenersatzleistungen	224.05					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'672.89		9'700		9'672.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00				1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'666.00		16'800		22'940.35
3412	Hallenbad Hochweid	2'638'065.26	1'861'764.70	2'174'900	1'966'900	2'356'052.03	1'881'692.25
	Nettoergebnis		776'300.56		208'000		474'359.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	957'331.30		896'700		846'621.43	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'627.07					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-180.00		-7'400		-1'380.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'464.85		57'200		53'832.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'461.25		99'200		89'349.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'379.25		14'400		12'022.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'810.20		9'700		9'054.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'945.75		10'500		9'809.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'977.51				3'339.01	
3091.00	Personalwerbung	340.01				630.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'455.61				5'360.74	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123'576.55		105'000		102'337.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	336.04		500		80.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'319.58		2'800		3'215.29	
3105.00	Lebensmittel	188'594.98		200'000		197'673.33	
3106.00	Medizinisches Material	183.78		200		355.28	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'975.30		3'000		5'080.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'375.72		25'300		51'704.31	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'514.25		6'500		5'084.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	16.70		5'500		5'745.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	531'057.23		227'200		436'968.89	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'253.08		4'200		3'775.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	730.02		900		725.02	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	55'165.88		24'200		42'703.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			24'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'044.85		29'200		27'492.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'814.95		17'600		17'585.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	264.50		600		327.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'879.23		16'500		6'859.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'177.52		4'500		2'798.47	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	311'629.34		271'600		340'273.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'140.96		13'000		12'503.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'832.93		11'700		14'433.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'534.22		5'100		5'524.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	314.00		500		430.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'500.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	218.90		300		218.89	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'256.98		39'000		19'992.37	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'363.42		25'700		10'363.43	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'658.84		16'900			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	424.85		400		60.30	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	12'700.00		12'700		13'100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	852.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'214'183.26		1'230'500		1'135'512.09
4250.00	Verkäufe		492'288.88		500'000		506'123.09
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		26'033.90		6'400		4'074.06
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		127'258.66		127'000		127'278.96
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV				101'000		106'704.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000		2'000.00
3413	Seebad Kilchberg	537'811.75	239'333.64	550'500	270'200	517'151.69	321'575.47
	Nettoergebnis		298'478.11		280'300		195'576.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'347.80		235'900		240'088.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'039.10		15'100		15'400.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'637.45		25'100		24'945.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'723.54		3'700		3'430.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'720.45		2'600		2'590.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'033.91		2'800		2'805.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	512.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'266.05				595.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'537.62		27'000		30'233.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3106.00	Medizinisches Material	283.90		200		260.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'025.02		38'200		39'245.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'236.81		2'000		2'002.28	
3113.00	Anschaffung Hardware	470.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'177.99		51'700		55'416.44	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'818.09		1'700		2'143.26	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	10'053.90		6'000		7'547.99	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'513.43		8'600		8'416.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'623.55		1'600		1'563.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	21.83		200			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'969.21		9'500		6'423.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'114.48		4'500		4'154.27	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	28'430.96		88'900		39'972.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'204.83		12'100		10'295.06	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'076.03		3'400		7'780.48	
3192.00	Abgeltung von Rechten					1'324.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'800		5'638.84	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	-26.20				-123.70	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	6'000.00		6'000		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		168'720.62		180'000		213'550.44
4250.00	Verkäufe		19'226.56		30'000		24'999.25
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		185.01		200		4'597.27
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'201.45		60'000		78'428.51
3414	Bootsplätze	173'928.52	328'659.75	170'900	328'000	108'173.33	323'830.25
	Nettoergebnis	154'731.23		157'100		215'656.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	201.85				170.75	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	8'005.27		8'000		7'606.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	813.05		800		655.85	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	103'784.65		93'800		33'302.00	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude			1'300		3'993.37	
3192.00	Abgeltung von Rechten	61'123.70		67'000		62'445.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		328'659.75		328'000		323'830.25
3420	Freizeit	289'149.56	15'300.00	366'700	4'200	342'985.69	107'481.80
	Nettoergebnis		273'849.56		362'500		235'503.89
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'168.25		8'000		6'317.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'736.90		31'900		14'996.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'421.00		2'000		4'898.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'549.24		99'800		22'995.25	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	11'558.45		16'500		7'208.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'365.85		5'000		28'072.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	672.25		700		1'475.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	142'012.40		156'500		160'194.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'027.80		15'000		44'450.75	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	1'951.20		10'000		30'855.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	815.50		4'000		6'293.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'450.72		6'500		6'127.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			10'000			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	420.00		500		8'900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300		200.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						7'620.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'080.00		4'200		99'861.80
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		11'220.00				
4	GESUNDHEIT	4'705'360.08	27'996.00	4'738'200	28'000	4'732'324.96	
	Nettoergebnis		4'677'364.08		4'710'200		4'732'324.96
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'314'415.70		3'454'900		3'565'873.10	
	Nettoergebnis		3'314'415.70		3'454'900		3'565'873.10
4120	Kranken-, Alters- und Pfeegeheime			15'000		9'138.10	
	Nettoergebnis				15'000		9'138.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000		1'952.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					7'186.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'314'415.70		3'439'900		3'556'735.00	
	Nettoergebnis		3'314'415.70		3'439'900		3'556'735.00
3632.41	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	47'588.75		1'700		11'445.40	
3632.42	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit	1'335.75				752.30	
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'718.80				1'672.10	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor	1'625'788.90		2'152'300		2'090'157.00	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre	82'320.00		100'000		100'760.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	389'824.60		295'500		308'585.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'142'950.30		890'400		1'036'389.35	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über	20'985.60				3'326.40	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	903.00				3'647.45	
42	Ambulante Krankenpflege	1'208'676.11	27'996.00	1'080'200	28'000	992'925.33	
	Nettoergebnis		1'180'680.11		1'052'200		992'925.33
4210	Ambulante Krankenpflege	19'150.00		18'500		17'905.00	
	Nettoergebnis		19'150.00		18'500		17'905.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					3'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'900.00		4'800			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'770.00		5'700		5'710.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'480.00		8'000		8'595.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'051'373.75		909'600		831'860.35	
	Nettoergebnis		1'051'373.75		909'600		831'860.35
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre	9'680.00					
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N	447'014.40		579'800		508'663.10	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	173'080.55		109'100		100'603.75	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege	21'564.80		17'000		22'852.10	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	87'207.35				12'970.55	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	312'826.65		203'700		186'770.85	
4220	Rettungsdienste	138'152.36	27'996.00	152'100	28'000	143'159.98	
	Nettoergebnis		110'156.36		124'100		143'159.98
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'200			
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude			4'000		4'063.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'100			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	2'800.00		2'800			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	135'352.36		137'000		139'096.98	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'996.00		28'000		
43	Gesundheitsprävention	159'145.57		179'000		151'708.28	
	Nettoergebnis		159'145.57		179'000		151'708.28
4310	Alkohol- und Drogenprävention	44'132.60		44'800		45'187.00	
	Nettoergebnis		44'132.60		44'800		45'187.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'596.60		7'200		8'741.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'536.00		37'600		36'446.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, Übrige	4'560.00		4'600		4'557.00	
	Nettoergebnis		4'560.00		4'600		4'557.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'560.00		4'600		4'557.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	109'815.62		128'700		100'852.73	
	Nettoergebnis		109'815.62		128'700		100'852.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'204.90		11'800		4'889.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205.85		800		314.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38.29		100		45.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32.90		200		52.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27.04		100		33.90	
3091.00	Personalwerbung	200.00				1'024.70	
3104.00	Lehrmittel	324.90					
3106.00	Medizinisches Material	1'067.55		1'400		680.04	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	700.00		3'500		700.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	104'014.19		110'800		93'112.25	
4340	Lebensmittelkontrolle	637.35		900		1'111.55	
	Nettoergebnis		637.35		900		1'111.55
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	637.35		900		1'111.55	
49	Gesundheitswesen, Übriges	23'122.70		24'100		21'818.25	
	Nettoergebnis		23'122.70		24'100		21'818.25
4900	Gesundheitswesen, Übriges	23'122.70		24'100		21'818.25	
	Nettoergebnis		23'122.70		24'100		21'818.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'318.00		4'600		4'514.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	565.50		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	118.65		200		105.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'120.55		18'700		17'199.25	
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'572'212.51	6'223'743.32	11'229'900	6'282'300	11'212'324.56	5'706'823.54
	Nettoergebnis		6'348'469.19		4'947'600		5'505'501.02
51	Krankheit und Unfall	700'263.10	702'635.90	648'900	648'900	665'584.00	665'584.00
	Nettoergebnis	2'372.80					
5120	Prämienverbilligungen	700'263.10	702'635.90	648'900	648'900	665'584.00	665'584.00
	Nettoergebnis	2'372.80					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					430'099.45	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	700'263.10		648'900		235'484.55	
4290.00	Übrige Entgelte		17'788.50				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		531'771.70		453'900		539'730.55
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		153'075.70		192'000		117'316.45
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)				3'000		8'537.00
52	Invalidität	853'196.25	594'215.00	964'000	666'300	982'610.85	695'482.40
	Nettoergebnis		258'981.25		297'700		287'128.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	841'196.25	594'215.00	950'000	666'300	970'610.85	695'482.40
	Nettoergebnis		246'981.25		283'700		275'128.45
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	805'940.00		880'000		918'127.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	35'256.25		70'000		52'483.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		576'290.00		662'200		658'803.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		17'925.00		4'000		31'254.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		5'425.40
5230	Invalidenheime	12'000.00		14'000		12'000.00	
	Nettoergebnis		12'000.00		14'000		12'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		14'000		12'000.00	
53	Alter und Hinterlassene	2'366'500.78	1'656'985.70	1'914'900	1'326'300	1'899'973.15	1'271'816.85
	Nettoergebnis		709'515.08		588'600		628'156.30
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	12'946.85	11'609.50	11'000	6'200	5'548.55	10'877.60
	Nettoergebnis		1'337.35		4'800	5'329.05	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	12'946.85		11'000		5'548.55	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						10'877.60
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		11'609.50		6'200		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'182'996.01	1'532'810.00	1'694'600	1'204'100	1'735'693.10	1'237'740.25
	Nettoergebnis		650'186.01		490'500		497'952.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'710.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		30.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	100.00		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'647.35		4'000		3'292.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	93.56					
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'465.85	
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'131.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'018'176.00		1'550'000		1'603'251.00	
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	158'848.10		140'000		125'843.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'505'802.00		1'133'900		1'149'914.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		27'008.00		35'000		37'161.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				35'000		46'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		4'665.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass				100		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	14'429.20	89'520.00	54'100	91'000	306.90	
	Nettoergebnis	75'090.80		36'900			306.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'043.75		16'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'605.25					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			11'000			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'970.60		18'000		306.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	209.60					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	7'600.00		7'600			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		89'520.00		76'000		
5350	Leistungen an das Alter	156'128.72	23'046.20	155'200	25'000	158'424.60	23'199.00
	Nettoergebnis		133'082.52		130'200		135'225.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'169.85		2'200		8'108.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	190.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	661.15		1'000		1'026.25	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	10'083.65		12'800		8'908.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'094.40		10'000		11'886.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	237.82		200		142.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'495.35		17'000		14'522.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'196.50		112'000		113'830.30	
4980.00	Interne Übertragungen		23'046.20		25'000		23'199.00
54	Familie und Jugend	3'138'508.19	835'324.71	3'038'400	849'300	2'673'568.57	1'027'750.45
	Nettoergebnis		2'303'183.48		2'189'100		1'645'818.12
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	30'519.24	18'013.74	27'300	7'000	15'908.15	6'912.50
	Nettoergebnis		12'505.50		20'300		8'995.65
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'519.24		27'300		15'908.15	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		18'013.74		7'000		6'912.50
5440	Jugendschutz	1'841'838.65	45'323.27	1'612'100	4'000	1'424'161.07	270'314.80
	Nettoergebnis		1'796'515.38		1'608'100		1'153'846.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'223.30		186'100			
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'526.69					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'931.05		11'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'456.90		14'100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'434.66		3'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'744.45		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'986.72		2'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	70.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	659.40					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'374.09					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	581.20		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	103.60					
3105.00	Lebensmittel	7'374.79		3'000			
3106.00	Medizinisches Material	55.90					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'628.25		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'496.81					
3113.00	Anschaffung Hardware	580.40					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	304.80					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'533.55					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'011.20					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	900.00		1'200			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	10'375.64					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'611.30		9'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	35.15		1'900			
3137.00	Steuern und Abgaben	744.70					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	14'664.85					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	744.90		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'376.85		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	303.55					
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'899.85		10'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			363'900		353'815.42	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'559'091.10		996'300		946'745.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					123'600.00	
4250.00	Verkäufe		2'418.19				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		761.40		4'000		
4390.00	Übriger Ertrag		32'862.68				
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		7'531.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'750.00				270'314.80
5450	Leistungen an Familien	499'390.51		526'400		469'727.85	
	Nettoergebnis		499'390.51		526'400		469'727.85
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	247'697.01		196'400		193'140.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	251'693.50		330'000		276'587.85	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	766'759.79	771'987.70	872'600	838'300	763'771.50	750'523.15
	Nettoergebnis	5'227.91			34'300		13'248.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'139.75		605'900		514'733.63	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'496.60					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'641.60		-10'400		-7'491.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	19'190.90		21'900		20'060.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'318.45		38'700		31'735.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-873.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'510.95		25'000		21'232.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'349.34		9'900		7'628.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'478.50		6'500		5'338.05	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK	-147.35					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'174.28		7'000		6'107.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'077.85				5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'989.95		3'000		7'357.48	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'056.55		1'200		1'037.14	
3100.00	Büromaterial	195.95		1'000		379.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'376.55		11'000		10'904.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	233.10					
3105.00	Lebensmittel	4'443.60		2'500		3'570.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500		3'130.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	985.50		1'200		460.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	143.85				102.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	510.00		1'000		517.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	216.00		300		216.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	45'989.36		45'000		39'157.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000		690.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'096.37		11'700		12'058.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	395.45		400		380.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'226.01		1'100		1'050.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'026.93		6'900		3'616.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	73'600.00		73'600		73'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		751'646.80				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'340.90		838'300		750'523.15
55	Arbeitslosigkeit	15'592.15		32'700		6'988.75	
	Nettoergebnis		15'592.15		32'700		6'988.75
5590	Arbeitslosigkeit	15'592.15		32'700		6'988.75	
	Nettoergebnis		15'592.15		32'700		6'988.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'283.15		21'200		12'062.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'309.00		11'500		-5'073.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
56	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	28'935.65	28'935.65	55'000	55'000	74'793.50	74'793.50
5600	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	28'935.65	28'935.65	55'000	55'000	74'793.50	74'793.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'935.65				21'617.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			55'000		53'175.95	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	5'453'216.39	2'434'582.01 3'018'634.38	4'561'000	2'791'500 1'769'500	4'893'805.74	2'046'189.84 2'847'615.90
5710	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	628'317.15	148'406.00 479'911.15	565'000	128'600 436'400	529'214.00	120'536.00 408'678.00
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	22'978.20					
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse	1'141.00					
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	495.95					
3637.24	Beihilfen	181'885.00		160'000		154'432.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	1'104.00		5'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	420'713.00		400'000		374'782.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		143'280.00		108'500		84'912.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'424.00		5'000		1'488.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'702.00		10'000		2'493.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000		30'502.00
4637.28	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						1'141.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'599'872.23	573'890.21 1'025'982.02	1'526'700	804'800 721'900	1'490'585.29	853'798.19 636'787.10
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	718'232.30		595'900		586'748.46	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	7'274.25					
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	551'825.25		590'300		531'150.02	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	322'540.43		340'500		372'686.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'749.25		30'100		32'038.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		239'961.76		239'800		283'238.81
4632.31	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'279.80				
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		138'290.70		343'400		328'054.10
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		77'905.75		104'900		120'047.98
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		73'702.95		86'600		90'419.30
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	4'000.00		8'000			
	Nettoergebnis		4'000.00		8'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		8'000			
5730	Asylwesen	2'405'767.53	1'587'648.40	1'623'000	1'851'100	1'628'889.63	1'063'545.75
	Nettoergebnis		818'119.13	228'100			565'343.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'359.90		236'300		18'919.59	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'820.27					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'987.55		15'100		1'221.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'140.40		18'300		1'480.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'337.16		3'900		276.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'391.90		2'600		205.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'724.29		2'800		222.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'114.90					
3099.00	Übriger Personalaufwand	404.40				120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'531.60		2'500		33'052.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					487.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	292.25				19'997.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'865.95		8'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	477.30					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					18'264.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'256.41		35'000		52'426.43	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	493.22				73.30	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	131'919.05		58'000		50'686.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'004.40		3'000		3'070.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'825.89		9'100		2'438.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	229.35		300		215.15	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					2'678.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'409.80		4'000		7'148.75	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	573.60		5'500		4'039.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'931.25		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	896'499.22		654'200		673'023.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	105.80					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'700.00		1'700		800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'860.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'701.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	191'085.80				2'300.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'620.27				697'193.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	746'104.60		561'200		38'547.35	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		238'264.20		132'000		166'968.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'020.00		17'000		16'920.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'332'249.40		1'702'100		141'689.58
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		5'114.80				737'967.57
5790	Fürsorge, Übriges	815'259.48	124'637.40	838'300	7'000	1'245'116.82	8'309.90
	Nettoergebnis		690'622.08		831'300		1'236'806.92
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'400.00		8'400		8'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	523'288.60		568'200		521'826.07	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'281.84					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'668.80		-8'400			
3049.00	Übrige Zulagen			1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'511.60		36'200		33'532.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-198.15					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'547.15		61'400		50'639.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'317.38		9'100		7'520.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'364.05		6'100		5'624.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'108.62		6'600		6'092.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'240.00		11'900		3'409.80	
3091.00	Personalwerbung	1'352.70				1'593.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'669.60				833.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	143.40		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'390.00		1'200		441.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					26'924.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	191.00				559.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					34'241.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					131.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'799.00		2'400		3'158.10	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	23'836.10		8'800		7'808.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'612.25		2'000		10'027.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'560.33		19'200		19'156.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	118.65		200		105.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'163.10		14'000		10'875.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	93.00		500		141.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00		6'000		4'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'315.34		9'400		9'315.34	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	299.00				273.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'273.72		33'700		29'909.65	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					421'273.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000.00		40'000		27'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'818.00				1'640.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'224.40		7'000		6'669.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		112'095.00				
59	Soziale Wohlfart, übriges	16'000.00		15'000		15'000.00	
	Nettoergebnis		16'000.00		15'000		15'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	16'000.00		15'000		15'000.00	
	Nettoergebnis		16'000.00		15'000		15'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000.00		15'000		15'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'950'357.55	645'859.94	4'092'500	611'000	3'738'790.75	635'310.37
	Nettoergebnis		3'304'497.61		3'481'500		3'103'480.38
61	Strassenverkehr	2'681'990.35	645'859.94	2'793'300	611'000	2'312'207.40	592'605.37
	Nettoergebnis		2'036'130.41		2'182'300		1'719'602.03
6150	Gemeindestrassen	2'681'990.35	612'617.74	2'793'300	579'000	2'312'207.40	558'475.97
	Nettoergebnis		2'069'372.61		2'214'300		1'753'731.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'219'627.10		1'194'200		1'110'610.73	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'411.72					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-55'830.35		-5'700		-57'056.55	
3049.00	Übrige Zulagen	17'900.00		18'000		16'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'836.05		75'500		67'562.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-51.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'788.60		119'900		105'996.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'120.66		35'400		28'807.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'105.75		12'700		11'363.10	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK					-9.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'802.64		13'900		12'310.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'130.70				11'183.80	
3091.00	Personalwerbung	3'360.80				893.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'309.48		3'500		4'690.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101'903.60		86'500		91'419.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'854.40		500		596.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	485.00		1'300		658.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'958.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	147'926.49		142'900		125'710.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'981.44		13'700		9'806.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					85.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'792.88		95'000		115'520.14	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	4'120.93		4'500		3'714.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'325.25		2'400		2'397.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	47'723.60		40'000		33'886.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'077.55		3'000		4'092.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'467.29		11'800		11'913.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'877.70		12'100		12'509.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'554.81		7'000		7'740.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'597.79		2'000		1'830.90	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	280'185.64		422'500		246'046.51	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	14'360.35					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119'460.58		70'000		111'067.84	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'334.37		41'100		34'605.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	682.90		500		542.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen	590.00		1'000		817.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	117'597.18		251'900		103'308.57	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	109'350.89		111'100		75'777.56	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			5'100			
4200.00	Ersatzabgaben		20'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		69'695.70		50'000		17'831.80
4250.00	Verkäufe		2'020.00		4'000		2'178.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'207.36		10'500		12'156.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		315'994.68		314'800		314'709.47
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		199'700.00		199'700		211'600.00
6180	Privatstrassen		33'242.20		32'000		34'129.40
	Nettoergebnis	33'242.20		32'000		34'129.40	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		33'242.20		32'000		34'129.40
62	Öffentlicher Verkehr	1'266'968.80		1'295'000		1'424'275.35	
	Nettoergebnis		1'266'968.80		1'295'000		1'381'570.35
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	311'794.80		337'000		319'417.35	
	Nettoergebnis		311'794.80		337'000		319'417.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen					764.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'015.00				25'005.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	530.80		40'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	298'249.00		297'000		293'647.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	955'174.00		958'000		1'104'858.00	
	Nettoergebnis		955'174.00		958'000		1'104'858.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	955'174.00		958'000		1'104'858.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges						42'705.00
	Nettoergebnis					42'705.00	
4250.00	Verkäufe						42'705.00
63	Verkehr, Übriges	1'398.40		4'200		2'308.00	
	Nettoergebnis		1'398.40		4'200		2'308.00
6310	Schifffahrt	1'398.40		4'200		2'308.00	
	Nettoergebnis		1'398.40		4'200		2'308.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	117.65		100		102.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	55.55		100		52.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'225.20		500		590.00	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude			2'000		1'563.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'194'521.16	3'967'588.20	5'410'700	4'150'000	5'542'122.31	4'337'170.96
	Nettoergebnis		1'226'932.96		1'260'700		1'204'951.35
71	Wasserversorgung	1'568'246.68	1'545'858.97	1'567'000	1'551'000	1'660'696.53	1'652'109.83
	Nettoergebnis		22'387.71		16'000		8'586.70
7100	Wasserversorgung (allgemein)	22'387.71		16'000		8'586.70	
	Nettoergebnis		22'387.71		16'000		8'586.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'379.41					
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'008.30		15'000		8'586.70	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'545'858.97	1'545'858.97	1'551'000	1'551'000	1'652'109.83	1'652'109.83
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	447.18		1'200		546.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'962.50		208'600		204'379.26	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'080.75					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-21'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'851.25		13'300		13'140.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'091.80		24'100		21'256.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'055.62		3'400		3'046.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'227.37		2'300		2'210.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'427.64		2'500		2'391.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'620.05				1'385.66	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'251.01				576.66	
3100.00	Büromaterial	17.94		100		122.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'349.70		112'000		123'806.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	426.78		1'500		690.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13.60		100		13.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					119.51	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'550.93		27'100		104'299.88	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'045.25		2'100		2'393.13	
3113.00	Anschaffung Hardware	27.98				775.12	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'044.28		10'700		11'271.52	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'073.44		2'200		955.09	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'630.54		4'000		3'590.78	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	32'876.92		27'200		37'703.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'682.13		15'400		8'378.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'492.41		10'000		13'277.62	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'393.42		12'400		12'975.11	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'402.36		2'900		1'320.81	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'687.77		1'300		1'181.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	132'487.99		157'000		171'369.64	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	9'306.68		800		3'682.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'721.36		10'600		21'447.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'610.01		11'800		9'682.83	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'859.57		27'400		24'859.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	755.50		1'300		360.03	
3192.00	Abgeltung von Rechten	9'803.48		10'000		9'117.57	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	132'434.49		194'000		132'776.60	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'802.25		2'900		2'802.24	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	35'701.56		45'500		31'079.41	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	234'919.61		212'800			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	213'522.10		204'000		470'663.17	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'098.75				1'742.09	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	18'369.82		18'400		18'198.51	
3660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetr.	25'985.93		33'000		25'985.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'200.00		87'200		84'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'437.15		71'100		72'324.60	
3980.00	Interne Übertragungen	273.60		100		110.56	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'494'728.12		1'507'000		1'561'987.21
4250.00	Verkäufe		10.00		100		10.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'813.47				1'043.42
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK						41'437.78
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'086.03		23'000		23'171.77
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						340.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		340.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'881.35		20'900		24'119.65
72	Abwasserbeseitigung	1'734'671.39	1'581'468.09	1'861'900	1'687'900	1'950'862.10	1'788'072.42
	Nettoergebnis		153'203.30		174'000		162'789.68
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	153'203.30		174'000		165'922.43	3'132.75
	Nettoergebnis		153'203.30		174'000		162'789.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		14'300		14'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26.00		100		23.28	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.25				398.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	529.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'348.60		2'000		4'022.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	421.40					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	130'265.55		153'800		142'999.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'764.00		1'800		1'111.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'448.05		2'000		1'368.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						3'132.75
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'581'468.09	1'581'468.09	1'687'900	1'687'900	1'784'939.67	1'784'939.67
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			25'000		614.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'869.06		17'300		3'208.96	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'602.27		2'400		580.78	
3113.00	Anschaffung Hardware					468.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'868.72		5'000		6'938.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	997.49		3'000		929.16	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	600.00				600.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	234'996.74		50'000		233'295.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'484.30		9'300		9'274.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'032.65		20'000		31'863.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'466.85		10'000		43'338.39	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'917.46		37'000		15'917.48	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	55'592.46		43'800		46'985.07	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	457'745.51		635'400		700'436.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	347'796.37		462'000		319'155.39	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	210'130.36		181'900		190'202.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'900.00		131'900		138'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'467.85		53'900		43'131.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'548'470.33		1'621'000		1'650'695.46
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3.01		37'000		101'756.21
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		32'994.75		29'900		32'488.00
73	Abfallwirtschaft	594'143.19	591'357.70	623'300	621'000	558'326.69	555'834.29
	Nettoergebnis		2'785.49		2'300		2'492.40
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'003.49	218.00	2'800	500	3'063.40	571.00
	Nettoergebnis		2'785.49		2'300		2'492.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		1'500		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160.60				72.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.25				30.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.60				12.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29.04				13.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	218.00		500		571.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			800		863.45	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		218.00		500		571.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	591'139.70	591'139.70	620'500	620'500	555'263.29	555'263.29
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'048.83		2'200		2'172.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'859.95		12'000		9'574.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'737.24		31'500		41'509.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'524.74		2'500		882.18	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	33'742.28		46'000		30'676.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'852.50		5'800		5'666.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'482.50		8'000		8'348.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'843.53		1'500		1'149.12	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	10'885.96		19'300		10'885.97	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			25'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	219'119.02		200'000		194'055.03	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	263'600.00		263'600		249'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'443.15		1'400		444.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		472'276.23		560'000		470'483.91
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500		1'743.34
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		48'356.34				26'595.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		68'834.08		57'000		56'198.24

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'673.05		1'000		242.35
74	Verbauungen	3'117.71		44'300		3'277.64	
	Nettoergebnis		3'117.71		44'300		3'277.64
7410	Gewässerverbauungen	3'117.71		44'300		3'277.64	
	Nettoergebnis		3'117.71		44'300		3'277.64
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'315.05		3'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.			10'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	89.40		100		89.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau			20'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'713.26		11'200		1'188.24	
75	Arten- und Landschaftsschutz	69'162.52		72'100	1'000	126'180.31	
	Nettoergebnis		69'162.52		71'100		126'180.31
7500	Arten- und Landschaftsschutz	69'162.52		72'100	1'000	126'180.31	
	Nettoergebnis		69'162.52		71'100		126'180.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00				300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					709.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	166.00				3'491.50	
3105.00	Lebensmittel	299.50				299.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	246.32				107.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	27.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	48'111.55				38'252.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'512.15		5'000		48'132.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			45'000		17'153.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'400.00		22'100		17'735.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	18'833.38		38'600	1'000	36'300.55	
	Nettoergebnis		18'833.38		37'600		36'300.55
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	15'833.38		33'600	1'000	33'300.55	
	Nettoergebnis		15'833.38		32'600		33'300.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'362.05					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'898.55		30'000		30'737.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'572.78		2'600		2'563.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00		5'000		3'000.00	
	Nettoergebnis		3'000.00		5'000		3'000.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'000.00		4'000		3'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			
77	Übriger Umweltschutz	940'953.23	248'903.44	952'600	221'500	953'549.92	341'134.42
	Nettoergebnis		692'049.79		731'100		612'415.50
7710	Friedhof und Bestattung	940'953.23	248'903.44	952'600	221'500	953'549.92	341'134.42
	Nettoergebnis		692'049.79		731'100		612'415.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'033.80		393'000		340'661.04	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-817.16					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'038.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'626.65		25'100		21'604.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-141.90					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'603.50		43'000		34'234.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'880.63		10'400		8'418.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'771.80		4'300		3'632.45	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK	-22.75					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'295.22		4'600		3'935.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'414.21				970.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'771.16		1'000		809.47	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	133'765.40		124'300		138'389.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'265.26		1'600		1'949.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	453.21		400		480.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'598.66				2'313.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'692.32		9'100		50'833.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'027.71		3'900		11'437.19	
3113.00	Anschaffung Hardware	16.93					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'902.72		21'000		15'521.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	865.62		300		534.44	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	775.00				375.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	98'393.87		99'800		116'404.96	
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.	34.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'617.34		10'000		9'280.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'332.75		2'300		1'061.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	70'349.32		76'200		32'272.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'512.12		27'600		17'906.96	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	54'969.94		46'300		91'166.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'934.25		7'400		8'430.58	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'800.00		2'500		1'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'911.56		11'500		5'830.34	
3170.00	Reisekosten und Spesen	415.30		500		490.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'676.42		14'800		25'607.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'116.97		9'000		7'145.68	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		243'503.34		221'500		339'117.23
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'525.00				2'017.19
4390.00	Übriger Ertrag		2'875.10				
79	Raumordnung	265'393.06		250'900	66'600	252'928.57	20.00
	Nettoergebnis		265'393.06		184'300		252'908.57
7900	Raumordnung	265'393.06		250'900	66'600	252'928.57	20.00
	Nettoergebnis		265'393.06		184'300		252'908.57
3099.00	Übriger Personalaufwand					111.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		61.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	690.75		8'000		2'682.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					415.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'608.75		5'200		6'142.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			40'000		81'836.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	186'071.60		115'000		92'409.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	514.10		500		485.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	32'804.26		35'700		32'804.27	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'992.10		44'000		34'819.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'711.50				1'160.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				25'000		
4250.00	Verkäufe				1'000		20.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				40'600		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'976'245.73	7'056'754.38	7'536'700	8'450'700	8'882'448.49	9'687'646.54
	Nettoergebnis	1'080'508.65		914'000		805'198.05	
81	Landwirtschaft	5'458.30		5'000		4'340.40	
	Nettoergebnis		5'458.30		5'000		4'340.40
8130	Produktionsverbesserungen Vieh			500			
	Nettoergebnis				500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500			
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'458.30		4'500		4'340.40	
	Nettoergebnis		5'458.30		4'500		4'340.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'958.30		4'000		3'840.40	
82	Forstwirtschaft	2'576.60		11'900		22'408.65	
	Nettoergebnis		2'576.60		11'900		22'408.65
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	2'576.60		11'900		22'408.65	
	Nettoergebnis		2'576.60		11'900		22'408.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	164.10				820.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400.00		400		400.00	
3145.00	Unterhalt Wald			8'000		19'073.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'012.50		3'500		2'115.00	
83	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500		2'500.00
8300	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500		2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500		2'500.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	9'425.00		9'100		9'276.00	
	Nettoergebnis		9'425.00		9'100		9'276.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'425.00		9'100		9'276.00	
	Nettoergebnis		9'425.00		9'100		9'276.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'425.00		9'100		9'276.00	
86	Banken und Versicherungen		1'000'509.55		813'500		940'849.50
	Nettoergebnis	1'000'509.55		813'500		940'849.50	
8600	Banken und Versicherungen		1'000'509.55		813'500		940'849.50
	Nettoergebnis	1'000'509.55		813'500		940'849.50	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'000'509.55		813'500		940'849.50
87	Brennstoffe und Energie	5'956'285.83	6'056'244.83	7'508'200	7'637'200	8'843'923.44	8'746'797.04
	Nettoergebnis	99'959.00		129'000			97'126.40
8710	Elektrizität (allgemein)	21'000.00	149'991.00	21'000	150'000	30'000.00	153'052.00
	Nettoergebnis	128'991.00		129'000		123'052.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'000.00		21'000		30'000.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		149'991.00		150'000		153'052.00
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	5'597'207.55	5'597'207.55	7'217'800	7'217'800	8'112'373.50	8'112'373.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'113'558.74		6'710'000		6'241'050.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	653.79		500		542.47	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	518.64		500		421.49	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'058.51		1'500		936.26	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	8'266.74		1'500		8'813.28	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	32'292.55		28'000		38'042.97	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					38'934.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'506.25		9'300		9'284.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'144.35		40'000		4'365.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	752.48		2'400		752.51	
3192.00	Abgeltung von Rechten	159'701.70		155'000		143'508.67	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'024.11		21'300		5'024.11	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	24'757.49		24'800		24'757.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'009'267.90				1'396'330.54	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'650.32		105'000		100'650.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'422.48		25'000		13'808.73	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'200.00		87'200		84'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'431.50		5'800		1'149.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'535'104.00		7'000'000		8'069'018.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK				168'900		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'343.55		7'100		1'595.05
4980.00	Interne Übertragungen		41'760.00		41'800		41'760.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	29'032.00				220'178.40	
	Nettoergebnis		29'032.00				220'178.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'032.00				220'178.40	
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]	309'046.28	309'046.28	269'400	269'400	481'371.54	481'371.54
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					607.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198'955.16		220'000		345'165.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'491.60		1'500		1'486.20	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	978.90		4'000		12'338.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	134.45		200		131.15	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	15'877.93		5'000		26'673.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'343.82		26'400		26'343.83	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	56'312.87				58'356.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'951.55		4'300		5'268.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		306'308.88		210'000		478'679.24
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK				56'900		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'737.40		2'500		2'692.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	68'006'851.40	114'693'372.35	63'222'700	108'108'700	70'805'200.56	113'444'895.74
	Nettoergebnis	46'686'520.95		44'886'000		42'639'695.18	
91	Steuern	447'109.56	109'419'119.62	-3'300	103'565'100	41'284.20	107'826'484.61
	Nettoergebnis	108'972'010.06		103'568'400		107'785'200.41	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	431'584.56	90'092'680.12	-18'300	89'487'600	25'279.20	89'061'210.21
	Nettoergebnis	89'661'095.56		89'505'900		89'035'931.01	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	64'690.31		-30'400		-31'031.06	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	366'894.25		12'100		56'310.26	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'653'338.35		47'293'000		46'229'567.15
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		21'073'125.20		15'986'900		13'424'468.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		107'821.20		205'500		99'201.57
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'038'289.85		1'077'000		736'395.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'534'769.45		-3'142'300		-1'875'469.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-529'080.70		-359'700		-323'589.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		15'883'750.35		16'189'000		15'643'412.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'425'281.60		1'092'000		3'284'588.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		46'913.20		125'200		119'640.79
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		255'064.55		314'400		216'631.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'289'440.90		-1'448'300		-1'004'313.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-4'237'582.53		-536'000		-21'765.16
4008.00	Personalsteuern		191'079.73		183'700		184'346.06
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		12'521'718.10		10'321'000		9'898'611.05
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'117'560.15		377'400		505'779.90
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'831.68				
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		130'932.45		151'800		107'457.25
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-558'789.65		-287'600		-128'810.65
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-4'731'870.65				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'898'305.65		1'947'000		1'862'905.45
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-3'313'833.15		15'800		90'956.80
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		208.79				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		63'065.90		13'700		20'449.55
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-120'239.60		-31'900		-9'254.65
9101	Sondersteuern	15'525.00	19'326'439.50	15'000	14'077'500	16'005.00	18'765'274.40
	Nettoergebnis	19'310'914.50		14'062'500		18'749'269.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'525.00		15'000		16'005.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		19'246'433.50		14'000'000		18'686'174.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		80'006.00		77'500		79'100.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	54'270'287.00		56'631'000		56'008'415.00	
	Nettoergebnis		54'270'287.00		56'631'000		56'008'415.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	54'270'287.00		56'631'000		56'008'415.00	
	Nettoergebnis		54'270'287.00		56'631'000		56'008'415.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	54'270'287.00		56'631'000		56'008'415.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'189'826.00	5'225'185.02	6'191'400	4'494'300	3'349'846.35	5'582'275.53
	Nettoergebnis	2'035'359.02		1'697'100		2'232'429.18	
9610	Zinsen	470'832.68	2'188'942.74	368'100	1'441'100	305'725.06	2'025'993.31
	Nettoergebnis	1'718'110.06		1'073'000		1'720'268.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	29'042.63		2'900		1'797.95	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'167.55		100		110.56	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	294'294.00		234'000		194'372.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	103'416.05		89'300		67'574.70	
3980.00	Interne Übertragungen	41'912.45		41'800		41'869.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		351'600.45		50'000		276'674.05
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		119.27				63.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		214'196.94		179'700		138'190.53
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'001'644.66		500'000		804'866.11
4420.00	Dividenden FV		320.00		400		320.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform		41'760.00		41'800		41'760.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		579'027.82		669'100		764'008.26
4980.00	Interne Übertragungen		273.60		100		110.56
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'113'916.90	1'631'532.98	1'358'900	1'642'900	1'468'339.03	1'666'543.34
	Nettoergebnis	517'616.08		284'000		198'204.31	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'905.00		6'800		9'205.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137.60		200		137.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.10		100		15.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.00		100		23.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					403.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	167'398.57		221'300		190'832.32	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	97'518.90		185'000		188'639.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'644.40		2'200		5'114.27	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					162.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	539.95		2'100		2'969.85	
3431.40	Mieten und Benützungskosten					164.10	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'538.23				506.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	170'179.28		194'300		228'308.48	
3439.20	Steuern und Abgaben					324.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'974.55		14'000		13'988.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	28'138.60		36'300		35'410.10	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	6'846.60		7'000		1'572.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					2'000.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	156'761.50		156'900		146'870.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	465'296.62		532'600		641'689.61	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'446'990.80		1'490'100		1'408'133.65
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		29'770.00		38'300		70'480.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		101'581.70		103'700		101'480.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'285.85				21'558.55
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		43'153.13		3'000		63'320.44
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'751.50		7'800		1'570.70
9631	Gutsbetriebe	1'528'852.80	1'339'161.07	1'545'700	1'348'600	1'518'922.80	1'326'202.75
	Nettoergebnis		189'691.73		197'100		192'720.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	580'399.75		593'500		626'815.75	
3010.01	Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'020.30					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'100.35				-14'442.55	
3043.00	Wohnungszulagen	58'900.00		65'400		55'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'944.35		42'100		39'552.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'563.70		54'900		39'047.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'638.35		23'300		19'705.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'638.80		13'200		12'646.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000		295.00	
3091.00	Personalwerbung	2'181.20		3'000		1'987.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'791.70		4'500		4'632.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'914.70		5'000		-427.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	530'241.21		524'900		531'449.83	
3431.30	Unterhalt Mobilien	34'042.09		34'000		22'901.25	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'398.85		4'900		3'276.20	
3431.50	Spesenentschädigungen	219.75		500		430.60	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenertrag	1'635.80		800		3'044.90	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	4'801.35		3'100		2'170.91	
3439.10	Ver- und Entsorgung	55'710.65		54'000		56'885.87	
3439.20	Steuern und Abgaben	16'686.00		15'400		15'405.62	
3439.30	Sachversicherungsprämien	12'219.65		11'700		11'282.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	32'444.60		27'700		33'595.90	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	14.35		100		62.37	
3980.00	Interne Übertragungen	65'546.00		61'700		52'805.00	
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		58'900.00		65'400		55'800.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'280'261.07		1'283'200		1'270'402.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV			2'857'000			510'731.13
	Nettoergebnis				2'857'000	510'731.13	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			2'857'000			
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						510'731.13
9690	Finanzvermögen, Übriges	76'223.62	65'548.23	61'700	61'700	56'859.46	52'805.00
	Nettoergebnis		10'675.39				4'054.46
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					15.71	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2'026.90				4'038.75	
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	65'546.00		61'700		52'805.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	8'650.72					
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		2.23				
4980.00	Interne Übertragungen		65'546.00		61'700		52'805.00
97	Rückverteilungen		9'603.00		7'000		8'764.30
	Nettoergebnis	9'603.00		7'000		8'764.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		9'603.00		7'000		8'764.30
	Nettoergebnis	9'603.00		7'000		8'764.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'603.00		7'000		8'764.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	10'099'628.84	39'464.71	403'600	42'300	11'405'655.01	27'371.30
	Nettoergebnis		10'060'164.13		361'300		11'378'283.71
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					800'000.00	
	Nettoergebnis						800'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					800'000.00	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	39'464.71	39'464.71	42'300	42'300	27'371.30	27'371.30
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	6'446.87		7'200		1'679.39	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'921.64		10'000		2'480.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00		100		12.50	
3980.00	Interne Übertragungen	23'046.20		25'000		23'199.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		21'983.16		24'700		22'876.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'329.10		17'600		4'385.55
4980.00	Interne Übertragungen		152.45				109.70
9999	Abschluss	10'060'164.13		361'300		10'578'283.71	
	Nettoergebnis		10'060'164.13		361'300		10'578'283.71
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	10'060'164.13		361'300		10'578'283.71	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 50'000.00 erläutert:

(+ = Ergebnisverbesserung | - = Ergebnisverschlechterung)

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
	Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
5040.008	Alte Landstrasse 110, Pausenraum	208'970.67	120'000.00	-88'970.67	Nachtragskredit durch GR ausserhalb Budget bewilligt
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
	Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
1500	Feuerwehr				
5040.001	Alte Landstrasse 166, Provisorien für Feuerwehr	8'408.80	90'000.00	81'591.20	Ausführung hat sich aufgrund fehlender Ressourcen auf 2025 verschoben. Projekt wird im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen.
1610	Militärische Verteidigung				
5040.301	Schützenhaus, Abbruch	49'637.40	100'000.00	50'362.60	Projekt wurde nur zur Hälfte ausgeführt. Die verbleibenden Arbeiten können erst ausgeführt werden, wenn Streitigkeiten mit Nachbarschaft (Zufahrtsrechte) beigelegt werden.
2	BILDUNG				
	Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
2170	Schulliegenschaften				
5040.010	Bächlerstrasse 33, Aufstockung Kindergarten		300'000.00	300'000.00	Projektiertung wurde, wegen Verzug beim Wettbewerb, auf 2025 verschoben.
5040.012	Alte Landstrasse 120, Innenverdichtung	80'367.75		-80'367.75	Kosten waren im 2023 budgetiert. Schlussabrechnung ist noch ausstehend.
5040.013	Alte Landstrasse 120, Verwaltungstrakt	74'600.60		-74'600.60	Kosten waren im 2023 budgetiert. Schlussabrechnung ist noch ausstehend.
5040.014	SH Brunnenmoos, Provisorien	283'684.85		-283'684.85	Kosten waren im 2023 budgetiert. Schlussabrechnung ist noch ausstehend.
5040.015	SH Brunnenmoos, PV Anlage auf Provisorien		200'000.00	200'000.00	Arbeiten, welche im 2023 geplant und budgetiert waren, konnten erst im 2024 durchgeführt werden.
5040.205	Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus	2'943'311.16	2'140'000.00	-803'311.16	Kosten waren teilweise im 2023 budgetiert. Schlussabrechnung ist noch ausstehend
5040.208	Nidelbadstrasse 49, Umbau	794'925.50	3'900'000.00	3'105'074.50	Rund sechs Monate Verzug infolge Wechsel des Generalplaners. Bezug im ersten Halbjahr 2026 geplant. Vollbetrieb ab Beginn Schuljahr 2026/2027 vorgesehen

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
3110	Museen und bildende Kunst				
5040.004	Alte Landstrasse 170, C.F. Meyer-Haus	125'117.83		-125'117.83	Ursprünglich budgetiert für 2023. Ausführung hat sich jedoch aufgrund fehlender Ressourcen auf 2024 verschoben. Schlussabrechnung ist noch ausstehend.
3411	Sportanlage Hochweid				
5040.002	Hochweidstrasse 13, Sanierung Turnhalle		300'000.00	300'000.00	Bedarf nicht verifiziert, fehlende Ressourcen
3412	Hallenbad Hochweid				
5040.003	Hochweidstrasse 10, Sanierung Gebäudetechnik	200'251.46	300'000.00	99'748.54	Nicht alle Arbeiten konnten im 2024 ausgeführt werden und das Projekt zieht sich noch ins 2025
5040.004	Hochweidstrasse 10, Ersatz Fernwärme (bis 2025)	162'545.33	2'000'000.00	1'837'454.67	Der grösste Teil der Arbeiten beginnt erst im 2025. Bis Ende 2025 ist das Projekt abgeschlossen.
3420	Freizeit				
5030.001	Spielplatz Navillegut	6'099.80	300'000.00	293'900.20	Die Projektgenehmigung beim Kanton ist noch hängig.

4

GESUNDHEIT					
Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
4220	Rettungsdienste				
5040.001	Seestrasse 199a, Sanierung	222'078.79		-222'078.79	Ursprünglich budgetiert für 2023. Ausführung hat sich jedoch aufgrund fehlender Ressourcen auf 2024 verschoben.

5

SOZIALE SICHERHEIT					
Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
5600	Sozialer Wohnungsbau				
5040.001	Seestrasse 201, Sanierung Wohnungen		500'000.00	500'000.00	Aufgrund des geplanten Kaufs der Liegenschaften Grütstrasse 50/52 wurde das Projekt verschoben
5040.002	SH Brunnenmoos, Umbau Pavillon zu prov. Wohnungen		100'000.00	100'000.00	Aufgrund des geplanten Kaufs der Liegenschaften Grütstrasse 50/52 wurde das Projekt nicht ausgeführt

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
6150	Gemeindestrassen				
5010.013	Bushaltestellen	181'564.75	250'000.00	68'435.25	Projektiertung läuft
5010.025	Stockenstrasse 120 - 154	92'124.28	2'400'000.00	2'307'875.72	Baustart infolge Projektüberarbeitung auf 2025 verschoben
5010.027	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag	19'272.46	600'000.00	580'727.54	Realisierung infolge Abhängigkeit mit Projekt Stockenstrasse 120 - 154 auf 2026 verschoben
5010.029	Busendhaltestelle Neuweid/Denner	269'547.00	400'000.00	130'453.00	Beim Projekt konnte ein Vergabeerfolg erzielt und somit günstiger realisiert werden - Schlussrechnungen noch ausstehend.
5010.030	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Sanierung	27'757.45	550'000.00	522'242.55	Baustart infolge Abhängigkeit Gastransportleitung (Energie 360° AG) auf 2025 verschoben
5010.097	Dorfstrasse Sanierung Brückenfahrbahnplatte	54'706.85	150'000.00	95'293.15	Projektiertung läuft
5010.624	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung		650'000.00	650'000.00	Projekt aufgrund privater Bauprojekte auf 2026 verschoben

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
5030.001	Albisquellen	14'720.12	150'000.00	135'279.88	Projekt noch nicht abgeschlossen - Schutzzonenausscheidung
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	33'694.56	290'000.00	256'305.44	Baustart verschoben, Abhängigkeit Neubau Coop
5030.019	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser	3'103.01	180'000.00	176'896.99	Realisierung infolge Abhängigkeit mit Projekt Stockenstrasse 120 - 154 auf 2026 verschoben
5030.020	Lettenstrasse, Wasser	263'451.21		-263'451.21	Baustart musste von 2023 auf 2024 verschoben, Projektlead Stadt Adliswil
5030.022	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Wasser	4'749.63	450'000.00	445'250.37	Baustart infolge Abhängigkeit Gastransportleitung (Energie 360° AG) auf 2025 verschoben
5030.026	Holzbirliweg, Nidelbadstrasse - Holzbirliweg 7, Wasser		125'000.00	125'000.00	Projekt wurde sistiert - keine GWP Massnahme mehr.
5030.027	Lettenstrasse, Wasser		570'000.00	570'000.00	Kosten auf Kto. 7101.5030.020 verbucht
5030.028	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Wasser		190'000.00	190'000.00	Baustart infolge Abhängigkeit Gastransportleitung (Energie 360° AG) auf 2025 verschoben
5030.713	Res. Kopfholz, Neubau	70'053.03	150'000.00	79'946.97	Projektiertung läuft
5030.809	HTRK Projekt mit Thalwil, Wettinger 1 (500m), Erneuerung	55'079.83		-55'079.83	HTRK (Konsortialbuchhaltung); einzelne Projekte jeweils separat in IR verbucht
5060.001	Ersatz Renault Kangoo		60'000.00	60'000.00	Aktivierungsgrenze nicht erreicht - auf ER-Konto verschoben
5640.002	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)		246'000.00	246'000.00	HTRK (Konsortialbuchhaltung); einzelne Projekte jeweils separat in IR verbucht
6370.001	Wasseranschlussgebühren	-128'000.00	-30'000.00	98'000.00	Wasseranschlussgebühren, Abhängig von Bautätigkeit
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	13'166.33	330'000.00	316'833.67	Baustart verschoben, Abhängigkeit Neubau Coop
5030.028	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Abwasser		250'000.00	250'000.00	Projekt auf 2026 verschoben aufgrund privater Bauprojekte
5030.030	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120 - 154, Abwasser		120'000.00	120'000.00	Baustart infolge Projektüberarbeitung auf 2025 verschoben
5030.032	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Abwasser	16'120.44	200'000.00	183'879.56	Realisierung infolge Abhängigkeit mit Projekt Stockenstrasse 120 - 154 auf 2026 verschoben
5030.034	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Abwasser		165'000.00	165'000.00	Baustart infolge Abhängigkeit Gastransportleitung (Energie 360° AG) auf 2025 verschoben
5620.001	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	429'559.33	250'000.00	-179'559.33	Mehraufwendungen Invest. Beitr. Zürich/Adliswil gegenüber kommuniziertem Budgetbetrag
6370.002	Kanalisations-Anschlussgebühren		-250'000.00	-250'000.00	Wasseranschlussgebühren, abhängig von Bautätigkeit

Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			
5030.003	Entsorgungsstellen Bahnhof	8'134.79	250'000.00	241'865.21 Baubewilligung wurde erst im 2025 erteilt
7410	Gewässerverbauungen			
5020.793	Gewässerverbauungen, Sofortmassnahmen (2024-2025)	26'251.10	450'000.00	423'748.90 Die Bewilligung durch das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) ist noch offen. Die Ausführung kann daher erst ab 2025 erfolgen.
7900	Raumordnung			
5290.003	Ortsplanung; Kommunale Nutzungsplanung (KoNP)		90'000.00	90'000.00 Das Projekt ist noch nicht angelaufen.

8	VOLKSWIRTSCHAFT			
Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]			
5030.010	Bahnhofstrasse Süd, Gas	25'952.97	170'000.00	144'047.03 Baustart verschoben, Abhängigkeit Neubau Coop
5030.011	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Gas	4'739.22	400'000.00	395'260.78 Baustart infolge Abhängigkeit Gastransportleitung (Energie 360° AG) auf 2025 verschoben
5030.012	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Gas		96'000.00	96'000.00 Baustart infolge Abhängigkeit Gastransportleitung (Energie 360° AG) auf 2025 verschoben

9	FINANZEN			
Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			
7040.001	Seestrasse 201, Sanierung	62'022.79		-62'022.79 Kostenüberschreitung infolge Machbarkeitstudie
7040.006	Seestrasse 185, Navillegut Uni		100'000.00	100'000.00 Projektverzug aufgrund Seestrasse 169. Wird im 2025 projektiert.
7040.908	Seestrasse 169, Sanierung	1'624'791.92	400'000.00	-1'224'791.92 Arbeiten, welche im 2023 geplant und budgetiert waren, konnten erst im 2024 durchgeführt werden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	473'295.17	473'295.17	370'000	370'000	53'142.00 652.50	53'794.50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	144'491.45	144'491.45	370'000	370'000	357'330.85	357'330.85
2	Bildung Nettoergebnis	4'597'934.72	96'437.89 4'501'496.83	7'082'000	128'000 6'954'000	13'188'043.82	13'188'043.82
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	630'647.00	20'000.00 610'647.00	3'035'000	20'000 3'015'000	446'166.87	20'000.00 426'166.87
4	Gesundheit Nettoergebnis	222'078.79	222'078.79			22'170.05	22'170.05
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis			600'000	600'000		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'132'766.33	1'132'766.33	5'435'000	5'435'000	667'396.10	667'396.10
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'224'476.12	128'000.00 1'096'476.12	4'874'000	280'000 4'594'000	1'593'186.75	58'000.00 1'535'186.75
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	30'692.19	30'692.19	666'000	666'000	13'034.30	13'034.30
Total Ausgaben / Einnahmen		8'456'381.77	244'437.89	22'432'000	428'000	16'340'470.74	131'794.50
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			8'211'943.88		22'004'000		16'208'676.24
Total		8'456'381.77	8'456'381.77	22'432'000	22'432'000	16'340'470.74	16'340'470.74

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	473'295.17	473'295.17	370'000	370'000	53'142.00 652.50	53'794.50
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	473'295.17	473'295.17	370'000	370'000	53'142.00 652.50	53'794.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoergebnis	473'295.17	473'295.17	370'000	370'000	53'142.00 652.50	53'794.50
5040.007	Alte Landstrasse 110, Turnhalle/PV-Anlage	156'480.10		200'000		14'941.95	
5040.008	Alte Landstrasse 110, Pausenraum	208'970.67		120'000			
5040.009	Dorfstrasse 82, Modernisierung/Sanierung Lift	35'349.00				27'770.00	
5040.032	Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	72'495.40		50'000		10'430.05	53'794.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	144'491.45	144'491.45	370'000	370'000	357'330.85	357'330.85
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis					53'850.00	53'850.00
1110	Polizei Nettoergebnis					53'850.00	53'850.00
5060.000	Ersatzbeschaffung Radargerät					53'850.00	
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	86'445.25	86'445.25	180'000	180'000	6'171.60	6'171.60
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	86'445.25	86'445.25	180'000	180'000	6'171.60	6'171.60
5290.101	GIS, Update	86'445.25		130'000		6'171.60	
5290.102	GIS, zusätzliche Layer (Prio. 1)			50'000			
15	Feuerwehr Nettoergebnis	8'408.80	8'408.80	90'000	90'000		
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	8'408.80	8'408.80	90'000	90'000		
5040.001	Alte Landstrasse 166, Provisorien für Feuerwehr	8'408.80		90'000			
16	Verteidigung Nettoergebnis	49'637.40	49'637.40	100'000	100'000	297'309.25	297'309.25
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	49'637.40	49'637.40	100'000	100'000	297'309.25	297'309.25
5040.301	Schützenhaus, Abbruch	49'637.40		100'000		72'375.95	
5040.302	Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung					224'933.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
2	BILDUNG Nettoergebnis	4'597'934.72	96'437.89 4'501'496.83	7'082'000	128'000 6'954'000	13'188'043.82	13'188'043.82
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	4'597'934.72	96'437.89 4'501'496.83	7'082'000	128'000 6'954'000	13'188'043.82	13'188'043.82
2110	Kindergarten Nettoergebnis					54'884.80	54'884.80
5060.005	Erneuerung ICT					54'884.80	
2120	Primarstufe Nettoergebnis	324'606.97	324'606.97	414'000	414'000	549'222.28	549'222.28
5060.001	Erneuerung Hardware Lehrpersonen/Schulkinder					142'262.68	
5060.002	Erneuerung Schulmobiliar	92'265.50		120'000		166'229.50	
5060.004	Erneuerung Geräte	166'363.20		200'000		73'979.30	
5060.005	Erneuerung ICT	65'978.27		94'000		166'750.80	
2130	Sekundarstufe Nettoergebnis	96'437.89	96'437.89	128'000	128'000	84'591.20	84'591.20
5520.000	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung am Zweckverband	96'437.89		128'000			
5620.002	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, IR-Beiträge für Mobiliar (2023)					84'591.20	
6620.000	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Rückzahlung der bisherigen Investitionsbeiträge		96'437.89		128'000		
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	4'176'889.86	4'176'889.86	6'540'000	6'540'000	12'499'345.54	12'499'345.54
5040.010	Bächlerstrasse 33, Aufstockung Kindergarten			300'000		-3'337.35	
5040.012	Alte Landstrasse 120, Innenverdichtung	80'367.75				851'108.22	
5040.013	Alte Landstrasse 120, Verwaltungstrakt	74'600.60				445'820.80	
5040.014	SH Brunnenmoos, Provisorien	283'684.85				2'431'271.57	
5040.015	SH Brunnenmoos, PV Anlage auf Provisorien			200'000			
5040.205	Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus	2'943'311.16		2'140'000		744'264.55	
5040.208	Nidelbadstrasse 49, Umbau	794'925.50		3'900'000		7'990'336.75	
5620.003	Schule Campus Moos, Rüschlikon					39'881.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	630'647.00	20'000.00 610'647.00	3'035'000	20'000 3'015'000	446'166.87	20'000.00 426'166.87
31	Kulturerbe Nettoergebnis	125'117.83	125'117.83			2'253.60	2'253.60
3110	Museen und bildende Kunst	125'117.83				2'253.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5040.004	Nettoergebnis Alte Landstrasse 170, C.F. Meyer-Haus	125'117.83	125'117.83			2'253.60	2'253.60
34	Sport und Freizeit	505'529.17	20'000.00	3'035'000	20'000	443'913.27	20'000.00
	Nettoergebnis		485'529.17		3'015'000		423'913.27
3411	Sportanlage Hochweid	3'361.90		300'000		79'404.25	
	Nettoergebnis		3'361.90		300'000		79'404.25
5030.019	Sportanlage, Mehrgenerationenpark	3'361.90				79'404.25	
5040.002	Hochweidstrasse 13, Sanierung Turnhalle			300'000			
3412	Hallenbad Hochweid	496'067.47		2'435'000		364'509.02	
	Nettoergebnis		496'067.47		2'435'000		364'509.02
5040.003	Hochweidstrasse 10, Sanierung Gebäudetechnik	200'251.46		300'000		212'303.82	
5040.004	Hochweidstrasse 10, Ersatz Fernwärme (bis 2025)	162'545.33		2'000'000		152'205.20	
5060.001	Hallenbad Hochweid, Ersatz Kassenanlage	133'270.68		135'000			
3420	Freizeit	6'099.80	20'000.00	300'000	20'000		20'000.00
	Nettoergebnis	13'900.20			280'000	20'000.00	
5030.001	Spielplatz Navillegut	6'099.80		300'000			
6460.001	Tennisclub, Rückzahlung Darlehen		20'000.00		20'000		20'000.00
4	GESUNDHEIT	222'078.79				22'170.05	
	Nettoergebnis		222'078.79				22'170.05
42	Ambulante Krankenpflege	222'078.79				22'170.05	
	Nettoergebnis		222'078.79				22'170.05
4220	Rettungsdienste	222'078.79				22'170.05	
	Nettoergebnis		222'078.79				22'170.05
5040.001	Seestrasse 199a, Sanierung	222'078.79				22'170.05	
5	SOZIALE SICHERHEIT			600'000			
	Nettoergebnis				600'000		
56	Sozialer Wohnungsbau			600'000			
	Nettoergebnis				600'000		
5600	Sozialer Wohnungsbau			600'000			
	Nettoergebnis				600'000		
5040.001	Seestrasse 201, Sanierung Wohnungen			500'000			
5040.002	SH Brunnenmoos, Umbau Pavillon zu prov. Wohnungen			100'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'132'766.33		5'435'000		667'396.10	
	Nettoergebnis		1'132'766.33		5'435'000		667'396.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'132'766.33	1'132'766.33	5'435'000	5'435'000	667'396.10	667'396.10
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'132'766.33	1'132'766.33	5'435'000	5'435'000	667'396.10	667'396.10
5010.004	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus	28'370.45				176'904.30	
5010.005	Sicherheit Fussverkehr	48'730.68				28'303.35	
5010.006	Hornhaldenstrasse, Sanierung					623.10	
5010.009	Alte Landstrasse 25 - 37	4'179.15				3'583.80	
5010.010	Bahnhofstrasse Süd	61'904.70		20'000		4'980.40	
5010.013	Bushaltestellen	181'564.75		250'000		89'724.05	
5010.023	Sprüngliweg/Rebweg, Sanierung					14'846.55	
5010.025	Stockenstrasse 120 - 154	92'124.28		2'400'000		52'610.95	
5010.027	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag	19'272.46		600'000			
5010.028	Stockenstrasse 65 - 99, Belag, BH			15'000			
5010.029	Busendhaltestelle Neuweid/Denner	269'547.00		400'000			
5010.030	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Sanierung	27'757.45		550'000			
5010.097	Dorfstrasse Sanierung Brückenfahrbahnplatte	54'706.85		150'000		59'672.55	
5010.099	Dorfstrasse, Nidelbadstr - A3, Belag	35'724.27		50'000			
5010.619	Grenzsteig oben, Sanierung					65'660.65	
5010.624	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung			650'000		5'672.35	
5010.635	Schlimbergstrasse, Sanierung	18'677.62		50'000			
5010.637	Schulsteig, Sanierung			15'000		2'175.70	
5060.013	Ersatz Toyota Gabelstapler					97'643.40	
5060.014	Egholm Saugkehrmaschine					64'994.95	
5060.015	Ersatz Wischmaschine S3	268'586.67		280'000			
5290.001	Infrastrukturmanagement	21'620.00		5'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'224'476.12	128'000.00 1'096'476.12	4'874'000	280'000 4'594'000	1'593'186.75	58'000.00 1'535'186.75
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	570'922.71	128'000.00 442'922.71	2'531'000	30'000 2'501'000	826'590.30	58'000.00 768'590.30
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	570'922.71	128'000.00 442'922.71	2'531'000	30'000 2'501'000	826'590.30	58'000.00 768'590.30
5030.001	Albisquellen	14'720.12		150'000		28'156.96	
5030.002	Leitungsbruch Transportleitung Albisquellen					327.76	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	33'694.56		290'000		1'049.86	
5030.015	Stockenstrasse 120 - 154			40'000		5'134.91	
5030.019	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser	3'103.01		180'000			
5030.020	Lettenstrasse, Wasser	263'451.21				15'550.09	
5030.022	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Wasser	4'749.63		450'000			
5030.023	EKZ Swissgrid, Umlegung - Obr. Chopfholzstrasse, Wasser	16'104.40		10'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.024	Föhrlweid, Wachtstrasse - Rifertstrasse, Wasser			20'000			
5030.025	Gheistrasse 80 - Eggstrasse 3, Wasser			50'000			
5030.026	Holzbirliweg, Nidelbadstrasse - Holzbirliweg 7, Wasser			125'000			
5030.027	Lettenstrasse, Wasser			570'000			
5030.028	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Wasser			190'000			
5030.712	Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei	14'985.01				587'947.85	
5030.713	Res. Kopfholz, Neubau	70'053.03		150'000		86'099.97	
5030.801	HTRK Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	2'657.96				4'082.53	
5030.802	HTRK Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung					497.69	
5030.803	HTRK Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung					3'884.56	
5030.804	HTRK Moorleitung, Erneuerung	4'129.43				14'013.97	
5030.805	HTRK Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung	964.36				35'728.82	
5030.806	HTRK Brunnenstube Witi, Renovation	40'895.64				11'145.67	
5030.807	HTRK Quellenzulauf Filterstation und Drucktür	3'662.08				14'814.32	
5030.808	HTRK Teilstock Kopfholz, Neubau	6'074.58					
5030.809	HTRK Projekt mit Thalwil, Wettinger 1 (500m), Erneuerung	55'079.83					
5060.001	Ersatz Renault Kangoo			60'000			
5060.801	HTRK Erneuerung pneumatische Ventile und Aktoren, Ersatz	5'648.42				4'441.42	
5060.802	HRTK QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	-2'992.70				13'713.92	
5060.803	HRTK Notstromaggregat, Ersatz	15'329.34					
5060.804	HRTK QS-Anpassung Holinger	18'612.80					
5640.002	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)			246'000			
6370.001	Wasseranschlussgebühren		128'000.00		30'000		58'000.00
72	Abwasserbeseitigung	517'620.28		1'445'000	250'000	649'366.90	
	Nettoergebnis		517'620.28		1'195'000		649'366.90
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	517'620.28		1'445'000	250'000	649'366.90	
	Nettoergebnis		517'620.28		1'195'000		649'366.90
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	13'166.33		330'000		117'559.33	
5030.023	Sprüngliweg, Abwasser					761.10	
5030.027	Dorfstrasse, Nidelbad - A3, Abwasser	14'386.36		20'000			
5030.028	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Abwasser			250'000			
5030.029	Schulsteig, Abwasser			10'000			
5030.030	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120 - 154, Abwasser			120'000		36'769.40	
5030.031	Stockenstrasse 65 - 99, Abwasser			10'000			
5030.032	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Abwasser	16'120.44		200'000			
5030.033	Dammweg, Abwasser			20'000			
5030.034	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Abwasser			165'000			
5030.098	Schlimbergstrasse, Alte Landstr. - Kreuzstr., Abwasser	1'350.84		10'000			
5290.002	GEP Überarbeitung	43'036.98		60'000		19'252.51	
5620.001	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	429'559.33		250'000		475'024.56	
6370.002	Kanalisations-Anschlussgebühren				250'000		
73	Abfallwirtschaft	8'134.79		250'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		8'134.79		250'000		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	8'134.79		250'000			
	Nettoergebnis		8'134.79		250'000		
5030.003	Entsorgungsstellen Bahnhof	8'134.79		250'000			
74	Verbauungen	26'251.10		450'000			
	Nettoergebnis		26'251.10		450'000		
7410	Gewässerverbauungen	26'251.10		450'000			
	Nettoergebnis		26'251.10		450'000		
5020.793	Gewässerverbauungen, Sofortmassnahmen (2024-2025)	26'251.10		450'000			
77	Übriger Umweltschutz	39'425.74		55'000			
	Nettoergebnis		39'425.74		55'000		
7710	Friedhof und Bestattung	39'425.74		55'000			
	Nettoergebnis		39'425.74		55'000		
5030.001	Friedhof, Sanierung Waschplatz	39'425.74		55'000			
79	Raumordnung	62'121.50		143'000		117'229.55	
	Nettoergebnis		62'121.50		143'000		117'229.55
7900	Raumordnung	62'121.50		143'000		117'229.55	
	Nettoergebnis		62'121.50		143'000		117'229.55
5290.001	Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK)					-14'494.05	
5290.002	Ortsplanung; Kommunale Richtplanung (KoRP)	62'121.50		53'000		122'269.95	
5290.003	Ortsplanung; Kommunale Nutzungsplanung (KoNP)			90'000		9'453.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'692.19		666'000		13'034.30	
	Nettoergebnis		30'692.19		666'000		13'034.30
87	Brennstoffe und Energie	30'692.19		666'000		13'034.30	
	Nettoergebnis		30'692.19		666'000		13'034.30
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	30'692.19		666'000		13'034.30	
	Nettoergebnis		30'692.19		666'000		13'034.30
5030.010	Bahnhofstrasse Süd, Gas	25'952.97		170'000		13'034.30	
5030.011	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Gas	4'739.22		400'000			
5030.012	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Gas			96'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
9	FINANZEN	244'437.89	8'456'381.77	428'000	22'432'000	131'794.50	16'340'470.74
	Nettoergebnis	8'211'943.88		22'004'000		16'208'676.24	
99	Nicht aufgeteilte Posten	244'437.89	8'456'381.77	428'000	22'432'000	131'794.50	16'340'470.74
	Nettoergebnis	8'211'943.88		22'004'000		16'208'676.24	
9999	Abschluss	244'437.89	8'456'381.77	428'000	22'432'000	131'794.50	16'340'470.74
	Nettoergebnis	8'211'943.88		22'004'000		16'208'676.24	
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	116'437.89		148'000		73'794.50	
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	128'000.00		30'000		58'000.00	
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)			250'000			
6900.000	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		7'329'011.80		17'540'000		14'851'479.24
6900.001	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		570'922.71		2'531'000		826'590.30
6900.002	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		517'620.28		1'445'000		649'366.90
6900.003	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		8'134.79		250'000		
6900.004	Aktivierte Ausgaben Gasversorgung Gemeindebetrieb)		30'692.19		666'000		13'034.30

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	1'686'814.71		500'000		714'041.86	6'030'279.90
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	58'345.10		99'500		82'211.65	
Total Ausgaben / Einnahmen		1'745'159.81	0.00	599'500	0	796'253.51	6'030'279.90
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			1'745'159.81		599'500	5'234'026.39	
Total		1'745'159.81	1'745'159.81	599'500	599'500	6'030'279.90	6'030'279.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'745'159.81		599'500		796'253.51	6'030'279.90
	Nettoergebnis		1'745'159.81		599'500	5'234'026.39	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'686'814.71		500'000		714'041.86	6'030'279.90
7040.001	Seestrasse 201, Sanierung	62'022.79				71'258.15	
7040.002	Seestrasse 211, Sanierung					10'225.70	
7040.006	Seestrasse 185, Navillegut Uni			100'000			
7040.908	Seestrasse 169, Sanierung	1'624'791.92		400'000		590'729.28	
7040.914	Stockengut, Stallungen PV-Anlage					41'828.73	22'079.90
8540.001	Nidelbadstrasse 49, Übertrag ins VV						6'008'200.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	58'345.10		99'500		82'211.65	
7060.000	Stockengut, Inventarveränderung Fahrzeuge/Maschinen	63'555.10		99'500		82'211.65	
7060.001	Stockengut, Inventarveränderung Mutterkühe	-5'210.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'745'159.81		599'500	6'030'279.90	796'253.51
	Nettoergebnis	1'745'159.81		599'500		5'234'026.39	
9999	Abschluss		1'745'159.81		599'500	6'030'279.90	796'253.51
7990.000	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV					6'030'279.90	
8990.000	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		1'745'159.81		599'500		796'253.51

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
	AKTIVEN	222'534'153.58	242'974'954.81
10	Finanzvermögen (FV)	184'783'803.96	198'665'994.67
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	38'507'412.27	66'195'768.11
1000	Kasse	53'553.00	29'772.20
1000.01	Hauptkasse Einwohnerkontrolle	18'850.00	10'617.20
1000.02	Hauptkasse Uf Stocken	21'835.90	4'838.90
1000.20	Vorschuss Hallenbadkassierinnen/Restaurant	12'867.10	13'760.40
1000.22	Vorschuss Kiosk Jugendfachstelle		555.70
1001	Post	8'920'229.44	14'709'793.97
1001.01	PostFinance CH73 0900 0000 8000 0187 0 (Gemeindegut)	8'861'797.90	14'679'556.68
1001.02	PostFinance CH55 0900 0000 8000 0946 9 (Uf-Stocken)	58'431.54	30'237.29
1002	Bank	14'533'629.83	41'456'201.94
1002.00	ZKB CH64 0070 0110 0024 1669 9 (Uf-Stocken)	25'553.47	57'501.74
1002.01	ZKB CH59 0070 0111 7002 3000 2 (Gemeindegut)	1'272'554.29	7'834'203.36
1002.02	Raiffeisen CH60 8148 7000 0427 6807 0	50'174.60	63'168.65
1002.04	UBS CH13 0029 3293 8541 34B1 H (Musikschule)	554'962.88	56'817.26
1002.05	Bank Zimmerberg CH35 0682 4650 0682 7450 0	68'206.20	275'536.30
1002.06	Credit Suisse CH36 0483 5043 8500 8100 1	935'806.57	1'231'304.78
1002.08	ZKB CH13 0070 0114 8022 5212 7 (Soziales)	77'825.02	151'365.41
1002.10	Bank Thalwil CH27 0873 3016 2511 2810 3	194'909.20	90'083.30
1002.12	Credit Suisse CH63 0483 5043 8500 8100 0 (Liegenschaften)	112'134.66	239'466.87
1002.14	Credit Suisse CH52 0483 5043 8500 8100 4 (Bildung)	209'996.85	420'019.84
1002.15	ZKB CH72 0070 0114 9010 9134 9 (Kreditkarten)		18'644.69
1002.20	Bank Thalwil CH85 0873 3042 2501 5530 2 (Ludwig Klages-Stiftung)	1'039.80	516.14
1002.22	Bank Zimmerberg CH91 0682 4650 0682 7368 6 (Männerchor)	17'421.15	17'573.60
1002.23	Credit Suisse CH25 0483 5043 8500 8100 5	11'000'000.00	5'000'000.00
1002.24	Raiffeisen CH02 8080 8001 8117 5200 3	13'045.14	
1002.25	ZKB Anlagekonto 35 CH25 0070 0114 9014 1918 2		15'000'000.00
1002.26	ZKB Anlagekonto 95 CH50 0070 0114 9013 7915 6		11'000'000.00

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	15'000'000.00	10'000'000.00
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen bis 90 Tage	15'000'000.00	10'000'000.00
101	Forderungen	22'733'031.39	24'004'784.71
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	7'033'000.63	6'500'785.99
1010.00	Forderungen (manuelle Sollstellung)	154'816.04	105'796.41
1010.01	Forderungen ABACUS	6'470'635.00	5'742'537.31
1010.02	Forderungen MOR/Abalmmo		2'120.95
1010.03	Forderungen Uf-Stocken	45'935.30	54'630.35
1010.06	Forderungen Betreibungskosten Steuern	6'865.35	5'661.25
1010.07	Forderungen EL/BH/ZU/KK/GZ/MZ	37'649.00	4'765.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	317'099.94	585'274.72
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'081'849.77	1'714'344.26
1011.14	Kontokorrent mit HPS Heilpädagogischen Schule Betriebsvorschuss	1'000'000.00	1'000'000.00
1011.15	Kontokorrent mit SZV Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon	25'903.82	5'157.80
1011.16	Kontokorrent mit SNH Soziales Netz Horgen	36'395.00	51'626.41
1011.17	Kontokorrent mit BWS Berufswahlschule	2'308.95	13'150.25
1011.18	Kontokorrent mit ZV Zivilschutz Zimmerberg	13'254.55	12'798.90
1011.21	Kontokorrent mit Jugendfachstelle	3'987.45	
1011.32	Kontokorrent mit ZV Seewasserwerk TRKL		4'950.55
1011.51	Kontokorrent (Steuern) mit Evang.-Ref. Kirchgemeinde		519'568.31
1011.52	Kontokorrent (Steuern) mit Röm.-Kath. Kirchgemeinde		107'092.04
1012	Steuerforderungen	9'923'364.58	10'385'781.70
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	9'911'403.54	10'433'592.12
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	51'606.65	56'525.50
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-39'645.61	-104'335.92
1013	Anzahlungen an Dritte	46'000.00	6'225.00
1013.01	Vorauszahlung an AOZ - Vorschuss Integrationsagenda	46'000.00	
1013.10	Lohnvorschüsse		6'225.00
1014	Transferforderungen	421'325.75	2'608'792.79
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	7'196.80	8'925.40
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	414'128.95	2'599'867.39

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	36'009.92	14'690.42
1015.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	15'067.50	
1015.51	Abrechnungskonto Debit-Kreditkarteneingänge	10'806.02	10'851.62
1015.53	Abrechnungskonto Hallenbad	10'136.40	3'838.80
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	2'396.37	7'364.80
1016.00	Vorschuss Gemeindeschreiber	243.77	246.00
1016.01	Vorschüsse Kinderkrippe	549.80	118.80
1016.02	Vorschuss Primarschule		7'000.00
1016.05	Vorschuss Schülerhort Dorfstrasse	100.35	
1016.06	Vorschuss Schülerhort Brunnenmoos	1'031.65	
1016.11	Vorschuss Schülerhort Trakt Gemeindehaus	470.80	
1019	Übrige Forderungen	4'189'084.37	2'766'799.75
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	37'398.00	37'517.27
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtung		27'673.70
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	4'071.85	
1019.22	MWSt-VST ER Abwasser	13'118.69	30'250.75
1019.23	MWSt-VST IR Abwasser	1'623.57	4'639.56
1019.24	MWSt-VST ER Bootsplätze	16.25	4'791.55
1019.26	MWSt-VST ER Energie / Gasversorgung	144'295.41	135'647.05
1019.27	MWSt-VST IR Energie / Gasversorgung	277.11	109.68
1019.28	MWSt-VST ER Friedhof	9'859.60	10'546.81
1019.29	MWSt-VST IR Friedhof		3'000.41
1019.30	MWSt-VST ER Hallenbad	29'586.60	37'141.01
1019.31	MWSt-VST IR Hallenbad	28'067.18	11'148.60
1019.32	MWSt-VST ER Kehricht/Abfall	5'735.74	7'657.46
1019.33	MWSt-VST IR Kehricht/Abfall		639.97
1019.34	MWSt-VST ER Seebad	6'295.40	3'155.99
1019.36	MWSt-VST ER Wasserwerk	16'746.51	11'408.14
1019.37	MWSt-VST IR Wasserwerk	9'664.00	18'660.84
1019.41	UGZ - Arbeitgeberbeitragsreserve (ohne Verwendungsverzicht)	3'882'328.46	2'422'810.96
102	Kurzfristige Finanzanlagen	75'000'000.00	60'000'000.00
1022	Verzinsliche Anlagen	5'000'000.00	
1022.01	Kassascheine	5'000'000.00	

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1023	Festgelder	70'000'000.00	60'000'000.00
1023.00	Festgeldanlagen über 90 Tage bis 1 Jahr	70'000'000.00	60'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'787'956.57	24'642.96
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'226.70	10'639.81
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'226.70	10'639.81
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'499'554.56	
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'499'554.56	
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	287'175.31	14'003.15
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	277'049.46	
1044.01	Stockengut, Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	10'125.85	14'003.15
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	55'904.75	56'476.10
1060	Handelswaren	5'239.00	5'782.60
1060.01	Kehrriechsäcke/Sperrgutmarken	5'239.00	5'782.60
1061	Roh- und Hilfsmaterial	12'367.75	10'755.50
1061.01	Stockengut, Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	12'367.75	10'755.50
1062	Halb- und Fertigfabrikate	38'298.00	39'938.00
1062.01	Stockengut, Vorräte Halb- und Fertigfabrikate	38'298.00	39'938.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	46'699'498.98	48'384'322.79
1080	Grundstücke FV	13'660'352.50	13'660'352.50
1080.00	Grundstücke FV	9'298'352.50	9'298'352.50
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	4'362'000.00	4'362'000.00
1084	Gebäude FV	31'622'600.00	31'622'600.00
1084.00	Gebäude FV	28'851'000.00	28'851'000.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	2'771'600.00	2'771'600.00
1086	Mobilien FV	169'836.90	167'846.00

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1086.50	Stockengut, Mutterkühe	44'000.00	38'790.00
1086.52	Stockengut, Legehennen	1'620.00	1'620.00
1086.53	Stockengut, Fahrzeuge/Maschinen	123'816.90	127'036.00
1086.54	Stockengut, Kleintiere	400.00	400.00
1087	Anlagen im Bau FV	1'246'709.58	2'933'524.29
1087.00	Anlagen im Bau FV	1'246'709.58	2'933'524.29
14	Verwaltungsvermögen (VV)	37'750'349.62	44'308'960.14
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	32'326'970.84	38'647'911.65
1401	Strassen und Verkehrswege	3'718'869.44	4'160'000.69
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	39'024'907.81	39'583'636.24
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-35'306'038.37	-35'423'635.55
1402	Wasserbau	53'470.61	78'008.45
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	331'912.80	358'163.90
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-278'442.19	-280'155.45
1403	Übrige Tiefbauten	6'954'535.13	6'794'422.06
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'721'194.80	4'760'620.54
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-4'535'407.16	-4'544'524.13
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	33'924'970.35	33'956'984.75
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-27'156'222.86	-27'378'659.10
1404	Hochbauten	6'194'501.27	6'395'334.68
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	82'335'053.86	81'824'429.73
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-76'168'586.44	-75'454'326.65
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	960'820.00	960'820.00
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-932'786.15	-935'588.40
1406	Mobilien VV	1'711'617.79	1'972'283.67
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'888'055.33	5'552'150.75
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'439'659.43	-3'819'227.78
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	575'862.75	483'293.06
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-312'640.86	-243'932.36

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1407	Anlagen im Bau VV	13'693'976.60	19'247'862.10
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	12'994'207.95	18'058'101.65
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	699'768.65	1'189'760.45
1409	Übrige Sachanlagen		
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	192'751.40	192'751.40
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-192'751.40	-192'751.40
142	Immaterielle Anlagen	578'294.19	682'835.20
1420	Software	40'572.00	20'286.00
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	101'430.00	101'430.00
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-60'858.00	-81'144.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	42'364.15	212'550.90
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	42'364.15	212'550.90
1429	Übrige immaterielle Anlagen	495'358.04	449'998.30
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'970'979.05	1'632'381.90
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'710'546.34	-1'404'753.45
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	422'153.97	465'190.95
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-187'228.64	-242'821.10
144	Darlehen	159'999.96	139'999.96
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	159'999.96	139'999.96
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	159'999.96	139'999.96
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'229'070.11	1'325'508.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	1'226'070.11	1'322'508.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	831'544.11	927'982.00
1452.10	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Eigenwirtschaftsbetriebe	394'526.00	394'526.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'000.00	3'000.00
1454.10	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	3'000.00	3'000.00
146	Investitionsbeiträge	3'456'014.52	3'512'705.33

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
	Investitionsbeiträge an den Bund		
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	76'894.30	76'894.30
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-76'894.30	-76'894.30
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'037'257.41	3'119'934.15
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	13'620'350.40	13'042'149.20
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-12'967'636.67	-12'507'817.88
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	10'631'927.65	7'809'600.08
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-8'247'383.97	-5'223'997.25
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	418'757.11	392'771.18
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	17'171'034.75	8'453'051.90
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-17'171'034.75	-8'453'051.90
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	514'051.01	514'051.01
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-95'293.90	-121'279.83
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	800'169.00	70'669.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-800'169.00	-70'669.00

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
	PASSIVEN	222'534'153.58	242'974'954.81
20	Fremdkapital	169'742'586.64	178'188'847.34
200	Laufende Verbindlichkeiten	58'084'935.11	63'848'003.65
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	8'348'181.52	8'316'956.46
2000.00	Kreditoren Sammelkonto (Abacus)	8'094'621.79	8'039'107.45
2000.02	Kreditoren Sammelkonto (Uf-Stocken)	100'125.21	97'833.21
2000.03	Kreditoren manuell	17'667.05	6'116.30
2000.04	Kreditor HTRK (Konsortium)	139'757.05	171'495.50
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	326.02	
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	1'687.00	2'404.00
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtung UGZ	-2'761.00	
2000.12	Personalvorsorgeeinrichtung FVM/VMS	-3'241.60	
2001	Kontokorrente mit Dritten	6'430'400.72	6'318'496.87
2001.10	Kontokorrent mit ZV SPD Horgen	7'642.35	33'800.75
2001.11	Kontokorrent mit ZV Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon	8'353.80	6'981.65
2001.12	Kontokorrent mit ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon	473'738.15	540'934.40
2001.13	Kontokorrent mit HPS Heilpädagogischen Schule	16'044.77	18'534.51
2001.22	Kontokorrent mit AOZ	135'489.88	
2001.30	Kontokorrent mit ZV Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg		13'292.10
2001.50	Kontokorrent (Steuern) mit Kanton	5'439'700.33	5'700'823.06
2001.51	Kontokorrent (Steuern) mit Evang.-Ref. Kirchgemeinde	217'027.07	
2001.52	Kontokorrent (Steuern) mit Röm.-Kath. Kirchgemeinde	129'400.47	
2001.53	Kontokorrent (Steuern) mit Christkath. Kirchgemeinde	3'003.90	4'130.40
2002	Steuern	16'260'598.47	10'798'764.42
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	15'550'059.96	10'375'707.03
2002.02	Verpflichtungen aus NOV	243'150.75	
2002.22	MWSt-UST Abwasser	126'835.77	126'383.62
2002.24	MWSt-UST Bootsplätze	142.44	25'729.10
2002.26	MWSt-UST Energie / Gasversorgung	199'476.15	140'032.35

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2002.28	MWSt-UST Friedhof	13'179.52	7'522.36
2002.30	MWSt-UST Hallenbad	44'550.22	37'407.15
2002.32	MWSt-UST Kehricht/Abfall	38'007.79	41'737.71
2002.34	MWSt-UST Seebad	5'155.09	835.96
2002.36	MWSt-UST Wasserwerk	40'040.78	43'409.14
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	425'899.60	290'683.51
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	116'899.60	290'683.51
2003.03	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Steuern)	309'000.00	
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	2'677.00	1'482.65
2005.31	Abrechnungskonto Quellensteuerabzüge	2'677.00	1'482.65
2006	Depotgelder und Kautionen	26'617'177.80	38'121'619.74
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	26'616'138.00	38'121'103.60
2006.20	Grabunterhaltsdepositum L. Klages	1'039.80	516.14
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'701'741.35	1'659'928.32
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'766.74	
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'766.74	
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'163'308.07	1'181'569.83
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'163'308.07	1'181'569.83
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	51'641.99	50'971.64
2044.01	Stockengut, Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	51'641.99	50'971.64
2046	Passive RA Investitionsrechnung	475'024.55	427'386.85
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	475'024.55	427'386.85
205	Kurzfristige Rückstellungen	51'957'177.40	56'064'955.28
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	394'762.40	448'668.28
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	299'744.55	333'630.13
2050.01	Stockengut, Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	95'017.85	115'038.15
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	51'562'415.00	55'616'287.00

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	200'000.00	
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	51'362'415.00	55'616'287.00
208	Langfristige Rückstellungen	56'130'000.00	54'784'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	56'130'000.00	54'784'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	56'130'000.00	54'784'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'868'732.78	1'831'960.09
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	118'401.35	97'164.95
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	118'401.35	97'164.95
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	1'750'331.43	1'734'795.14
2092.01	Günther und Hilde Reichel-Fonds	992'163.70	992'163.70
2092.02	Thomas Mann-Fonds	5'000.00	5'000.00
2092.03	Ferienkolonie-Fonds	138'651.77	140'038.29
2092.04	Jugendmusikschul-Fonds	13'369.45	13'503.14
2092.05	Legat Paul Wüthrich-Jost	477'421.23	482'195.44
2092.06	Männerchor Kilchberg, Vereinsauflösung	17'421.15	17'573.60
2092.07	Nachlass Margareta Rohacsek	106'304.13	84'320.97
29	Eigenkapital	52'791'566.94	64'786'107.47
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'566'056.96	9'275'946.51
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'566'056.96	9'275'946.51
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'888'134.79	2'123'054.40
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	3'299'474.69	3'757'220.20
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	70'353.89	21'997.55
2900.40	Spezialfinanzierung Gasversorgung	2'034'352.52	3'043'620.42
2900.50	Spezialfinanzierung Wärmeverbund	273'741.07	330'053.94
291	Fonds im Eigenkapital	1'292'582.15	1'517'069.00
2910	Fonds im Eigenkapital	1'292'582.15	1'517'069.00

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	346'900.10	346'900.10
2910.10	Liegenschaftsfonds Verwaltungsvermögen	170'532.55	238'257.90
2910.20	Liegenschaftsfonds Finanzvermögen	775'149.50	931'911.00
294	Reserve	4'800'000.00	4'800'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	4'800'000.00	4'800'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	4'800'000.00	4'800'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	39'132'927.83	49'193'091.96
2990	Jahresergebnis	10'578'283.71	10'060'164.13
2990.00	Jahresergebnis	10'578'283.71	10'060'164.13
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	28'554'644.12	39'132'927.83
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	28'554'644.12	39'132'927.83