

**Politische Gemeinde
8704 Herrliberg**

Budget 2024

Abnahmebeschluss Gemeinderat	26.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13.11.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	06.12.2023
Veröffentlichung	09.12.2023

Inhaltsverzeichnis

Kontakt

Gemeindeverwaltung Herrliberg
Forchstrasse 9
8704 Herrliberg

Finanzvorsteher: Joel W. Gieringer
Leiter Finanzen: Stefan Sulzer
Telefon: 044 915 91 62
E-Mail: finanzen@herrliberg.ch

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
Bericht	1 Bericht des Gemeinderats	4
A_GR-B_GV	2 Anträge und Beschlüsse	9
	Budget	
STE	3 Steuerertrag und Steuerfuss	13
FI_1-FI_2	4 Finanzierung	14
HHGG	5 Haushaltsgleichgewicht	16
ER	6 Erfolgsrechnung	18
IR_VV-RF_FV	7 Investitionsrechnungen	19
	Budget - Details	
ER_E	8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22
ER_1-ER_2	9 Erfolgsrechnung	23
IR_E	10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	74
IR_1-IR_2	11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	75
IR_3-IR_4	12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	88
	Anhang zum Budget	
A1-A1_ZZ	13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	91
A2	14 Finanzkennzahlen	95
ER_1_Inst-ER_2_Inst	15 Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung	96
IR_1_Inst-IR_2-Inst	16 Investitionsrechnung nach institutioneller Gliederung	180

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Kurz und Bündig

Erfolgsrechnung

Aufwand	Fr.	101'786'500
Ertrag	Fr.	102'035'000
Ertragsüberschuss	Fr.	248'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	Fr.	10'193'000
Einnahmen	Fr.	- 2'580'000
Nettoinvestitionen	Fr.	7'613'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	Fr.	994'000
Einnahmen	Fr.	- 0
Nettoinvestitionen	Fr.	994'000

Kurzbericht Erfolgsrechnung

Die Aufwandsteigerung gegenüber der Rechnung 2022 von 7.3 Mio. Franken verteilt sich hauptsächlich auf die Positionen Material- und Warenaufwand +3.5 Mio. (davon 3.3 Mio. beim Elektrizitätswerk), Beiträge an Gemeinwesen und Private +2.7 Mio. (davon Energieförderprogramme 1.1 Mio.), den baulichen und betrieblichen Unterhalt der Verwaltungsliegenschaften und Infrastruktur +1.6 Mio., Entschädigungen an Gemeinwesen +1.2 Mio. (davon kantonale Lehrpersonen 0.6 Mio.), die Besoldungen des kommunalen Personals +0.7 Mio., Wertberichtigungen nach Investitionen in das Finanzvermögen +0.6 Mio. sowie 0.4 Mio. Franken höhere Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen. Der Ertrag wird insgesamt 3.4 Mio. Franken tiefer erwartet, wenn auch bei den Grundstückgewinnsteuern die Prognose mit 14 Mio. (-2.5 Mio.) weiterhin in der Region des Rekordwerts von 2022 (16.5 Mio.) liegt.

Die grössten Aufwand- und Ertragsabweichungen zur Jahresrechnung 2022

- 2.5 Mio.	Minderertrag Grundstückgewinnsteuern
+ 1.8 Mio.	Mehraufwand Bildung netto (0.6 Mio. kant. / 0.3 Mio. komm. Personal)
+ 1.1 Mio.	Mehraufwand Energieförderprogramme
+ 0.6 Mio.	Mehraufwand Wertbericht. auf Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen
+ 0.6 Mio.	Schlechteres Verhältnis allg. Steuererträge zu Ressourcenausgleichsbeitrag
+ 0.5 Mio.	Mehraufwand Gebäudereinigung durch Dritte (Ersatz für eigenes Personal)
+ 0.4 Mio.	Mehraufwand Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen

Eckdaten Budget 2024

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ressourcenausgleich (Finanzausgleich)	32'090'000	33'075'000	36'761'657.00
Abschreibungen & Wertberichtigungen	5'429'500	5'911'000	4'401'166.47
Übriger Aufwand	64'267'000	57'106'500	53'295'227.40
Total Aufwand	101'786'500	96'092'500	94'458'050.87
Allgemeine Gemeindesteuern	59'210'000	59'200'000	64'347'766.49
Grundstückgewinnsteuern	14'000'000	15'000'000	16'489'846.65
Übriger Ertrag	28'825'000	26'542'500	24'611'723.98
Total Ertrag	102'035'00	100'742'500	105'449'337.12
Erfolg	248'500	4'650'000	10'991'286.25
Staatssteuerertrag zu 100 %	71'440'000	72'960'000	72'251'893.85
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'613'000	15'876'000	10'083'947.65
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	994'000	750'000	105'370.15
Selbstfinanzierung	5'755'500	9'736'500	15'134'504.02
Mittelfluss (Selbstfinanzierung ./.. Investitionen)	- 2'851'500	- 6'889'500	4'945'186.22
Selbstfinanzierungsgrad	76 %	61 %	150 %
Steuerfuss	75 %	75 %	78 %

Verschiebungen zwischen den Ressorts

Auf 2024 werden die Besoldungen des Verwaltungspersonals der Abteilungen Hochbau, Tiefbau/Infrastruktur und Liegenschaften in die entsprechenden Ressorts verschoben. Gleiches erfolgt mit den Entschädigungen der zugehörigen Kommissionen (Bau-, Werk- und Liegenschaftenkommission). Der Minderaufwand beim Ressort Präsidiales beträgt insgesamt rund 1.7 Mio. Franken.

Erfolgsrechnung – Nettoaufwand nach Ressorts

Institutionelle Gliederung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung	in %
1 Präsidiales	3'021'000	4'449'000	4'434'385.26	- 1'413'385.26	- 31.9
2 Bildung	15'694'500	14'358'000	13'948'459.15	+ 1'746'040.85	+ 12.5
3 Hochbau	2'216'000	516'500	387'779.70	+ 1'828'220.30	+ 471.5
4 Tiefbau, Werke	4'042'000	3'720'000	2'916'421.49	+ 1'125'578.51	+ 38.6
5 Soziales, Sicherheit, Gesundheit	9'033'000	7'208'000	7'798'610.97	+ 1'234'389.03	+ 15.8
6 Finanzen, Steuern	- 41'653'000	- 41'477'000	- 44'429'852.51	- 2'776'852.51	- 6.2
7 Liegenschaften	7'398'000	6'575'500	3'952'909.69	+ 3'445'090.31	+ 87.2
Total Nettoaufwand	- 248'500	- 4'650'000	- 10'991'286.25	+ 10'742'786.25	

Wesentliche Veränderungen in der Erfolgsrechnung ab 50'000 Franken

(Budget 2024 im Vergleich zur Jahresrechnung 2022, Aufstellung nicht abschliessend)

1 Präsidiales

+ 220'000	ICT Gemeindeverwaltung (Mehraufwand) Update NEST Steuern (60'000 Fr.), Gever-Projekt (30'000 Fr.), jährliche höhere Kosten IT-Fulloutsourcing (90'000 Fr.) und neue Telefonie (15'000 Fr.).
+ 100'000	Gemeindechronik (Projekt «Geschichte Herrliberg neu»)
- 246'000	Dorffest 2022 (Minderaufwand)
+ 200'000	Für das «Steuerprozent» für soziale und kulturelle Projekte sind 500'000 Franken budgetiert, inkl. einem zweiten Beitrag über nochmals 150'000 Franken an die Martin-Stiftung an den Ersatz-Neubau des Heims «Rütibüel».

2 Bildung

+ 152'000	Für den kommunalen 20 %-Anteil an den Besoldungen der kantonal angestellten Kindergarten-Lehrpersonen sind 900'000 Franken budgetiert.
+ 485'000	Für den kommunalen 20 %-Anteil an den Besoldungen der kantonal angestellten Primarschul-Lehrpersonen sind 3.9 Mio. Franken budgetiert.
+ 207'000	Die Beiträge an kantonale Mittelschulen steigen auf 537'000 Franken.
+ 139'000	Der Herrliburger Anteil an den Nettokosten der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (Zweckverband GSEH) steigt auf 1.6 Mio. Franken.
+ 55'000	Es soll eine 60 %-Stelle «Schulleitungsassistent» geschaffen werden.
+ 194'000	Bei der Kita «Rumpelchische» liegt der Nettoaufwand mit 289'000 Franken deutlich höher als 2022, auch weil damals ein einmaliger COVID-19-Bundesbeitrag von 136'000 Franken eingegangen ist.

3 Hochbau

+ 72'000	Für Fremdleistungen im Zusammenhang mit Baubewilligungsverfahren sind 150'000 Franken budgetiert, etwa für Ingenieur-Dienstleistungen (z.B. Gebäudekanalisationen) und weitere Fachleute (z.B. Arealüberbauungs-Gutachten).
+ 129'000	Die Gebührenerträge aus Baubewilligungsverfahren werden auf 250'000 Franken geschätzt.
+ 1'060'000	Für die Energie-Förderprogramme 2017-2020, 2021-2023 und 2024-2026 (beantragt) wird 2024 mit Kosten von insgesamt 1.2 Mio. Franken gerechnet.
+ 150'000	Für das Dorfzentrum soll ein Überbauungs-, Nutzungs- sowie Freiraum- und Verkehrskonzept ausgearbeitet werden.

4 Tiefbau/Infrastruktur

+ 83'000	Für den Strassenunterhalt (Flicke, Schlammsammler absaugen usw.) sind 195'000 Franken budgetiert.
+ 356'000	Seit 2023 erhalten die Gemeinden einen Staatsbeitrag an den Unterhalt der kommunalen Strassen (Mehrertrag).
+ 238'000	Für das Glasfasernetz sind im Budget 168'000 Franken eingestellt, u. a. für Abschreibungen (156'000 Fr.). Die Verschlechterung ist hauptsächlich auf einmalige Erträge im Rechnungsjahr 2022 zurückzuführen.
+ 289'000	Für die Erneuerung des Generellen Entwässerungsplans (GEP), u. a. durch Höhengenaufnahmen aller Kontrollschächte, Zustandserhebungen und Leitungssanierungen, sind 300'000 Franken eingestellt. Die Gesamtkosten dieses voraussichtlich 2028 abgeschlossenen Projekts, betragen 1.1 Mio. Franken.

5 Soziales/Sicherheit/Gesundheit

+ 293'000	Die Kosten der Langzeitpflege steigen voraussichtlich um 163'000 und jene für die Spitex um 129'000, auf insgesamt 3.7 Mio. Franken.
+ 78'000	Die Nettokosten für Ergänzungsleistungen zur AHV dürften auf 400'000 Franken ansteigen.
+ 125'000	Die seit 2022 geltende solidarische Finanzierung der Kinder- und Jugendheime belastet die Gemeinderechnung mit total 700'000 Franken.
+ 350'000	Die Aufnahmequote für Asylsuchende wurde durch den Kanton letztmals per Juni 2023 von 0.9 auf 1.3 % erhöht. Für die Anmietung von Wohnraum wird mit Kosten von 400'000 Franken gerechnet. Insgesamt ist für die Asylbetreuung ein Nettoaufwand von 590'000 Franken budgetiert.

6 Finanzen/Steuern

- 5'243'000	Der Ertrag aus allgemeinen Gemeindesteuern sinkt auf 59.1 Mio. Franken. Entgegen der Rechnung 2022 (78 %) liegt der Steuerfuss seit 2023 bei 75 %.
- 2'490'000	Mit 14 Mio. Franken werden wiederum ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuer-Erträge erwartet, aber 2.5 Mio. weniger als im Rekordjahr 2022.
- 4'672'000	Der Beitrag an den Ressourcenausgleich sinkt auf 32.1 Mio. Franken.

- 111'000	Unter Ausklammerung kalkulatorischer Zinsen, sinken die Netto-Zinskosten auf 256'000 Franken, u. a. da auslaufende Passiv-Darlehen nicht ersetzt werden mussten (-206'000 Fr.). Der Zinssatz für Steuer-Guthaben oder -Schulden steigt von 0.25 % auf 1 %, wodurch ein Netto-Mehraufwand von 104'000 Franken erwartet wird.
-----------	---

7 Liegenschaften

+ 276'000	Der Aufwand für «Wasser, Energie, Heizkosten» steigt (hauptsächlich beim Strom) auf rund 1 Mio. Franken.
+ 1'133'000	Für den baulichen und betrieblichen Unterhalt der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen sind 2.9 Mio. Franken budgetiert.
+ 330'000	Für den baulichen Unterhalt der Liegenschaften im Finanzvermögen sind 821'000 Franken budgetiert.
+ 868'000	Der Aufwand für Abschreibungen steigt auf 3.1 Mio. Franken, nachdem grosse Projekte wie das neue Schulhaus in Wetzwil oder der neue Kunstrassen-Platz auf der Sportanlage Langacker in Nutzung gegangen sind.
+ 609'000	Für Wertberichtigungen nach Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens sind 654'000 Franken eingestellt, u. a. für die Gebäude Rennweg 53 (Feuchtigkeit, 245'000 Fr.) & Forchstrasse 61a (Dach, 189'000 Fr.).

Erfolg gebührenfinanzierte Werkbetriebe

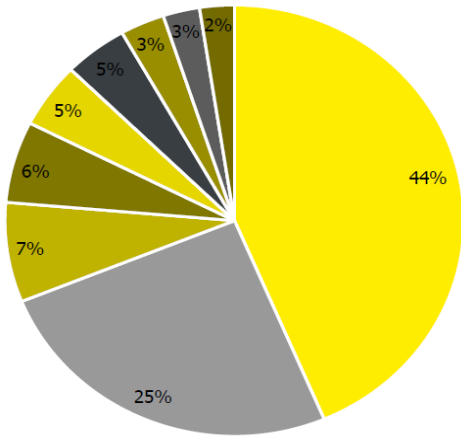
Betrieb	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Reserve 2022
47101 Wasserwerk	+ 442'500	+ 542'500	+ 680'046.82	+ 5'666'494.33
47201 Abwasserbeseitigung	+ 240'000	+ 159'500	+ 350'614.43	+ 6'586'014.39
48711 Elektrizität - Netz	+ 223'500	- 589'500	- 768'683.63	+ 7'608'680.45
48712 Elektrizität - Energie	- 108'500	- 94'000	- 350'523.68	+ 838'790.34
57301 Abfallbeseitigung	- 47'000	- 80'500	- 7'768.19	+ 469'272.50

Zahlen und Kennzahlen

Allgemeine Gemeindesteuern abzüglich Ressourcenausgleich	Stf. 75 % Budget '24	Stf. 75 % Budget '23	Stf. 78 % Rechnung '22	Abweichung	in %
Abschreibungen und Erlasse nat. Pers.	- 90'000	- 70'000	15'230.26	+ 105'230.26	+ 690.9
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	53'580'000	54'720'000	56'356'477.20	- 2'776'477.20	- 4.9
Ordentliche Steuern früherer Jahre	9'120'000	8'220'000	11'404'517.30	- 2'284'517.30	- 20.0
Nachsteuern	210'000	160'000	260'594.38	- 50'594.38	- 19.4
Aktive Steuerauscheidungen	705'000	905'000	602'523.75	+ 102'476.25	+ 17.0
Passive Steuerauscheidungen	- 4'335'000	- 4'735'000	- 3'905'465.35	+ 429'534.65	+ 11.0
Anrechnung ausländ. QSt nat. Pers.	- 300'000	- 300'000	- 210'959.90	+ 89'040.10	+ 42.2
Quellensteuern nat. Pers. (QSt I/II)	100'000	100'000	- 291'633.86	+ 391'633.86	+ 134.3
Personalsteuern	130'000	130'000	131'712.97	- 1'712.97	- 1.3
Total allgemeine Gemeindesteuern	59'120'000	59'130'000	64'362'996.75	- 5'242'996.75	- 8.1
Beitrag an den Ressourcenausgleich	- 32'090'000	- 33'075'000	- 36'761'657.00	- 4'671'657.00	- 12.7
In Herrliberg verbleiben	27'030'000	26'055'000	27'601'339.75	- 571'339.75	- 2.1

Erfolgsrechnung – Nettoaufwand nach Funktionen

HRM2-Standardgliederung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung	in %
0 Allgemeine Verwaltung	5'499'000	5'266'500	4'921'250.44	+ 577'749.56	+ 11.7
1 Ordnung, Sicherheit	1'841'500	1'736'000	1'500'181.11	+ 341'318.89	+ 22.8
2 Bildung	18'576'500	16'823'500	15'767'254.48	+ 2'809'245.52	+ 17.8
3 Kultur, Sport, Freizeit	1'920'500	2'058'500	2'124'380.94	- 203'880.94	- 9.6
4 Gesundheit	3'645'000	2'576'500	3'207'854.21	+ 437'145.79	+ 13.6
5 Soziale Sicherheit	4'483'500	3'491'000	3'300'719.73	+ 1'182'780.27	+ 35.8
6 Verkehr, Nachrichtenübermittlung	3'299'500	3'253'500	2'921'656.20	+ 377'843.80	+ 12.9
7 Umweltschutz, Raumordnung	2'259'000	1'225'000	772'081.44	+ 1'486'918.56	+ 192.6
8 Volkswirtschaft	- 468'500	- 306'500	- 389'241.21	+ 79'258.79	+ 20.4
9 Finanzen, Steuern	- 41'056'000	- 36'124'000	- 34'126'137.34	+ 6'929'862.66	+ 20.3
Total Nettoaufwand	- 248'500	- 4'650'000	- 10'991'286.25	- 10'742'786.25	



- Ressourcenausgleich; 32.1 Mio.
- Bildung; 18.6 Mio.
- Allgemeine Verwaltung; 5.5 Mio.
- Soziale Sicherheit; 4.5 Mio.
- Gesundheit; 3.6 Mio.
- Verkehr, Nachrichtenüberm.; 3.3 Mio.
- Umwelt, Raumordnung; 2.3 Mio.
- Kultur, Sport, Freizeit; 1.9 Mio.
- Ordnung, Sicherheit; 1.8 Mio.

Erfolgsrechnung nach Kostenarten	Rechnung 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Personalaufwand	12'642'500	12'060'000	11'938'018.26
Sach-/übriger Betriebsaufwand	21'087'500	18'057'500	18'872'243.86
Abschreibungen VV	4'676'000	5'086'500	4'259'349.16
Finanzaufwand	2'364'000	2'830'500	1'535'069.06
Einlagen EWB/Fonds	909'500	706'500	1'043'260.25
Transferaufwand	58'347'500	55'464'000	59'041'196.28
Durchlaufende Beiträge	45'000	30'000	47'200.00
Interne Verrechnungen	1'714'500	1'857'500	1'721'714.00
Total Aufwand	101'786'500	96'092'500	94'458'050.87
Fiskalertrag	73'305'000	74'295'000	80'932'418.14
Entgelte	16'168'000	13'800'000	12'055'582.36
Verschiedene Erträge	10'000	10'000	9'284.00
Finanzertrag	5'584'500	5'593'500	5'327'262.33
Entnahmen EWB/Fonds	178'000	781'000	1'188'213.80
Transferertrag	5'030'000	4'375'500	4'167'662.49
Durchlaufende Beiträge	45'000	30'000	47'200.00
Interne Verrechnungen	1'714'500	1'857'500	1'721'714.00
Total Ertrag	102'035'000	100'742'500	105'449'337.12
Nettoaufwand Erfolgsrechnung	- 248'500	- 4'650'000	- 10'991'286.25

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen	Finanzvermögen
Ausgaben	Fr. 10'193'000	Fr. 994'000
Einnahmen	Fr. - 2'580'000	Fr. - 0
Nettoinvestitionen	Fr. 7'613'000	Fr. 994'000

Kommentar zur Investitionsrechnung

Von den budgetierten Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von 7.6 Mio. Franken entfallen 5 Mio. Franken auf Liegenschaften (davon 3.1 Mio. für Schulanlagen und 1 Mio. Franken auf die Zehntenscheune) sowie 2 Mio. Franken auf Strassen, Wege und Verkehrsinfrastruktur. Die 1 Mio. Franken Investitionen in das Finanzvermögen verteilt sich auf fünf Liegenschaften, u. a. das Metzgerei-Gebäude an der Schulhausstrasse 3, wo ein erster Teil von 350'000 Franken (von insgesamt 1.5 Mio.) für den Erneuerungsunterhalt eingestellt ist.

Erfahrungsgemäss kann aufgrund von Verzögerungen – etwa durch politische Prozesse oder Einsprachen – nur ein Teil der geplanten Investitionen realisiert werden. Der Gemeinderat hat deshalb die für 2024 und 2025 «erhofften» Ausgaben linear um 30 % gekürzt.

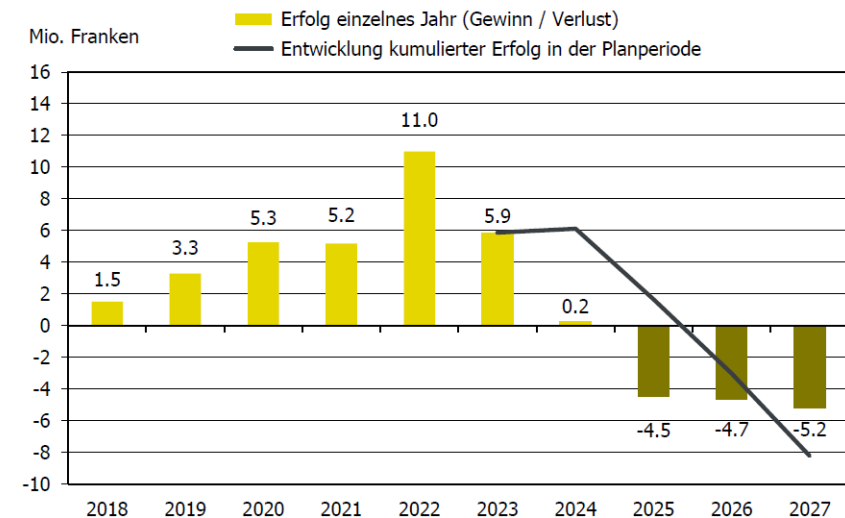
Die grössten, projektbezogenen Ausgaben 2024

1.0 Mio.	Sanierung Lindenstrasse (Bergstrasse-Forchstrasse) (Strasse, Strom, Wasser) (g)
1.0 Mio.	Ersatz diverser Gebäudeschliessungen (g)
0.7 Mio.	Zehntenscheune, Schulhausstrasse 51, feuerpolizeiliche Auflagen (g)
0.6 Mio.	Schulhaus Rebacker C, Ersatz Oberlichter und Platzsanierung (g)
0.4 Mio.	Schulhausstrasse 3 (Metzgereigebäude), Gesamterneuerung (g)
0.3 Mio.	Schulhaus Breiti, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)

Finanzplan 2023-2027 (Gesamthaushalt inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe)

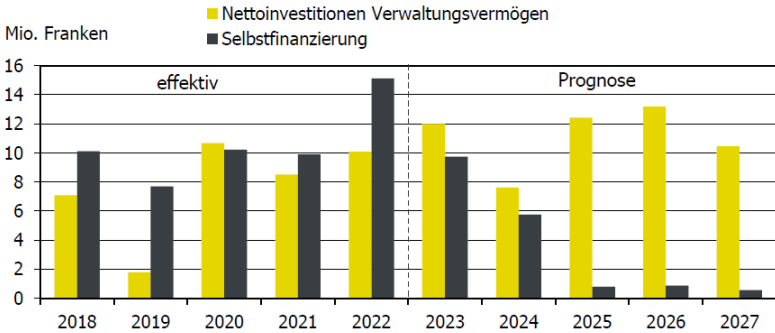
Die finanzpolitischen Ziele des Gemeinderats sind eine positive Selbstfinanzierung, die Limitierung der Schulden und ein mittelfristiger Haushaltsausgleich. Sie werden in der Planperiode deutlich erreicht.

Im laufenden und im Budgetjahr 2024 resultieren Ertragsüberschüsse aufgrund ausserordentlich hoher Grundstückgewinnsteuern (GGSt). In den Folgejahren wird wieder von durchschnittlichen GGSt-Erträgen von jeweils 8.5 Mio. Franken ausgegangen und es ergeben sich Aufwandüberschüsse von jeweils 4 bis 5 Mio. Franken. Insgesamt wird über die gesamte Planperiode ein Verlust von 8 Mio. Franken erwartet.



Investitionsplan 2023-2027

Die hohen Investitionen von 56 Mio. Franken können in der Planperiode nur zu 33 % selbst finanziert werden.

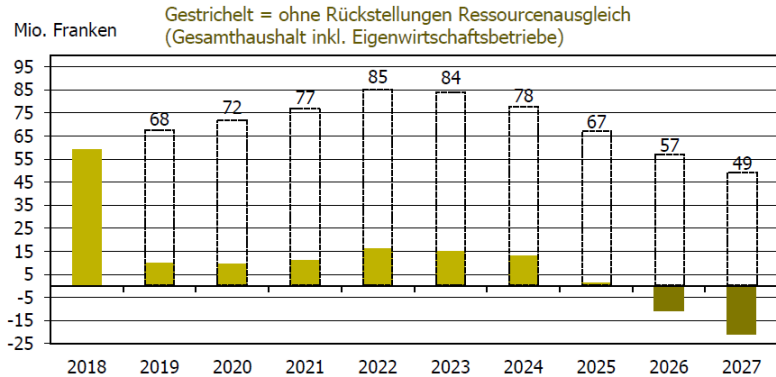


Nettoinvestitionen pro Bereich/Kostenstelle

Pro Kostenstelle (in 1'000 Fr.)	2023	2024	2025	2026	2027	'23-'27
TC Herliberg, RZ Darlehen	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 100
Primarschule	55	274	95	73		497
Freizeit (z.B. Wanderwege)	110	77	359	800	935	2'281
Gemeindestrassen/-wege	2'630	1'988	1'694	3'080	3'545	12'937
Verkehrsinfrastruktur	320	140	119	550	3'350	4'479
Glasfasernetz	170	49				219
Wasserwerk	230	1	876	350	160	1'617
Abwasserbeseitigung	24	- 423	- 353	- 340	- 100	- 1'192
Gewässerunterhalt-/Verbau.	520	- 80	2'097	- 260	2'277	
Elektrizitätswerk - Netz	2'000	501	207	1'450	650	4'808
Elektrizitätswerk - Energie		105				105
Feuerwehr (Meilen)	323					323
Übrige Verwaltungsliegenschaften	220	1'561				1'781
Feuerwehrgebäude Herliberg	200					200
Schulliegenschaften	4'253	3'088	2'800			10'141
Sportanlagen	196	- 46	4'550	7'500	1'925	14'125
APH im Rebberg	570	91				661
Alterssiedlung Forchstrasse 99	170	84				254
Jugendhaus, Schulhausstrasse 42		49				49
Werkhof Biswindstrasse 42	10	70				80
Friedhof Humrigen		104				104
Liegenschaften FV nicht überbaut			- 345			- 345
Liegenschaften FV überbaut	6'520	994	700			8'214
Total	18'501	8'607	12'779	13'183	10'445	63'515

Nettovermögen

Unter Berücksichtigung der Rückstellungen für den Ressourcenausgleich (seit 2019) sinkt das Nettovermögen bis zum Ende der Planperiode auf - 21 Mio. Franken (Nettoschuld). Ohne diese Rückstellungen würde das Nettovermögen 2027 noch 49 Mio. Franken betragen.



Zahlen und Kennzahlen aus dem Finanzplan 2023-2027

Gesamthaushalt (in 1'000 Franken)	2023	2024	2025	2026	2027	'23-'27
Rechnungsergebnis	5'869	249	- 4'461	- 4'674	- 5'206	- 8'224
Allgemeine Gemeindesteuern	59'168	59'210	62'124	63'701	66'219	
Grundstückgewinnsteuern	16'000	14'000	8'500	8'500	8'500	
Ressourcenausgleich (Ressou.)	32'629	32'090	33'591	34'235	35'731	
Nettoinvestitionen Verwaltungsverm.	11'981	7'613	12'424	13'183	10'445	55'646
Selbstfinanzierung	10'567	5'775	795	860	548	18'545
Selbstfinanzierungsgrad	88%	76%	6%	7%	5%	33 %
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	6'520	994	355	0	0	7'869
Haushaltsaldo	- 7'934	- 2'832	- 11'984	- 12'323	- 9'897	- 44'970
Veränderung Nettovermögen	- 1'414	- 1'838	- 11'629	- 12'323	- 9'897	- 37'101
Nettovermögen	14'899	13'061	1'432	- 10'890	- 20'788	
Rückstellungen Ress. (Rückst. Ress.)	69'112	64'719	65'681	67'826	69'966	
Nettovermögen ohne Rückst. Ress.	84'011	77'780	67'113	56'936	49'178	
Steuerfuss	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Herrliberg am 26.09.2023 zu Handen der Gemeindeversammlung vom 06.12.2023 verabschiedet. Es weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	101'786'500
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	48'455'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-53'331'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'193'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'580'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-7'613'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	994'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-994'000

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Herrliberg zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	71'440'000
Steuerfuss		%	75
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-53'331'500
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	53'580'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	248'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 75 % (Vorjahr 75 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8704 Herrliberg, 26.09.2023
Gemeinderat Herrliberg

Gaudenz Schwitter
Gemeindepräsident

Tomasch Mischol
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Herrliberg in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 26.09.2023 geprüft. Es weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	101'786'500
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	48'455'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-53'331'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'193'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'580'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-7'613'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	994'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-994'000

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Herrliberg entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	71'440'000
Steuerfuss		%	75
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-53'331'500
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	53'580'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	248'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 75 % (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8704 Herrliberg, 13.11.2023

Rechnungsprüfungskommission Herrliberg


Adrian Schärer
Präsident


Christian Fischer
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Herrliberg am 06.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Es weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	101'786'500
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	48'455'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-53'331'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'193'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'580'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-7'613'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	994'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-994'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	71'440'000
Steuerfuss		%	75
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-53'331'500
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	53'580'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	248'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Herrliberg für das Jahr 2024 wird auf 75 % (Vorjahr 75 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8704 Herrliberg 06.12.2023
Namens der Gemeindeversammlung

Gaudenz Schwitter
Gemeindepräsident

Tomasch Mischol
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		101'786'500	96'092'500	94'458'050.87
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		48'455'000	46'022'500	49'092'859.92
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-53'331'500	-50'070'000	-45'365'190.95
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	71'440'000	72'960'000	72'251'893.85	
Steuerfuss in %	75	75	78	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	35'400'000	37'500'000	38'320'292.55	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	17'500'000	16'350'000	17'246'583.80	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	500'000	690'000	592'821.35	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	180'000	180'000	196'779.50	
Steuerertrag Rechnungsjahr	53'580'000	54'720'000	56'356'477.20	
Steuerertrag Rechnungsjahr		53'580'000	54'720'000	56'356'477.20
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		248'500	4'650'000	10'991'286.25

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	248'500	248'500	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	906'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	155'500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'775'500	3'941'500	834'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	909'500	3'500	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	178'000	22'500	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	5'755'500	4'171'000	1'584'500
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'613'000	7'429'000	184'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'857'500	-3'258'000	1'400'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	76%	56%	861%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2024	Wasserwerk Budget 2024	Abwasser- beseitigung Budget 2024	Abfall- beseitigung Budget 2024	Elektrizität - Netz Budget 2024	Elektrizität - Energie Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	906'000	442'500	240'000	0	223'500	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	155'500	0	0	47'000	0	108'500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	834'000	46'000	94'000	2'500	675'000	16'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'584'500	488'500	334'000	-44'500	898'500	-92'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Nettoausgaben (+) / Nettoeinnahmen (-))	184'000	1'000	-423'000	0	501'000	105'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'400'500	487'500	757'000	-44'500	397'500	-197'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	861%	48850%	-79%	0%	179%	-88%

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	248'500.00
---------------------------------------	--	-------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	174'579'333.34
./. Fremdkapital per 31.12.2022	158'266'056.59
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	16'313'276.75

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	16'313'276.75
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	3'941'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'607'400.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	5'548'900.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte

> 25 % genügend

< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø 2019-2027
54%	34%	34%	40%	40%	38%	36%	35%	31%		38%

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 2019-2027
1.0%	-3.0%	-2.9%	-3.1%	-2.8%	-2.6%	-2.1%	-2.1%	-2.3%		-2.2%

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 2019-2027
20%	13%	13%	15%	18%	14%	16%	10%	11%		14%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	12'642'500	12'060'000	11'938'018.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'087'500	18'057'500	14'872'243.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'676'000	5'086'500	4'259'349.16
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	909'500	706'500	1'043'260.25
36	Transferaufwand	58'347'500	55'464'000	59'041'196.28
37	Durchlaufende Beiträge	45'000	30'000	47'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>97'708'000</i>	<i>91'404'500</i>	<i>91'201'267.81</i>
40	Fiskalertrag	73'305'000	74'295'000	80'932'418.14
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	16'168'000	13'800'000	12'055'582.36
43	Übrige Erträge	10'000	10'000	9'284.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	178'000	781'000	1'188'213.80
46	Transferertrag	5'030'000	4'375'500	4'167'662.49
47	Durchlaufende Beiträge	45'000	30'000	47'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>94'736'000</i>	<i>93'291'500</i>	<i>98'400'360.79</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'972'000	1'887'000	7'199'092.98
34	Finanzaufwand	2'364'000	2'830'500	1'535'069.06
44	Finanzertrag	5'584'500	5'593'500	5'327'262.33
	Ergebnis aus Finanzierung	3'220'500	2'763'000	3'792'193.27
Operatives Ergebnis		248'500	4'650'000	10'991'286.25
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		248'500	4'650'000	10'991'286.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'714'500	1'857'500	1'721'714.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'714'500	1'857'500	1'721'714.00
Total Aufwand		101'786'500	96'092'500	94'458'050.87
Total Ertrag		102'035'000	100'742'500	105'449'337.12

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	10'123'000	17'946'000	12'974'069.42
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	6'476.13
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	70'000	100'000	47'476.15
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		10'193'000	18'046'000	13'028'021.70
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	6'476.13
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'560'000	2'170'000	2'887'597.92
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000	0	50'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'580'000	2'170'000	2'944'074.05
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'193'000	18'046'000	13'028'021.70
Total Investitionseinnahmen		2'580'000	2'170'000	2'944'074.05
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'613'000	-15'876'000	-10'083'947.65

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	994'000	750'000	105'370.15
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		994'000	750'000	105'370.15
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		994'000	750'000	105'370.15
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-994'000	-750'000	-105'370.15
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 60 vom 10.05.2023 **0.7 %**. Der Wert entspricht dem durchschnittlichen Zinssatz, den die Gemeinde für ihr Fremdkapital zum Zeitpunkt des Beschlusses bezahlen muss. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Das Kontokorrent mit der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg wird bis dato nicht verzinst.

Im Weiteren wird auf den Bericht des Gemeinderats ab Seite 4 verwiesen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'833'500	1'334'500 5'499'000	6'540'000	1'273'500 5'266'500	6'102'661.64	1'181'411.20 4'921'250.44
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'226'500	385'000 1'841'500	2'120'000	384'000 1'736'000	1'887'324.31	387'143.20 1'500'181.11
2	Bildung Nettoergebnis	21'059'500	2'483'000 18'576'500	19'132'500	2'309'000 16'823'500	18'093'257.38	2'326'002.90 15'767'254.48
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'216'500	296'000 1'920'500	2'339'500	281'000 2'058'500	2'382'368.57	257'987.63 2'124'380.94
4	Gesundheit Nettoergebnis	4'409'000	764'000 3'645'000	3'306'500	730'000 2'576'500	3'951'125.86	743'271.65 3'207'854.21
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	9'732'500	5'249'000 4'483'500	8'579'500	5'088'500 3'491'000	8'034'621.05	4'733'901.32 3'300'719.73
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	4'043'000	743'500 3'299'500	3'905'000	651'500 3'253'500	3'609'392.54	687'736.34 2'921'656.20
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	6'460'500	4'201'500 2'259'000	5'320'000	4'095'000 1'225'000	4'980'167.09	4'208'085.65 772'081.44
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	9'133'000 468'500	9'601'500	7'630'000 306'500	7'936'500	5'995'390.76 389'241.21	6'384'631.97
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	35'672'500 41'304'500	76'977'000	37'219'500 40'774'000	77'993'500	39'421'741.67 45'117'423.59	84'539'165.26
Total Aufwand / Ertrag		101'786'500	102'035'000	96'092'500	100'742'500	94'458'050.87	105'449'337.12
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		248'500		4'650'000		10'991'286.25	
Total		102'035'000	102'035'000	100'742'500	100'742'500	105'449'337.12	105'449'337.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	102'035'000	102'035'000	100'742'500	100'742'500	105'449'337.12	105'449'337.12
0	Allgemeine Verwaltung	6'833'500	1'334'500	6'540'000	1'273'500	6'102'661.64	1'181'411.20
	Nettoergebnis		5'499'000		5'266'500		4'921'250.44
01	Legislative und Exekutive	519'000		576'000		593'257.90	1'599.70
	Nettoergebnis		519'000		576'000		591'658.20
0110	Legislative	123'500		162'000		139'476.40	1'566.70
	Nettoergebnis		123'500		162'000		137'909.70
3000.03	Entschädigungen RPK	18'000		18'000		18'000.00	
3000.13	Tag- und Sitzungsgelder RPK	8'000		4'500		5'300.00	
3000.14	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	9'000		30'000		21'450.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		2'000		1'582.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					111.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		274.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					76.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		500		2'100.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	500		500		500.00	
3102.02	Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen	30'000		40'000		32'902.32	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)					304.00	
3110.01	Anschaffung Mobilien					6'166.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		12'000		4'260.15	
3130.06	Porti	15'000		20'000		13'094.03	
3130.33	GV- und Polit-Apéros	10'000		10'000		10'706.80	
3132.05	Buchprüfung durch externe Prüfstelle (Revisionen)	18'500		20'000		19'856.60	
3132.10	Rechnungsprüfung durch Bezirksrat	1'000		1'500		1'200.00	
3170.06	Verpflegung Wahlbüro	500		2'500		1'092.20	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000				499.50	
4260.00	Rückerstattungen						1'566.70
0120	Exekutive	395'500		414'000		453'781.50	33.00
	Nettoergebnis		395'500		414'000		453'748.50
3000.01	Entschädigungen	180'000		180'000		178'229.80	
3000.02	Zusatzentschädigungen BEVH 3			8'000			
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder	30'000		30'000		33'055.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		13'500		13'812.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	31'000		31'000		30'765.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		940.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					144.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		2'413.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					48.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		935.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000		9'864.15	
3099.05	Behördenabend, Begrüss./Verabschied. Behördenmitglieder					36'722.05	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	5'000		5'000		6'685.80	
3099.07	Amtsdauer-Reise					18'847.60	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)					354.50	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	7'000		6'500		6'370.00	
3130.44	Neuzuzüger-Begrüssung	10'000		15'000		8'998.00	
3130.45	öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten)	15'000		17'000		16'158.15	
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)	21'500		20'000		21'305.50	
3132.02	Gutachten, Expertisen	20'000		20'000		4'022.60	
3132.03	Finanzplanung	18'000		18'000		17'652.45	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	18'000		17'500		17'901.00	
3199.01	Jubilare, Geburten	10'000		10'000		9'396.65	
3199.02	Übriges (z.B. Wandergesellen, Gemeindewein, Gadgets)	10'000		16'000		19'158.55	
4260.00	Rückerstattungen						33.00
02	Allgemeine Dienste	6'314'500	1'334'500	5'964'000	1'273'500	5'509'403.74	1'179'811.50
	Nettoergebnis		4'980'000		4'690'500		4'329'592.24
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'201'000	380'000	1'182'000	390'000	1'265'567.01	378'353.74
	Nettoergebnis		821'000		792'000		887'213.27
3000.09	Entschäd. Grundsteuerkomm. (und Finanzplanungskomm. bis 4.2021)	5'000		4'000		4'874.40	
3000.19	Tag- und Sitzungsgelder GK (und FPK bis 4.2021)	2'000		2'000		1'830.00	
3010.01	Besoldungen	778'500		750'000		813'601.80	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-26'369.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000		48'000		50'251.15	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	82'000		86'000		85'182.85	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'000		10'500		10'448.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	9'500		8'500		9'321.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	8'500		8'500		8'824.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	10'000		7'000		7'675.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		2'500		2'485.05	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500		9'892.38	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	500		500		600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000		7.99	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500		500		500.00	
3130.06	Porti	14'000		12'000		12'700.64	
3130.23	Betreibungen	12'000		11'000		13'646.80	
3130.41	Zahlungsverkehr-Gebühren	10'500		10'000		9'823.92	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	15'000		25'000		68'511.05	
3133.01	Print- und Scandienstleistungen	35'000		30'000		38'218.55	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'500		3'000		2'202.95	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	500		500		299.70	
3611.01	Bezugskosten Kanton	150'000		160'000		141'036.08	
4210.03	Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise)		1'000		1'000		1'474.00
4210.06	Mahnspesen						200.00
4260.00	Rückerstattungen						.04
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		9'000		9'000		9'804.75
4611.01	Bezugsentschädigungen Kanton		230'000		240'000		229'897.00
4611.07	Bezugsentschädigung Quellensteuern (durch Finanzverw.)						2.85
4612.01	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter		85'000		85'000		81'975.10
4612.03	Verwaltungskostenbeiträge GSEH und Kath. Kirche		55'000		55'000		55'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'744'000	685'000	3'507'500	635'500	3'284'957.46	561'996.21
	Nettoergebnis		3'059'000		2'872'000		2'722'961.25
3000.07	Entschädigungen BK, LK, WK **BIS 2023**			29'000		21'999.90	
3000.17	Tag- und Sitzungsgelder BK, LK, WK **BIS 2023**			30'000		32'680.00	
3000.24	Entschädigungen Baukommission	12'000					
3000.25	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	12'000					
3000.26	Entschädigungen Werkkommission	8'000					
3000.27	Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	8'000					
3000.28	Entschädigungen Liegenschaftenkommission	9'000					
3000.29	Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission	9'000					
3010.01	Besoldungen	1'888'000		1'821'000		1'689'400.00	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-47'776.65	
3010.15	Bildung / Auflösung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					135'000.00	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	20'000		20'000		13'867.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'500		121'500		108'023.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'353.75	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	235'500		230'500		211'006.05	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	25'000		28'000		25'953.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	22'500		23'500		21'851.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	20'500		21'000		19'045.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	22'500		17'000		16'121.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	18'000		16'000		21'272.95	
3090.02	Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmittel, usw.)	8'000		8'500		6'515.15	
3091.01	Personalwerbung (inkl. Stelleninserate, Assessments)	25'000		25'000		63'033.33	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	27'000		20'500		34'284.33	
3099.04	Personalanlässe	13'000		13'000		14'060.17	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	1'000		2'000		1'193.80	
3099.08	Coachings	10'000		10'000		14'093.75	
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, Toner, usw.)	17'000		20'000		24'109.25	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500					
3101.19	Blumenschmuck	4'500					
3102.04	amtliche Publikationen	8'000		12'000		7'914.20	
3102.05	Drucksachen, Publikationen, Inserate (exkl. Stellen-), Logo-Papier, Kuverts	10'000		12'000		18'086.91	
3102.06	Drucksachen	3'500		3'500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	6'000		8'000		5'082.27	
3106.01	medizinisches Material Coronavirus-Pandemie (z.B. Masken)			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		50'000		9'424.20	
3111.08	Anschaffung Fahrzeuge			40'000			
3111.10	Anschaffung Mobilien, übrige	5'000				2'823.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		11'000		11'672.85	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	10'000		10'000		7'721.05	
3130.06	Porti	48'000		48'000		45'465.30	
3130.15	Arbeitssicherheit	10'000		10'000			
3130.16	Archivierung	20'000		20'000		17'417.80	
3130.84	Ingenieurarbeiten Tiefbau	90'000		70'000		47'436.15	
3130.85	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	150'000		85'000		77'769.24	
3130.88	kollektive Unfallversicherung (nicht UVG-versich. Personal)	500		500		418.00	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	10'000		10'000		58'457.35	
3132.07	Baubegutachtungen Geometer	10'000		10'000		510.35	
3132.08	Anwalts- und Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau)	20'000		20'000		28'706.15	
3132.09	juristische Verfahren und Beratung Hochbauamt	75'000		60'000		62'571.13	
3132.11	Schutzraumkontrollen	26'000		26'000		26'776.80	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	16'000		12'000		11'978.00	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		447.25	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		2'000		550.00	
3158.02	Unterhalt ICT (bis 2021, ab 2022 s. KSt 10220)	605'000		500'000		384'387.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten, Spesen	22'000		17'000		22'688.75	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	7'500		2'000		3'599.10	
3636.03	egovpartner	9'000		9'000		8'672.30	
4210.06	Mahnspesen						1'996.06
4210.08	Baupolizei- und Baubewilligungen		250'000		200'000		121'288.85
4260.00	Rückerstattungen						3'711.30
4260.05	Fotokopien				500		
4910.01	interne Verrechnung Gemeindewerke		435'000		435'000		435'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'369'500	269'500	1'274'500	248'000	958'879.27	239'461.55
	Nettoergebnis		1'100'000		1'026'500		719'417.72
3010.11	Besoldungen Hauswarte	242'000		214'500		208'195.65	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	4'000		6'000		604.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		14'500		13'369.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	27'500		22'000		21'957.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		2'000		1'882.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'635.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		2'331.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'000		1'931.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	7'000		1'500		1'637.05	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					841.80	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000		22'000		14'440.34	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		98.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	31'000		15'500		281.55	
3111.03	Anschaffung Mobilien	24'500		52'000		47'753.15	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	500		500		1'600.00	
3119.01	Anschaffung Fahnen	2'000		1'500		916.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	149'000		178'000		91'675.15	
3120.04	Entsorgung	3'500		2'000		2'519.20	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500		13'000		31'565.00	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'500		1'000		528.00	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	6'000		7'000		4'456.50	
3134.01	Sachversicherungen	12'000		9'500		10'025.25	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	124'500		175'000		64'474.30	
3143.15	Kanalreinigung VV	6'500		9'500		445.90	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) (bis 2022, anschl. 3144.11)					78'305.54	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt technische Anlagen (bis 2022, anschl. 3144.11)					86'949.43	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	14'000		7'000		31'661.55	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	5'000		5'000		1'183.40	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	282'500		185'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'500		2'500		2'155.75	
3151.02	Unterhalt Mobilien	4'500		27'000		2'048.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					206.15	
3170.01	Reisekosten, Spesen	3'000				2'101.50	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	288'500		274'500		210'273.71	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	31'500					
3660.50	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an p. Unternehmungen	18'000		18'000		17'828.95	
4260.00	Rückerstattungen		1'000		26'000		966.55
4470.01	Mieten		86'000		81'000		86'536.00
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		84'500		89'000		67'409.00
4472.01	Benützungsgebühren		23'000		22'000		22'405.00
4920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)		75'000		30'000		62'145.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'226'500	385'000	2'120'000	384'000	1'887'324.31	387'143.20
	Nettoergebnis		1'841'500		1'736'000		1'500'181.11
11	Öffentliche Sicherheit	443'000	8'500	409'000	8'500	384'800.00	7'047.50
	Nettoergebnis		434'500		400'500		377'752.50
1110	Polizei	346'500	8'500	318'500	8'500	299'600.00	7'047.50
	Nettoergebnis		338'000		310'000		292'552.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3611.12	Veloprüfungen (durch KaPo)	500		500			
3612.19	GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.)	345'500		317'500		299'600.00	
4210.01	Gebührenerträge		8'500		8'500		7'047.50
1120	Verkehrssicherheit	96'500		90'500		85'200.00	
	Nettoergebnis		96'500		90'500		85'200.00
3612.19	GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.)	96'500		90'500		85'200.00	
12	Rechtssprechung	41'500	10'000	39'000	18'000	40'850.15	11'130.00
	Nettoergebnis		31'500		21'000		29'720.15
1200	Rechtssprechung	41'500	10'000	39'000	18'000	40'850.15	11'130.00
	Nettoergebnis		31'500		21'000		29'720.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	31'500		28'000		29'746.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		2'000		1'910.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	4'500		4'000		4'248.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					150.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		375.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			500		333.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		315.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500				390.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					200.00	
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	3'000		3'500		3'180.00	
4210.02	Gebührenerträge Friedensrichteramt		10'000		18'000		11'130.00
14	Allgemeines Rechtswesen	704'500	167'500	653'000	167'000	624'886.10	165'637.90
	Nettoergebnis		537'000		486'000		459'248.20
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	704'500	167'500	653'000	167'000	624'886.10	165'637.90
	Nettoergebnis		537'000		486'000		459'248.20
3010.01	Besoldungen	207'500		192'000		187'121.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		12'500		12'015.85	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	17'500		17'000		17'494.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		2'000		1'581.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'362.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000		2'095.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'000		1'983.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		1'500		300.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		45.00	
3101.19	Blumenschmuck			2'000		2'065.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		323.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		699.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		8'370.00	
3130.21	Beschaff. Dokumente (exkl. Migrationsamt und Passbüro)	500		500			
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	58'000		71'000		46'094.90	
3130.87	Standortbestimmungen Einbürgerungen	10'000		10'000		7'213.90	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		350.00	
3181.06	Debitorenverluste					90.00	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	35'000		30'000		33'277.65	
3601.02	Gebühren Passbüro	8'500		9'000		8'150.60	
3601.03	Gebühren eUmzug	2'000		1'500		1'950.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.08	Kantonsgebühr www.drittmeldung.ch	500		500		138.00	
3612.21	Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen, Rechnungsjahr	286'500		254'000		246'647.00	
3612.22	Betreibungsamt Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand)	5'000		6'500		19'529.95	
3612.23	Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag)	46'000		33'000		24'986.70	
4210.04	Gebührenerträge Einwohnerdienste		110'000		110'000		110'541.40
4210.05	Gebührenerträge Einbürgerungen		30'000		30'000		27'500.00
4240.25	Abgabe für Unterhalt Vermessungswerk (Art. 11 GEBTH)		15'000		15'000		18'556.50
4250.04	Verkaufserlöse		500		500		30.00
4260.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		7'210.00
4270.00	Bussen		500		500		400.00
4611.06	Entschäd. Kt. ZH Erhebungsber. erleicht. Einbürgerungsverf.		1'500		1'000		1'400.00
15	Feuerwehr	816'500	151'500	815'500	159'500	646'608.34	153'527.80
	Nettoergebnis		665'000		656'000		493'080.54
1500	Feuerwehr	816'500	151'500	815'500	159'500	646'608.34	153'527.80
	Nettoergebnis		665'000		656'000		493'080.54
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000				1'000.00	
3111.03	Anschaffung Mobilien	3'000		5'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		26'000		9'344.85	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	4'000		4'000		2'532.80	
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'608.85	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		3'554.70	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) (bis 2022, anschl. 3144.11)					22'422.35	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt technische Anlagen (bis 2022, anschl. 3144.11)					11'324.80	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	7'000		7'000		5'143.80	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	80'000		126'500			
3151.02	Unterhalt Mobilien			2'000			
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)			5'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	10'000		26'000		15'766.63	
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	660'500		594'000		562'300.00	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	36'500		11'500		11'609.56	
4260.00	Rückerstattungen				11'000		12'375.10
4470.01	Mieten		80'000		77'000		69'515.90
4612.05	Entschäd. FW Meilen-H'berg Nutzung FW-Geb. H'berg (kalk. Abschr.)		71'500		71'500		71'636.80
16	Verteidigung	221'000	47'500	203'500	31'000	190'179.72	49'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		173'500		172'500		140'379.72
1610	Militärische Verteidigung	13'500		13'500		13'635.32	
	Nettoergebnis		13'500		13'500		13'635.32
3612.17	Schiessanlage Meilen (Anschlussvertrag Oblig. 300 m)	12'000		12'000		12'000.00	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	1'500		1'500		1'635.32	
1620	Zivilschutz	194'500	47'500	182'000	31'000	172'029.00	49'800.00
	Nettoergebnis		147'000		151'000		122'229.00
3134.01	Sachversicherungen	500		500		445.80	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) (bis 2022, anschl. 3144.11)					6'204.75	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	500		2'500			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten			5'500		5'378.45	
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	148'500		143'500		112'800.00	
3701.01	Ablieferung Amt für Militär und Zivilschutz	45'000		30'000		47'200.00	
4611.05	Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		2'500		1'000		2'600.00
4707.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		45'000		30'000		47'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	13'000		8'000		4'515.40	
	Nettoergebnis		13'000		8'000		4'515.40
3612.15	Katastrophen-Stab (mit Meilen)	13'000		8'000		4'515.40	
2	Bildung	21'059'500	2'483'000	19'132'500	2'309'000	18'093'257.38	2'326'002.90
	Nettoergebnis		18'576'500		16'823'500		15'767'254.48
21	Obligatorische Schule	19'651'000	2'437'500	17'661'500	2'266'000	16'581'948.76	2'266'577.55
	Nettoergebnis		17'213'500		15'395'500		14'315'371.21

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2100	Kindergarten	1'236'000		1'000'500		1'054'839.93	1'870.00
	Nettoergebnis		1'236'000		1'000'500		1'052'969.93
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	66'000		10'000		23'417.65	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	51'500		64'000		75'661.55	
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	4'500		4'000		3'221.80	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	4'000		4'000		4'492.75	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer					150.00	
3020.19	Besoldungen Logopädie	75'000		49'500		75'109.05	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	39'000		32'500		43'796.80	
3042.01	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		1'799.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500		10'500		14'485.30	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	25'000		20'000		28'218.95	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'148.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'000		2'844.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000		2'529.35	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	3'000		2'000		2'428.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000		3'000		1'095.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	2'000		2'000		2'457.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		798.09	
3101.11	Anschaffung Spiel- und Verbrauchsmaterial	21'000		21'000		17'773.52	
3110.01	Anschaffung Mobilien	11'500		12'500		3'507.15	
3130.28	externe Förderung	500		1'000		450.00	
3130.39	Kulturvermittler	1'000		1'000			
3130.47	Psychotherapie	500		1'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500		1'500			
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500				435.92	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	1'000		1'500		571.50	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	900'000		750'000		748'446.55	
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR						1'870.00
2120	Primarstufe	6'272'000	180'500	5'511'500	97'500	5'420'168.91	129'608.00
	Nettoergebnis		6'091'500		5'414'000		5'290'560.91
3010.01	Besoldungen	75'000				58'704.70	
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	217'000		155'000		197'467.20	
3020.01	Besoldungen Aufgabenhilfe	14'500		13'500		14'587.05	
3020.02	Besoldungen Begabungsförderung	82'000		79'000		78'145.95	
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	128'500		114'500		132'935.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	280'000		253'000		224'906.65	
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	41'000		39'500		28'996.25	
3020.08	Besoldungen Fachunterricht	59'500		128'500		55'677.75	
3020.10	Besoldungen Freifächer, Kurse	12'000		6'000		8'692.80	
3020.11	Besoldungen Hausaufgabenstunden	25'000		25'000		14'154.50	
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung	84'000		68'500		71'717.45	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	29'000		26'000		31'850.60	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	9'000		12'000		5'317.45	
3020.19	Besoldungen Logopädie	162'500		168'500		138'994.65	
3020.21	Besoldungen Poolstunden	1'500		1'500			
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	64'500		70'500		58'134.25	
3020.23	Besoldungen Projekte	3'000		2'500		8'526.20	
3042.01	Verpflegungszulagen	7'000		6'500		6'523.10	
3049.01	Zulagen	5'000		5'000		4'900.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000		77'500		71'591.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	164'000		140'500		134'326.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'000		5'500		6'400.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	15'000		11'500		13'863.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	13'500		12'500		12'502.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	15'500		8'000		11'747.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	12'000		12'000		16'267.55	
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen	8'000					
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	9'000		10'500		9'435.85	
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, Toner, usw.)	15'000					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000		26'000		19'953.07	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen	32'000		33'500		24'357.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500					
3104.01	allgemeines Schulmaterial	51'000		51'000		44'397.04	
3104.02	Handarbeit	26'500		26'000		26'862.99	
3104.03	Klassenserien	500		500		440.00	
3104.04	Malen und Formen	5'500		5'000		6'520.85	
3104.05	Material IF	5'000		4'500		3'484.94	
3104.06	Material musikalische Grundausbildung	1'000		1'000		259.50	
3104.07	Material Schwimmen	2'000		1'500		2'475.60	
3104.08	Pflicht-Lehrmittel	8'000		9'000		6'617.20	
3104.09	Pflicht-Lehrmittel MST	32'000		32'000		20'671.75	
3104.10	Pflicht-Lehrmittel UST	20'500		18'500		16'022.80	
3104.11	Sammlung allgemein	3'000		3'000		2'464.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.12	Sammlung Natur und Technik	3'500		1'500		5'406.40	
3104.13	Material Werken	6'000		5'500		5'249.80	
3104.14	textiles und technisches Gestalten (TTG)	8'500		8'500		8'504.90	
3104.15	übrige Lehrmittel	12'000		13'000		7'451.49	
3110.01	Anschaffung Mobilien	53'000		39'000		36'251.27	
3110.02	Anschaffung Mobilien textiles und techn. Gestalten (TTG)	5'500		3'500		4'016.36	
3111.02	Anschaffung Apparate	8'000		3'500		2'063.25	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	11'500		11'000		11'070.20	
3111.09	Anschaffung Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	49'000		50'000		57'858.63	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	31'000		23'000		13'670.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		7'500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'000		45'000		35'425.83	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	500					
3130.20	Beratung	1'500		1'500			
3130.28	externe Förderung	7'000		7'000		10'229.70	
3130.39	Kulturvermittler	2'000		2'000		336.55	
3130.47	Psychotherapie	1'000		2'000		3'780.00	
3132.06	Beratung	4'000		3'500			
3137.06	ex. Entschädigungen Bund Zivildienstleistende BIS 2022					7'791.00	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	6'000		6'000		1'410.50	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500			
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	2'500		2'000		2'935.85	
3151.06	Unterhalt Turngeräte	8'500		8'500		8'355.05	
3151.07	Unterhalt Apparate	1'000		1'000			
3153.01	Unterhalt Hardware	10'000		4'000		4'352.80	
3158.03	Lern-Software	8'500		8'500		7'059.46	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	9'000		8'000		9'786.38	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000		389.56	
3170.05	Spesen Zivildienstleistende	15'500		7'500		7'916.00	
3170.07	Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr)	15'500		14'000		13'300.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	51'000		38'000		32'428.90	
3171.03	Schneesport-Lager			25'000			
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	49'000		61'500		42'292.27	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	3'900'000		3'315'000		3'414'515.90	
3612.07	Kunsteisbahn Küsnacht	9'000		9'000		8'425.00	
3612.08	Hallenbad Meilen	110'000		110'000		67'000.00	
4250.04	Verkaufserlöse				500		2'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen				3'500		1'710.00
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		10'000		18'000		5'952.00
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR		120'500		56'500		63'800.00
4631.01	Staatsbeiträge		50'000		19'000		55'546.00
2130	Sekundarstufe	2'255'000	16'500	2'257'000	25'000	1'989'421.21	7'119.20
	Nettoergebnis		2'238'500		2'232'000		1'982'302.01
3020.24	Besoldungen Therapien/Coachings					10'654.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					482.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					134.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					88.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					95.90	
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden			20'000		19'700.00	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	1'558'000		1'504'500		1'419'193.41	
3612.14	12. Schuljahr	99'000		135'500		87'095.70	
3612.26	Sonderschulung durch GSEH (2019+2020 via 3632.04)	61'000		60'000		122'277.30	
3631.03	kantonale Mittelschulen	537'000		537'000		329'700.00	
4230.01	Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr		16'500		25'000		7'119.20
2140	Musikschulen	519'000		492'000		435'083.55	
	Nettoergebnis		519'000		492'000		435'083.55
3636.17	Verein Jugendmusikschule Pfannenstiel (JMP) (ab 2021)	513'000		485'000		429'535.55	
3637.46	Sozialbeiträge Musikschulunterricht	6'000		7'000		5'548.00	
2170	Schulliegenschaften	5'384'000	928'500	4'838'000	906'500	4'021'850.63	910'215.75
	Nettoergebnis		4'455'500		3'931'500		3'111'634.88
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-13'486.20	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	484'000		662'000		646'557.10	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	40'500		46'000		45'402.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000		44'500		43'262.85	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	51'500		61'000		64'425.75	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	3'500		6'000		5'981.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	6'000		8'000		8'735.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	5'500		7'000		7'570.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	6'000		6'500		6'503.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	11'000		4'000		12'101.30	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					124.80	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	98'000		90'500		58'072.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.03	Plankopien					123.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	39'500		56'000		29'100.25	
3111.02	Anschaffung Apparate	1'000		1'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	2'000		24'000		6'591.15	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	3'500		2'000		3'705.20	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	587'000		456'000		401'306.30	
3120.04	Entsorgung	15'500		9'500		15'497.25	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	8'500		3'000		1'002.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		10'000		86'901.07	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	5'000		2'500		2'755.20	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	4'000		1'500		3'049.60	
3134.01	Sachversicherungen	25'500		25'000		24'328.80	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	16'000		13'000		15'059.75	
3137.04	Verkehrsabgabe					40.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	279'000		298'000		88'774.09	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten					4'247.70	
3143.15	Kanalreinigung VV	19'500		24'500		6'349.05	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) (bis 2022, anschl. 3144.11)					307'947.40	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt technische Anlagen (bis 2022, anschl. 3144.11)					184'321.75	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	470'500		134'500		41'190.10	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	14'500		11'000		1'909.50	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	610'500		335'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	30'500		15'000		15'926.20	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		500			
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000		3'000		856.70	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	28'000		28'000		22'992.00	
3160.02	Baurechtszinsen	2'000		4'000		2'021.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	3'000		2'000		2'379.10	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	91'000		101'000		90'971.25	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	68'000		75'000		49'538.81	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'713'500		1'725'500		1'179'783.60	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	39'000		16'500		17'011.62	
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'500					
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	531'000		525'000		530'917.20	
4250.07	Verkäufe Fahrzeuge, Mobiliar						500.00
4260.00	Rückerstattungen				5'000		8'935.15
4470.02	Miete GSEH		705'000		704'000		703'560.00
4470.03	Miete KIBEHA Familienzentrum Robinson		100'000		100'000		100'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.04	Miete Wohnung		51'000		30'000		23'941.00
4470.05	Miete Lagerräume (ehem. San Hist)		7'000		7'000		6'900.00
4470.06	Miet- und Pachtzinsen						4'270.00
4470.11	Miete Garagenplätze		4'500		3'500		2'030.00
4470.13	Miete KIBEHA-Garage Dauerparker		16'000		15'000		16'050.00
4472.02	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage Kurzparker		35'000		32'000		35'354.60
4472.03	Benützungsgebühren Turnhallen, Aula, Seminarräume usw.		10'000		10'000		8'675.00
2180	Tagesbetreuung	1'658'500	1'305'000	1'470'000	1'230'000	1'502'345.63	1'212'015.25
	Nettoergebnis		353'500		240'000		290'330.38
3010.01	Besoldungen	994'500		893'000		746'041.55	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-2'565.45	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	50'500		52'500		109'728.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000		58'500		54'734.75	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	99'000		92'000		82'217.45	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	8'000		6'000		7'557.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	12'500		12'500		10'862.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	12'000		12'000		9'607.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	10'500		9'500		9'136.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	13'000		12'000		5'408.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'000		5'000		3'985.15	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		21'500		18'965.25	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	48'000		40'000		45'308.80	
3110.01	Anschaffung Mobilien	8'500		12'500		9'316.41	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'000		1'500		916.25	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	260'000		200'000		197'013.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'000		8'000		84'527.15	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'500		1'500		763.05	
3171.02	Anlässe, Ausflüge	6'000		6'000		1'893.90	
3199.04	Entschädigungen, Parteientschädigungen					94'000.00	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	25'500		26'000		12'926.72	
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		1'305'000		1'230'000		
4260.08	ex. Elternbeiträge (Rückerstattungen) (bis 2022, anschl. 4240.33)						1'077'784.30
4631.01	Staatsbeiträge						134'230.95
2190	Schulleitung	976'500		773'000		830'543.71	
	Nettoergebnis		976'500		773'000		830'543.71
3000.05	Entschädigungen Schulpflege	126'000		125'000		126'001.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.06	Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3	2'000		3'000			
3000.15	Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege- und leitung	21'000		35'000		20'340.00	
3010.02	Besoldungen Schulleitungen kommunal					1'162.50	
3010.17	Besoldungen Schulleitungsassistenten	55'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		7'500		9'007.10	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	30'000		29'000		23'101.50	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		1'000		808.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					67.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		1'500		1'576.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					83.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'500		7'500		10'957.70	
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule	20'000		2'000		5'253.85	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionessen	2'500		1'500		4'105.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'500		2'000		2'470.85	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'500					
3132.01	Honorare externe Beratungen	180'000		90'000		140'671.35	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'500		904.85	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	12'500		12'500		12'601.20	
3611.05	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	385'000		350'000		373'893.40	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	117'000		104'000		97'536.36	
2191	Schulverwaltung	755'500	7'000	755'000	7'000	782'940.53	5'749.35
	Nettoergebnis		748'500		748'000		777'191.18
3010.01	Besoldungen	363'000		363'000		387'558.00	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-10'897.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000		22'000		23'245.70	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	52'000		50'000		48'038.55	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	4'000		3'000		3'873.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	4'500		4'500		4'755.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	4'500		4'500		4'108.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'000		4'000		3'992.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		1'790.00	
3091.02	Personalwerbung übrige Schule	15'000		15'000		24'936.60	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		500		888.30	
3099.03	Konsumationen	13'000		13'000		12'643.35	
3100.02	Büromaterial (z.B. Papier)	6'000		8'000		5'552.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000		238.20	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'500		1'500		1'210.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		4'175.35	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500		227.52	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'434.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000		10'000		14'826.20	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	25'000		25'000		21'261.82	
3130.61	Support, Wartung	50'000		44'000		55'137.78	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)					11'993.35	
3151.07	Unterhalt Apparate					575.00	
3153.01	Unterhalt Hardware			18'000		16'256.67	
3158.01	Unterhalt Software	21'000		17'500		12'620.11	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	5'500		5'500		5'601.02	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		99.50	
3611.04	Anteil Personaladministration Kanton	12'000		11'000		11'169.00	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	133'000		129'500		113'628.68	
4260.00	Rückerstattungen		7'000		7'000		5'749.35
2192	Volksschule Sonstiges	594'500		564'500		544'754.66	
	Nettoergebnis		594'500		564'500		544'754.66
3000.16	Tag- und Sitzungsgelder Elternmitwirkung	2'500		2'500		2'500.00	
3010.03	Besoldungen Fahrer Transporte	42'000		35'000		42'942.75	
3010.04	Besoldungen Schulsozialarbeit	69'500		57'500		47'726.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'500		4'640.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	10'000		7'500		6'794.05	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		338.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		2'000		1'112.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		847.35	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		866.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	7'000					
3090.03	Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- und KiGa-Bus	1'000		1'000		1'590.00	
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen	500		8'000		11'839.20	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	35'000		35'000		23'345.15	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			18'000		11'815.20	
3101.06	Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibst.)	5'000		5'000		5'042.95	
3104.16	Lehrmittel und Schulmaterial SSA	1'000		1'000		2'936.62	
3130.18	Beiträge an ÖV-Abos SuS	8'000		8'000		9'460.00	
3130.64	übrige Transporte durch Müller Erlenbach	120'000		130'000		116'712.40	
3134.04	Sach- und Haftpflichtversicherungen TSW- und KiGa-Bus	2'500		2'500		2'505.10	
3137.02	Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus	1'000		1'000		1'138.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.05	Unterhalt TSW- und KiGa-Bus	10'000		10'000		9'920.67	
3170.01	Reisekosten, Spesen					13.00	
3170.04	Spesen Elternmitwirkung	500		2'000		479.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)					1'000.00	
3611.11	Verkehrskundeunterricht (Verkehrserziehung, Verkehrsschulung)	8'000		8'000		2'250.30	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	90'000		83'500		78'516.42	
3612.24	Verkehrskundeunterricht durch GePo Küsnacht (bis 4.2022)					4'473.80	
3612.25	ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)	171'000		138'000		153'946.80	
22	Sonderschulen	1'375'000	30'000	1'445'000	30'000	1'473'292.94	45'072.35
	Nettoergebnis		1'345'000		1'415'000		1'428'220.59
2200	Sonderschulen	1'375'000	30'000	1'445'000	30'000	1'473'292.94	45'072.35
	Nettoergebnis		1'345'000		1'415'000		1'428'220.59
3130.63	Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi)	210'000		190'000		212'470.24	
3631.05	Beiträge an Kanton für Spitalschulungen	40'000		35'000		36'000.00	
3631.07	Beiträge an Kanton für Sonderschulung gem. VSG (AB 2022)	840'000		880'000		889'000.00	
3635.03	heilpädagog. Schulung (ab 2022 nur wenn nicht via Kanton)	285'000		340'000		335'822.70	
4260.00	Rückerstattungen		30'000		30'000		33'273.50
4631.06	Rückzahlung Versorgertaxen						11'798.85
23	Berufliche Grundbildung	500					
	Nettoergebnis		500				
2300	Berufliche Gundbildung	500					
	Nettoergebnis		500				
3631.08	Berufsbildungsfonds (Zeichner, ...)	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	33'000	15'500	26'000	13'000	38'015.68	14'353.00
	Nettoergebnis		17'500		13'000		23'662.68
2990	Bildung, übriges	33'000	15'500	26'000	13'000	38'015.68	14'353.00
	Nettoergebnis		17'500		13'000		23'662.68
3020.15	Besoldungen Kurse	22'500		18'000		19'332.35	
3020.20	Besoldungen Musikkindergarten					9'627.60	
3042.01	Verpflegungszulagen					91.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		500		1'270.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500				250.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500				224.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500				297.65	
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Freifachkurse	1'000		1'000		663.48	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen)	6'500		6'500		6'258.00	
4231.02	übrige Kursgelder		14'500		12'500		11'995.00
4631.01	Staatsbeiträge		1'000		500		2'358.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'216'500	296'000	2'339'500	281'000	2'382'368.57	257'987.63
	Nettoergebnis		1'920'500		2'058'500		2'124'380.94
31	Kulturerbe	60'000		52'000		18'156.75	
	Nettoergebnis		60'000		52'000		18'156.75
3110	Museen und bildende Kunst	11'000		12'000		9'183.25	
	Nettoergebnis		11'000		12'000		9'183.25
3102.06	Drucksachen	1'000		1'000		507.25	
3119.02	Anschaffung Bild (Motiv) f. Verkauf Kunst-Weihnachtskarten	3'500		4'000		3'000.00	
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)			1'500		496.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500		5'500		5'180.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	49'000		40'000		8'973.50	
	Nettoergebnis		49'000		40'000		8'973.50
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	49'000		40'000		8'973.50	
32	Kultur, übrige	745'500	72'000	682'500	69'000	835'930.51	56'818.00
	Nettoergebnis		673'500		613'500		779'112.51
3210	Bibliotheken	342'000	16'500	346'500	18'500	287'758.65	16'306.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		325'500		328'000		271'452.65
3010.01	Besoldungen	192'500		190'500		189'445.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		9'000		10'734.90	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	24'500		22'500		21'168.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'588.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'386.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		1'902.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'500		1'916.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'500		3'500		738.50	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'500		1'000		1'355.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		958.11	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		10'500		3'216.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		551.95	
3103.02	Anschaffung Medien	43'000		38'000		36'963.17	
3110.01	Anschaffung Mobilien	30'500		22'000		849.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'712.42	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	500		3'500		535.32	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	9'000		22'500		5'114.55	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500		915.45	
3158.01	Unterhalt Software	10'500		11'500		4'616.83	
3170.03	Reisekosten und Spesen, Verpflegung bei Anlässen	1'000		1'000		1'088.80	
4240.08	Benützungs- und Mahngebühren		16'000		18'000		16'306.00
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		500		500		
3220	Konzert und Theater	138'000	55'000	135'500	50'000	154'926.14	39'955.00
	Nettoergebnis		83'000		85'500		114'971.14
3000.12	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkreiskommission	6'000		5'000		6'170.00	
3000.21	Entschädigungen Kulturkreiskommission	2'000		2'500		2'040.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					40.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					4.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					7.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					3.65	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	1'000		1'000		600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		9'000		10'434.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	20'000		20'000		23'372.02	
3130.40	Künstler-Gagen	35'000		40'000		52'478.77	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		3'000		2'101.20	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'500		1'000		815.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.01	SUISA	3'000		4'000		2'982.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000		50'000		53'875.00	
4240.01	Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren		35'000		40'000		39'955.00
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		20'000		10'000		
3290	Kultur, übriges	265'500	500	200'500	500	393'245.72	557.00
	Nettoergebnis		265'000		200'000		392'688.72
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder					5'800.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					229.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					12.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					40.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					10.60	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			
3101.09	Projekte und Veranstaltungen			10'000			
3102.03	Druck	6'000		6'000		8'055.95	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	2'000		1'500		2'071.30	
3119.03	Kunstgegenstände			20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		50'500		240'602.17	
3130.24	Bundesfeier (1. August)	10'000		10'000		12'110.50	
3130.25	Chilbi	30'000		30'000		25'850.35	
3130.26	Chronist (wenn selbständigerwerbend)	11'000		11'000		11'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		30'000		25'317.35	
3920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)	75'000		30'000		62'145.00	
4250.05	Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD		500		500		557.00
33	Medien	67'000		82'000		69'065.36	
	Nettoergebnis		67'000		82'000		69'065.36
3310	Film und Kino	3'000		3'000		1'100.00	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		1'100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		1'100.00	
3320	Massenmedien	64'000		79'000		67'965.36	
	Nettoergebnis		64'000		79'000		67'965.36
3010.01	Besoldungen	15'000		13'500		13'600.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen			500		129.50	
3102.03	Druck	28'000		28'000		28'642.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		29'000		18'531.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.34	Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Veranstd.kalender	5'000		5'000		3'415.60	
3130.66	Martin-Stiftung Einpacken	3'000		3'000		2'918.95	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000				727.00	
34	Sport und Freizeit	1'344'000	224'000	1'523'000	212'000	1'459'215.95	201'169.63
	Nettoergebnis		1'120'000		1'311'000		1'258'046.32
3410	Sport	1'168'500	204'000	1'331'500	192'000	1'288'198.16	178'511.23
	Nettoergebnis		964'500		1'139'500		1'109'686.93
3010.01	Besoldungen	8'000		1'000		7'924.00	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	110'000		191'500		185'027.50	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'500		3'500		2'462.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		12'500		12'921.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	15'000		24'500		27'061.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'500		1'506.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		2'500		2'605.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		2'000		2'253.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		2'000		1'845.95	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					300.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		9'000		8'262.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				313.40	
3105.02	Lebensmittel (Getränke-Automaten)	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	16'500		3'000		48'485.20	
3111.03	Anschaffung Mobilien	6'000		9'000		22'694.37	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	1'000				309.60	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	112'000		72'000		91'601.55	
3120.04	Entsorgung	3'000		3'000		4'999.40	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500		253.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500		7'500		20'500.20	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500		500		134.65	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'500		1'500		85.65	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	4'000		4'000		2'349.20	
3131.12	Planungen und Projektierungen Dritter					78'548.00	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	30'000		30'000		117'665.55	
3134.01	Sachversicherungen	3'500		3'000		1'783.15	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	9'000		7'000		7'106.35	
3137.01	Abgaben Kanton	20'000		19'000		19'047.20	
3137.04	Verkehrsabgabe	500		500		265.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Grundstück-Unterhalt	111'500		116'000		77'416.80	
3142.04	Uferkontrollen und -sanierungen Badi Steinrad	10'000		60'000		38'450.25	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		5'000		3'373.15	
3143.16	Unterhalt Hafen und Beibootständer	12'000		5'000		24'290.70	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) (bis 2022, anschl. 3144.11)					129'109.15	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt technische Anlagen (bis 2022, anschl. 3144.11)					35'728.73	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	133'500		15'500		22'435.95	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	102'000		146'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	8'500		5'000		3'940.65	
3151.02	Unterhalt Mobilien	7'000		20'000		11'515.70	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		24'000		24'036.30	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000				680.00	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	305'500		332'000		58'407.71	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	31'500		151'500		153'001.55	
3636.04	Beiträge an Sportvereine und -veranstaltungen	10'000		6'000		7'100.00	
3636.11	Jugendförderungsbeiträge	30'000		35'000		30'400.00	
4240.16	Gebühren Wartelisten		8'000		6'500		7'720.00
4250.04	Verkaufserlöse		1'500		1'500		850.50
4260.00	Rückerstattungen				3'500		3'406.00
4470.01	Mieten		71'000		57'000		55'522.00
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		500		500		
4470.07	Miete Bootsplätze		65'000		65'000		64'124.33
4472.01	Benützungsgebühren		58'000		58'000		46'888.40
3420	Freizeit	175'500	20'000	191'500	20'000	171'017.79	22'658.40
	Nettoergebnis		155'500		171'500		148'359.39
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'500		5'571.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten					1'000.00	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	20'500		36'000		14'446.29	
3636.07	Beitrag an das Familienzentrum Robinson	150'000		150'000		150'000.00	
4631.01	Staatsbeiträge		20'000		20'000		22'658.40
4	Gesundheit	4'409'000	764'000	3'306'500	730'000	3'951'125.86	743'271.65
	Nettoergebnis		3'645'000		2'576'500		3'207'854.21
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'126'500	764'000	2'227'000	730'000	2'789'342.61	743'271.65
	Nettoergebnis		2'362'500		1'497'000		2'046'070.96
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	526'500	764'000	327'000	730'000	352'709.61	743'271.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	237'500		403'000		390'562.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				709.95	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	16'500		15'500		10'483.20	
3134.01	Sachversicherungen	10'000		10'000		11'063.60	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	19'000		10'000			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) (bis 2022, anschl. 3144.11)					82'348.45	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt technische Anlagen (bis 2022, anschl. 3144.11)					36'195.80	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	222'500		30'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	257'500		261'500		211'908.61	
4260.00	Rückerstattungen						13'263.65
4470.10	Miete APH durch Senevita AG		764'000		730'000		730'008.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'600'000		1'900'000		2'436'633.00	
	Nettoergebnis		2'600'000		1'900'000		2'436'633.00
3635.01	Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister	2'600'000		1'900'000		2'436'633.00	
42	Ambulante Krankenpflege	1'144'500		929'500		1'003'789.84	
	Nettoergebnis		1'144'500		929'500		1'003'789.84
4210	Ambulante Krankenpflege	5'500		6'000		4'984.13	
	Nettoergebnis		5'500		6'000		4'984.13
3130.36	Hebammen (Pikettentschädigung)	5'000		5'500		4'715.00	
3134.03	Sach- und Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug	500		500		269.13	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'120'000		914'000		990'713.16	
	Nettoergebnis		1'120'000		914'000		990'713.16
3635.02	Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister	1'120'000		914'000		990'713.16	
4220	Rettungsdienste	19'000		9'500		8'092.55	
	Nettoergebnis		19'000		9'500		8'092.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000					
3612.04	Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.)	9'000		9'500		8'092.55	
43	Gesundheitsprävention	123'500		133'500		144'344.20	
	Nettoergebnis		123'500		133'500		144'344.20
4310	Alkohol- und Drogenprävention	42'500		42'500		57'510.00	
	Nettoergebnis		42'500		42'500		57'510.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.13	Suchtprävention Samowar Meilen	23'500		22'000		37'034.00	
3636.14	Verein Alkohol- und Suchtberatung	19'000		20'500		20'476.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'500		3'500		3'306.00	
	Nettoergebnis		3'500		3'500		3'306.00
3636.02	Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'500		3'500		3'306.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	68'000		78'000		71'796.30	
	Nettoergebnis		68'000		78'000		71'796.30
3010.06	Besoldungen schulärztl. Angestellte (Pool-Manager Corona-Massentests)	2'000		4'000		2'432.70	
3010.07	Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte	4'000		6'000		2'176.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		185.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					50.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					32.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					48.00	
3101.18	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe	500		500		789.05	
3106.01	medizinisches Material Coronavirus-Pandemie (z.B. Masken)	1'000		8'000		3'144.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		466.80	
3136.01	Schularzt	7'000		7'000		7'673.85	
3136.02	Schulzahnarzt	53'000		51'000		54'795.95	
4340	Lebensmittelkontrolle	9'500		9'500		11'731.90	
	Nettoergebnis		9'500		9'500		11'731.90
3611.07	Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich)	8'000		8'000		10'116.15	
3612.06	Pilzkontrollstelle Küsnacht	1'500		1'500		1'615.75	
49	Gesundheitswesen, übriges	14'500		16'500		13'649.21	
	Nettoergebnis		14'500		16'500		13'649.21
4900	Gesundheitswesen, übrige	14'500		16'500		13'649.21	
	Nettoergebnis		14'500		16'500		13'649.21
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		400.26	
3631.04	ärztlicher Notfalldienst (Ärztetefon) (Anteil Betriebskosten AGZ)	14'000		16'000		13'248.95	
5	Soziale Sicherheit	9'732'500	5'249'000	8'579'500	5'088'500	8'034'621.05	4'733'901.32
	Nettoergebnis		4'483'500		3'491'000		3'300'719.73
51	Krankheit und Unfall	230'000	215'000	250'000	245'000	192'963.50	201'305.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		15'000		5'000	8'341.60	
5120	Prämienverbilligungen	230'000	215'000	250'000	245'000	192'963.50	201'305.10
	Nettoergebnis		15'000		5'000	8'341.60	
3635.10	Krankenkassenprämien Sozialhilfebeziehende, direkt an Kasse	230'000		250'000		192'963.50	
4631.01	Staatsbeiträge		115'000		125'000		126'289.75
4637.10	durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		100'000		120'000		75'015.35
52	Invalidität	885'000	617'000	715'000	526'000	838'959.80	609'538.26
	Nettoergebnis		268'000		189'000		229'421.54
5220	Ergänzungsleistungen IV	885'000	617'000	715'000	526'000	838'959.80	609'538.26
	Nettoergebnis		268'000		189'000		229'421.54
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	15'000		15'000		10'670.40	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	810'000		680'000		810'327.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	60'000		20'000		17'962.40	
4290.20	Nachzahl. abgeschrieb. Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen						45'702.00
4290.22	Nachzahl. abgeschrieb. Rückerstattungsford. EL-Krankheits-/Behinder.						1'375.60
4631.01	Staatsbeiträge		567'000		476'000		510'422.66
4637.20	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)		50'000		50'000		52'038.00
53	Alter + Hinterlassene	1'748'500	1'348'500	1'897'500	1'461'500	1'633'518.49	1'325'782.62
	Nettoergebnis		400'000		436'000		307'735.87
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	10'000	8'500	10'000	8'500	9'787.80	8'225.50
	Nettoergebnis		1'500		1'500		1'562.30
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich.	10'000		10'000		9'787.80	
4611.04	Entschädigung von Kanton Führung AHV-Zweigstelle		8'500		8'500		8'225.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'195'000	795'000	1'273'000	848'000	1'097'449.25	775'735.61
	Nettoergebnis		400'000		425'000		321'713.64
3181.10	Abschreib. Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfebez.			500			
3181.11	Erlass Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfebezieh.			500			
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	30'000		30'000		24'897.60	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'100'000		1'175'000		998'170.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	65'000		67'000		74'381.65	
4631.01	Staatsbeiträge		770'000		823'000		701'642.96
4637.20	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)		25'000		25'000		74'092.65
5330	Leistungen an Pensionierte	36'000		29'500		15'254.80	
	Nettoergebnis		36'000		29'500		15'254.80
3064.01	Überbrückungsrenten (PG)	36'000		29'500		15'254.80	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	419'500	545'000	499'000	605'000	408'875.09	541'821.51
	Nettoergebnis	125'500		106'000		132'946.42	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-3'869.60	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	64'500		55'500		56'364.05	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	2'000		2'000		1'736.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		3'500		3'542.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	10'000		8'500		9'428.05	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		809.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		696.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		617.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		500		547.25	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		162.40	
3110.01	Anschaffung Mobilien	5'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000		10'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien			10'000		7'592.25	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	65'000		115'000		50'388.75	
3120.05	Grüngut-Entsorgung			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	8'000		12'000		8'835.25	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	19'000		24'000		15'527.00	
3134.01	Sachversicherungen	4'000		4'000		4'148.85	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	35'000		10'000		17'299.17	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'500		5'000		2'479.80	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) (bis 2022, anschl. 3144.11)					65'436.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt technische Anlagen (bis 2022, anschl. 3144.11)					21'013.95	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	3'000		2'000		12'726.90	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	27'000		65'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			3'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000		3'000		1'625.35	
3170.01	Reisekosten, Spesen					221.10	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	155'000		147'000		131'546.12	
4260.00	Rückerstattungen				65'000		75'672.64
4470.01	Mieten		415'000		410'000		335'948.87
4470.12	Baurechtszins Alterswohnungen Schulhausstr. 52/54		130'000		130'000		130'200.00
5350	Leistungen an das Alter	88'000		86'000		102'151.55	
	Nettoergebnis		88'000		86'000		102'151.55
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					105.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500			
3160.06	Miete	5'500		5'500		5'388.00	
3636.15	Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f. M. m. B.	5'000		5'000		4'875.00	
3637.40	Pro Senectute	77'500		74'000		91'783.00	
54	Familie und Jugend	2'771'500	1'213'000	2'587'500	1'213'500	2'476'103.63	1'282'213.97
	Nettoergebnis		1'558'500		1'374'000		1'193'889.66
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000		60'000		44'521.60	
	Nettoergebnis		50'000		60'000		44'521.60
3637.09	Alimentenbevorschussung	50'000		60'000		44'521.60	
5440	Jugendschutz	1'211'000	11'000	1'112'000	11'000	1'053'580.73	11'131.32
	Nettoergebnis		1'200'000		1'101'000		1'042'449.41
3010.01	Besoldungen	124'000		147'000		135'850.35	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-38.50	
3010.11	Besoldungen Hauswarte			5'500		5'350.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		11'000		9'038.55	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	11'000		15'500		14'979.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		500		1'128.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'500		1'776.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		2'000		1'576.55	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'000		1'332.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		550.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500		353.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'500		10'500		11'390.82	
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		3'644.95	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		4'000		3'858.95	
3120.03	Wasser, Energie, Heizkosten, Kehrlicht	5'500		5'500		4'461.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'000		1'000		2'108.95	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	2'000		3'000		1'550.90	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		500		685.10	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	500		500			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) (bis 2022, anschl. 3144.11)					209.75	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt technische Anlagen (bis 2022, anschl. 3144.11)					1'923.65	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	8'000		1'500			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	2'000		4'000			
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		92.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'500		482.40	
3171.05	Exkursionen, Lager	12'000		12'000		10'113.53	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'500		21'000		21'187.18	
3611.03	Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB)	256'000		245'000		226'935.00	
3631.06	Beiträge an Kanton solid. Finanz. Kinder-/Jugendheime	700'000		583'500		574'525.00	
3632.05	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'500				3'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'500		192.50	
3636.10	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	22'500		24'500		14'821.00	
4260.00	Rückerstattungen		11'000		11'000		11'131.32
5450	Leistungen an Familien	20'000		30'000		12'366.70	
	Nettoergebnis		20'000		30'000		12'366.70
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen	20'000		30'000		12'366.70	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'490'500	1'202'000	1'385'500	1'202'500	1'365'634.60	1'271'082.65
	Nettoergebnis		288'500		183'000		94'551.95
3010.01	Besoldungen	1'077'000		1'000'000		1'049'559.80	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-35'830.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'500		68'000		65'849.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'112.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	95'000		95'000		83'338.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'000		5'000		9'493.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	13'000		12'000		13'326.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	12'500		11'000		11'485.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	15'000		9'000		11'149.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		5'175.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'500		3'000		2'377.55	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'500		13'500		10'115.65	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	23'000		21'500		22'719.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		873.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	6'000		11'500		12'427.30	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	104'000		100'000		88'570.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'500					
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		471.75	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		17.60	
3171.02	Anlässe, Ausflüge	3'000		3'000			
3171.04	Ausflüge					740.40	
3637.42	Beiträge an Private (Betreuung d. Dritte, nicht Rumpelch.)	15'000		20'000		14'887.20	
4240.15	Gebühren Warteliste		2'000		2'500		2'050.00
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		1'200'000		1'200'000		
4260.08	ex. Elternbeiträge (Rückerstattungen) (bis 2022, anschl. 4240.33)						1'133'424.60
4631.01	Staatsbeiträge						135'608.05
55	Arbeitslosigkeit	48'500	42'000	47'000		47'941.70	41'274.70
	Nettoergebnis		6'500		47'000		6'667.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	42'000	42'000	40'500		41'274.70	41'274.70
	Nettoergebnis				40'500		
3637.60	Überbrückungsleistungen	42'000		40'500		40'652.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern					622.70	
4630.01	Bundesbeiträge		40'000				38'944.70
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		2'000				2'330.00
5590	Arbeitslosigkeit	6'500	6'500	6'500		6'667.00	
	Nettoergebnis		6'500		6'500		6'667.00
3636.09	Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm)	6'500		6'500		6'667.00	
56	Sozialer Wohnungsbau		97'500		97'500		98'054.90
	Nettoergebnis	97'500		97'500		98'054.90	
5600	Sozialer Wohnungsbau		97'500		97'500		98'054.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	97'500		97'500		98'054.90	
4470.15	Baurechtszins 'Wetzwil' (Siedlungsbaugenossenschaft)		6'500		6'500		6'840.30
4470.16	Baurechtszins 'Schützenmur' (Siedlungsbaugenossenschaft)		55'500		55'500		55'820.30
4470.17	Baurechtszins 'im Rietli' (Genossenschaft Herrlibau)		35'500		35'500		35'394.30
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'419'000	1'716'000	2'602'500	1'545'000	2'463'533.93	1'175'731.77
	Nettoergebnis		1'703'000		1'057'500		1'287'802.16
5710	Beihilfen / Zuschüsse	124'000	42'000	134'000	70'000	111'243.00	49'015.20
	Nettoergebnis		82'000		64'000		62'227.80
3637.24	Beihilfen	60'000		70'000		55'357.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	14'000		14'000		13'656.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	50'000		50'000		42'230.00	
4290.24	Nachzahl. abgeschrieb. Rückerstattungsford. Beihilfen (unrecht bezogen)						603.00
4631.01	Staatsbeiträge		42'000		40'000		47'604.20
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (unrecht bezogen)				10'000		404.00
4637.25	Rückerstatt. kantonalrechtliche Zuschüsse (unrecht bezogen)				10'000		
4637.26	Rückerstatt. Gemeindezuschüsse (unrecht bezogen)				10'000		404.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'080'000	464'000	1'168'000	635'000	1'044'940.97	434'204.82
	Nettoergebnis		616'000		533'000		610'736.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)					2'957.96	
3130.90	Dienstleistungen Dritter Ausländer mit Kostenersatz					56'401.80	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz	600'000		680'000		550'921.80	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz	180'000		188'000		133'510.15	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz	300'000		300'000		301'149.26	
4631.01	Staatsbeiträge		24'000		25'000		22'973.63
4637.30	Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz		90'000		200'000		76'636.45
4637.34	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz		50'000		110'000		37'640.56
4637.35	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz		300'000		300'000		296'954.18
5730	Asylwesen	1'804'500	1'165'000	1'025'000	830'000	919'485.22	680'223.30
	Nettoergebnis		639'500		195'000		239'261.92
3010.01	Besoldungen	75'500		72'500		45'618.25	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-23'719.86	
3010.20	Besoldungen Aushilfen					9'000.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		4'500		1'427.55	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	10'500		10'000		6'385.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		338.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'000		338.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		249.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		325.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3110.01	Anschaffung Mobilien	10'000		10'000		20'525.45	
3112.02	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		2'000		543.40	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	45'000		45'000		35'621.15	
3120.04	Entsorgung	4'500		3'500		3'092.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		35'000		2'624.50	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'000			
3130.89	Dienstleistungen Dritter VA7-	10'000				10'331.15	
3131.14	Projektierung provisorische Unterkünfte	50'000					
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		156.10	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	1'500					
3150.03	Unterhalt Mobilien	5'000		3'000		2'824.30	
3160.04	Miete Asylunterkünfte	400'000		380'000		148'674.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	6'000		3'000		8'404.25	
3611.89	Entschädigungen an Kanton VA7-					5'800.00	
3612.89	Entschädigungen an Gemeinden + Zweckverbände VA7-					4'462.50	
3637.41	Unterstützungsleistungen Asyl-Status	1'000'000				524'462.55	
3637.47	Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7-	150'000		450'000		112'000.48	
4480.02	Mieten		120'000		350'000		128'945.05
4631.01	Staatsbeiträge		65'000				
4631.03	Staatsbeiträge Asyl-Status		800'000				418'838.95
4631.04	Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7-		180'000		480'000		132'439.30
5790	Fürsorge, übriges	410'500	45'000	275'500	10'000	387'864.74	12'288.45
	Nettoergebnis		365'500		265'500		375'576.29
3000.08	Entschädigungen Sozialkommission	3'500		3'500		3'249.60	
3000.18	Tag- und Sitzungsgelder Sozialkommission	1'500		1'500		1'630.00	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-13'284.24	
3010.10	Besoldungen Fürsorgesekretariat	258'000		169'500		228'252.20	
3010.14	Besoldung Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit	41'000		30'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		11'000		12'887.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	29'000		16'000		20'905.45	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		1'500		1'393.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	3'500		2'000		2'639.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	3'000		2'000		2'339.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	4'000		3'500		2'175.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		790.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000				989.15	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		500		515.75	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'500					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	19'000		14'000		4'016.60	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)					103'695.40	
3132.15	Begutachtungen durch Dritte	6'000		4'000		3'584.25	
3160.05	Miete Notwohnung	5'000		3'500		2'705.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000		860.88	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)					199.80	
3611.02	EL-Registerverwaltungskosten Kanton	500		500		39.75	
3637.49	Winterhilfe	10'000		10'000		8'280.00	
4260.00	Rückerstattungen						340.00
4390.01	Winterhilfe		10'000		10'000		8'280.00
4611.03	Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL)						3'668.45
4631.01	Staatsbeiträge		35'000				
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	630'000	630'000	480'000	480'000	381'600.00	381'600.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	580'000	580'000	430'000	430'000	329'600.00	329'600.00
3632.02	Berghilfe, Aktionen	30'000		30'000		30'000.00	
3632.03	Steuerprozent	500'000		350'000		299'600.00	
3636.06	Beiträge Sozialkommission an private Organisationen	50'000		50'000			
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	50'000	50'000	50'000	50'000	52'000.00	52'000.00
3636.12	private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland	50'000		50'000		52'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	4'043'000	743'500	3'905'000	651'500	3'609'392.54	687'736.34
			3'299'500		3'253'500		2'921'656.20
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'776'000	488'500	2'521'000	519'500	2'369'552.62	205'003.81
			2'287'500		2'001'500		2'164'548.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	2'776'000	488'500	2'521'000	519'500	2'369'552.62	205'003.81
	Nettoergebnis		2'287'500		2'001'500		2'164'548.81
3010.08	Besoldungen Werkhof-Team	715'000		682'000		655'782.45	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-6'103.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000		44'000		41'805.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-87.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	86'500		79'500		78'258.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'500		5'500		5'271.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	19'000		20'500		20'637.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	7'500		7'500		7'291.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	8'000		6'000		5'859.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'500		4'329.45	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'500		5'000		5'109.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'500		30'000		27'026.55	
3101.10	Robidog	9'000		9'000		4'543.95	
3101.16	Treibstoffe (ex. 2. KSt Kommunalfahrzeuge, bis 1.2021)	36'000		15'000		36'634.25	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		589.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'500		1'000		11'957.50	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'000		11'000		11'041.90	
3111.03	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		1'929.95	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	5'000		5'000		5'038.10	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	5'000		5'000		8'546.25	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000		11'901.35	
3120.04	Entsorgung	35'000		35'000		27'127.25	
3120.06	ex. Strassenbeleuchtung inkl. Strom BIS 2022					226'388.78	
3120.10	Strom Strassenbeleuchtung (AB 2023, vorher 3120.06)	190'000		20'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	102'000		163'000		81'880.90	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	2'000		3'000		1'738.85	
3130.82	Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung)	15'000		15'000		24'773.70	
3130.83	Projektstudien Verkehr	20'000		30'000		16'244.00	
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	21'000		15'000		3'709.00	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	1'000		1'000		796.80	
3134.01	Sachversicherungen	3'000		3'500		3'026.35	
3134.05	Sach-/Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrz.)	7'500		7'500		7'640.07	
3137.03	Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	7'500		7'000		7'073.50	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	13'000		47'000		25'113.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01	Strassenunterhalt	195'000		180'000		112'248.35	
3141.02	Winterdienst - Salz	25'000		30'000		21'281.11	
3141.03	Winterdienst - Fremdleistungen	85'000		90'000		77'908.85	
3141.04	öffentliche Anlagen und Rabatten	103'000		123'000		91'044.85	
3141.07	Strassensignalisation	30'000		30'000		32'272.05	
3141.09	Unterhalt Strassenbeleuchtung (AB 2023, bis 2022 3120.06)	240'000		160'000			
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000		675.30	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) (bis 2022, anschl. 3144.11)					118'363.95	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt technische Anlagen (bis 2022, anschl. 3144.11)					60'561.35	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	12'000		15'000		10'830.30	
3144.06	Reinigung Werkhof	9'000		10'000		8'077.80	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	126'500		29'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		500		4'155.60	
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		199.00	
3151.09	Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	7'000		7'000		22'435.75	
3158.01	Unterhalt Software	2'500		4'000			
3159.01	Reinigung Dienstkleider	7'500		6'000		6'851.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		219.20	
3170.01	Reisekosten, Spesen	6'000		6'000		5'198.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)	2'000		2'000		1'775.20	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	389'000		423'000		365'476.03	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	54'500		54'500		54'365.66	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	31'500		38'500			
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			6'000			
3511.00	Einlagen in den Fonds des Eigenkapitals					7'500.00	
3660.10	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone u. Konk.	5'000		5'000		5'238.52	
4200.01	Ersatzabgaben für Parkplätze						7'500.00
4240.11	Dienstleistungen		20'000		25'000		20'330.65
4260.00	Rückerstattungen		11'500		11'500		78'629.25
4470.08	Mietzinsen Werkhof-Wohnung inkl. PP		23'500		22'000		16'950.00
4472.04	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte)		2'500		2'000		4'897.81
4611.02	Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.)		40'000		40'000		41'696.10
4631.05	Staatsbeitrag Unterhalt Gemeindestrassen (§ 29 Abs. 1 StrG) (ab 2023)		356'000		384'000		
4910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle		35'000		35'000		35'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	843'500		954'000	52'000	882'644.94	56'270.00
	Nettoergebnis		843'500		902'000		826'374.94

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Bahninfrastruktur	257'500		259'000		291'991.94	
	Nettoergebnis		257'500		259'000		291'991.94
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3134.01	Sachversicherungen	500		500		27.10	
3143.18	Reinigung Bushäuschen durch Dritte	3'500		2'500		2'016.00	
3144.07	baulicher Unterhalt Station SBB	5'000		10'000			
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	6'500		15'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'000		3'500		3'860.17	
3301.70	ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					68'696.69	
3614.09	Beitrag an SBB für WC-Reinigung	3'500		3'500			
3631.02	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF)	216'000		205'500		200'455.00	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	17'000		17'000		16'936.98	
6220	Regionalverkehr	586'000		639'000		534'653.00	
	Nettoergebnis		586'000		639'000		534'653.00
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)					90.00	
3634.01	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	556'000		609'000		507'742.00	
3634.02	Zusatzkurse ZVV	25'000		25'000		24'321.00	
3636.16	Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+)	5'000		5'000		2'500.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges			56'000	52'000	56'000.00	56'270.00
	Nettoergebnis				4'000	270.00	
3199.03	SBB Tageskarten **BIS 2023**			56'000		56'000.00	
4250.02	SBB Tageskarten **BIS 2023**				52'000		56'270.00
63	Verkehr, übrige	500		10'500		693.95	
	Nettoergebnis		500		10'500		693.95
6310	Schiffahrt	500		10'500		693.95	
	Nettoergebnis		500		10'500		693.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter					693.95	
3143.17	baulicher Unterhalt ZSG-Landungssteg			10'000			
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	500		500			
64	Nachrichtenübermittlung	423'000	255'000	419'500	80'000	356'501.03	426'462.53
	Nettoergebnis		168'000		339'500	69'961.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	423'000	255'000	419'500	80'000	356'501.03	426'462.53
	Nettoergebnis		168'000		339'500	69'961.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'500		1'500		1'403.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	60'000		60'000		34'567.73	
3130.04	Leitungskataster	30'000		50'000		46'118.97	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	15'000		15'000			
3134.01	Sachversicherungen	500		500		364.30	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	70'000		50'000		42'196.87	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	90'000		90'000		90'662.80	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	145'500		142'000		131'187.11	
3660.40	planmäss. Abschreib. Investitionsbeitr. öff. Unternehm.	10'000		10'000		10'000.00	
4240.09	Benützungsgebühren		45'000				64'054.18
4260.00	Rückerstattungen		130'000				138'301.58
4260.04	Hausanschlüsse		80'000		80'000		178'006.77
4490.00	*Aufwertungen VV (ab 2023 nicht mehr verwenden, VGG-Änderung)						46'100.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'460'500	4'201'500	5'320'000	4'095'000	4'980'167.09	4'208'085.65
	Nettoergebnis		2'259'000		1'225'000		772'081.44
71	Wasserversorgung	1'875'000	1'830'000	1'840'500	1'780'500	1'893'490.16	1'853'602.26
	Nettoergebnis		45'000		60'000		39'887.90
7100	Wasserversorgung	45'000		60'000		39'887.90	
	Nettoergebnis		45'000		60'000		39'887.90
3120.07	Wasserverbrauch Brunnen	40'000		50'000		39'887.90	
3143.07	Unterhalt Brunnen	5'000		10'000			
7101	Wasserwerk	1'830'000	1'830'000	1'780'500	1'780'500	1'853'602.26	1'853'602.26
3100.00	Büromaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		30.22	
3111.05	Anschaffung Wasserzähler	190'000		15'000		1'522.52	
3120.02	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk)	70'000		36'000		72'497.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'000		94'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)					50'445.56	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	3'000		3'000		2'500.84	
3130.04	Leitungskataster	32'000		61'000		33'736.74	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	40'000		40'000		32'259.06	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		1'000		782.69	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.81	Quellschutzzonen	4'000		4'000			
3132.13	technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle	70'000		70'000		75'202.68	
3134.01	Sachversicherungen	8'000		8'000		8'382.60	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühren	500		500		460.00	
3143.02	baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk)	15'000		16'000		779.20	
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen	90'000		90'000		97'092.59	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	80'000		80'000		71'843.44	
3143.06	Sanierung Quellen	5'000		5'000		637.00	
3143.09	Unterhalt Hydranten	30'000		30'000		35'536.03	
3143.14	Wasserleitungsbrüche	30'000		30'000		34'525.63	
3149.02	Unterhalt Betriebswarte	5'000		5'000		3'312.34	
3149.03	Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk)	22'000		22'500		11'056.50	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	5'000		5'000		6'753.98	
3158.01	Unterhalt Software	8'000		8'000		5'633.80	
3192.02	Einschränkungen Bewirtschafter Quellschutzzonen	20'000		20'000		10'491.50	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	46'000		86'000		101'333.76	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					16'105.76	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	442'500		542'500		680'046.82	
3614.03	Betriebskostenant. ZV Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	347'000		327'000		326'835.54	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	40'000		50'000		43'798.00	
4240.07	Bauwasser		5'000		5'000		7'102.09
4240.26	Wasser für öffentliche Zwecke		13'000		13'000		7'317.07
4240.27	Wasserverkauf Landwirtschaft		60'000		60'000		61'423.61
4240.28	Wasserverkauf Private und Gewerbe		1'550'000		1'500'000		1'600'834.44
4240.29	Zählermiete		40'000		40'000		42'414.42
4260.04	Hausanschlüsse		80'000		80'000		48'062.57
4260.09	diverse Rückerstattungen		20'000		20'000		28'343.71
4612.06	Entschädigungen (Betriebskostenant.) Erlenbach PW Tambel		500		500		406.41
4631.01	Staatsbeiträge		22'000		22'000		22'792.94
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		39'500		40'000		34'905.00
72	Abwasserbeseitigung	1'683'000	1'683'000	1'589'000	1'589'000	1'685'113.30	1'685'113.30
7201	Abwasserbeseitigung	1'683'000	1'683'000	1'589'000	1'589'000	1'685'113.30	1'685'113.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'000		1'000		2'091.46	
3130.04	Leitungskataster	77'000		103'000		65'750.14	
3130.80	GEP	300'000		200'000		10'717.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungen	500		4'500		550.35	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühren	500		500		460.00	
3143.04	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet			15'000			
3143.11	Unterhalt Sonderbauwerke	47'000		84'000		53'148.28	
3143.12	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	101'000		128'000		81'348.70	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	94'000		115'500		137'357.92	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					213'396.33	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	240'000		159'500		350'614.43	
3614.02	Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon	657'000		605'000		619'338.05	
3614.04	Betriebskostenanteil ARA Erlenbach	20'000		20'000			
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	14'000		23'000		20'340.00	
4240.02	Abwasser öffentliche Zwecke		6'000		8'000		6'963.79
4240.03	Abwasser Private und Gewerbe		1'600'000		1'500'000		1'598'840.00
4240.06	Bauabwasser		6'000		6'000		7'032.94
4240.19	häusliches Abwasser Landwirtschaft		25'000		25'000		28'628.57
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		46'000		50'000		43'648.00
73	Abfallwirtschaft	616'000	608'000	653'500	645'000	594'962.23	588'521.98
	Nettoergebnis		8'000		8'500		6'440.25
7300	Abfallwirtschaft	8'000		8'500		6'440.25	
	Nettoergebnis		8'000		8'500		6'440.25
3130.62	Tierkörperbeseitigung (Kadaververnichtung)	8'000		8'500		6'440.25	
7301	Abfallwirtschaft	608'000	608'000	645'000	645'000	588'521.98	588'521.98
3010.01	Besoldungen	25'500		25'500		24'369.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'500		919.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000		1'000		1'030.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					75.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		236.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			500		168.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)			500		196.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		6'577.48	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	19'500				16'402.04	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	5'000		15'000		7'983.04	
3130.06	Porti	1'500		1'500		1'092.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12	Altmetall	1'500		1'500		1'383.94	
3130.13	Altöl gemischt	1'000		1'000			
3130.14	Aluminium, Weissblech	2'000		2'000		1'956.21	
3130.30	Gartenabraum	125'000		153'000		121'777.70	
3130.32	Glas	25'000		31'000		27'766.63	
3130.37	Karton	17'000		18'000		16'446.85	
3130.38	Kehricht, Sperrgut	147'000		147'000		135'565.49	
3130.46	Papiersammlung	20'000		24'000		18'240.00	
3130.60	Sonderabfall	6'500		6'500		6'003.90	
3130.68	Schneider Umweltservice AG (mobile Sammelst. + S. Meilen)	50'000		51'000		48'039.96	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr	500		500		160.00	
3144.08	baulicher Unterhalt Sammelstellen	5'000		5'000		4'007.01	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		2'000		1'818.80	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500		2'500		2'600.00	
3614.11	ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	110'000		115'000		108'284.81	
3910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle	35'000		35'000		35'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		500		419.00	
4240.05	Altpapierverwertung		10'000		13'000		17'271.59
4240.14	Gartenabraum		87'000		87'000		87'338.42
4240.20	Kehricht		440'000		440'000		452'545.20
4240.30	VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas)		20'000		20'000		19'932.58
4270.00	Bussen		500		500		327.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		47'000		80'500		7'768.19
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		3'500		4'000		3'339.00
74	Verbauungen	150'500		322'000		81'505.06	
	Nettoergebnis		150'500		322'000		81'505.06
7410	Gewässerverbauungen	150'500		322'000		81'505.06	
	Nettoergebnis		150'500		322'000		81'505.06
3142.03	Bach- und Uferverbauungen, Meliorationen	75'000		225'000		33'459.50	
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau	75'500		97'000		48'045.56	
75	Arten- und Landschaftsschutz	140'000		92'000		47'733.50	
	Nettoergebnis		140'000		92'000		47'733.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	140'000		92'000		47'733.50	
	Nettoergebnis		140'000		92'000		47'733.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		2'827.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		21'000		1'001.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000		2'000			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	30'000		15'000			
3612.02	Naturnetz Pfannenstil (NNP)	39'000		24'000		22'469.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		3'370.00	
3637.06	Beiträge Vernetzung (gemäss DZV)	3'500		3'500		2'714.50	
3637.07	Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP	19'000		19'000		12'556.00	
3637.08	Beiträge Bewirtschafter kommunale Naturschutzgebiete	2'000		2'000		2'795.20	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'362'000	10'000	308'500	10'000	231'649.34	11'817.76
	Nettoergebnis		1'352'000		298'500		219'831.58
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'362'000	10'000	308'500	10'000	231'649.34	11'817.76
	Nettoergebnis		1'352'000		298'500		219'831.58
3000.22	Entschädigungen Energiekommission	4'000		4'000		2'000.30	
3000.23	Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission	2'000		4'000		1'400.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					87.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					4.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					15.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					3.15	
3101.21	Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	6'000		5'000		6'503.85	
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen)	71'000		42'000		25'748.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		3'000			
3132.14	Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte	15'000		15'000			
3132.17	fortlaufende Überwachung belasteter Deponie-Standorte	3'000					
3143.19	Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	2'000		2'000		1'865.85	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000				399.70	
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	11'500		11'500		11'521.31	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		200.00	
3636.08	Beitrag Fluglärm-Forum Süd	3'500					
3637.02	Energie-Förderprogramm 2017-2020	30'000		60'000		66'372.60	
3637.80	Energie-Förderprogramm 2021-2023	800'000		150'000		103'853.20	
3637.82	Energie-Förderprogramm 2024-2026	400'000					
3660.60	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an p. Organisationen	11'500		11'500		11'672.83	
4240.32	Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)		10'000		10'000		11'817.76
77	Übriger Umweltschutz	424'000	70'500	389'500	70'500	362'222.30	69'030.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		353'500		319'000		293'191.95
7710	Friedhof und Bestattung	424'000	70'500	389'500	70'500	362'222.30	69'030.35
	Nettoergebnis		353'500		319'000		293'191.95
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze/-bezeichn.)	4'500		4'500		4'509.80	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'000		6'000		3'367.40	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	20'000		20'000		21'499.75	
3120.04	Entsorgung	15'000		15'000		14'828.20	
3130.19	Bepflanzungen	69'000		69'000		73'866.80	
3130.22	Bestattungskosten	7'000		7'000		7'698.40	
3130.49	Sargkosten, Leichenschau und -transporte	70'000		55'000		68'100.10	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		652.45	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	22'000		38'000			
3143.13	Unterhalt Anlagen	99'000		100'000		98'404.50	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) (bis 2022, anschl. 3144.11)					1'998.90	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt technische Anlagen (bis 2022, anschl. 3144.11)					452.35	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'000		4'000		5'096.35	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	35'000		6'000			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	25'000		27'500		19'773.30	
3612.03	Kremationen und Urnen	40'000		34'000		41'974.00	
4240.17	Grabpflegeverträge		50'000		50'000		34'471.10
4260.02	Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.)		5'500		5'500		7'692.25
4470.09	Mieterträge Familiengräber		15'000		15'000		26'575.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						292.00
79	Raumordnung	210'000		125'000		83'491.20	
	Nettoergebnis		210'000		125'000		83'491.20
7900	Raumordnung	210'000		125'000		83'491.20	
	Nettoergebnis		210'000		125'000		83'491.20
3130.69	allgemeine Planungskosten	23'000		90'000		48'758.05	
3131.13	Legislaturziel 3 'Weiterentwicklung Bereich AS-Dorfplatz-Rennweg/FWgeb.'	150'000					
3612.01	ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP)	37'000		35'000		34'733.15	
8	Volkswirtschaft	9'133'000	9'601'500	7'630'000	7'936'500	5'995'390.76	6'384'631.97
	Nettoergebnis	468'500		306'500		389'241.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	91'000		125'500		76'527.99	
	Nettoergebnis		91'000		125'500		76'527.99
8120	Strukturverbesserungen	40'000		75'000		29'160.20	
	Nettoergebnis		40'000		75'000		29'160.20
3141.05	Unterhalt Flurwege	35'000		60'000		24'618.85	
3141.08	Aufhebung Flurwege	5'000		15'000		4'541.35	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	26'000		26'000		25'897.44	
	Nettoergebnis		26'000		26'000		25'897.44
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					45.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		8'576.19	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3636.05	Beitrag Braunviehzuchtverein Herrliberg	10'000		10'000		10'000.00	
3637.01	Beiträge Landwirte (Auffuhr)	9'000		9'000		7'276.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	25'000		24'500		21'470.35	
	Nettoergebnis		25'000		24'500		21'470.35
3010.12	Besoldung Ackerbaustellenleiter	8'500		8'500		7'740.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		497.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					53.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					86.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					69.65	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					90.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		300.00	
3130.29	Feuerbrand- und Neophytenbekämpfung, Diverses	15'000		15'000		12'336.95	
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	500				296.30	
82	Forstwirtschaft	112'000	6'500	110'500	6'500	99'647.15	6'460.00
	Nettoergebnis		105'500		104'000		93'187.15
8200	Forstwirtschaft	112'000	6'500	110'500	6'500	99'647.15	6'460.00
	Nettoergebnis		105'500		104'000		93'187.15
3099.04	Personalanlässe	500				560.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				861.60	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500		500		70.00	
3141.06	Unterhalt Waldstrassen und -wege	35'000		35'000		39'344.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145.00	Unterhalt Wald	10'000		10'000		151.85	
3614.01	Förster (hoheitliche Aufgaben, via Holzkorporation Küsnacht)	45'000		45'000		38'578.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'500.00	
3637.81	Unterstützung private Waldeigentümer (Jungwaldpflege)	20'000		20'000		18'580.00	
4260.00	Rückerstattungen		6'500		6'500		6'460.00
83	Jagd und Fischerei	13'000	1'000	8'000	1'000	3'266.60	836.60
	Nettoergebnis		12'000		7'000		2'430.00
8300	Jagd und Fischerei	13'000	1'000	8'000	1'000	3'266.60	836.60
	Nettoergebnis		12'000		7'000		2'430.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		5'000		430.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'836.60	
4601.01	Anteil Jagdpachtzins		1'000		1'000		836.60
84	Tourismus	1'000				1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000				1'000.00
8400	Tourismus	1'000				1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000				1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000				1'000.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000		7'000		35'394.55	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		35'394.55
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000		7'000		35'394.55	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		35'394.55
3632.01	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen (via Gemeinde Stäfa)	7'000		7'000		7'000.00	
3635.05	Coronavirus-Pandemie, Kantonsbeitr. an private Unternehm.					28'394.55	
86	Banken und Versicherungen		685'000		550'000		597'780.90
	Nettoergebnis	685'000		550'000		597'780.90	
8600	Banken und Versicherungen		685'000		550'000		597'780.90
	Nettoergebnis	685'000		550'000		597'780.90	
4604.01	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank (ZKB)		685'000		550'000		597'780.90
87	Brennstoffe und Energie	8'909'000	8'909'000	7'379'000	7'379'000	5'779'554.47	5'779'554.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711	EW Netz	4'231'500	4'231'500	4'004'500	4'004'500	3'636'348.08	3'636'348.08
3101.07	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA) (Pronovo AG, Netzzuschlag)	603'000		800'000		583'307.30	
3101.08	Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ)	813'000		750'000		661'142.53	
3101.15	Stromverluste Netzbetrieb	45'000		70'000		44'075.22	
3101.20	Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid)	512'000		150'000		45'252.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		834.91	
3111.07	Anschaffung Zähler, Mess- und Steuerapparate	10'000		10'000		11'425.25	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	10'000		5'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	343'000		390'000		318'024.83	
3130.04	Leitungskataster	100'000		85'000		72'601.19	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	25'000		25'000		21'012.71	
3130.17	technische Beratung	90'000		90'000		174'265.10	
3130.35	Hausinstallationskontrolle	30'000		30'000		14'653.48	
3130.65	Telefon, Internet	500		500		292.83	
3134.01	Sachversicherungen	6'000		7'000		4'684.85	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr	1'000		2'000		905.00	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	200'000		200'000		184'353.67	
3143.08	Unterhalt Hochspannungsnetz	90'000		90'000		62'104.60	
3143.10	Unterhalt Niederspannungsnetz	120'000		120'000		183'044.56	
3144.04	Gebäudeunterhalt Mess- und Trafostationen	5'000		4'000		3'316.48	
3144.10	Unterhalt techn. Anlagen wie Trafos, Schalter usw.	60'000		60'000		71'993.55	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	15'000		30'000		62'986.07	
3158.01	Unterhalt Software	8'000		5'000			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		738.05	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500					
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	675'000		811'000		779'286.68	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					93'608.25	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	223'500					
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000		125'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	110'000		134'000		117'438.00	
4240.10	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA)		603'000		800'000		621'293.19
4240.18	Grundpreis (2. KSt EW Netz)		490'000		425'000		350'065.52
4240.21	Leistung (2. KSt EW Netz)		56'000		60'000		55'738.05
4240.22	Netznutzung (2. KSt EW Netz)		2'849'000		1'863'000		1'606'164.53
4260.00	Rückerstattungen		30'000		50'000		19'675.70
4260.04	Hausanschlüsse		150'000		150'000		156'085.46
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung				589'500		768'683.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		53'500		67'000		58'642.00
8712	EW Energie	4'677'500	4'677'500	3'374'500	3'374'500	2'143'206.39	2'143'206.39
3000.01	Entschädigungen	11'000		11'000		11'000.00	
3101.13	Stromankauf (Pronovo AG nur wenn VNB-Inkasso)	4'399'000		3'180'000		1'765'173.25	
3101.22	Stromankauf Herkunftsnachweis (HKN)	65'000		60'000		19'084.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'000		900.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	500					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	106'000		50'000		278'804.48	
3130.65	Telefon, Internet	500				267.03	
3132.12	technische Beratung	15'000				2'460.95	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'227.40	
3144.09	Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie)	11'500				2'204.10	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	16'500		18'500		11'220.83	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		50'000		50'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		1'000		864.00	
4240.12	Energie (2. KSt EW Energie)		4'352'000		3'070'000		1'571'086.80
4240.23	Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie)		30'000		20'000		22'309.99
4240.24	Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie)		27'000		30'000		29'076.95
4240.31	Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie)		143'000		140'000		142'666.05
4260.00	Rückerstattungen		11'000		11'000		19'217.92
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		108'500		94'000		350'523.68
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		6'000		9'500		8'325.00
9	Finanzen und Steuern	35'921'000	76'977'000	41'869'500	77'993'500	50'413'027.92	84'539'165.26
	Nettoergebnis	41'056'000		36'124'000		34'126'137.34	
91	Steuern	105'000	73'305'000	85'000	74'295'000	564.74	80'932'418.14
	Nettoergebnis	73'200'000		74'210'000		80'931'853.40	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	90'000	59'210'000	70'000	59'200'000	-15'230.26	64'347'766.49
	Nettoergebnis	59'120'000		59'130'000		64'362'996.75	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen	90'000		70'000		-15'230.26	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		35'400'000		37'500'000		38'320'292.55
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		6'000'000		6'200'000		7'394'213.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		110'000		100'000		160'433.11
4000.40	Aktive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		350'000		400'000		298'521.60
4000.50	Passive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		-2'800'000		-3'000'000		-2'225'501.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern nat. Pers.		-300'000		-300'000		-210'959.90
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		17'500'000		16'350'000		17'246'583.80
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		2'900'000		1'800'000		3'825'886.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		100'000		60'000		97'958.55
4001.40	Aktive Steuerauscheid. Vermögenssteuern nat. Pers.		250'000		300'000		235'744.90
4001.50	Passive Steuerauscheid. Vermögenssteu. nat. Pers.		-1'300'000		-1'500'000		-1'276'940.40
4002.00	Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II)		100'000		100'000		-291'633.86
4008.00	Personalsteuern		130'000		130'000		131'712.97
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		500'000		690'000		592'821.35
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		200'000		200'000		161'270.60
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Personen						2'202.72
4010.40	Aktive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		100'000		200'000		64'876.05
4010.50	Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		-200'000		-200'000		-353'231.80
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		180'000		180'000		196'779.50
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		20'000		20'000		23'147.05
4011.40	Aktive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		5'000		5'000		3'381.20
4011.50	Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		-35'000		-35'000		-49'791.65
9101	Sondersteuern	15'000	14'095'000	15'000	15'095'000	15'795.00	16'584'651.65
	Nettoergebnis	14'080'000		15'080'000		16'568'856.65	
3631.01	Kantonsanteil an den Hundesteuern	15'000		15'000		15'795.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern (GGSt)		14'000'000		15'000'000		16'489'846.65
4033.00	Hundesteuern		95'000		95'000		94'805.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	32'090'000		33'075'000		36'761'657.00	
	Nettoergebnis		32'090'000		33'075'000		36'761'657.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	32'090'000		33'075'000		36'761'657.00	
	Nettoergebnis		32'090'000		33'075'000		36'761'657.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	32'090'000		33'075'000		36'761'657.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'448'000	3'638'000	4'035'000	3'668'500	2'595'559.53	3'532'724.47
	Nettoergebnis	190'000			366'500	937'164.94	
9610	Zinsen	640'500	1'402'500	707'000	1'374'500	652'326.76	1'322'400.72
	Nettoergebnis	762'000		667'500		670'073.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		2'000		4'238.89	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Pers.	13'000		8'000		959.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.02	Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde	13'500		17'000		15'033.00	
3401.01	Zinsen Darlehen	168'000		375'000		374'391.64	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	240'000		110'000		84'983.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	50'000		20'000		19'765.40	
3940.04	Verzinsung Spezialfinanzierungen	148'500		170'500		148'859.00	
3940.05	Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)	3'500		4'500		4'095.00	
4400.01	Bank- und PC-Zinsen		11'000				
4401.01	Verzugszinsen						368.20
4401.04	Zinsen auf Depotgelder (z.B. Mieterkautionen)						.55
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		240'000		120'000		161'764.48
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		8'000		2'000		4'833.95
4402.01	Zinsen Darlehen FV		100'000		25'000		75'465.00
4420.01	Dividenden FV		4'000		3'500		3'820.54
4451.01	Wertschriftenenerträge Verwaltungsvermögen		2'000		1'500		1'250.00
4460.01	Dividende Aktien Schweizerische Nationalbank (SNB)						195.00
4463.01	Dividende Energie 360° AG		20'000		40'000		38'088.00
4940.02	Aufteilung kalkulatorische Kapitalzinsen		1'017'500		1'182'500		1'036'615.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'151'000	2'235'500	2'575'500	2'294'000	1'869'077.34	2'210'323.75
	Nettoergebnis	84'500			281'500	341'246.41	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-945.75	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	51'000		38'000		40'125.75	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'000		1'000		656.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		2'500		2'199.85	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'500		4'000		4'837.55	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500				415.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					428.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					382.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					351.70	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	181'500		131'500		134'853.60	
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (nicht-technisch) (bis 2022, anschl. 3430.44)					235'641.05	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt technische Anlagen (bis 2022, anschl. 3430.44)					115'394.44	
3430.43	Kanalreinigung	39'500		31'500		4'732.60	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	600'000		599'500			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	42'000		34'500		23'634.50	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		6'000		9'961.70	
3431.21	Anschaffung Mobilien	91'000		78'000		29'472.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien	47'500		41'000		16'990.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.40	Mieten und Benützungskosten					227.70	
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider	1'000				775.50	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	85'000		429'500		224'324.25	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	1'000		1'500		24.30	
3439.13	Grüngut-Entsorgung	500		1'000		2'265.25	
3439.20	Verkehrsabgaben	500		500		225.00	
3439.31	Sachversicherung	17'500		17'500		13'933.15	
3439.32	Sach- und Haftpflichtversicherung	10'000		500		6'609.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'000		45'000		21'962.55	
3439.41	Telefon, TV, Internet, Porti	4'000		4'500		4'309.50	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	101'500		114'000		98'619.60	
3439.51	*Entwicklung Fuler			20'000		22'911.55	
3940.01	kalkulatorische Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile	21'000		24'000		22'339.00	
3940.02	kalkulatorische Kapitalzinsen unüberbautes Land	479'500		547'500		479'209.00	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	349'000		399'000		349'012.00	
3940.18	kalkulatorische Kapitalzins BR ehem. Ökon.geb. Kittenmühle	3'000		3'500		3'196.00	
4430.02	Mieten		2'208'500		2'117'500		1'995'795.08
4430.03	Pachtzinse		7'500		7'500		8'030.00
4430.08	Baurechtszins ehem. Ökonomiegebäude Kittenmühle		18'500				18'442.80
4432.01	Benützungsgebühren Kegelbahn Rest. Rössli		1'000		1'000		555.00
4439.01	Rückerstattungen				168'000		187'500.87
9639	Gewinne, Verluste und Wertberichtigungen auf Liegensch. FV	654'000		750'000		44'507.65	
	Nettoergebnis		654'000		750'000		44'507.65
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	654'000		750'000		44'507.65	
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	2'500		2'500		29'647.78	
	Nettoergebnis		2'500		2'500		29'647.78
3169.01	Safemiete					129.25	
3420.01	Depotgebühren	2'500		2'500		2'595.70	
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					22'387.50	
3499.01	Negativzinsen auf Kontokorrent-Guthaben					4'535.33	
97	Rückverteilungen		4'500		5'500		7'202.25
	Nettoergebnis	4'500		5'500		7'202.25	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'500		5'500		7'202.25
	Nettoergebnis	4'500		5'500		7'202.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.11	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'500		5'500		7'202.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	278'000	29'500	4'674'500	24'500	11'055'246.65	66'820.40
	Nettoergebnis		248'500		4'650'000		10'988'426.25
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	29'500	29'500	24'500	24'500	63'960.40	66'820.40
	Nettoergebnis					2'860.00	
3130.08	Elternbildung (externe Referenten) via Sonderrechnung	2'000		3'000		3'180.00	
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds	17'000		10'500		5'681.40	
3171.07	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds	7'000		6'500			
3502.01	Einlagen Nachlass Thoma (2092.03)					1'004.00	
3502.05	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'500		4'500		4'095.00	
3636.06	Beiträge Sozialkommission an private Organisationen					50'000.00	
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		3'500		3'000		483.10
4390.01	Winterhilfe						1'004.00
4502.02	Entnahme Fonds Pia Dell'Agosto (2092.05)						50'000.00
4502.03	Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2092.06)		20'500		14'000		8'058.30
4502.04	Entnahme Sonderrechnung Elternforum (2092.04)		2'000		3'000		3'180.00
4940.05	Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)		3'500		4'500		4'095.00
9999	Abschluss	248'500		4'650'000		10'991'286.25	
	Nettoergebnis		248'500		4'650'000		10'991'286.25
9000.01	Ertragsüberschuss	248'500		4'650'000		10'991'286.25	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Es wird auf den Bericht des Gemeinderats ab Seite 4 verwiesen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'561'000	1'561'000	1'100'000	1'100'000	33'097.25	33'097.25
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis			200'000	200'000		
2	Bildung Nettoergebnis	3'362'000	3'362'000	6'531'000	6'531'000	3'988'465.12	3'988'465.12
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	581'000	570'000 11'000	1'100'000	660'000 440'000	5'873'253.27	122'480.00 5'750'773.27
4	Gesundheit Nettoergebnis	91'000	91'000	180'000	180'000	81'388.75	81'388.75
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	133'000	133'000			60'345.20	60'345.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'247'000	2'247'000	3'985'000	3'985'000	551'913.90	107'950.00 443'963.90
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'112'000 398'000	1'510'000	2'650'000	1'110'000 1'540'000	1'717'102.34 100'413.98	1'817'516.32
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	1'106'000	500'000 606'000	2'300'000	400'000 1'900'000	722'455.87 173'671.86	896'127.73
Total Ausgaben / Einnahmen		10'193'000	2'580'000	18'046'000	2'170'000	13'028'021.70	2'944'074.05
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	7'613'000	0	15'876'000	0.00	10'083'947.65
Total		10'193'000	10'193'000	18'046'000	18'046'000	13'028'021.70	13'028'021.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.							
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'561'000	1'561'000	1'100'000	1'100'000	33'097.25	33'097.25
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	1'561'000	1'561'000	1'100'000	1'100'000	33'097.25	33'097.25
70291.01.0242	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Büroumbauten	105'000		80'000			
5040.00	Hochbauten						
70291.01.0243	LVV ex. Forchstr. 9, Gemeindehaus, Dachuntersicht (g)			80'000			
5040.00	Hochbauten						
70291.01.0255	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Beleuchtung (g)	140'000					
5040.00	Hochbauten						
70291.02.0205	LVV ex. Schulhausstr. 51, Sanierung Künstlergarderoben (g)			120'000			
5040.00	Hochbauten						
70291.02.0215	LVV Schulhausstr. 51, feuerpolizeiliche Auflagen (g)	700'000		300'000		33'097.25	
5040.00	Hochbauten						
70291.02.0227	LVV Schulhausstr. 51, Teilerneuerung Stühle/Sitzpolster u. Tischplatten (g)	133'000		120'000			
5060.00	Möbilien						
70291.02.0228	LVV Schulhausstr. 51, Ersatz Klimaanlage (g)	133'000		150'000			
5040.00	Hochbauten						
70291.08.0216	LVV Pfarrgasse 41, Ersatz Elektro- u. Sanitärleitungen (g)	140'000		250'000			
5040.00	Hochbauten						
70291.08.0251	LVV Pfarrgasse 41, Ersatz Fenster (g)	70'000					
5040.00	Hochbauten						
70291.08.0257	LVV Pfarrgasse 41, feuerpolizeiliche Auflagen (g)	140'000					
5040.00	Hochbauten						
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis			200'000	200'000		
1500	Feuerwehr Nettoergebnis			200'000	200'000		
71500.00.0229	FWG Rennweg 43, Fensterersatz inkl. Rahmen + Rollläden (g)			200'000			
5040.00	Hochbauten						
2	Bildung Nettoergebnis	3'362'000	3'362'000	6'531'000	6'531'000	3'988'465.12	3'988'465.12

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
2120	Primarstufe	102'000		66'000			
	Nettoergebnis		102'000		66'000		
22120.1048	ICT PS 24 Poolgeräte + 70 SuS-iPads (2023) (g)			66'000			
5060.00	Mobilien						
22120.1070	ICT PS Rollout iPads und Macbooks LP und SuS (2024)	53'000					
5060.00	Mobilien						
22122.1072	SAS TSW Mobiliarersatz zwei Schulzimmer	49'000					
5060.00	Mobilien						
2170	Schulliegenschaften	3'260'000		6'465'000		3'988'465.12	
	Nettoergebnis		3'260'000		6'465'000		3'988'465.12
22170.1046	ICT PS ex. Aula, Bild(Beamer)/Ton/Beleuchtung (g/b)					136'092.92	
5060.00	Mobilien						
22170.1071	ICT PS Seminarraum 1, Bild(Beamer)/Ton/Beleuchtung	42'000					
5060.00	Mobilien						
22170.1092	SAS SH Rebacker C, Ruhe- und Lernzone Rebacker	130'000					
5060.00	Mobilien						
72171.03.0226	SLI SH Rebacker A, Beleuchtung umrüsten auf LED (g)			150'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0230	SLI SH Rebacker A, Fenster/-läden streichen/reparieren (g)	105'000		150'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0231	SLI SH Rebacker A, Sanierung Linoleum- u. Parkettböden (g)	56'000		80'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0258	SLI SH Rebacker A, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	84'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0268	SLI SH Rebacker A, Ausbau Dach als Schulzimmer (g)	56'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0217	SLI SH Rebacker B, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)			220'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0218	SLI SH Rebacker B, Umbau Lehrerzimmer/Küche (g)			180'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0219	SLI ex. SH Rebacker B, statische Ertüchtigung Hallendach (g)			200'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0259	SLI SH Rebacker B, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	147'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0269	SLI SH Rebacker B, Umbau Werkraum zu zwei DaZ-Räumen (g)	133'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.05.0270	SLI SH Rebacker D, Einbau Schulleitungsbüros und ICT (g)	56'000					
5040.00	Hochbauten						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72171.06.0206	SLI SH Rebacker C, Ersatz Oblichter und Platz-Sanierung (g)	630'000		900'000		13'100.00	
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0233	SLI SH Rebacker C, Sanierung Parkettböden (g)	53'000		75'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0252	SLI SH Rebacker C, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)	154'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0260	SLI SH Rebacker C, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	112'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0271	SLI SH Rebacker C, Heizungsregler ersetzen (g)	42'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.07.0025	SLI Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) (g)			1'900'000		2'089'916.25	
5040.00	Hochbauten						
72171.07.0261	SLI Chilchrain 3, SH Wetzwil Altbau, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	42'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.13.0263	SLI Weidstr. 2, KiGa Weid, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	42'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.14.0003	SLI ex. Aussenflächen Dorf, Parkier- + Verkehrskonzept (g)			100'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
72171.14.0207	SLI ex. Schulanlage Rebacker, Sitzelemente + Sonnensegel					83'808.60	
5040.00	Hochbauten						
72171.14.0220	SLI ex. Aussenflächen Dorf, Belagsarbeiten (g) (2022 via ER realisiert)			100'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0221	SLI Aussenflächen Dorf, Sanierung Vorplatz Rebacker B/C (g)	140'000		200'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0222	SLI Aussenflächen Dorf, Containerplätze (g)			180'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0234	SLI Aussenflächen Dorf, Signaletik	105'000		190'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0253	SLI Aussenflächen Dorf, Aufhebung Eltern-Taxi-Parkplatz Rebacker B	49'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0277	SLI Aussenflächen Dorf, Ersatz Asphaltplatz durch Kunststoffbelag	91'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.19.0213	SLI Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Beschattung (teilweise g)			230'000		180'046.80	
5040.00	Hochbauten						
72171.19.0264	SLI Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Ersatz Gebäudeschliessung (g)	196'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.19.0272	SLI Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Ersatz Wärmepumpe (g)	53'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0212	SLI SH Breiti, Schulraumentwicklung GSEH, Projektierung	140'000		200'000		24'863.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0224	SLI ex. SH Breiti, San. Schwach- und Staktstrominstallationen, Planung (g)			80'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0225	SLI SH Breiti, Sanierung Flachdach, Planung (g)			70'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0265	SLI SH Breiti, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	245'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0273	SLI SH Breiti, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)	315'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.22.0009	SLI Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (b)			1'260'000		1'460'637.00	
5040.00	Hochbauten						
72171.22.0266	SLI Chilchrain 5, SH Tagesschule Wetzwil, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	42'000					
5040.00	Hochbauten						
3	Kultur, Sport und Freizeit	581'000	570'000	1'100'000	660'000	5'873'253.27	122'480.00
	Nettoergebnis		11'000		440'000		5'750'773.27
3410	Sport	504'000	570'000	560'000	550'000	5'685'973.95	122'480.00
	Nettoergebnis	66'000			10'000		5'563'493.95
13410.9024	BSV Tennisclub Herrliberg, Teilrückzahlung Darlehen		20'000				50'000.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an p. Organisationen ohne Erwerbszweck						
73411.01.9011	SPO ex. Schiessanl., San. 25/50m-Kugelf. / Bundesbeitrag						72'480.00
6300.01	Bundesbeiträge						
73411.02.0007	SPO Langacker, San. Kunstrasen inkl. Beleuchtung (g)					5'079'954.50	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.0143	SPO Langacker, Sanierung Dach (g)					67'184.65	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.0147	SPO Langacker, Fussball-Trainingspl. + Beleuchtung (b)					35'846.25	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.0244	SPO Langacker, Erneuerung Halle/Gebäude	280'000		200'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.9017	SPO Langacker - Staatsbeitrag Sportfonds		550'000		550'000		
6310.01	Staatsbeiträge						
73411.03.0004	SPO ex. Badi Steinrad, Aus- + Umbau, Gebäudeersatz (b)			200'000		502'988.55	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.03.0245	SPO Badi Steinrad, Unterflur-Abfallbehälter	49'000		60'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.03.0278	SPO Badi Steinrad, Initiative 'schöneres Steinrad'	175'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73411.04.0202 5030.00	SPO ex. Baadhüslü, Aussenanlagen inkl. Parz. zürichseits <i>Übrige Tiefbauten</i>			100'000			
3420	Freizeit	77'000		540'000	110'000	187'279.32	
	Nettoergebnis		77'000		430'000		187'279.32
43420.0001 5010.00	FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b) <i>Strassen und Verkehrswege</i>	14'000		280'000		19'202.97	
43420.0151 5010.00	FRE Zürichseeweg Schipf bis Bahnhof <i>Strassen und Verkehrswege</i>	35'000		100'000		37'173.85	
43420.1006 5010.00	FRE Himmelsleiterweg (g) <i>Strassen und Verkehrswege</i>	21'000		30'000		12'571.60	
43420.1029 5010.00	FRE ex. Tobelweg (Wegsicherung) (g) <i>Strassen und Verkehrswege</i>					117'917.35	
43420.1057 5010.00	*ex. FRE Fronacherweg (g) (gem. P.N. resp. T.D. via Unterhalt) <i>Strassen und Verkehrswege</i>			80'000		413.55	
43420.1059 5010.00	FRE Schönhölzliweg (g) <i>Strassen und Verkehrswege</i>			30'000			
43420.1060 5010.00	FRE Schönalpweg-Widentobelweg (g) <i>Strassen und Verkehrswege</i>	7'000		20'000			
43420.9010 6320.00	FRE Wegverb. Rietli-Stöck.-Schmitt. Inv.-Beitr. Meilen <i>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</i>				110'000		
4	Gesundheit	91'000		180'000		81'388.75	
	Nettoergebnis		91'000		180'000		81'388.75
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	91'000		180'000		81'388.75	
	Nettoergebnis		91'000		180'000		81'388.75
74120.00.0154 5040.00	APH Umbau Haustechn. auf Niedertemp. (g) <i>Hochbauten</i>					21'293.60	
74120.00.0173 5040.00	APH Anschluss an Nahwärmeverbund (g) <i>Hochbauten</i>					26'061.95	
74120.00.0179 5040.00	APH Bodenbeläge (g) <i>Hochbauten</i>	91'000					
74120.00.0190 5040.00	APH Erneuerung Kälteanlage (g) <i>Hochbauten</i>			180'000		8'185.20	
74120.00.0214 5040.00	APH Schulhausstr. 44, Ersatz Brauchwarmwasseraufbereitung (g) <i>Hochbauten</i>					25'848.00	
5	Soziale Sicherheit	133'000				60'345.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	Nettoergebnis		133'000				60'345.20
5350	Leistungen an das Alter	133'000				60'345.20	
	Nettoergebnis		133'000				60'345.20
75341.00.0174	ASF Forchstr. 99, Anschluss an Nahwärmeverbund (g)					60'345.20	
5040.00	Hochbauten						
75341.00.0274	ASF Forchstr. 99, Ersatz Lift (g)	84'000					
5040.00	Hochbauten						
75440.00.0267	JUH Schulhausstr. 42, Jugendhaus, Ersatz Gebäudeschliessung	49'000					
5040.00	Hochbauten						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'247'000		3'985'000		551'913.90	107'950.00
	Nettoergebnis		2'247'000		3'985'000		443'963.90
6150	Gemeindestrassen	2'058'000		3'215'000		491'624.35	107'950.00
	Nettoergebnis		2'058'000		3'215'000		383'674.35
46150.0009	STR Sunnhaldenstr. Ost (g)	154'000		10'000		4'062.05	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0070	STR Rebhaldenweg (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)	7'000				102.75	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0120	STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	28'000		490'000		8'035.75	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0125	STR Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnet (g)	49'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0133	STR ex. Strassenbeleuchtung LED (b)					320'838.70	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0148	STR Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)	770'000		1'160'000		97'408.25	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0150	STR Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)	126'000		605'000		22'835.30	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1001	STR Guldenerstr. (Hasenacker bis PP) (g)	21'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1018	STR Forchstr. Neugestaltung	35'000		20'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1019	STR Dorfplatz, Aufwertung			180'000		11'406.20	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1023	STR Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)	105'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1033	STR Schmitteneichstr. (g)			20'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1043	STR Herrenweg (g)					21'334.90	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1050	STR Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)	196'000		20'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1052	STR Rietliweg (Haselweg-Buchenrain) (g)	70'000		100'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1053	STR Ersatz Wischfahrzeug (g)			250'000		1'292.35	
5060.00	Mobilien						
46150.1054	STR Ersatz Rundpoller durch gesteuerte LED			90'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1062	STR ex. 2 Schranken Rösslirain (wird nicht umgesetzt)			60'000			
5090.00	Übrige Sachanlagen						
46150.1063	STR Fussgängerstreifen Langackerstrasse 135			60'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1066	STR Fussgängerquerung Habüelstr. 96			150'000		4'308.10	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1069	STR Langsamverkehr, Tempo 30 (Legislaturziel 5)	35'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1086	STR Bölstr. (Habüel bis Grütplatz) (g)	70'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1087	STR Felsenauweg (g)	42'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1088	STR Rütibüelstr. (g)	70'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1089	STR Langackestr. (g)	70'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1090	STR Strassensanierungen 2024 (g)	140'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.9006	STR ex. Bundesbeiträge LED						107'950.00
6300.01	Bundesbeiträge						
76150.00.0249	WHO Werkhof, Neubau Carport (für 3 Fz)	70'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
6210	Bahninfrastruktur	140'000		600'000		60'289.55	
	Nettoergebnis		140'000		600'000		60'289.55
46210.0001	ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (* Ausf.-Kred.)	70'000		100'000		47'476.15	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
46210.1012	ÖVI ex. Bushäuschen Rietli					3'317.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46210.1017	ÖVI ex. Hindernisfreie Bushaltestellen, Projektierung (g)					8'985.50	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46210.1051	ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen, Lindenstr. (g)	70'000		250'000		510.35	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46210.1055	ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen, Grütplatz (g)			250'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
6401	Glasfasternetz	49'000		170'000			
	Nettoergebnis		49'000		170'000		
46401.0150	LWL Grütstr. / Grütplatz / TS Böi (g)			70'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46401.1056	LWL Ausbau infolge Kanalisationsvertrag Swisscom (g)			100'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46401.1093	LWL Erschliessung dark-fibre	49'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'112'000	1'510'000	2'650'000	1'110'000	1'717'102.34	1'817'516.32
	Nettoergebnis	398'000			1'540'000	100'413.98	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	651'000	650'000	670'000	500'000	573'953.44	993'064.75
	Nettoergebnis		1'000		170'000	419'111.31	
47101.0009	WAS Sunnhaldenstr. Ost (g)	14'000		20'000		142'765.05	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0125	WAS Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnet (g)	35'000		50'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0126	WAS Mülacher, "Rütiwisen" bis Nr. 7 (g)	168'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0132	WAS ZFA Smart Metering (g)					245'063.93	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0148	WAS Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)	189'000		570'000		8'260.07	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0164	WAS ex. Reservoir Sellholz Sanierung (g)					174'673.86	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1008	WAS ex. Forchstr. Humrigen-Buech (Str. Kanton) (g)					3'190.53	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1023	WAS Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)	14'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1025	WAS Erweiterung Reservoir Hueb (g)	70'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1026	WAS Wetzwil / Forchstr. (g)	21'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1050	WAS Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)	56'000		20'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1074	WAS Tambel bis Reservoir Hueb (g)	14'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1091	WAS Reservoir Hueb, Wängi-Herrenw. (g)	70'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.9003	WAS Anschlussgebühren		650'000		500'000		993'064.75
6370.01	Anschlussgebühren						
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	77'000	500'000	810'000	400'000	302'551.20	794'451.57
	Nettoergebnis	423'000			410'000	491'900.37	
47201.0150	ABW Grütstr. / Grütplatz / TS Böi (g)			700'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1003	ABW ex. Dorfbach, Grütstr.-Seestr., Umbau zu Meteorkan. (g)					293'249.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1023	ABW Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)	7'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1033	ABW Schmitteneichstr. (g)			10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1034	ABW ex. Sanierung PW Steinrad I-III (g)					.02	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1039	ABW ex. Kanalsanierungen 2022 (g)					9'302.18	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1058	ABW Kanalsanierungen 2023 (g)			100'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1084	ABW Kanalsanierungen 2024 (g)	70'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.9003	ABW Anschlussgebühren		500'000		400'000		794'451.57
6370.01	Anschlussgebühren						
7410	Gewässerverbauungen	280'000	360'000	1'020'000	210'000	840'597.70	30'000.00
	Nettoergebnis	80'000			810'000	810'597.70	
47410.0041	GEW Bülhäftlibach, Rabengasse bis Seestr., Hochwasserschutz (g)			70'000		770'570.95	
5020.00	Wasserbau						
47410.0070	GEW Rübaldenbach (Langacker-Rebaldenstr.) (g)			30'000		287.45	
5020.00	Wasserbau						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47410.0120	GEW Büelhältlibach (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	28'000		540'000		7'052.20	
5020.00	Wasserbau						
47410.0121	GEW Vogteiwiese Büelhältlibach Revitalisierung (b)	70'000				49'043.35	
5020.00	Wasserbau						
47410.1004	GEW Hoferbach (Bergstr./Hof) (g)	28'000		30'000		1'152.10	
5020.00	Wasserbau						
47410.1024	GEW Rossbach bei Rietliweg 100, Revitalisierung (g)			300'000		660.90	
5020.00	Wasserbau						
47410.1026	GEW Wetzwilerbach (Bereich Wetzwil) (g)	70'000		50'000		11'830.75	
5020.00	Wasserbau						
47410.1075	GEW Chilebach (Zusammenhang mit Bau Lindenstr.) (g)	84'000					
5020.00	Wasserbau						
47410.9013	GEW Büelhältlibach, Rabeng.-Seestr., Staatsbeitrag		360'000		210'000		
6310.01	Staatsbeiträge						
47410.9023	GEW Bundesbeitrag Wetzwilerbach						30'000.00
6300.01	Bundesbeiträge						
7710	Friedhof und Bestattung	104'000		150'000			
	Nettoergebnis		104'000		150'000		
77710.00.0209	FHH Humrigenstr. 40/42, Friedhof, Sanierung Gehwege (g)	104'000		150'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
8	Volkswirtschaft	1'106'000	500'000	2'300'000	400'000	722'455.87	896'127.73
	Nettoergebnis		606'000		1'900'000	173'671.86	
8711	Elektrizitätswerk I-netz [Gemeindebetrieb]	1'001'000	500'000	2'150'000	400'000	722'455.87	896'127.73
	Nettoergebnis		501'000		1'750'000	173'671.86	
48711.0009	EWN Sunnhaldenstr. Ost (g)					133'806.05	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0132	EWN ZFA-Fernüberwachung (g)					172'021.76	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0148	EWN Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)	63'000		190'000		8'530.04	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0150	EWN Grütstr. / Grütplatz / TS Böf (g)			180'000		1'200.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1007	EWN TS Dorf (g)	210'000		20'000		2'245.68	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1010	EWN ex. TS Alters- und Pflegeheim (APH) (g)					-5'083.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1023	EWN Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)	14'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1027	EWN TS Hechlenberg (g)			150'000		176'520.67	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1033	EWN Schmitteneichstr. (g)			10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1035	EWN USV-Anlagen Trafostationen (g)					104'103.57	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1036	EWN TS Holzboden (g)	7'000				3'845.82	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1037	EWN TS Seestr. (g)			390'000		20'663.65	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1038	EWN TS Gugen (g)			200'000		9'831.63	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1045	EWN TS Giger (g)			300'000		88'294.02	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1050	EWN Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)	196'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1064	EWN SMART GRID (Netzsteuerung) (g)	175'000		700'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1067	EWN TS Giger - Auftragsarbeiten für Martin-Stiftung (wird weiterverrechnet)					6'476.13	
5130.00	Investitionsausgaben für übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter						
48711.1076	EWN TS Kittenmühle (g)	7'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1077	EWN MS-Kabel Arbach-Schlattgut (g)	7'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1079	EWN MS-Kabel Gugen-Arbach (Gugenweg) (g)	7'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1080	EWN Ersatz VK Sunnhalden/Bölstr. und VK Bergstr/Böldstr. mit NS-Ring (g)	84'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1081	EWN TS Aussicht (g)	77'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1082	EWN Nachrüstung UMG Leitsystem (g)	70'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1083	EWN Ersatz Schutzrelais (g)	84'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.9003	EWN Anschlussgebühren		500'000		400'000		794'451.60
6370.01	Anschlussgebühren						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
48711.9005	EWN Energie 360°AG Projektbeteiligung Smartmeter						95'200.00
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						
48711.9025	EWN TS Giger - Auftragsarbeiten für Martin-Stiftung (Weiterverrechnungen)						6'476.13
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	105'000		150'000			
	Nettoergebnis		105'000		150'000		
48712.1065	EWE Photovoltaik auf Gde-Liegenschaften, Werkhof usw.	105'000		150'000			
5040.00	Hochbauten						
9	Finanzen	2'580'000	10'193'000	2'170'000	18'046'000	2'944'074.05	13'028'021.70
	Nettoergebnis	7'613'000		15'876'000		10'083'947.65	
9999	Abschluss	2'580'000	10'193'000	2'170'000	18'046'000	2'944'074.05	13'028'021.70
	Nettoergebnis	7'613'000		15'876'000		10'083'947.65	
99999.00.0000	Abschluss IR						
5900.01	Passivierte Einnahmen	2'580'000		2'170'000		2'944'074.05	
6900.01	Aktivierte Ausgaben		10'193'000		18'046'000		13'028'021.70

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	994'000		750'000		105'370.15	
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		994'000	0	750'000	0	105'370.15	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	994'000	0	750'000	0.00	105'370.15
Total		994'000	994'000	750'000	750'000	105'370.15	105'370.15

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen	994'000	994'000	750'000	750'000	105'370.15	105'370.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	994'000		750'000		105'370.15	
	Nettoergebnis		994'000		750'000		105'370.15
79631.01.0236	LFV Siedlung Humrigen, Installation Ladestationen 18 GP	35'000		60'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.04.0276	LFV Forchstr. 16, Ersatz Gas- durch Erdsonden-Heizung (g)	175'000					
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.09.0172	LFV ex. Restaurant Rössli, Ersatz Kegelbahn (g)					44'507.65	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.09.0241	LFV Schulhausstr. 49, Rest. Rössli, Bodenbeläge			180'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.13.0247	LFV Schlatt Kauf 7 m2 von Kanton (Forchstr.-Parz.)					8'400.00	
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
79631.18.0275	LFV Rennweg 53, Feuchtigkeit, Gesamtmassnahmen (g)	245'000					
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.20.0200	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Einbau Kühlung (g)			150'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.20.0237	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Fensterersatz (g)			120'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.20.0254	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Gesam. Planung, Realis. (g)	350'000					
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.24.0210	LFV Schulhausstr. 6, neuer Lift (g)					52'462.50	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.24.0238	LFV Schulhausstr. 6, Treppenaufgang (aussen) (g)			80'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.24.0239	LFV Schulhausstr. 6, Fensterersatz (g)			60'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.26.0240	LFV Forchstr. 61a, Dach und Terrassen (g)	189'000		100'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
9999	Abschluss		994'000		750'000		105'370.15
	Nettoergebnis	994'000		750'000		105'370.15	
99999.00.0000	Abschluss IR						
8990.01	Zugang Sachanlagen FV		994'000		750'000		105'370.15

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Erfolgsrechnung	4'775'500	5'161'000	4'334'271.32
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	338'000	292'500	228'102.66
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	288'500	274'500	210'273.71
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	31'500	0	0.00
3660.50	planm. Abschr. Investitionsbeiträge an p. Unternehmungen	18'000	18'000	17'828.95
1500	Feuerwehr	46'500	37'500	27'376.19
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	10'000	26'000	15'766.63
3660.20	planmäss. Abschr. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	36'500	11'500	11'609.56
1610	Militärische Verteidigung	1'500	1'500	1'635.32
3660.20	planmäss. Abschr. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	1'500	1'500	1'635.32
1620	Zivilschutz	0	5'500	5'378.45
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	0	5'500	5'378.45
2120	Primarstufe	49'000	61'500	42'292.27
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	49'000	61'500	42'292.27
2170	Schulliegenschaften	1'924'000	1'918'000	1'337'305.28
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	91'000	101'000	90'971.25
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	68'000	75'000	49'538.81
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'713'500	1'725'500	1'179'783.60
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	39'000	16'500	17'011.62
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'500	0	0.00
3410	Sport	337'000	483'500	211'409.26
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	305'500	332'000	58'407.71
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	31'500	151'500	153'001.55

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3420	Freizeit	20'500	36'000	14'446.29
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	20'500	36'000	14'446.29
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	257'500	261'500	211'908.61
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	257'500	261'500	211'908.61
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	155'000	147'000	131'546.12
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	155'000	147'000	131'546.12
5440	Jugendschutz	23'500	21'000	21'187.18
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'500	21'000	21'187.18
6150	Gemeindestrassen	482'500	527'000	425'080.21
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	389'000	423'000	365'476.03
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500	0	0.00
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	54'500	54'500	54'365.66
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	31'500	38'500	0.00
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	6'000	0.00
3660.10	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	5'000	5'000	5'238.52
6210	Bahninfrastruktur	27'500	35'500	89'493.84
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	6'500	15'000	0.00
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'000	3'500	3'860.17
3301.70	ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	0	0	68'696.69
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	17'000	17'000	16'936.98
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	155'500	152'000	141'187.11
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	145'500	142'000	131'187.11
3660.40	planmäss. Abschreib. Investitionsbeitr. öff. Unternehm.	10'000	10'000	10'000.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7101	Wasserwerk	46'000	86'000	117'439.52
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	46'000	86'000	101'333.76
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten	0	0	16'105.76
7201	Abwasserbeseitigung	94'000	115'500	350'754.25
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	94'000	115'500	137'357.92
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten	0	0	213'396.33
7301	Abfallwirtschaft	2'500	2'500	2'600.00
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500	2'500	2'600.00
7410	Gewässerverbauungen	75'500	97'000	48'045.56
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau	75'500	97'000	48'045.56
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	23'000	23'000	23'194.14
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	11'500	11'500	11'521.31
3660.60	planm. Abschr. Investitionsbeiträge an p. Organisationen	11'500	11'500	11'672.83
7710	Friedhof und Bestattung	25'000	27'500	19'773.30
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	25'000	27'500	19'773.30
8711	EW Netz	675'000	811'000	872'894.93
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	675'000	811'000	779'286.68
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten	0	0	93'608.25
8712	EW Energie	16'500	18'500	11'220.83
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	16'500	18'500	11'220.83

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen VV		4'775'500	5'161'000	4'334'271.32
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'676'000	5'086'500	4'259'349.16
Wertberichtigungen Darlehen VV	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365x	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	99'500	74'500	74'922.16

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	6'910	6'830	6'740	
Steuerfuss	75%	75%	78%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	11'826	11'486	12'218	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	76%	61%	150%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.2%	0.2%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-25%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-2'420	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Erfolgsrechnung

Ressorts (institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales Nettoergebnis	3'674'000	653'000 3'021'000	5'157'000	708'000 4'449'000	5'129'689.66	695'304.40 4'434'385.26
2	Bildung Nettoergebnis	18'534'500	2'840'000 15'694'500	17'042'500	2'684'500 14'358'000	16'705'821.07	2'757'361.92 13'948'459.15
3	Hochbau Nettoergebnis	2'528'500	312'500 2'216'000	762'500	246'000 516'500	584'925.05	197'145.35 387'779.70
4	Tiefbau/Werke Nettoergebnis	17'190'000	13'148'000 4'042'000	15'052'500	11'332'500 3'720'000	12'849'573.87	9'933'152.38 2'916'421.49
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit Nettoergebnis	13'280'000	4'247'000 9'033'000	11'271'000	4'063'000 7'208'000	11'492'175.54	3'693'564.57 7'798'610.97
6	Finanzen, Steuern Nettoergebnis	34'032'500 41'653'000	75'685'500	35'047'500 41'477'000	76'524'500	38'717'593.24 44'429'852.51	83'147'445.75
7	Liegenschaften Nettoergebnis	12'547'000	5'149'000 7'398'000	11'759'500	5'184'000 6'575'500	8'978'272.44	5'025'362.75 3'952'909.69
Total Aufwand / Ertrag		101'786'500	102'035'000	96'092'500	100'742'500	94'458'050.87	105'449'337.12
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		248'500		4'650'000		10'991'286.25	
Total		102'035'000	102'035'000	100'742'500	100'742'500	105'449'337.12	105'449'337.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgrechnung		102'035'000	102'035'000	100'742'500	100'742'500	105'449'337.12	105'449'337.12
1	Präsidiales Nettoergebnis	3'674'000	653'000 3'021'000	5'157'000	708'000 4'449'000	5'129'689.66	695'304.40
10110	Legislative Nettoergebnis	123'500	123'500	162'000	162'000	139'476.40	1'566.70
3000.03	Entschädigungen RPK	18'000		18'000		18'000.00	
3000.13	Tag- und Sitzungsgelder RPK	8'000		4'500		5'300.00	
3000.14	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	9'000		30'000		21'450.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		2'000		1'582.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					111.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		274.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					76.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		500		2'100.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	500		500		500.00	
3102.02	Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen	30'000		40'000		32'902.32	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)					304.00	
3110.01	Anschaffung Mobilien					6'166.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		12'000		4'260.15	
3130.06	Porti	15'000		20'000		13'094.03	
3130.33	GV- und Polit-Apéros	10'000		10'000		10'706.80	
3132.05	Buchprüfung durch externe Prüfstelle (Revisionen)	18'500		20'000		19'856.60	
3132.10	Rechnungsprüfung durch Bezirksrat	1'000		1'500		1'200.00	
3170.06	Verpflegung Wahlbüro	500		2'500		1'092.20	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000				499.50	
4260.00	Rückerstattungen						1'566.70
10120	Gemeinderat Nettoergebnis	395'500	395'500	414'000	414'000	453'781.50	33.00
3000.01	Entschädigungen	180'000		180'000		178'229.80	
3000.02	Zusatzentschädigungen BEVH 3			8'000			
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder	30'000		30'000		33'055.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		13'500		13'812.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	31'000		31'000		30'765.45	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		940.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					144.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		2'413.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					48.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		935.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000		9'864.15	
3099.05	Behördenabend, Begrüss./Verabschied. Behördenmitglieder					36'722.05	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	5'000		5'000		6'685.80	
3099.07	Amtsduer-Reise					18'847.60	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)					354.50	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	7'000		6'500		6'370.00	
3130.44	Neuzuzüger-Begrüssung	10'000		15'000		8'998.00	
3130.45	öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten)	15'000		17'000		16'158.15	
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)	21'500		20'000		21'305.50	
3132.02	Gutachten, Expertisen	20'000		20'000		4'022.60	
3132.03	Finanzplanung	18'000		18'000		17'652.45	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	18'000		17'500		17'901.00	
3199.01	Jubilare, Geburten	10'000		10'000		9'396.65	
3199.02	Übriges (z.B. Wandergesellen, Gemeindewein, Gadgets)	10'000		16'000		19'158.55	
4260.00	Rückerstattungen						33.00
10220	Allgemeine Dienste, übrige	1'631'000	435'000	3'151'000	435'500	2'984'585.64	438'711.30
	Nettoergebnis		1'196'000		2'715'500		
3010.01	Besoldungen	549'000		1'806'000		1'679'361.35	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-47'776.65	
3010.15	Bildung / Auflösung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					135'000.00	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	20'000		20'000		13'867.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000		118'500		104'881.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskost.					-1'353.75	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	66'000		230'500		211'006.05	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	10'000		28'000		25'953.25	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	6'500		23'500		21'705.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	6'000		20'500		18'482.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	6'500		17'000		15'963.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		19'887.95	
3090.02	Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmittel, usw.)	8'000		8'500		6'515.15	
3091.01	Personalwerbung (inkl. Stelleninserate, Assessments)	25'000		25'000		63'033.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	25'500		20'000		33'651.33	
3099.04	Personalanlässe	13'000		13'000		14'060.17	
3099.08	Coachings	10'000		10'000		14'093.75	
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, Toner, usw.)	17'000		20'000		24'109.25	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500					
3101.19	Blumenschmuck	4'500					
3102.05	Drucksachen, Publikationen, Inserate, Logo-Papier, Kuverts	10'000		12'000		18'086.91	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	5'000		5'000		4'640.77	
3106.01	medizinisches Material Coronavirus-Pandemie (z.B. Masken)			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		50'000		9'424.20	
3111.08	Anschaffung Fahrzeuge			40'000			
3111.10	Anschaffung Mobilien, übrige	5'000				2'823.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		11'000		11'672.85	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	5'000		5'000		4'178.65	
3130.06	Porti	48'000		48'000		45'465.30	
3130.15	Arbeitssicherheit	10'000		10'000			
3130.16	Archivierung	20'000		20'000		17'417.80	
3130.88	kollektive Unfallversicherung (nicht UVG-versich. Personal)	500		500		418.00	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	10'000		10'000		58'457.35	
3132.08	Anwalts- und Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau)	20'000		20'000		28'706.15	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	16'000		12'000		11'978.00	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		447.25	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		2'000		550.00	
3158.02	Unterhalt ICT (bis 2021, ab 2022 s. KSt 10220)	605'000		500'000		384'387.64	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		16'000		22'317.75	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	5'000		2'000		2'500.20	
3636.03	egovpartner	9'000		9'000		8'672.30	
4260.00	Rückerstattungen						3'711.30
4260.05	Fotokopien				500		
4910.01	interne Verrechnung Gemeindewerke		435'000		435'000		435'000.00
10221	Übrige Kommissionen			65'000		61'724.00	
	Nettoergebnis				65'000		
3000.07	Entschädigungen BK, LK, WK **BIS 2023**			29'000		21'999.90	
3000.17	Tag- und Sitzungsgelder BK, LK, WK **BIS 2023**			30'000		32'680.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'500		2'649.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					54.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			500		467.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					61.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung			1'000		1'385.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					133.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen			2'000		1'193.80	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)					1'098.90	
10222	Aussendienst (Ableser)			17'000		11'686.05	
	Nettoergebnis				17'000		
3010.01	Besoldungen			15'000		10'038.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		493.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					91.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					94.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					96.60	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege			500		500.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen			1'000		371.00	
11200	Rechtsprechung (Friedensrichteramt)	41'500	10'000	39'000	18'000	40'850.15	11'130.00
	Nettoergebnis		31'500		21'000		
3010.01	Besoldungen	31'500		28'000		29'746.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		2'000		1'910.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	4'500		4'000		4'248.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					150.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		375.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			500		333.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		315.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500				390.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					200.00	
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	3'000		3'500		3'180.00	
4210.02	Gebührenerträge Friedensrichteramt		10'000		18'000		11'130.00
11400	Einwohnerdienste	355'000	152'500	321'500	152'000	312'614.25	147'081.40
	Nettoergebnis		202'500		169'500		
3010.01	Besoldungen	207'500		192'000		187'121.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		12'500		12'015.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	17'500		17'000		17'494.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		2'000		1'581.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'362.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000		2'095.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'000		1'983.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		1'500		300.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		45.00	
3101.19	Blumenschmuck			2'000		2'065.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		323.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		699.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		8'370.00	
3130.21	Beschaff. Dokumente (exkl. Migrationsamt und Passbüro)	500		500			
3130.87	Standortbestimmungen Einbürgerungen	10'000		10'000		7'213.90	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		350.00	
3181.06	Debitorenverluste					90.00	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	35'000		30'000		33'277.65	
3601.02	Gebühren Passbüro	8'500		9'000		8'150.60	
3601.03	Gebühren eUmzug	2'000		1'500		1'950.00	
3611.08	Kantonsgebühr www.drittmeldung.ch	500		500		138.00	
3612.23	Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag)	46'000		33'000		24'986.70	
4210.04	Gebührenerträge Einwohnerdienste		110'000		110'000		110'541.40
4210.05	Gebührenerträge Einbürgerungen		30'000		30'000		27'500.00
4250.04	Verkaufserlöse		500		500		30.00
4260.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		7'210.00
4270.00	Bussen		500		500		400.00
4611.06	Entschäd. Kt. ZH Erhebungsber. erleicht. Einbürgerungsverf.		1'500		1'000		1'400.00
12300	Berufsbildungsfonds	500					
	Nettoergebnis		500				
3631.08	Berufsbildungsfonds (Zeichner, ...)	500					
13110	Museen und bildende Kunst (Beiträge)	11'000		12'000		9'183.25	
	Nettoergebnis		11'000		12'000		
3102.06	Drucksachen	1'000		1'000		507.25	
3119.02	Anschaffung Bild (Motiv) f. Verkauf Kunst-Weihnachtskarten	3'500		4'000		3'000.00	
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)			1'500		496.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500		5'500		5'180.00	
13220	Musik und Theater (Beiträge)	60'000		50'000		53'875.00	
	Nettoergebnis		60'000		50'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000		50'000		53'875.00	
13221	Kulturkreis	78'000	55'000	85'500	50'000	101'051.14	39'955.00
	Nettoergebnis		23'000		35'500		
3000.12	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkreiskommission	6'000		5'000		6'170.00	
3000.21	Entschädigungen Kulturkreiskommission	2'000		2'500		2'040.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					40.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					4.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					7.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					3.65	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	1'000		1'000		600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		9'000		10'434.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	20'000		20'000		23'372.02	
3130.40	Künstler-Gagen	35'000		40'000		52'478.77	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		3'000		2'101.20	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'500		1'000		815.85	
3192.01	SUISA	3'000		4'000		2'982.25	
4240.01	Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren		35'000		40'000		39'955.00
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		20'000		10'000		
13290	Kultur, Übriges	140'000		125'000		120'423.20	
	Nettoergebnis		140'000		125'000		
3101.09	Projekte und Veranstaltungen			10'000			
3119.03	Kunstgegenstände			20'000			
3130.24	Bundesfeier (1. August)	10'000		10'000		12'110.50	
3130.25	Chilbi	30'000		30'000		25'850.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		25'000		20'317.35	
3920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)	75'000		30'000		62'145.00	
13291	Gemeindechronik	114'500	500	64'500	500	13'891.45	557.00
	Nettoergebnis		114'000		64'000		
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	2'000		1'500		2'071.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		50'500		820.15	
3130.26	Chronist (wenn selbständigerwerbend)	11'000		11'000		11'000.00	
4250.05	Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD		500		500		557.00
13292	Kulturagenda	6'000		6'000		8'055.95	
	Nettoergebnis		6'000		6'000		
3102.03	Druck	6'000		6'000		8'055.95	
13293	Dorffest 2022					245'875.12	
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder					5'800.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					229.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					12.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					40.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					10.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					239'782.02	
13294	Kultur- + Begegnungszentrum (Verein Vogtei live)	5'000		5'000		5'000.00	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		5'000.00	
13310	Film und Kino (Beiträge)	3'000		3'000		1'100.00	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		1'100.00	
13320	Massenmedien, übriges	18'000		35'000		23'696.01	
	Nettoergebnis		18'000		35'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		27'000		17'361.46	
3130.34	Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Verant.	5'000		5'000		3'415.60	
3130.66	Martin-Stiftung Einpacken	3'000		3'000		2'918.95	
13321	Der Herrliberger + Veranstaltungskalender	13'000		13'000		12'897.10	
	Nettoergebnis		13'000		13'000		
3102.03	Druck	13'000		13'000		12'897.10	
13322	Herrliberger Kalender	33'000		31'000		31'372.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		33'000		31'000		
3010.01	Besoldungen	15'000		13'500		13'600.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen			500		129.50	
3102.03	Druck	15'000		15'000		15'745.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'170.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000				727.00	
13410	Sport (Beiträge)	40'000		41'000		37'500.00	
	Nettoergebnis		40'000		41'000		
3636.04	Beiträge an Sportvereine und -veranstaltungen	10'000		6'000		7'100.00	
3636.11	Jugendförderungsbeiträge	30'000		35'000		30'400.00	
14320	Krankheitsbekämpfung, übrige (Beiträge)	3'500		3'500		3'306.00	
	Nettoergebnis		3'500		3'500		
3636.02	Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'500		3'500		3'306.00	
15330	Leistungen an Pensionierte	10'500		20'000		12'145.20	
	Nettoergebnis		10'500		20'000		
3064.01	Überbrückungsrenten (PG)	10'500		20'000		12'145.20	
15920	Hilfsaktionen im Inland	530'000		380'000		329'600.00	
	Nettoergebnis		530'000		380'000		
3632.02	Berghilfe, Aktionen	30'000		30'000		30'000.00	
3632.03	Steuerprozent	500'000		350'000		299'600.00	
15930	Hilfsaktionen im Ausland	50'000		50'000		52'000.00	
	Nettoergebnis		50'000		50'000		
3636.12	private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland	50'000		50'000		52'000.00	
16291	Tageskarten Gemeinde			56'000	52'000	56'000.00	56'270.00
	Nettoergebnis				4'000		
3199.03	SBB Tageskarten **BIS 2023**			56'000		56'000.00	
4250.02	SBB Tageskarten **BIS 2023**				52'000		56'270.00
17690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung (Beiträge)	3'500					
	Nettoergebnis		3'500				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.08	Beitrag Fluglärm-Forum Süd	3'500					
18400	Tourismus (Beiträge)	1'000				1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000				1'000.00	
18500	Lehrstellenförderung	7'000		7'000		7'000.00	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		
3632.01	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen (via Gemeinde Stäfa)	7'000		7'000		7'000.00	
2	Bildung	18'534'500	2'840'000	17'042'500	2'684'500	16'705'821.07	2'757'361.92
	Nettoergebnis		15'694'500		14'358'000		
22110	Kindergarten	943'000		795'000		777'833.72	
	Nettoergebnis		943'000		795'000		
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	4'000		4'000		4'492.75	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer					150.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		209.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					72.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					37.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					64.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500		2'000		300.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'500		1'500		2'207.90	
3101.11	Anschaffung Spiel- und Verbrauchsmaterial	21'000		21'000		17'773.52	
3110.01	Anschaffung Mobilien	11'000		12'000		3'507.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500		1'500			
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	1'000		1'500		571.50	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	900'000		750'000		748'446.55	
22120	Primarschule allgemein	4'394'000	10'000	3'786'000	22'000	3'802'822.70	10'262.00
	Nettoergebnis		4'384'000		3'764'000		
3010.01	Besoldungen	75'000				58'704.70	
3020.02	Besoldungen Begabungsförderung	82'000		79'000		78'145.95	
3020.08	Besoldungen Fachunterricht			75'000			
3020.21	Besoldungen Poolstunden	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.01	Verpflegungszulagen	500		500		708.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		11'000		8'833.30	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	20'000		20'000		18'447.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		800.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		2'000		1'736.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		1'540.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		500		1'364.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		2'160.00	
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen	8'000					
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, Toner, usw.)	15'000					
3104.04	Malen und Formen	5'500		5'000		6'520.85	
3104.05	Material IF	5'000		4'500		3'484.94	
3104.07	Material Schwimmen	2'000		1'500		2'475.60	
3110.01	Anschaffung Mobilien					1'225.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	49'000		50'000		57'858.63	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	31'000		23'000		13'670.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)					1'500.00	
3153.01	Unterhalt Hardware	10'000		4'000		4'352.80	
3158.03	Lern-Software	8'500		8'500		7'059.46	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	43'000		61'500		42'292.27	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	3'900'000		3'315'000		3'414'515.90	
3612.07	Kunsteisbahn Küsnacht	9'000		9'000		8'425.00	
3612.08	Hallenbad Meilen	110'000		110'000		67'000.00	
4250.04	Verkaufserlöse				500		2'600.00
4260.00	Rückerstattungen				3'500		1'710.00
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		10'000		18'000		5'952.00
22121	Primarschule Rebacker	670'500		604'500		566'856.17	
	Nettoergebnis		670'500		604'500		
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	113'500		97'500		114'376.45	
3020.08	Besoldungen Fachunterricht	59'500		53'500		55'677.75	
3020.10	Besoldungen Freifächer, Kurse	12'000		6'000		8'692.80	
3020.11	Besoldungen Hausaufgabenstunden	25'000		25'000		14'154.50	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	24'000		20'000		26'520.55	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	7'000		10'000		4'967.45	
3020.23	Besoldungen Projekte	3'000		2'500		8'526.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.01	Verpflegungszulagen	1'500		1'500		1'652.00	
3049.01	Zulagen	5'000		5'000		4'900.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		14'500		14'361.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	25'000		22'500		23'275.25	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		1'500		1'054.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'000		2'869.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		2'505.55	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'000		2'418.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		5'000		3'550.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	6'000		7'000		6'324.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		18'000		15'280.97	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen	23'000		14'000		19'014.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500					
3104.01	allgemeines Schulmaterial	38'000		38'000		34'311.35	
3104.02	Handarbeit	26'500		26'000		26'862.99	
3104.03	Klassenserien	500		500		440.00	
3104.09	Pflicht-Lehrmittel MST	32'000		32'000		20'671.75	
3104.10	Pflicht-Lehrmittel UST	20'500		18'500		16'022.80	
3104.11	Sammlung allgemein	2'500		2'500		2'202.20	
3104.12	Sammlung Natur und Technik	3'000		1'000		3'211.40	
3104.13	Material Werken	6'000		5'500		5'249.80	
3104.15	übrige Lehrmittel	8'000		7'500		5'724.44	
3110.01	Anschaffung Mobilien	45'500		36'000		33'820.96	
3111.02	Anschaffung Apparate	7'500		3'000		2'063.25	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	10'000		10'000		10'031.80	
3111.09	Anschaffung Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		7'500			
3132.06	Beratung	4'000		3'500			
3137.06	ex. Entschädigungen Bund Zivildienstleistende BIS 2022					7'791.00	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	5'500		5'500		1'410.50	
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	1'500		1'000		2'200.05	
3151.06	Unterhalt Turngeräte	8'000		8'000		8'355.05	
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500			
3162.01	Leasing Kopiergeräte	7'500		6'000		7'839.58	
3170.05	Spesen Zivildienstleistende	15'500		7'500		7'916.00	
3170.07	Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr)	15'500		14'000		13'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	48'000		35'000		27'309.85	
3171.03	Schneesport-Lager			25'000			
22122	Primarschule Tagesschule Wetzwil	122'500		173'000		137'659.63	
	Nettoergebnis		122'500		173'000		
3020.01	Besoldungen Aufgabenhilfe	14'500		13'500		14'587.05	
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	15'000		17'000		18'558.95	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	5'000		6'000		5'330.05	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	2'000		2'000		350.00	
3042.01	Verpflegungszulagen	500		500		182.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'469.00	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	3'000		3'000		2'755.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					113.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		405.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		430.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		409.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		5'030.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	2'500		2'500		2'698.65	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		4'000		1'765.60	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen	9'000		19'500		5'342.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3104.01	allgemeines Schulmaterial	13'000		13'000		10'085.69	
3104.06	Material musikalische Grundausbildung	1'000		1'000		259.50	
3104.08	Pflicht-Lehrmittel	8'000		9'000		6'617.20	
3104.11	Sammlung allgemein	500		500		262.45	
3104.12	Sammlung Natur und Technik	500		500		2'195.00	
3104.14	textiles und technisches Gestalten (TTG)	8'500		8'500		8'504.90	
3104.15	übrige Lehrmittel	4'000		5'500		1'727.05	
3110.01	Anschaffung Mobilien	3'000		2'500		796.96	
3110.02	Anschaffung Mobilien textiles und techn. Gestalten (TTG)	5'500		3'500		4'016.36	
3111.02	Anschaffung Apparate	500		500			
3111.04	Anschaffung Turngeräte	1'500		1'000		1'038.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'000		45'000		33'925.83	
3130.20	Beratung	1'500		1'500			
3150.02	Unterhalt Mobiliar	500		500			
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	1'000		1'000		735.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.06	Unterhalt Turngeräte	500		500			
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500			
3162.01	Leasing Kopiergeräte	1'500		2'000		1'946.80	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	3'000		3'000		5'119.05	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	6'000					
22123	Herrlibergerhaus-Fonds	24'000	24'000	17'000	17'000	5'681.40	8'541.40
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds	17'000		10'500		5'681.40	
3171.07	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds	7'000		6'500			
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		3'500		3'000		483.10
4502.03	Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2092.06)		20'500		14'000		8'058.30
22130	Sekundarstufe (bis 2020 inkl. GSEH)	636'000	16'500	692'500	25'000	436'495.70	7'119.20
	Nettoergebnis		619'500		667'500		
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden			20'000		19'700.00	
3612.14	12. Schuljahr	99'000		135'500		87'095.70	
3631.03	kantonale Mittelschulen	537'000		537'000		329'700.00	
4230.01	Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr		16'500		25'000		7'119.20
22131	GSEH Sekundarstufe (funktional 2130)	1'558'000		1'504'500		1'419'193.41	
	Nettoergebnis		1'558'000		1'504'500		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	1'558'000		1'504'500		1'419'193.41	
22132	GSEH Schulliegenschaften (funktional 2170)	531'000		525'000		530'917.20	
	Nettoergebnis		531'000		525'000		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	531'000		525'000		530'917.20	
22133	GSEH Schulleitung (funktional 2190)	117'000		104'000		97'536.36	
	Nettoergebnis		117'000		104'000		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	117'000		104'000		97'536.36	
22134	GSEH Schulverwaltung (funktional 2191)	133'000		129'500		113'628.68	
	Nettoergebnis		133'000		129'500		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	133'000		129'500		113'628.68	
22135	GSEH Volksschule Sonstiges (funktional 2192)	90'000		83'500		78'516.42	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		90'000		83'500		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	90'000		83'500		78'516.42	
22136	GSEH Tagesbetreuung (funktional 2180)	25'500		26'000		12'926.72	
	Nettoergebnis		25'500		26'000		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	25'500		26'000		12'926.72	
22140	Musikschulen	519'000		492'000		435'083.55	
	Nettoergebnis		519'000		492'000		
3636.17	Verein Jugendmusikschule Pfannenstiel (JMP) (ab 2021)	513'000		485'000		429'535.55	
3637.46	Sozialbeiträge Musikschulunterricht	6'000		7'000		5'548.00	
22170	Schulanlagen	39'000	10'000	16'500	10'000	17'011.62	8'675.00
	Nettoergebnis		29'000		6'500		
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	39'000		16'500		17'011.62	
4472.03	Benützungsgebühren Turnhallen, Aula, Seminarräume usw.		10'000		10'000		8'675.00
22181	KITA X	1'449'000	1'155'000	1'281'500	1'100'000	1'323'336.71	1'060'084.55
	Nettoergebnis		294'000		181'500		
3010.01	Besoldungen	870'000		788'000		637'785.75	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-2'565.45	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	50'000		50'000		109'277.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'500		52'000		49'007.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	86'000		80'000		69'921.25	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'500		5'500		6'775.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	11'000		11'000		9'456.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	11'000		11'000		8'548.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	9'000		8'000		7'955.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	12'500		11'500		5'408.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'000		5'000		3'985.15	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'500		20'000		16'698.20	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	20'000		15'000		17'349.35	
3110.01	Anschaffung Mobilien	6'500		8'500		4'619.41	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'000		1'500		916.25	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	260'000		200'000		197'013.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'000		8'000		84'527.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500		763.05	
3171.02	Anlässe, Ausflüge	6'000		6'000		1'893.90	
3199.04	Entschädigungen, Parteientschädigungen					94'000.00	
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		1'155'000		1'100'000		
4260.08	ex. Elternbeiträge (Rückerstattungen) (bis 2022, ansch. 4240.33)						941'592.30
4631.01	Staatsbeiträge						118'492.25
22182	Betreuung Tagesschule Wetzwil	184'000	150'000	162'500	130'000	166'082.20	151'930.70
	Nettoergebnis		34'000		32'500		
3010.01	Besoldungen	124'500		105'000		108'255.80	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	500		2'500		450.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		6'500		5'727.30	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	13'000		12'000		12'296.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		782.25	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'500		1'406.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		1'059.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'500		1'180.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		2'267.05	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	28'000		25'000		27'959.45	
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'000		4'000		4'697.00	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		150'000		130'000		
4260.08	ex. Elternbeiträge (Rückerstattungen) (bis 2022, ansch. 4240.33)						136'192.00
4631.01	Staatsbeiträge						15'738.70
22190	Schulpflege- und leitung	859'500		669'000		733'007.35	
	Nettoergebnis		859'500		669'000		
3000.05	Entschädigungen Schulpflege	126'000		125'000		126'001.20	
3000.06	Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3	2'000		3'000			
3000.15	Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege- und leitung	21'000		35'000		20'340.00	
3010.02	Besoldungen Schulleitungen kommunal					1'162.50	
3010.17	Besoldungen Schulleitungsassistenten	55'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		7'500		9'007.10	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	30'000		29'000		23'101.50	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		1'000		808.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					67.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		1'500		1'576.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					83.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'500		7'500		10'957.70	
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule	20'000		2'000		5'253.85	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionessen	2'500		1'500		4'105.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'500		2'000		2'470.85	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'500					
3132.01	Honorare externe Beratungen	180'000		90'000		140'671.35	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'500		904.85	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	12'500		12'500		12'601.20	
3611.05	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	385'000		350'000		373'893.40	
22191	Schulverwaltung	622'500	7'000	625'500	7'000	669'311.85	5'749.35
	Nettoergebnis		615'500		618'500		
3010.01	Besoldungen	363'000		363'000		387'558.00	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-10'897.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000		22'000		23'245.70	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	52'000		50'000		48'038.55	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	4'000		3'000		3'873.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	4'500		4'500		4'755.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	4'500		4'500		4'108.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'000		4'000		3'992.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		1'790.00	
3091.02	Personalwerbung übrige Schule	15'000		15'000		24'936.60	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		500		888.30	
3099.03	Konsumationen	13'000		13'000		12'643.35	
3100.02	Büromaterial (z.B. Papier)	6'000		8'000		5'552.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000		238.20	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'500		1'500		1'210.63	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		4'175.35	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500		227.52	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'434.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000		10'000		14'826.20	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	25'000		25'000		21'261.82	
3130.61	Support, Wartung	50'000		44'000		55'137.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)					11'993.35	
3151.07	Unterhalt Apparate					575.00	
3153.01	Unterhalt Hardware			18'000		16'256.67	
3158.01	Unterhalt Software	21'000		17'500		12'620.11	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	5'500		5'500		5'601.02	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		99.50	
3611.04	Anteil Personaladministration Kanton	12'000		11'000		11'169.00	
4260.00	Rückerstattungen		7'000		7'000		5'749.35
22192	Volksschule, Sonstiges	504'500		481'000		466'238.24	
	Nettoergebnis		504'500		481'000		
3000.16	Tag- und Sitzungsgelder Elternmitwirkung	2'500		2'500		2'500.00	
3010.03	Besoldungen Fahrer Transporte	42'000		35'000		42'942.75	
3010.04	Besoldungen Schulsozialarbeit	69'500		57'500		47'726.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'500		4'640.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	10'000		7'500		6'794.05	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		338.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		2'000		1'112.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		847.35	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		866.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	7'000					
3090.03	Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- und KiGa-Bus	1'000		1'000		1'590.00	
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen	500		8'000		11'839.20	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	35'000		35'000		23'345.15	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			18'000		11'815.20	
3101.06	Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibst.)	5'000		5'000		5'042.95	
3104.16	Lehrmittel und Schulmaterial SSA	1'000		1'000		2'936.62	
3130.18	Beiträge an ÖV-Abos SuS	8'000		8'000		9'460.00	
3130.64	übrige Transporte durch Müller Erlenbach	120'000		130'000		116'712.40	
3134.04	Sach- und Haftpflichtversicherungen TSW- und KiGa-Bus	2'500		2'500		2'505.10	
3137.02	Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus	1'000		1'000		1'138.00	
3151.05	Unterhalt TSW- und KiGa-Bus	10'000		10'000		9'920.67	
3170.01	Reisekosten, Spesen					13.00	
3170.04	Spesen Elternmitwirkung	500		2'000		479.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)					1'000.00	
3611.11	Verkehrskundeunterricht (Verkehrserziehung, Verkehrssch.)	8'000		8'000		2'250.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.24	Verkehrskundeunterricht durch GePo Küsnacht (bis 4.2022)					4'473.80	
3612.25	ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)	171'000		138'000		153'946.80	
22193	Sonderrechnung Elternforum	2'000	2'000	3'000	3'000	3'180.00	3'180.00
3130.08	Elternbildung (externe Referenten) via Sonderrechnung	2'000		3'000		3'180.00	
4502.04	Entnahme Sonderrechnung Elternforum (2092.04)		2'000		3'000		3'180.00
22200	Sonderschulen	1'375'000	30'000	1'445'000	30'000	1'473'292.94	45'072.35
	Nettoergebnis		1'345'000		1'415'000		
3130.63	Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi)	210'000		190'000		212'470.24	
3631.05	Beiträge an Kanton für Spitalschulungen	40'000		35'000		36'000.00	
3631.07	Beiträge an Kanton für Sonderschulung gem. VSG (AB 2022)	840'000		880'000		889'000.00	
3635.03	heilpädagog. Schulung (ab 2022 nur wenn nicht via Kanton)	285'000		340'000		335'822.70	
4260.00	Rückerstattungen		30'000		30'000		33'273.50
4631.06	Rückzahlung Versorgertaxen						11'798.85
22201	Sonderschulung Kindergarten	293'000		205'500		277'006.21	1'870.00
	Nettoergebnis		293'000		205'500		
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	66'000		10'000		23'417.65	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	51'500		64'000		75'661.55	
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	4'500		4'000		3'221.80	
3020.19	Besoldungen Logopädie	75'000		49'500		75'109.05	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	39'000		32'500		43'796.80	
3042.01	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		1'799.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		10'000		14'275.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	25'000		20'000		28'218.95	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'148.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'000		2'772.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000		2'491.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	3'000		2'000		2'364.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		1'000		795.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500		250.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		798.09	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		500			
3130.28	externe Förderung	500		1'000		450.00	
3130.39	Kulturvermittler	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.47	Psychotherapie	500		1'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500				435.92	
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR						1'870.00
22202	Sonderschulung Primarschule	1'085'000	170'500	948'000	75'500	912'830.41	119'346.00
	Nettoergebnis		914'500		872'500		
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	217'000		155'000		197'467.20	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	280'000		253'000		224'906.65	
3020.07	Besoldungen Fachstelle Sonderschulung	41'000		39'500		28'996.25	
3020.12	Besoldungen heilpädagogische Förderung	84'000		68'500		71'717.45	
3020.19	Besoldungen Logopädie	162'500		168'500		138'994.65	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	64'500		70'500		58'134.25	
3042.01	Verpflegungszulagen	4'500		4'000		3'981.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000		50'000		45'927.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	116'000		95'000		89'848.15	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	4'500		3'000		4'432.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	10'000		7'000		8'853.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	8'000		7'000		8'026.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	11'000		5'000		7'555.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	6'000		4'000		5'527.55	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		1'000		413.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		2'906.50	
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'500		500		407.70	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	500					
3130.28	externe Förderung	7'000		7'000		10'229.70	
3130.39	Kulturvermittler	2'000		2'000		336.55	
3130.47	Psychotherapie	1'000		2'000		3'780.00	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000		389.56	
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR		120'500		56'500		63'800.00
4631.01	Staatsbeiträge		50'000		19'000		55'546.00
22203	Sonderschulung Sekundarstufe	61'000		60'000		133'732.10	
	Nettoergebnis		61'000		60'000		
3020.24	Besoldungen Therapien/Coachings					10'654.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					482.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					134.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					88.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					95.90	
3612.26	Sonderschulung durch GSEH (2019+2020 via 3632.04)	61'000		60'000		122'277.30	
22990	Bildung, Übriges	33'000	15'500	26'000	13'000	38'015.68	14'353.00
	Nettoergebnis		17'500		13'000		
3020.15	Besoldungen Kurse	22'500		18'000		19'332.35	
3020.20	Besoldungen Musikkindergarten					9'627.60	
3042.01	Verpflegungszulagen					91.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		500		1'270.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500				250.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500				224.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500				297.65	
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Freifachkurse	1'000		1'000		663.48	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen)	6'500		6'500		6'258.00	
4231.02	übrige Kursgelder		14'500		12'500		11'995.00
4631.01	Staatsbeiträge		1'000		500		2'358.00
23210	Bibliothek	342'000	16'500	346'500	18'500	287'758.65	16'306.00
	Nettoergebnis		325'500		328'000		
3010.01	Besoldungen	192'500		190'500		189'445.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		9'000		10'734.90	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	24'500		22'500		21'168.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'588.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'386.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		1'902.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'500		1'916.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'500		3'500		738.50	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'500		1'000		1'355.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		958.11	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		10'500		3'216.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		551.95	
3103.02	Anschaffung Medien	43'000		38'000		36'963.17	
3110.01	Anschaffung Mobilien	30'500		22'000		849.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'712.42	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	500		3'500		535.32	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	9'000		22'500		5'114.55	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500		915.45	
3158.01	Unterhalt Software	10'500		11'500		4'616.83	
3170.03	Reisekosten und Spesen, Verpflegung bei Anlässen	1'000		1'000		1'088.80	
4240.08	Benützungs- und Mahngebühren		16'000		18'000		16'306.00
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		500		500		
23420	Familienzentrum Robinson (Beitrag)	150'000	20'000	150'000	20'000	150'000.00	22'658.40
	Nettoergebnis		130'000		130'000		
3636.07	Beitrag an das Familienzentrum Robinson	150'000		150'000		150'000.00	
4631.01	Staatsbeiträge		20'000		20'000		22'658.40
24330	Schulgesundheitsdienst	68'000		78'000		71'796.30	
	Nettoergebnis		68'000		78'000		
3010.06	Besoldungen schulärztl. Angestellte (inkl. Pool-Manager)	2'000		4'000		2'432.70	
3010.07	Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte	4'000		6'000		2'176.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		185.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					50.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					32.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					48.00	
3101.18	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe	500		500		789.05	
3106.01	medizinisches Material Coronavirus-Pandemie (z.B. Masken)	1'000		8'000		3'144.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		466.80	
3136.01	Schularzt	7'000		7'000		7'673.85	
3136.02	Schulzahnarzt	53'000		51'000		54'795.95	
25330	Leistungen an Pensionierte	25'500		9'500		3'109.60	
	Nettoergebnis		25'500		9'500		
3064.01	Überbrückungsrenten (PG)	25'500		9'500		3'109.60	
25440	Jugendarbeit	187'500	11'000	217'000	11'000	199'324.95	11'131.32
	Nettoergebnis		176'500		206'000		
3010.01	Besoldungen	124'000		147'000		135'850.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		10'500		8'722.85	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	11'000		15'000		14'483.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		500		1'075.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'500		1'714.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		2'000		1'521.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'000		1'288.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		550.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500		353.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500		10'500		11'313.97	
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		3'644.95	
3120.03	Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht	5'500		5'500		4'461.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'000		1'000		2'108.95	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	2'000		3'000		1'550.90	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		92.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'500		479.40	
3171.05	Exkursionen, Lager	12'000		12'000		10'113.53	
4260.00	Rückerstattungen		11'000		11'000		11'131.32
25451	Kita Rumpelchishte	1'490'500	1'202'000	1'385'500	1'202'500	1'365'634.60	1'271'082.65
	Nettoergebnis		288'500		183'000		
3010.01	Besoldungen	1'077'000		1'000'000		1'049'559.80	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-35'830.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'500		68'000		65'849.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-1'112.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	95'000		95'000		83'338.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'000		5'000		9'493.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	13'000		12'000		13'326.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	12'500		11'000		11'485.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	15'000		9'000		11'149.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		5'175.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'500		3'000		2'377.55	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'500		13'500		10'115.65	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	23'000		21'500		22'719.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		873.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	6'000		11'500		12'427.30	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	104'000		100'000		88'570.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'500					
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		471.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		17.60	
3171.02	Anlässe, Ausflüge	3'000		3'000			
3171.04	Ausflüge					740.40	
3637.42	Beiträge an Private (Betreuung d. Dritte, nicht Rumpelch.)	15'000		20'000		14'887.20	
4240.15	Gebühren Warteliste		2'000		2'500		2'050.00
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		1'200'000		1'200'000		
4260.08	ex. Elternbeiträge (Rückerstattungen) (bis 2022, ansch. 4240.33)						1'133'424.60
4631.01	Staatsbeiträge						135'608.05
3	Hochbau	2'528'500	312'500	762'500	246'000	584'925.05	197'145.35
	Nettoergebnis		2'216'000		516'500		
30220	Allgemeine Dienste	825'500	250'000	204'500	200'000	179'525.62	121'288.85
	Nettoergebnis		575'500		4'500		
3000.24	Entschädigungen Baukommission	12'000					
3000.25	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	12'000					
3010.01	Besoldungen	417'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	50'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	4'500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	5'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	4'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000					
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500					
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	500					
3102.04	amtliche Publikationen	8'000		12'000		7'914.20	
3102.06	Drucksachen	3'500		3'500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		3'000		441.50	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	5'000		5'000		3'542.40	
3130.85	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	150'000		85'000		77'769.24	
3132.07	Baubegutachtungen Geometer	10'000		10'000		510.35	
3132.09	juristische Verfahren und Beratung Hochbauamt	75'000		60'000		62'571.13	
3132.11	Schutzraumkontrollen	26'000		26'000		26'776.80	
3170.01	Reisekosten, Spesen	5'500					
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.08	Baupolizei- und Baubewilligungen		250'000		200'000		121'288.85
31400	Allgemeines Rechtswesen	58'000	15'000	71'000	15'000	46'094.90	18'556.50
	Nettoergebnis		43'000		56'000		
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	58'000		71'000		46'094.90	
4240.25	Abgabe für Unterhalt Vermessungswerk (Art. 11 GEBTH)		15'000		15'000		18'556.50
31620	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	45'000	47'500	30'000	31'000	47'200.00	49'800.00
	Nettoergebnis	2'500		1'000			
3701.01	Ablieferung Amt für Militär und Zivilschutz	45'000		30'000		47'200.00	
4611.05	Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		2'500		1'000		2'600.00
4707.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		45'000		30'000		47'200.00
33120	Denkmalpflege und Heimatschutz	49'000		40'000		8'973.50	
	Nettoergebnis		49'000		40'000		
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	49'000		40'000		8'973.50	
36150	Ersatzabgaben für Parkplätze					7'500.00	7'500.00
3511.00	Einlagen in den Fonds des Eigenkapitals					7'500.00	
4200.01	Ersatzabgaben für Parkplätze						7'500.00
37500	Kommunales Naturschutz-Inventar (Objekte)	2'000		2'000		381.50	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter					381.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000		2'000			
37690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'339'000		290'000		211'758.33	
	Nettoergebnis		1'339'000		290'000		
3000.22	Entschädigungen Energiekommission	4'000		4'000		2'000.30	
3000.23	Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission	2'000		4'000		1'400.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					87.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					4.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					15.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					3.15	
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen)	71'000		42'000		25'748.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.14	Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte	15'000		15'000			
3132.17	fortlaufende Überwachung belasteter Deponie-Standorte	3'000					
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000				399.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		200.00	
3637.02	Energie-Förderprogramm 2017-2020	30'000		60'000		66'372.60	
3637.80	Energie-Förderprogramm 2021-2023	800'000		150'000		103'853.20	
3637.82	Energie-Förderprogramm 2024-2026	400'000					
3660.60	planm. Abschr. Investitionsbeiträge an p. Organisationen	11'500		11'500		11'672.83	
37900	Raumordnung	210'000		125'000		83'491.20	
	Nettoergebnis		210'000		125'000		
3130.69	allgemeine Planungskosten	23'000		90'000		48'758.05	
3131.13	Legislaturziel 3 'Weiter. Bereich AS-Dorfplatz-Rennweg/FWgeb.'	150'000					
3612.01	ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP)	37'000		35'000		34'733.15	
4	Tiefbau/Infrastruktur	17'190'000	13'148'000	15'052'500	11'332'500	12'849'573.87	9'933'152.38
	Nettoergebnis		4'042'000		3'720'000		
40220	Allgemeine Dienste	639'500		70'000		47'436.15	1'996.06
	Nettoergebnis		639'500		70'000		
3000.26	Entschädigungen Werkkommission	8'000					
3000.27	Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	8'000					
3010.01	Besoldungen	421'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	53'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	4'500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	5'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	4'500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000					
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500					
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	500					
3130.84	Ingenieurarbeiten Tiefbau	90'000		70'000		47'436.15	
3170.01	Reisekosten, Spesen	9'000					
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000					
4210.06	Mahnspesen						1'996.06

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43420	Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)	25'500		41'500		21'017.79	
	Nettoergebnis		25'500		41'500		
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'500		5'571.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten					1'000.00	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	20'500		36'000		14'446.29	
46150	Gemeindestrassen	2'546'500	461'000	2'364'500	494'000	2'069'915.46	174'606.00
	Nettoergebnis		2'085'500		1'870'500		
3010.08	Besoldungen Werkhof-Team	715'000		682'000		655'782.45	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-6'103.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000		44'000		41'805.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-87.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	86'500		79'500		78'258.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'500		5'500		5'271.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	19'000		20'500		20'637.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	7'500		7'500		7'291.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	8'000		6'000		5'859.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'500		4'329.45	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'500		5'000		5'109.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		26'974.20	
3101.10	Robidog	9'000		9'000		4'543.95	
3101.16	Treibstoffe (ex. 2. KSt Kommunalfahrzeuge, bis 1.2021)	36'000		15'000		36'634.25	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		589.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'000		11'000		11'041.90	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	5'000		5'000		5'038.10	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	5'000		5'000		8'546.25	
3120.04	Entsorgung	35'000		35'000		27'127.25	
3120.06	ex. Strassenbeleuchtung inkl. Strom BIS 2022					226'388.78	
3120.10	Strom Strassenbeleuchtung (AB 2023, vorher 3120.06)	190'000		20'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	102'000		163'000		81'880.90	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	2'000		3'000		1'738.85	
3130.82	Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung)	15'000		15'000		24'773.70	
3130.83	Projektstudien Verkehr	20'000		30'000		16'244.00	
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	21'000		15'000		3'709.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'500		961.15	
3134.05	Sach-/Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrz.)	7'500		7'500		7'640.07	
3137.03	Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	7'500		7'000		7'073.50	
3141.01	Strassenunterhalt	195'000		180'000		112'248.35	
3141.02	Winterdienst - Salz	25'000		30'000		21'281.11	
3141.03	Winterdienst - Fremdleistungen	85'000		90'000		77'908.85	
3141.04	öffentliche Anlagen und Rabatten	103'000		123'000		91'044.85	
3141.07	Strassensignalisation	30'000		30'000		32'272.05	
3141.09	Unterhalt Strassenbeleuchtung (AB 2023, bis 2022 3120.06)	240'000		160'000			
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	12'000		15'000		10'830.30	
3144.06	Reinigung Werkhof	9'000		10'000		8'077.80	
3151.09	Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	7'000		7'000		22'435.75	
3158.01	Unterhalt Software	2'500		4'000			
3159.01	Reinigung Dienstkleider	7'500		6'000		6'851.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		219.20	
3170.01	Reisekosten, Spesen	6'000		6'000		5'198.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)	2'000		2'000		1'775.20	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	389'000		423'000		365'476.03	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	31'500		38'500			
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			6'000			
3660.10	planm. Abschr. Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		5'238.52	
4240.11	Dienstleistungen		20'000		25'000		20'330.65
4260.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		77'579.25
4611.02	Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.)		40'000		40'000		41'696.10
4631.05	Staatsbeitrag Unterhalt Gemeindestrassen (§ 29 Abs. 1 StrG)		356'000		384'000		
4910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle		35'000		35'000		35'000.00
46210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	257'500		259'000		291'991.94	
	Nettoergebnis		257'500		259'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3134.01	Sachversicherungen	500		500		27.10	
3143.18	Reinigung Bushäuschen durch Dritte	3'500		2'500		2'016.00	
3144.07	baulicher Unterhalt Station SBB	5'000		10'000			
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	6'500		15'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'000		3'500		3'860.17	
3301.70	ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					68'696.69	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.09	Beitrag an SBB für WC-Reinigung	3'500		3'500			
3631.02	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF)	216'000		205'500		200'455.00	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	17'000		17'000		16'936.98	
46220	Regional- und Agglomerationsverkehr	586'000		639'000		534'653.00	
	Nettoergebnis		586'000		639'000		
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)					90.00	
3634.01	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	556'000		609'000		507'742.00	
3634.02	Zusatzkurse ZVV	25'000		25'000		24'321.00	
3636.16	Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+)	5'000		5'000		2'500.00	
46401	Glasfasernetz	423'000	255'000	419'500	80'000	356'501.03	426'462.53
	Nettoergebnis		168'000		339'500		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'500		1'500		1'403.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	60'000		60'000		34'567.73	
3130.04	Leitungskataster	30'000		50'000		46'118.97	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	15'000		15'000			
3134.01	Sachversicherungen	500		500		364.30	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	70'000		50'000		42'196.87	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	90'000		90'000		90'662.80	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	145'500		142'000		131'187.11	
3660.40	planmäss. Abschreib. Investitionsbeitr. öff. Unternehm.	10'000		10'000		10'000.00	
4240.09	Benützungsgebühren		45'000				64'054.18
4260.00	Rückerstattungen		130'000				138'301.58
4260.04	Hausanschlüsse		80'000		80'000		178'006.77
4490.00	*Aufwertungen VV (ab 2023 nicht mehr verw., VGG-Änderung)						46'100.00
47100	Öffentliche Brunnen	45'000		60'000		39'887.90	
	Nettoergebnis		45'000		60'000		
3120.07	Wasserverbrauch Brunnen	40'000		50'000		39'887.90	
3143.07	Unterhalt Brunnen	5'000		10'000			
47101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'830'000	1'830'000	1'780'500	1'780'500	1'853'602.26	1'853'602.26
3100.00	Büromaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		30.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.05	Anschaffung Wasserzähler	190'000		15'000		1'522.52	
3120.02	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk)	70'000		36'000		72'497.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'000		94'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)					50'445.56	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	3'000		3'000		2'500.84	
3130.04	Leitungskataster	32'000		61'000		33'736.74	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	40'000		40'000		32'259.06	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		1'000		782.69	
3130.81	Quellschutzzonen	4'000		4'000			
3132.13	technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle	70'000		70'000		75'202.68	
3134.01	Sachversicherungen	8'000		8'000		8'382.60	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr	500		500		460.00	
3143.02	baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk)	15'000		16'000		779.20	
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen	90'000		90'000		97'092.59	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	80'000		80'000		71'843.44	
3143.06	Sanierung Quellen	5'000		5'000		637.00	
3143.09	Unterhalt Hydranten	30'000		30'000		35'536.03	
3143.14	Wasserleitungsbrüche	30'000		30'000		34'525.63	
3149.02	Unterhalt Betriebswarte	5'000		5'000		3'312.34	
3149.03	Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk)	22'000		22'500		11'056.50	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	5'000		5'000		6'753.98	
3158.01	Unterhalt Software	8'000		8'000		5'633.80	
3192.02	Einschränkungen Bewirtschafter Quellschutzzonen	20'000		20'000		10'491.50	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	46'000		86'000		101'333.76	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					16'105.76	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	442'500		542'500		680'046.82	
3614.03	Betriebskostenant. ZV Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	347'000		327'000		326'835.54	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	40'000		50'000		43'798.00	
4240.07	Bauwasser		5'000		5'000		7'102.09
4240.26	Wasser für öffentliche Zwecke		13'000		13'000		7'317.07
4240.27	Wasserverkauf Landwirtschaft		60'000		60'000		61'423.61
4240.28	Wasserverkauf Private und Gewerbe		1'550'000		1'500'000		1'600'834.44
4240.29	Zählermiete		40'000		40'000		42'414.42
4260.04	Hausanschlüsse		80'000		80'000		48'062.57
4260.09	diverse Rückerstattungen		20'000		20'000		28'343.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.06	Entschädigungen (Betriebskostenant.) Erlenbach PW Tambel		500		500		406.41
4631.01	Staatsbeiträge		22'000		22'000		22'792.94
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		39'500		40'000		34'905.00
47201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'683'000	1'683'000	1'589'000	1'589'000	1'685'113.30	1'685'113.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'000		1'000		2'091.46	
3130.04	Leitungskataster	77'000		103'000		65'750.14	
3130.80	GEP	300'000		200'000		10'717.64	
3134.01	Sachversicherungen	500		4'500		550.35	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	500		500		460.00	
3143.04	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet			15'000			
3143.11	Unterhalt Sonderbauwerke	47'000		84'000		53'148.28	
3143.12	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	101'000		128'000		81'348.70	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	94'000		115'500		137'357.92	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					213'396.33	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	240'000		159'500		350'614.43	
3614.02	Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon	657'000		605'000		619'338.05	
3614.04	Betriebskostenanteil ARA Erlenbach	20'000		20'000			
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	14'000		23'000		20'340.00	
4240.02	Abwasser öffentliche Zwecke		6'000		8'000		6'963.79
4240.03	Abwasser Private und Gewerbe		1'600'000		1'500'000		1'598'840.00
4240.06	Bauabwasser		6'000		6'000		7'032.94
4240.19	häusliches Abwasser Landwirtschaft		25'000		25'000		28'628.57
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		46'000		50'000		43'648.00
47410	Gewässerunterhalt + -verbauung	150'500		322'000		81'505.06	
	Nettoergebnis		150'500		322'000		
3142.03	Bach- und Uferverbauungen, Meliorationen	75'000		225'000		33'459.50	
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau	75'500		97'000		48'045.56	
47690	Strom-Ladestationen (Bekämpf. Umweltverschm.)	19'500	10'000	18'500	10'000	19'891.01	11'817.76
	Nettoergebnis		9'500		8'500		
3101.21	Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	6'000		5'000		6'503.85	
3143.19	Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	2'000		2'000		1'865.85	
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	11'500		11'500		11'521.31	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.32	Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)		10'000		10'000		11'817.76
48120	Flurwege	40'000		75'000		29'160.20	
	Nettoergebnis		40'000		75'000		
3141.05	Unterhalt Flurwege	35'000		60'000		24'618.85	
3141.08	Aufhebung Flurwege	5'000		15'000		4'541.35	
48200	Waldstrassen und -wege	35'000		35'000		39'344.30	
	Nettoergebnis		35'000		35'000		
3141.06	Unterhalt Waldstrassen und -wege	35'000		35'000		39'344.30	
48711	Elektrizitätswerk - Netz (Eigenwirtschaftsbetrieb)	4'231'500	4'231'500	4'004'500	4'004'500	3'636'348.08	3'636'348.08
3101.07	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA) (Pronovo AG, Netzzuschl.)	603'000		800'000		583'307.30	
3101.08	Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ)	813'000		750'000		661'142.53	
3101.15	Stromverluste Netzbetrieb	45'000		70'000		44'075.22	
3101.20	Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid)	512'000		150'000		45'252.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		834.91	
3111.07	Anschaffung Zähler, Mess- und Steuerapparate	10'000		10'000		11'425.25	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	10'000		5'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	343'000		390'000		318'024.83	
3130.04	Leitungskataster	100'000		85'000		72'601.19	
3130.05	Pikettendienst durch Dritte	25'000		25'000		21'012.71	
3130.17	technische Beratung	90'000		90'000		174'265.10	
3130.35	Hausinstallationskontrolle	30'000		30'000		14'653.48	
3130.65	Telefon, Internet	500		500		292.83	
3134.01	Sachversicherungen	6'000		7'000		4'684.85	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr	1'000		2'000		905.00	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	200'000		200'000		184'353.67	
3143.08	Unterhalt Hochspannungsnetz	90'000		90'000		62'104.60	
3143.10	Unterhalt Niederspannungsnetz	120'000		120'000		183'044.56	
3144.04	Gebäudeunterhalt Mess- und Trafostationen	5'000		4'000		3'316.48	
3144.10	Unterhalt techn. Anlagen wie Trafos, Schalter usw.	60'000		60'000		71'993.55	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	15'000		30'000		62'986.07	
3158.01	Unterhalt Software	8'000		5'000			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		738.05	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	675'000		811'000		779'286.68	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					93'608.25	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	223'500					
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000		125'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	110'000		134'000		117'438.00	
4240.10	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA)		603'000		800'000		621'293.19
4240.18	Grundpreis (2. KSt EW Netz)		490'000		425'000		350'065.52
4240.21	Leistung (2. KSt EW Netz)		56'000		60'000		55'738.05
4240.22	Netznutzung (2. KSt EW Netz)		2'849'000		1'863'000		1'606'164.53
4260.00	Rückerstattungen		30'000		50'000		19'675.70
4260.04	Hausanschlüsse		150'000		150'000		156'085.46
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung				589'500		768'683.63
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		53'500		67'000		58'642.00
48712	Elektrizitätswerk - Energie (Eigenwirtschaftsbetrieb)	4'677'500	4'677'500	3'374'500	3'374'500	2'143'206.39	2'143'206.39
3000.01	Entschädigungen	11'000		11'000		11'000.00	
3101.13	Stromankauf (Pronovo AG nur wenn VNB-Inkasso)	4'399'000		3'180'000		1'765'173.25	
3101.22	Stromankauf Herkunftsnachweis (HKN)	65'000		60'000		19'084.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'000		900.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	500					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	106'000		50'000		278'804.48	
3130.65	Telefon, Internet	500				267.03	
3132.12	technische Beratung	15'000				2'460.95	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'227.40	
3144.09	Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie)	11'500				2'204.10	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	16'500		18'500		11'220.83	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		50'000		50'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		1'000		864.00	
4240.12	Energie (2. KSt EW Energie)		4'352'000		3'070'000		1'571'086.80
4240.23	Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie)		30'000		20'000		22'309.99
4240.24	Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie)		27'000		30'000		29'076.95
4240.31	Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie)		143'000		140'000		142'666.05
4260.00	Rückerstattungen		11'000		11'000		19'217.92
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		108'500		94'000		350'523.68
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		6'000		9'500		8'325.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit	13'280'000	4'247'000	11'271'000	4'063'000	11'492'175.54	3'693'564.57
	Nettoergebnis		9'033'000		7'208'000		
51110	Polizei	346'500	8'500	318'500	8'500	299'600.00	7'047.50
	Nettoergebnis		338'000		310'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3611.12	Veloprüfungen (durch KaPo)	500		500			
3612.19	GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.)	345'500		317'500		299'600.00	
4210.01	Gebühreneerträge		8'500		8'500		7'047.50
51120	Verkehrssicherheit	96'500		90'500		85'200.00	
	Nettoergebnis		96'500		90'500		
3612.19	GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.)	96'500		90'500		85'200.00	
51400	Allgemeines Rechtswesen	286'500		254'000		246'647.00	
	Nettoergebnis		286'500		254'000		
3612.21	Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen, Rechnungsjahr	286'500		254'000		246'647.00	
51500	Feuerwehr	697'000	71'500	605'500	71'500	573'909.56	71'636.80
	Nettoergebnis		625'500		534'000		
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	660'500		594'000		562'300.00	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	36'500		11'500		11'609.56	
4612.05	Entschäd. FW Meilen-H'berg Nutzung FW-Geb. H'berg (kalk. Abs.)		71'500		71'500		71'636.80
51610	Militärische Verteidigung	13'500		13'500		13'635.32	
	Nettoergebnis		13'500		13'500		
3612.17	Schiessanlage Meilen (Anschlussvertrag Oblig. 300 m)	12'000		12'000		12'000.00	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	1'500		1'500		1'635.32	
51620	Zivilschutz	148'500		143'500		112'800.00	
	Nettoergebnis		148'500		143'500		
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	148'500		143'500		112'800.00	
51621	Ziviler Gemeindeführungsstab	13'000		8'000		4'515.40	
	Nettoergebnis		13'000		8'000		
3612.15	Katastrophen-Stab (mit Meilen)	13'000		8'000		4'515.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- + Pflegeheime	2'600'000		1'900'000		2'436'633.00	
	Nettoergebnis		2'600'000		1'900'000		
3635.01	Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister	2'600'000		1'900'000		2'436'633.00	
54210	Ambulante Krankenpflege	5'500		6'000		4'984.13	
	Nettoergebnis		5'500		6'000		
3130.36	Hebammen (Pikettentschädigung)	5'000		5'500		4'715.00	
3134.03	Sach- und Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug	500		500		269.13	
54215	Pflegefinanz. ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'120'000		914'000		990'713.16	
	Nettoergebnis		1'120'000		914'000		
3635.02	Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister	1'120'000		914'000		990'713.16	
54220	Rettungsdienste	19'000		9'500		8'092.55	
	Nettoergebnis		19'000		9'500		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000					
3612.04	Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.)	9'000		9'500		8'092.55	
54310	Alkohol- und Drogenprävention	42'500		42'500		57'510.00	
	Nettoergebnis		42'500		42'500		
3636.13	Suchtprävention Samowar Meilen	23'500		22'000		37'034.00	
3636.14	Verein Alkohol- und Suchtberatung	19'000		20'500		20'476.00	
54340	Lebensmittelkontrolle	9'500		9'500		11'731.90	
	Nettoergebnis		9'500		9'500		
3611.07	Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich)	8'000		8'000		10'116.15	
3612.06	Pilzkontrollstelle Küsnacht	1'500		1'500		1'615.75	
54900	Gesundheitswesen, übriges	14'500		16'500		13'649.21	
	Nettoergebnis		14'500		16'500		
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		400.26	
3631.04	ärztlicher Notfalldienst (Ärztetefon) (Anteil Betriebskosten AGZ)	14'000		16'000		13'248.95	
55120	Prämienverbilligungen	230'000		250'000		192'963.50	
	Nettoergebnis		215'000		245'000		201'305.10
			15'000		5'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Krankenkassenprämien Sozialhilfebeziehende, direkt an Kasse	230'000		250'000		192'963.50	
4631.01	Staatsbeiträge		115'000		125'000		126'289.75
4637.10	durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		100'000		120'000		75'015.35
55220	Ergänzungsleistungen zur IV	885'000	617'000	715'000	526'000	838'959.80	609'538.26
	Nettoergebnis		268'000		189'000		
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	15'000		15'000		10'670.40	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	810'000		680'000		810'327.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	60'000		20'000		17'962.40	
4290.20	Nachzahl. abgeschrieb. Rückerstattungsford. Ergänzungsleist.						45'702.00
4290.22	Nachzahl. abgeschrieb. Rückerstattungsford. EL-Krankheits-/B.						1'375.60
4631.01	Staatsbeiträge		567'000		476'000		510'422.66
4637.20	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)		50'000		50'000		52'038.00
55310	Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)	10'000	8'500	10'000	8'500	9'787.80	8'225.50
	Nettoergebnis		1'500		1'500		
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich.	10'000		10'000		9'787.80	
4611.04	Entschädigung von Kanton Führung AHV-Zweigstelle		8'500		8'500		8'225.50
55320	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'195'000	795'000	1'273'000	848'000	1'097'449.25	775'735.61
	Nettoergebnis		400'000		425'000		
3181.10	Abschreib. Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfebez.			500			
3181.11	Erläss Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL-/Beihilfebezieh.			500			
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	30'000		30'000		24'897.60	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'100'000		1'175'000		998'170.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	65'000		67'000		74'381.65	
4631.01	Staatsbeiträge		770'000		823'000		701'642.96
4637.20	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)		25'000		25'000		74'092.65
55350	Leistungen an das Alter	5'000		5'000		4'875.00	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		
3636.15	Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f. M. m. B.	5'000		5'000		4'875.00	
55351	Senioren-Kontaktstelle 'Triangel'	83'000		81'000		97'276.55	
	Nettoergebnis		83'000		81'000		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					105.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500			
3160.06	Miete	5'500		5'500		5'388.00	
3637.40	Pro Senectute	77'500		74'000		91'783.00	
55430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000		60'000		44'521.60	
	Nettoergebnis		50'000		60'000		
3637.09	Alimentenbevorschussung	50'000		60'000		44'521.60	
55440	Jugendschutz	982'000		856'500		819'973.50	
	Nettoergebnis		982'000		856'500		
3611.03	Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB)	256'000		245'000		226'935.00	
3631.06	Beiträge an Kanton solid. Finanz. Kinder-/Jugendheime	700'000		583'500		574'525.00	
3632.05	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'500				3'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'500		192.50	
3636.10	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	22'500		24'500		14'821.00	
55450	Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)	20'000		30'000		12'366.70	
	Nettoergebnis		20'000		30'000		
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen	20'000		30'000		12'366.70	
55525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	42'000	42'000	40'500		41'274.70	41'274.70
	Nettoergebnis				40'500		
3637.60	Überbrückungsleistungen	42'000		40'500		40'652.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern					622.70	
4630.01	Bundesbeiträge		40'000				38'944.70
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		2'000				2'330.00
55590	Arbeitslosigkeit, Übriges	6'500		6'500		6'667.00	
	Nettoergebnis		6'500		6'500		
3636.09	Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm)	6'500		6'500		6'667.00	
55710	Beihilfen/Zuschüsse	124'000	42'000	134'000	70'000	111'243.00	49'015.20
	Nettoergebnis		82'000		64'000		
3637.24	Beihilfen	60'000		70'000		55'357.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	14'000		14'000		13'656.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	50'000		50'000		42'230.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.24	Nachzahl. abgeschrieb. Rückerstattungsford. Beihilfen						603.00
4631.01	Staatsbeiträge		42'000		40'000		47'604.20
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (unrecht bezogen)				10'000		404.00
4637.25	Rückerstatt. kantonalrechtliche Zuschüsse (unrecht bezogen)				10'000		
4637.26	Rückerstatt. Gemeindezuschüsse (unrecht bezogen)				10'000		404.00
55720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'080'000	464'000	1'168'000	635'000	1'044'940.97	434'204.82
	Nettoergebnis		616'000		533'000		
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)					2'957.96	
3130.90	Dienstleistungen Dritter Ausländer mit Kostenersatz					56'401.80	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz	600'000		680'000		550'921.80	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz	180'000		188'000		133'510.15	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz	300'000		300'000		301'149.26	
4631.01	Staatsbeiträge		24'000		25'000		22'973.63
4637.30	Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz		90'000		200'000		76'636.45
4637.34	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz		50'000		110'000		37'640.56
4637.35	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz		300'000		300'000		296'954.18
55730	Asylbetreuung	1'754'500	1'165'000	1'025'000	830'000	919'485.22	680'223.30
	Nettoergebnis		589'500		195'000		
3010.01	Besoldungen	75'500		72'500		45'618.25	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-23'719.86	
3010.20	Besoldungen Aushilfen					9'000.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		4'500		1'427.55	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	10'500		10'000		6'385.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		338.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'000		338.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		249.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		325.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3110.01	Anschaffung Mobilien	10'000		10'000		20'525.45	
3112.02	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		2'000		543.40	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	45'000		45'000		35'621.15	
3120.04	Entsorgung	4'500		3'500		3'092.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		35'000		2'624.50	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.89	Dienstleistungen Dritter VA7-	10'000				10'331.15	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		156.10	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	1'500					
3150.03	Unterhalt Mobilien	5'000		3'000		2'824.30	
3160.04	Miete Asylunterkünfte	400'000		380'000		148'674.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	6'000		3'000		8'404.25	
3611.89	Entschädigungen an Kanton VA7-					5'800.00	
3612.89	Entschädigungen an Gemeinden + Zweckverbände VA7-					4'462.50	
3637.41	Unterstützungsleistungen Asyl-Status	1'000'000				524'462.55	
3637.47	Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7-	150'000		450'000		112'000.48	
4480.02	Mieten		120'000		350'000		128'945.05
4631.01	Staatsbeiträge		65'000				
4631.03	Staatsbeiträge Asyl-Status		800'000				418'838.95
4631.04	Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7-		180'000		480'000		132'439.30
55790	Fürsorge, Übriges	410'500	45'000	275'500	10'000	387'864.74	12'288.45
	Nettoergebnis		365'500		265'500		
3000.08	Entschädigungen Sozialkommission	3'500		3'500		3'249.60	
3000.18	Tag- und Sitzungsgelder Sozialkommission	1'500		1'500		1'630.00	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-13'284.24	
3010.10	Besoldungen Fürsorgesekretariat	258'000		169'500		228'252.20	
3010.14	Besoldung Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit	41'000		30'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		11'000		12'887.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	29'000		16'000		20'905.45	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		1'500		1'393.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	3'500		2'000		2'639.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	3'000		2'000		2'339.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	4'000		3'500		2'175.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		790.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000				989.15	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	500		500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		500		515.75	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'500					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	19'000		14'000		4'016.60	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)					103'695.40	
3132.15	Begutachtungen durch Dritte	6'000		4'000		3'584.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.05	Miete Notwohnung	5'000		3'500		2'705.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000		860.88	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)					199.80	
3611.02	EL-Registerverwaltungskosten Kanton	500		500		39.75	
3637.49	Winterhilfe	10'000		10'000		8'280.00	
4260.00	Rückerstattungen						340.00
4390.01	Winterhilfe		10'000		10'000		8'280.00
4611.03	Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL)						3'668.45
4631.01	Staatsbeiträge		35'000				
55791	Nachlass Thoma					1'004.00	1'004.00
3502.01	Einlagen Nachlass Thoma (2092.03)					1'004.00	
4390.01	Winterhilfe						1'004.00
55920	Hilfsaktionen im Inland (funktional 9951)					50'000.00	50'000.00
3636.06	Beiträge Sozialkommission an private Organisationen					50'000.00	
4502.02	Entnahme Fonds Pia Dell'Agosto (2092.05)						50'000.00
55921	Hilfsaktionen im Inland (funktional 5920)	50'000		50'000			
	Nettoergebnis		50'000		50'000		
3636.06	Beiträge Sozialkommission an private Organisationen	50'000		50'000			
57300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'000		8'500		6'440.25	
	Nettoergebnis		8'000		8'500		
3130.62	Tierkörperbeseitigung (Kadaververnichtung)	8'000		8'500		6'440.25	
57301	Abfallbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	608'000	608'000	645'000	645'000	588'521.98	588'521.98
3010.01	Besoldungen	25'500		25'500		24'369.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'500		919.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000		1'000		1'030.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					75.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		236.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			500		168.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)			500		196.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		6'577.48	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	19'500				16'402.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	5'000		15'000		7'983.04	
3130.06	Porti	1'500		1'500		1'092.07	
3130.12	Altmetall	1'500		1'500		1'383.94	
3130.13	Altöl gemischt	1'000		1'000			
3130.14	Aluminium, Weissblech	2'000		2'000		1'956.21	
3130.30	Gartenabraum	125'000		153'000		121'777.70	
3130.32	Glas	25'000		31'000		27'766.63	
3130.37	Karton	17'000		18'000		16'446.85	
3130.38	Kehricht, Sperrgut	147'000		147'000		135'565.49	
3130.46	Papiersammlung	20'000		24'000		18'240.00	
3130.60	Sonderabfall	6'500		6'500		6'003.90	
3130.68	Schneider Umweltservice AG (mobile Sammelst. + S. Meilen)	50'000		51'000		48'039.96	
3137.05	Radio- und Fernsehgabe	500		500		160.00	
3144.08	baulicher Unterhalt Sammelstellen	5'000		5'000		4'007.01	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		2'000		1'818.80	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500		2'500		2'600.00	
3614.11	ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	110'000		115'000		108'284.81	
3910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle	35'000		35'000		35'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		500		419.00	
4240.05	Altpapierverwertung		10'000		13'000		17'271.59
4240.14	Gartenabraum		87'000		87'000		87'338.42
4240.20	Kehricht		440'000		440'000		452'545.20
4240.30	VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas)		20'000		20'000		19'932.58
4270.00	Bussen		500		500		327.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		47'000		80'500		7'768.19
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		3'500		4'000		3'339.00
57710	Friedhof und Bestattung	309'000	70'500	291'000	70'500	312'749.20	68'738.35
	Nettoergebnis		238'500		220'500		
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze/-bezeichn.)	4'500		4'500		4'509.80	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'000		6'000		3'367.40	
3120.04	Entsorgung	15'000		15'000		14'828.20	
3130.19	Bepflanzungen	69'000		69'000		73'866.80	
3130.22	Bestattungskosten	7'000		7'000		7'698.40	
3130.49	Sargkosten, Leichenschau und -transporte	70'000		55'000		68'100.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.13	Unterhalt Anlagen	99'000		100'000		98'404.50	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3612.03	Kremationen und Urnen	40'000		34'000		41'974.00	
4240.17	Grabpflegeverträge		50'000		50'000		34'471.10
4260.02	Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.)		5'500		5'500		7'692.25
4470.09	Mieterträge Familiengräber		15'000		15'000		26'575.00
58500	Industrie, Gewerbe, Handel (Beiträge)					28'394.55	
3635.05	Coronavirus-Pandemie, Kantonsbeitr. an private Unternehm.					28'394.55	
59101	Hundesteuern	15'000	95'000	15'000	95'000	15'795.00	94'805.00
	Nettoergebnis	80'000		80'000			
3631.01	Kantonsanteil an den Hundesteuern	15'000		15'000		15'795.00	
4033.00	Hundesteuern		95'000		95'000		94'805.00
6	Finanzen, Steuern	34'032'500	75'685'500	35'047'500	76'524'500	38'717'593.24	83'147'445.75
	Nettoergebnis	41'653'000		41'477'000			
60210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'201'000	380'000	1'182'000	390'000	1'265'567.01	378'353.74
	Nettoergebnis		821'000		792'000		
3000.09	Entschäd. Grundsteuerkomm. (und Finanzplanungskomm. bis 4.2021)	5'000		4'000		4'874.40	
3000.19	Tag- und Sitzungsgelder GK (und FPK bis 4.2021)	2'000		2'000		1'830.00	
3010.01	Besoldungen	778'500		750'000		813'601.80	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-26'369.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000		48'000		50'251.15	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	82'000		86'000		85'182.85	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'000		10'500		10'448.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	9'500		8'500		9'321.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	8'500		8'500		8'824.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	10'000		7'000		7'675.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		2'500		2'485.05	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500		9'892.38	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	500		500		600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000		7.99	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500		500		500.00	
3130.06	Porti	14'000		12'000		12'700.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.23	Betreibungen	12'000		11'000		13'646.80	
3130.41	Zahlungsverkehr-Gebühren	10'500		10'000		9'823.92	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	15'000		25'000		68'511.05	
3133.01	Print- und Scandienstleistungen	35'000		30'000		38'218.55	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'500		3'000		2'202.95	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	500		500		299.70	
3611.01	Bezugskosten Kanton	150'000		160'000		141'036.08	
4210.03	Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise)		1'000		1'000		1'474.00
4210.06	Mahnspesen						200.00
4260.00	Rückerstattungen						.04
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		9'000		9'000		9'804.75
4611.01	Bezugsentschädigungen Kanton		230'000		240'000		229'897.00
4611.07	Bezugsentschädigung Quellensteuern (durch Finanzverw.)						2.85
4612.01	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter		85'000		85'000		81'975.10
4612.03	Verwaltungskostenbeiträge GSEH und Kath. Kirche		55'000		55'000		55'000.00
61400	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	5'000		6'500		19'529.95	
	Nettoergebnis		5'000		6'500		
3612.22	Betreibungsamt Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand)	5'000		6'500		19'529.95	
68600	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		685'000		550'000		597'780.90
	Nettoergebnis	685'000		550'000			
4604.01	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank (ZKB)		685'000		550'000		597'780.90
69100	Allgemeine Gemeindesteuern	90'000	59'210'000	70'000	59'200'000	-15'230.26	64'347'766.49
	Nettoergebnis	59'120'000		59'130'000			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse natürliche Personen	90'000		70'000		-15'230.26	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		35'400'000		37'500'000		38'320'292.55
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		6'000'000		6'200'000		7'394'213.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		110'000		100'000		160'433.11
4000.40	Aktive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		350'000		400'000		298'521.60
4000.50	Passive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		-2'800'000		-3'000'000		-2'225'501.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern nat. Pers.		-300'000		-300'000		-210'959.90
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		17'500'000		16'350'000		17'246'583.80
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		2'900'000		1'800'000		3'825'886.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		100'000		60'000		97'958.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheid. Vermögenssteuern nat. Pers.		250'000		300'000		235'744.90
4001.50	Passive Steuerauscheid. Vermögenssteu. nat. Pers.		-1'300'000		-1'500'000		-1'276'940.40
4002.00	Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II)		100'000		100'000		-291'633.86
4008.00	Personalsteuern		130'000		130'000		131'712.97
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		500'000		690'000		592'821.35
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		200'000		200'000		161'270.60
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Personen						2'202.72
4010.40	Aktive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		100'000		200'000		64'876.05
4010.50	Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		-200'000		-200'000		-353'231.80
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		180'000		180'000		196'779.50
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		20'000		20'000		23'147.05
4011.40	Aktive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		5'000		5'000		3'381.20
4011.50	Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		-35'000		-35'000		-49'791.65
69101	Grundstückgewinnsteuern		14'000'000		15'000'000		16'489'846.65
	Nettoergebnis	14'000'000		15'000'000			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern (GGSt)		14'000'000		15'000'000		16'489'846.65
69300	Ressourcenausgleich	32'090'000		33'075'000		36'761'657.00	
	Nettoergebnis		32'090'000		33'075'000		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	32'090'000		33'075'000		36'761'657.00	
69610	Zinsen	640'500	1'402'500	707'000	1'374'500	652'326.76	1'322'400.72
	Nettoergebnis	762'000		667'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		2'000		4'238.89	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Pers.	13'000		8'000		959.93	
3400.02	Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde	13'500		17'000		15'033.00	
3401.01	Zinsen Darlehen	168'000		375'000		374'391.64	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	240'000		110'000		84'983.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	50'000		20'000		19'765.40	
3940.04	Verzinsung Spezialfinanzierungen	148'500		170'500		148'859.00	
3940.05	Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)	3'500		4'500		4'095.00	
4400.01	Bank- und PC-Zinsen		11'000				
4401.01	Verzugszinsen						368.20
4401.04	Zinsen auf Depotgelder (z.B. Mieterkautionenkonten)						.55
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		240'000		120'000		161'764.48

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		8'000		2'000		4'833.95
4402.01	Zinsen Darlehen FV		100'000		25'000		75'465.00
4420.01	Dividenden FV		4'000		3'500		3'820.54
4451.01	Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen		2'000		1'500		1'250.00
4460.01	Dividende Aktien Schweizerische Nationalbank (SNB)						195.00
4463.01	Dividende Energie 360° AG		20'000		40'000		38'088.00
4940.02	Aufteilung kalkulatorische Kapitalzinsen		1'017'500		1'182'500		1'036'615.00
69690	Finanzvermögen, Übriges	2'500		2'500		29'647.78	
	Nettoergebnis		2'500		2'500		
3169.01	Safemiete					129.25	
3420.01	Depotgebühren	2'500		2'500		2'595.70	
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					22'387.50	
3499.01	Negativzinsen auf Kontokorrent-Guthaben					4'535.33	
69710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'500		5'500		7'202.25
	Nettoergebnis	4'500		5'500			
4699.11	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'500		5'500		7'202.25
69951	Zweckgebundene Zuwendungen (Verzinsung Fonds)	3'500	3'500	4'500	4'500	4'095.00	4'095.00
3502.05	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'500		4'500		4'095.00	
4940.05	Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)		3'500		4'500		4'095.00
7	Liegenschaften	12'547'000	5'149'000	11'759'500	5'184'000	8'978'272.44	5'025'362.75
	Nettoergebnis		7'398'000		6'575'500		
70220.00	Allgemeine Dienste, Liegenschaftenverwaltung	648'000					
	Nettoergebnis		648'000				
3000.28	Entschädigungen Liegenschaftenkommission	9'000					
3000.29	Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission	9'000					
3010.01	Besoldungen	501'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	65'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	6'000					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	6'000					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	5'500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	6'000					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000					
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500					
3170.01	Reisekosten, Spesen	5'500					
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	500					
70291.00	Verwaltungsliegenschaften, übrige	36'000		4'000		27'595.65	
	Nettoergebnis		36'000		4'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	20'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'500					
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					474.80	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		98.00	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	500		500		1'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				21'334.55	
3134.01	Sachversicherungen	5'000		3'000		3'213.30	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000				875.00	
70291.01	Forchstr. 9, Gemeindehaus	251'000		181'500		177'449.04	
	Nettoergebnis		251'000		181'500		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	39'000		39'500		36'619.05	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'000		3'500		604.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		3'000		2'351.70	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'000		4'500		4'477.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		376.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		469.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		410.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		388.10	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					267.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		4'923.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		1'500			
3111.03	Anschaffung Mobilien			10'000		1'452.35	
3119.01	Anschaffung Fahnen	1'000		1'500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	22'000		22'000		18'985.80	
3120.04	Entsorgung	1'000		1'000		2'172.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'624.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000					
3143.15	Kanalreinigung VV	1'500		1'500			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					16'957.85	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					7'884.04	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'500		3'500		31'661.55	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	77'500		19'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3151.02	Unterhalt Mobilien	500				689.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					206.15	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500				120.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	61'500		53'000		44'808.15	
70291.02	Schulhausstr. 51, Zehntenscheune	643'000	111'500	609'000	77'000	463'102.64	83'640.00
	Nettoergebnis		531'500		532'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	137'500		131'500		129'083.50	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'000		2'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'500		8'289.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	15'000		13'000		13'167.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'129.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'500		1'629.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		1'500		1'445.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'000		1'161.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'500		1'637.05	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					100.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		6'000		7'371.59	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	21'500		2'500		281.55	
3111.03	Anschaffung Mobilien	2'500		17'000		42'789.00	
3119.01	Anschaffung Fahnen	1'000				916.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	50'000		45'000		40'540.75	
3120.04	Entsorgung	500		500		196.75	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		3'000		4'750.80	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		500		48.00	
3134.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'691.10	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	67'500		122'000		31'412.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.15	Kanalreinigung VV	3'000		3'000			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					50'476.09	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					28'484.29	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	2'000		2'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	136'000		81'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500		2'000		1'666.30	
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000		24'000		927.85	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500				1'010.50	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	135'000		135'500		91'896.22	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	31'500					
4260.00	Rückerstattungen		1'000		5'000		840.00
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		31'500		38'000		17'325.00
4472.01	Benützungsgebühren		4'000		4'000		3'330.00
4920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)		75'000		30'000		62'145.00
70291.04	Habüelstr. 5	23'000	35'000	30'500	33'000	14'845.50	32'664.00
	Nettoergebnis	12'000		2'500			
3111.03	Anschaffung Mobilien	5'000		3'000		3'511.80	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		10'000		530.60	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	1'500		2'000		1'172.80	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		176.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		2'000		5'470.05	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					2'921.95	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					631.35	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	10'000		10'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		430.95	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		35'000		33'000		32'664.00
70291.08	Pfarrgasse 41, Wohnhaus Vogtei (ab 2019, zuvor FV 79631.08)	356'000	105'000	395'000	120'000	230'032.19	105'737.55
	Nettoergebnis		251'000		275'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	45'500		43'500		42'493.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'728.10	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'000		4'500		4'312.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		376.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		536.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		475.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		382.80	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		12'000		2'145.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000		11'500			
3111.03	Anschaffung Mobilien	17'000		22'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	75'000		100'000		30'966.10	
3120.04	Entsorgung	2'000		500		150.00	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				5'479.65	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	500		500		480.00	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	4'000		4'500		2'923.70	
3134.01	Sachversicherungen	2'000		2'000		2'044.80	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	20'000		21'000		2'286.50	
3143.15	Kanalreinigung VV			3'000		445.90	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					7'701.25	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					49'949.75	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	1'500		1'500			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	58'500		75'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'500				489.45	
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000		2'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen					96.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	92'000		86'000		73'569.34	
4260.00	Rückerstattungen				21'000		126.55
4470.01	Mieten		86'000		81'000		86'536.00
4472.01	Benützungsgebühren		19'000		18'000		19'075.00
70291.10	Wirtschaft zur Kittenmühle, Baubeitrag 2002-2005	18'000		18'000		17'828.95	
	Nettoergebnis		18'000		18'000		
3660.50	planm. Abschr. Investitionsbeiträge an p. Unternehmungen	18'000		18'000		17'828.95	
70291.11	Langackerstr. 199	500	13'500	500	13'500	215.60	3'500.00
	Nettoergebnis	13'000		13'000			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		215.60	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		13'500		13'500		3'500.00
70291.12	PP bei Grütstrasse 32.1		500		500	21.60	350.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	500		500			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung					21.60	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		500		500		350.00
70291.13	Langackerstr. 81		2'000		2'000	64.80	1'050.00
	Nettoergebnis	2'000		2'000			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung					64.80	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		2'000		2'000		1'050.00
70291.14	Sunnhaldenstr. Ost 22.1		1'500		1'500	58.00	945.00
	Nettoergebnis	1'500		1'500			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung					58.00	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		1'500		1'500		945.00
70291.99	übrige Verwaltungsliegenschaften	42'000	500	36'000	500	27'665.30	11'575.00
	Nettoergebnis		41'500		35'500		
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000		651.90	
3134.01	Sachversicherungen	500				276.05	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	30'000		30'000		25'305.55	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					248.40	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	5'000		5'000		1'183.40	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	500					
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		500		500		11'575.00
71500.00	Feuerwehr-Gebäude (Rennweg 43)	119'500	80'000	210'000	88'000	72'698.78	81'891.00
	Nettoergebnis		39'500		122'000		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000				1'000.00	
3111.03	Anschaffung Mobilien	3'000		5'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		26'000		9'344.85	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	4'000		4'000		2'532.80	
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'608.85	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		3'554.70	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					22'422.35	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					11'324.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	7'000		7'000		5'143.80	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	80'000		126'500			
3151.02	Unterhalt Mobilien			2'000			
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)			5'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	10'000		26'000		15'766.63	
4260.00	Rückerstattungen				11'000		12'375.10
4470.01	Mieten		80'000		77'000		69'515.90
71620.00	Zivilschutz-Anlagen	1'000		8'500		12'029.00	
	Nettoergebnis		1'000		8'500		
3134.01	Sachversicherungen	500		500		445.80	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					6'204.75	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	500		2'500			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten			5'500		5'378.45	
72171.00	Schulliegenschaften allgemein	179'000		46'000		98'853.52	
	Nettoergebnis		179'000		46'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	62'500		3'000		2'200.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000				141.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	7'500					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500				27.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500				24.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500				23.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000				3'835.65	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'500		19'500		31'409.41	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000				5'054.85	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	3'000		1'500		2'737.90	
3120.04	Entsorgung	7'000		1'500		8'140.90	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				25'652.31	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	15'000		12'000		14'379.35	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	5'000		5'000		1'909.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'500				1'389.00	
3151.02	Unterhalt Mobilien					526.65	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		2'000		1'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'500					
72171.02	Schulhausstr. 39, Hauswart-Whg. SH Breiti	11'000	20'000	17'500	20'000	9'028.73	19'720.00
	Nettoergebnis	9'000		2'500			
3111.02	Anschaffung Apparate	1'000		1'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000		3'000		2'219.15	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					-232.55	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	1'000				890.00	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000			
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					867.95	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	2'000		5'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien			1'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'000		5'500		5'284.18	
4260.00	Rückerstattungen				2'000		910.00
4470.04	Miete Wohnung		19'000		18'000		17'830.00
4470.11	Miete Garagenplätze		1'000				980.00
72171.03	Schulhausstr. 35, SH Rebacker A	148'000		103'500		81'292.45	
	Nettoergebnis		148'000		103'500		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	23'000		29'000		29'201.90	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	5'000		3'000		4'816.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'116.15	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'500		2'000		1'974.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge			500		301.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		450.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		369.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		312.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		20'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			2'000		1'638.10	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	10'000		5'000		5'808.45	
3120.04	Entsorgung					1'439.95	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'024.00	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'000		355.00	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					27'935.60	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					480.50	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	40'000		12'000		3'069.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	2'000		2'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	28'000		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	22'000		19'000			
72171.04	Schulhausstr. 23, SH Rebacker B	475'500	7'000	442'500	7'000	420'273.03	7'400.00
	Nettoergebnis		468'500		435'500		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-360.00	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	38'000		89'000		82'669.65	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	8'500		8'500		11'336.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		6'000		5'961.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'500		5'000		4'935.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		1'000		753.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		1'000		1'173.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		1'000		1'039.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		1'000		845.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000				2'450.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					124.80	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		5'000		2'023.86	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			3'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000		3'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	35'000		20'000		21'422.45	
3120.04	Entsorgung	2'000		2'000		460.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				46'654.65	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		220.80	
3134.01	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'947.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000					
3143.15	Kanalreinigung VV	2'500		2'000		1'418.80	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					12'990.50	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					64'017.65	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	75'000		14'000			
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	2'000		2'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	90'000		89'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		3'500		579.75	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	188'500		181'000		154'607.47	
4250.07	Verkäufe Fahrzeuge, Mobiliar						500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.05	Miete Lagerräume (ehem. San Hist)		7'000		7'000		6'900.00
72171.05	Schulhausstr. 21, ex. Hauswart-Whg. Rebacker B	49'000		23'500		15'384.62	
	Nettoergebnis		49'000		23'500		
3010.11	Besoldungen Hauswarte			6'000		5'662.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		363.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge			500		394.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					60.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					70.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					63.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					50.70	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		121.15	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'000		1'500		1'098.15	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti					27.70	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					2'019.40	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					1'106.20	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000					
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	2'000					
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	31'000		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	7'500		4'500		4'345.32	
72171.06	Schulhausstr. 25, SH Rebacker C	413'000		288'500		234'409.40	
	Nettoergebnis		413'000		288'500		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	23'000		40'000		38'694.30	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	10'000		10'000		13'197.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		3'000		3'351.90	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'500		2'500		3'255.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge			500		358.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		681.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		584.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		523.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'533.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000				603.10	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	35'000		20'000		22'997.40	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	2'500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungen	3'500		3'500		3'296.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	15'000		5'000			
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000		1'546.40	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					14'080.00	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					19'190.35	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	32'000		13'500			
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	2'000		2'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	113'000		18'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		3'500			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	162'000		159'500		110'516.90	
72171.07	Chilchrain 3, SH Wetzwil inkl. Aussenanlagen (Bj. 1978)	357'500		316'000		134'467.49	
	Nettoergebnis		357'500		316'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	52'500		81'500		79'828.45	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		5'000		4'808.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	7'000		11'000		10'787.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		655.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		1'000		1'008.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		1'000		862.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		1'000		846.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		4'403.67	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		2'500			
3111.03	Anschaffung Mobilien					1'569.05	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	40'000		20'000		6'717.25	
3120.04	Entsorgung					1'463.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'101.96	
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'132.80	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	3'500					
3143.15	Kanalreinigung VV			4'000			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					514.80	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					3'057.35	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'000		9'000		2'412.50	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	1'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					1'375.15	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500			
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten, Spesen	500				300.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	229'500		174'000		9'622.96	
72171.08	Chilchrain 1, Hauswart-Whg. / altes SH Wetzwil (Bj. 1845)	16'500	27'000	22'000	13'000	2'437.50	6'111.00
	Nettoergebnis	10'500			9'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'000		2'000		983.15	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	1'000				1'062.00	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		236.80	
3143.15	Kanalreinigung VV			2'000			
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					155.55	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	5'000					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten			17'500			
4260.00	Rückerstattungen				1'000		
4470.04	Miete Wohnung		27'000		12'000		6'111.00
72171.10	Forchstr. 61a, KiGa Breiti	133'500		120'000		107'875.64	
	Nettoergebnis		133'500		120'000		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-291.65	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'000		14'000		13'732.60	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			2'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000		857.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge			1'000		825.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					150.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					168.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					149.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					120.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		1'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien			10'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		10'000		786.30	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3134.01	Sachversicherungen	500		500		392.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Grundstück-Unterhalt	17'000		14'000		5'466.25	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'500		1'500		745.30	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					43'934.75	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					1'983.40	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	12'000		9'500		5'589.70	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	50'000		21'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3170.01	Reisekosten, Spesen					6.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	33'500		33'500		33'258.34	
72171.11	Rennweg 15, KiGa Humrigen	44'500	5'000	17'000		7'000.50	3'150.00
	Nettoergebnis		39'500		17'000		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		4'000		573.60	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		172.40	
3134.01	Sachversicherungen	500				163.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	2'000				2'610.20	
3143.15	Kanalreinigung VV	500		500			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					433.20	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	3'000		3'000		3'047.90	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	29'000		4'000			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000			
4260.00	Rückerstattungen						350.00
4470.04	Miete Wohnung		5'000				
4470.06	Miet- und Pachtzinsen						2'800.00
72171.12	Buchenrain 5, KiGa Rietli	74'500	3'500	46'000	3'500	31'443.67	2'520.00
	Nettoergebnis		71'000		42'500		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-162.05	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'000		7'500		7'538.70	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			1'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		470.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge			500		450.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					83.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					93.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					82.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					65.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		4'500		2'401.35	
3120.04	Entsorgung	500		500			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		122.80	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	7'500		7'500		1'536.90	
3143.15	Kanalreinigung VV	500		1'500			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					10'111.90	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	6'000		5'000		4'755.00	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	47'000		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3160.02	Baurechtszinsen	2'000		4'000		2'021.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen					3.00	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'000		2'000		1'869.17	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen						1'470.00
4470.11	Miete Garagenplätze		3'500		3'500		1'050.00
72171.13	Weidstr. 2, KiGa Weid	93'500		103'500		61'874.78	
	Nettoergebnis		93'500		103'500		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-145.85	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'000		16'500		16'275.40	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			2'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000		1'018.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge			1'000		943.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					181.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					200.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					177.35	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					142.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		4'000		2'073.45	
3120.04	Entsorgung			500			
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500					
3134.01	Sachversicherungen	500		500		393.60	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	41'000		50'000		577.50	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'500				1'362.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					14'050.80	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					3'577.10	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	17'500		10'000		5'589.70	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	7'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen					3.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'500		15'500		15'454.88	
72171.14	Schulhausstr., Aussenflächen Dorf (befest. + unbefest.)	220'000		335'000		258'438.18	6'491.90
	Nettoergebnis		220'000		335'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	16'000		41'000		40'148.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		2'500		2'577.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'000		4'000		4'216.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge			500		368.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			500		507.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			500		449.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)			500		360.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				689.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					12'640.15	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	2'000				1'002.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'180.95	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti					270.60	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		680.40	
3137.04	Verkehrsabgabe					40.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	47'000		122'500		54'954.14	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten					4'247.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000				6'334.25	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500				66.00	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	91'000		101'000		90'971.25	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	54'000		61'000		35'731.29	
4260.00	Rückerstattungen						6'491.90
72171.15	Schulhausstr. 39, Heizung Dorf	240'000		240'000		221'023.70	
	Nettoergebnis		240'000		240'000		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	240'000		240'000		221'023.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72171.18	Schulhausstr. 40, KiGa Büchsenschmitte (Ref. Kirche)	105'500		46'500		39'068.70	
	Nettoergebnis		105'500		46'500		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-372.70	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'000		8'000		7'684.80	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			1'500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		478.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge			500		483.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					81.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					94.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					83.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					67.35	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500					
3140.01	Grundstück-Unterhalt	44'000		5'000		3'132.70	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'500		1'500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	7'000		4'500		4'338.55	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	25'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	23'000		23'000		22'992.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen					6.00	
72171.19	Schulhausstr. 41, Kinderbetreuungshaus (KIBEHA)	913'000	151'000	850'000	149'000	838'989.95	152'587.85
	Nettoergebnis		762'000		701'000		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-5'129.15	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	65'000		106'000		106'705.70	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	2'000		1'500		1'851.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		7'000		6'658.50	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	4'500		8'000		8'230.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		1'000		1'009.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'500		1'308.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		1'000		1'162.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		932.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		5'815.65	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'500		21'000		14'905.70	
3103.03	Plankopien					123.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		11'000		8'825.35	
3111.03	Anschaffung Mobilien					2'802.95	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	500		500		967.30	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	90'000		65'000		69'287.90	
3120.04	Entsorgung	2'500		2'500		3'971.90	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'266.20	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	5'000		2'500		2'456.90	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	500				581.60	
3134.01	Sachversicherungen	5'000		5'000		5'155.10	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	12'000		53'000		20'191.70	
3143.15	Kanalreinigung VV	3'000		3'000			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					56'252.10	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					44'736.85	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	120'000		43'000		8'347.40	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	58'500		25'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'500		2'000		3'707.65	
3151.02	Unterhalt Mobilien					187.60	
3170.01	Reisekosten, Spesen					364.10	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	491'500		474'500		458'312.55	
4260.00	Rückerstattungen				2'000		1'183.25
4470.03	Miete KIBEHA Familienzentrum Robinson		100'000		100'000		100'000.00
4470.13	Miete KIBEHA-Garage Dauerparker		16'000		15'000		16'050.00
4472.02	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage Kurzparker		35'000		32'000		35'354.60
72171.20	Schulhausstr. 31, Schulleitungs-Pavillion	65'000		8'500		5'954.25	
	Nettoergebnis		65'000		8'500		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'000		3'500		3'539.90	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			1'500		1'143.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		227.70	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					247.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					37.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					64.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					39.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					44.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Grundstück-Unterhalt					38.15	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					572.45	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	3'000		1'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	60'000		1'000			
72171.21	Schulhausstr. 37+39, SH Breiti	911'500	705'000	937'000	704'000	901'702.75	703'560.00
	Nettoergebnis		206'500		233'000		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-7'024.80	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	151'000		217'000		212'673.50	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	15'000		15'000		13'057.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		15'000		14'231.75	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	18'500		25'000		27'682.95	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		2'000		1'941.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		3'000		2'888.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'500		2'482.35	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		2'000		2'168.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		15'000		2'986.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	21'000		25'000		338.70	
3111.03	Anschaffung Mobilien			8'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	65'000		40'000		43'692.65	
3120.04	Entsorgung	1'000				20.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					45.00	
3134.01	Sachversicherungen	7'500		7'500		7'587.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	65'000				266.55	
3143.15	Kanalreinigung VV	3'500		3'500		921.40	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					125'624.35	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					44'576.40	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	130'000				2'310.00	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	1'500					
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	56'500		145'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000		3'000		2'540.40	
3151.02	Unterhalt Mobilien					142.45	
3170.01	Reisekosten, Spesen					231.00	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	12'000		12'000		11'938.35	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	334'500		396'000		388'381.00	
4470.02	Miete GSEH		705'000		704'000		703'560.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72171.22	Chilchrain 5, SH Tagesschule Wetzwil (Bj. 2022)	335'000		290'000		4'402.95	
	Nettoergebnis		335'000		290'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	38'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'000					
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500					
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000		8'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	40'000		20'000		2'673.05	
3120.04	Entsorgung	1'000		1'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'000		10'000		1'729.90	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	7'500		4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	223'000		245'000			
72171.23	Chilchrain 1-5, Aussenanl. + Ents. (nach Projekt Gesamtern.)	28'500		43'500			
	Nettoergebnis		28'500		43'500		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3120.04	Entsorgung	1'500		1'500			
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	20'000		41'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'500		500			
73411.00	Sportanlagen allgemein	12'500				350.00	
	Nettoergebnis		12'500				
3010.11	Besoldungen Hauswarte	10'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'500					
3170.01	Reisekosten, Spesen	500				350.00	
73411.01	Schmitteneichstr. 25, Schützenhaus	19'500	1'000	51'500	1'000	57'929.48	960.00
	Nettoergebnis		18'500		50'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				313.40	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000		951.30	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	500		500		48.00	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	500				12.80	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		299.15	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	2'500		3'000		3'374.00	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'000			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					44'209.95	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					538.50	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	1'500		40'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		4'036.30	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'500				-4'026.67	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten			1'500		8'172.75	
4470.01	Mieten		1'000		1'000		960.00
73411.02	Sportweg 8, Sportanlage Langacker	794'000	31'500	868'500	31'500	733'773.07	23'838.90
	Nettoergebnis		762'500		837'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	100'000		191'500		185'027.50	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'500		3'500		2'462.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		12'500		12'921.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	13'500		24'500		27'061.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'500		1'506.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		2'500		2'549.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		2'000		2'253.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		2'000		1'809.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		8'000		7'285.10	
3105.02	Lebensmittel (Getränke-Automaten)	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	16'500		3'000		48'485.20	
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000		4'000		18'907.92	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	1'000				309.60	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	100'000		60'000		79'890.80	
3120.04	Entsorgung	1'000		1'000		938.50	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500		253.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				9'371.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'000			
3131.12	Planungen und Projektierungen Dritter					78'548.00	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	9'000		7'000		7'106.35	
3137.04	Verkehrsabgabe	500		500		265.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		10'080.95	
3143.15	Kanalreinigung VV			3'000		3'373.15	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					25'806.65	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					20'615.63	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	118'000					
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	76'000		84'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000		4'000		3'820.50	
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000				3'233.15	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500				300.00	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	294'000		307'000		39'300.61	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'000		140'500		140'289.81	
4250.04	Verkaufserlöse		1'500		1'500		850.50
4472.01	Benützungsgebühren		30'000		30'000		22'988.40
73411.03	Seestr. 60, Badeanlage Steinrad	173'500		212'000	1'000	338'650.35	1'500.00
	Nettoergebnis		173'500		211'000		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				566.90	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	3'500		3'500		5'217.50	
3120.04	Entsorgung	2'000		2'000		4'060.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		7'000		11'128.75	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)					134.65	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	30'000		30'000		117'665.55	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		41.60	
3137.01	Abgaben Kanton	1'000					
3140.01	Grundstück-Unterhalt	72'000		55'000		54'042.50	
3142.04	Uferkontrollen und -sanierungen Badi Steinrad	10'000		60'000		38'450.25	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					52'629.10	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					13'149.45	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'000		10'000		13'280.65	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	5'000		4'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	5'000		18'000		8'282.55	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		20'000		20'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'500		2'000			
4260.00	Rückerstattungen				1'000		1'500.00
73411.04	Seestr. 222, Baadhüüsli	53'500	29'000	71'500	29'000	35'421.29	25'396.00
	Nettoergebnis		24'500		42'500		
3010.01	Besoldungen	7'500		500		7'364.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					51.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					36.55	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					300.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		410.20	
3111.03	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'000		2'000		2'996.45	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti					37.65	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500			
3134.01	Sachversicherungen	500		500		115.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	17'000		40'000		7'835.60	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					2'056.75	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					402.70	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'500		5'500		9'155.30	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	10'500		8'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		120.15	
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'500		9'500		4'538.99	
4260.00	Rückerstattungen						296.00
4470.01	Mieten		1'000		1'000		1'200.00
4472.01	Benützungsgebühren		28'000		28'000		23'900.00
73411.05	Sportweg 4/6, Wohnhaus Sporthalle Langacker	25'500	69'000	27'000	57'500	14'027.20	54'972.00
	Nettoergebnis	43'500		30'500			
3111.03	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		3'786.45	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		5'000		2'148.80	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	3'000		3'500		2'336.40	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		326.40	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	3'000		3'000			
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'000			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					4'406.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					1'022.45	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	9'000		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000					
3151.02	Unterhalt Mobilien			1'000			
4260.00	Rückerstattungen				2'500		1'610.00
4470.01	Mieten		69'000		55'000		53'362.00
73411.99	übrige Sportanlagen	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500		500			
73412.00	Bootsplätze	44'000	73'000	56'000	71'500	65'071.08	71'844.33
	Nettoergebnis	29'000		15'500			
3010.01	Besoldungen	500		500		560.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					3.85	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500		396.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'000		1'000.80	
3137.01	Abgaben Kanton	19'000		19'000		19'047.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	10'000		10'000			
3143.16	Unterhalt Hafen und Beibootständer	12'000		5'000		24'290.70	
3170.01	Reisekosten, Spesen					30.00	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten			19'500		19'741.83	
4240.16	Gebühren Wartelisten		8'000		6'500		7'720.00
4470.07	Miete Bootsplätze		65'000		65'000		64'124.33
73421.01	Schrebergärten Rübaldenbach	5'500	500	3'500	500	5'475.69	
	Nettoergebnis		5'000		3'000		
3140.01	Grundstück-Unterhalt	2'000				2'083.75	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'500		3'500		3'391.94	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		500		500		
74120.00	Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)	526'500	764'000	327'000	730'000	352'709.61	743'271.65
	Nettoergebnis	237'500		403'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				709.95	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	16'500		15'500		10'483.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungen	10'000		10'000		11'063.60	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	19'000		10'000			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					82'348.45	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					36'195.80	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	222'500		30'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	257'500		261'500		211'908.61	
4260.00	Rückerstattungen						13'263.65
4470.10	Miete APH durch Senevita AG		764'000		730'000		730'008.00
75341.00	Alterssiedlung Forchstr. 99	379'500	415'000	459'000	455'000	407'613.79	411'621.51
	Nettoergebnis	35'500			4'000		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-3'869.60	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	64'500		55'500		56'364.05	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	2'000		2'000		1'736.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		3'500		3'542.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	10'000		8'500		9'428.05	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		809.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		696.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		617.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		500		547.25	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		162.40	
3110.01	Anschaffung Mobilien	5'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000		10'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien			10'000		7'592.25	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	25'000		75'000		50'388.75	
3120.05	Grüngut-Entsorgung			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	8'000		12'000		8'835.25	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	19'000		24'000		15'527.00	
3134.01	Sachversicherungen	4'000		4'000		4'148.85	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	35'000		10'000		16'037.87	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'500		5'000		2'479.80	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					65'436.45	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					21'013.95	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	3'000		2'000		12'726.90	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	27'000		65'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			3'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000		3'000		1'625.35	
3170.01	Reisekosten, Spesen					221.10	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	155'000		147'000		131'546.12	
4260.00	Rückerstattungen				45'000		75'672.64
4470.01	Mieten		415'000		410'000		335'948.87
75342.00	Alterswohnungen Schulhausstrasse	40'000	130'000	40'000	150'000	1'261.30	130'200.00
	Nettoergebnis	90'000		110'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	40'000		40'000			
3140.01	Grundstück-Unterhalt					1'261.30	
4260.00	Rückerstattungen				20'000		
4470.12	Baurechtszins Alterswohnungen Schulhausstr. 52/54		130'000		130'000		130'200.00
75440.00	Jugendhaus	41'500		38'500		34'282.28	
	Nettoergebnis		41'500		38'500		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-38.50	
3010.11	Besoldungen Hauswarte			5'500		5'350.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		315.70	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge			500		495.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					52.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					61.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					55.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					44.80	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				76.85	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		4'000		3'858.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3134.01	Sachversicherungen	1'000		500		685.10	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	500		500			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					209.75	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					1'923.65	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	8'000		1'500			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	2'000		4'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen					3.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'500		21'000		21'187.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75600.00	Sozialer Wohnungsbau (Baurechte Genossenschaften)		97'500		97'500		98'054.90
	Nettoergebnis	97'500		97'500			
4470.15	Baurechtszins 'Wetzwil' (Siedlungsbaugenossenschaft)		6'500		6'500		6'840.30
4470.16	Baurechtszins 'Schützenmur' (Siedlungsbaugenossenschaft)		55'500		55'500		55'820.30
4470.17	Baurechtszins 'im Rietli' (Genossenschaft Herrlibau)		35'500		35'500		35'394.30
75730.00	Asylunterkünfte (Provisorien)	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
3131.14	Projektierung provisorische Unterkünfte	50'000					
76150.00	Werkhof-Gebäude	229'000	25'000	156'000	23'500	282'154.31	18'000.00
	Nettoergebnis		204'000		132'500		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				52.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'500		1'000		1'974.65	
3111.03	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		1'929.95	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000		11'901.35	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	1'000		1'000		796.80	
3134.01	Sachversicherungen	2'000		2'000		2'065.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	13'000		47'000		25'113.15	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000		675.30	
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					118'363.95	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					60'561.35	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	126'500		29'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'500				4'155.60	
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		199.00	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	54'500		54'500		54'365.66	
4260.00	Rückerstattungen		1'500		1'500		1'050.00
4470.08	Mietzinsen Werkhof-Wohnung inkl. PP		23'500		22'000		16'950.00
76151.01	Parkplatz Post	500	2'500	500	2'000	9'982.85	4'897.81
	Nettoergebnis	2'000		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					9'982.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
4472.04	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte)		2'500		2'000		4'897.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76310.00	Schiffsteg (ZSG) und Wartehäuschen	500		10'500		693.95	
	Nettoergebnis		500		10'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter					693.95	
3143.17	baulicher Unterhalt ZSG-Landungssteg			10'000			
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	500		500			
77500.00	Arten- und Landschaftsschutz	138'000		90'000		47'352.00	
	Nettoergebnis		138'000		90'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		2'827.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		21'000		620.15	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	30'000		15'000			
3612.02	Naturnetz Pfannenstil (NNP)	39'000		24'000		22'469.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		3'370.00	
3637.06	Beiträge Vernetzung (gemäss DZV)	3'500		3'500		2'714.50	
3637.07	Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP	19'000		19'000		12'556.00	
3637.08	Beiträge Bewirtschafter kommunale Naturschutzgebiete	2'000		2'000		2'795.20	
77710.00	Friedhof-Gebäude	115'000		98'500		49'473.10	292.00
	Nettoergebnis		115'000		98'500		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	20'000		20'000		21'499.75	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		652.45	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	22'000		38'000			
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000			
3144.01	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3144.11)					1'998.90	
3144.02	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3144.11)					452.35	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'000		4'000		5'096.35	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	35'000		6'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	25'000		27'500		19'773.30	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						292.00
78130.00	Landwirtsch. Produktionsverbess. (Braunviehzuchtverein)	10'000		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		
3636.05	Beitrag Braunviehzuchtverein Herrliberg	10'000		10'000		10'000.00	
78131.00	Viehschau	16'000		16'000		15'897.44	
	Nettoergebnis		16'000		16'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					45.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		8'576.19	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3637.01	Beiträge Landwirte (Auffuhr)	9'000		9'000		7'276.00	
78140.00	Landwirtschaft	25'000		24'500		21'470.35	
	Nettoergebnis		25'000		24'500		
3010.12	Besoldung Ackerbaustellenleiter	8'500		8'500		7'740.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		497.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					53.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					86.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					69.65	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					90.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		300.00	
3130.29	Feuerbrand- und Neophytenbekämpfung, Diverses	15'000		15'000		12'336.95	
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	500				296.30	
78200.00	Forstwesen	77'000	6'500	75'500	6'500	60'302.85	6'460.00
	Nettoergebnis		70'500		69'000		
3099.04	Personalanlässe	500				560.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				861.60	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500		500		70.00	
3145.00	Unterhalt Wald	10'000		10'000		151.85	
3614.01	Förster (hoheitliche Aufgaben, via Holzkorporation Küsnacht)	45'000		45'000		38'578.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'500.00	
3637.81	Unterstützung private Waldeigentümer (Jungwaldpflege nach Walds	20'000		20'000		18'580.00	
4260.00	Rückerstattungen		6'500		6'500		6'460.00
78300.00	Jagd und Fischerei	13'000	1'000	8'000	1'000	3'266.60	836.60
	Nettoergebnis		12'000		7'000		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		5'000		430.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'836.60	
4601.01	Anteil Jagdpachtzins		1'000		1'000		836.60
79630.00	Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut	495'000	11'500	583'000	11'500	519'994.35	12'825.50
	Nettoergebnis		483'500		571'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		12'058.15	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500		318.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		5'497.00	
3439.51	*Entwicklung Fuler			20'000		22'911.55	
3940.02	kalkulatorische Kapitalzinsen unüberbautes Land	479'500		547'500		479'209.00	
4430.02	Mieten		4'000		4'000		4'795.50
4430.03	Pachtzinse		7'500		7'500		8'030.00
79631.00	Liegenschaften Finanzvermögen, überbaute allgemein	21'000		36'000		31'898.85	
	Nettoergebnis		21'000		36'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500					
3430.01	Grundstück-Unterhalt	3'000		3'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	2'000		2'000			
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider	1'000				721.60	
3439.20	Verkehrsabgaben					150.00	
3439.31	Sachversicherung					30.40	
3439.32	Sach- und Haftpflichtversicherung	10'000		500		6'609.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			30'000		2'847.70	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung					21'540.00	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	-1'000		500			
79631.01	Siedlung Humrigen	454'000	739'000	595'000	765'000	409'204.59	747'723.90
	Nettoergebnis	285'000		170'000			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	19'500		17'000		19'195.15	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'000		1'000		656.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'000		901.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	3'000		2'500		2'713.95	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500				233.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					219.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					156.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					144.30	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	60'000		50'000		50'376.75	
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					31'537.55	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					20'886.39	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.43	Kanalreinigung	10'000		8'500		2'429.70	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	123'500		105'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000		4'480.35	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		4'000		1'674.75	
3431.21	Anschaffung Mobilien	30'000		10'000		13'594.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien	6'000		5'000		4'204.95	
3431.40	Mieten und Benützungskosten					227.70	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	30'000		200'000		99'992.65	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)			500		24.30	
3439.13	Grüngut-Entsorgung	500		1'000		2'265.25	
3439.20	Verkehrsabgaben	500		500		75.00	
3439.31	Sachversicherung	4'000		4'000		3'799.05	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	33'000		38'500		25'620.40	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	124'000		141'500		123'795.00	
4430.02	Mieten		739'000		695'000		661'696.03
4439.01	Rückerstattungen				70'000		86'027.87
79631.02	Rennweg 55/57	232'000	378'000	253'000	382'000	185'659.25	351'430.00
	Nettoergebnis	146'000		129'000			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	9'000		8'500		8'116.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		521.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					56.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					91.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					85.90	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	10'000		10'000		13'310.40	
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					29'012.30	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					11'231.15	
3430.43	Kanalreinigung	5'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	93'000		60'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	3'000		3'000		969.30	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				564.75	
3431.21	Anschaffung Mobilien	10'000		7'000		6'552.10	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		2'500		550.10	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	20'000		70'000		40'752.15	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	500		500			
3439.31	Sachversicherung	2'000		2'000		1'743.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	16'500		19'500		13'023.20	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	59'000		67'500		59'080.00	
4430.02	Mieten		378'000		357'000		321'388.30
4439.01	Rückerstattungen				25'000		30'041.70
79631.03	Strehlgasse 28	56'500	57'000	73'000	57'500	23'561.45	55'383.00
	Nettoergebnis	500			15'500		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	4'000		2'000		499.45	
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					2'220.05	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					1'664.05	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	20'000		30'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000		4'135.80	
3431.21	Anschaffung Mobilien	6'000		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		7'000		3'918.90	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	500		500			
3439.31	Sachversicherung	500		500		321.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	2'500		3'000		1'883.60	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	9'000		10'000		8'918.00	
4430.02	Mieten		57'000		53'000		45'000.15
4439.01	Rückerstattungen				4'500		10'382.85
79631.04	Forchstr. 14/16, Postgebäude	92'500	119'000	86'500	129'000	39'187.10	121'729.00
	Nettoergebnis	26'500		42'500			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	13'000		3'000		3'353.75	
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					4'060.15	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					3'974.75	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		1'000		305.85	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	37'000		34'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	7'000		500			
3431.21	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		2'000		360.20	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		14'000		5'104.40	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		776.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	5'500		6'500		4'326.00	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	17'000		19'500		16'926.00	
4430.02	Mieten		119'000		119'000		108'969.10
4439.01	Rückerstattungen				10'000		12'759.90
79631.09	Schulhausstr. 49, Restaurant Rössli	167'500	120'000	161'000	165'000	137'659.30	149'772.00
	Nettoergebnis		47'500		4'000		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	13'000		18'000		3'838.25	
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					29'428.95	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					39'089.60	
3430.43	Kanalreinigung	5'000		5'000		1'997.05	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	89'000		35'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	3'000		5'000			
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					7'722.20	
3431.21	Anschaffung Mobilien	10'000		18'000		2'276.55	
3431.30	Unterhalt Mobilien	21'000		10'000		435.25	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten			40'000		15'838.45	
3439.31	Sachversicherung	2'000		2'000		1'760.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					12'422.40	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	7'000		8'000		5'169.60	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	17'500		20'000		17'681.00	
4430.02	Mieten		119'000		144'000		149'175.00
4432.01	Benützungsgebühren Kegelbahn Rest. Rössli		1'000		1'000		555.00
4439.01	Rückerstattungen				20'000		42.00
79631.11	Seestr. 223	28'500	37'000	71'500	38'000	57'594.05	37'245.00
	Nettoergebnis	8'500			33'500		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		17'064.80	
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					19'258.05	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					355.15	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)			40'000			
3431.21	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		2'024.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		1'500		552.20	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		5'000		5'816.80	
3439.31	Sachversicherung	500		500		389.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.41	Telefon, TV, Internet, Porti	500		1'000		957.65	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	2'000		2'000		1'318.80	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	10'000		11'500		9'856.00	
4430.02	Mieten		37'000		37'000		35'769.35
4439.01	Rückerstattungen				1'000		1'475.65
79631.13	Forchstr. 205/207	42'500	47'000	66'500	44'500	17'602.50	43'727.00
	Nettoergebnis	4'500			22'000		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	6'000		3'000		1'856.50	
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					3'797.75	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	15'000		40'000			
3431.21	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000			
3439.31	Sachversicherung	500		500		349.25	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	2'000		2'500		1'576.00	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	10'000		11'500		10'023.00	
4430.02	Mieten		47'000		44'500		43'727.00
79631.14	Buechweg 15	18'000	18'000	17'500		5'620.15	1'500.00
	Nettoergebnis				17'500		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000			
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					799.30	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					612.15	
3430.43	Kanalreinigung	1'500					
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	5'000		5'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte					308.00	
3431.21	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000		300.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten			1'000			
3439.31	Sachversicherung	500		500		192.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					883.10	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		215.60	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	2'500		2'500		2'310.00	
4430.02	Mieten		18'000				1'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79631.15	Pflugsteinstr. 13.1+2	11'500	14'500	12'000	14'500	11'995.15	12'960.00
	Nettoergebnis	3'000		2'500			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		1'000		6'100.85	
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					1'514.05	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					312.10	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	6'000		6'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500		182.65	
3439.31	Sachversicherung	500		500		256.30	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		465.20	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	3'000		3'500		3'164.00	
4430.02	Mieten		14'500		14'500		12'960.00
79631.18	Rennweg 53	84'500	90'000	112'000	88'000	52'668.60	87'314.00
	Nettoergebnis	5'500		24'000			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		7'000		1'530.00	
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					13'640.75	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					3'725.55	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	40'000		53'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	9'000		8'000		5'581.65	
3431.21	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		2'437.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		2'000		966.95	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten			10'000		2'062.00	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		576.00	
3439.41	Telefon, TV, Internet, Porti	3'500		3'500		3'351.85	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	4'000		4'500		3'032.00	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	16'000		18'000		15'764.00	
4430.02	Mieten		90'000		84'500		82'149.15
4439.01	Rückerstattungen				3'500		5'164.85
79631.20	Schulhausstr. 3, Metzgerei	80'500	113'500	162'500	118'000	82'837.15	117'647.00
	Nettoergebnis	33'000		44'500			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-515.75	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	4'500		4'500		4'624.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		271.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		714.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					61.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					53.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					47.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					45.05	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		2'000			
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					18'650.85	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					13'366.80	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	30'000		99'500			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000				829.30	
3431.21	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		1'017.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		5'573.30	
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider					29.70	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	10'000		20'000		14'151.65	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		688.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					312.35	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	5'000		6'000		4'008.00	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	19'000		21'500		18'907.00	
4430.02	Mieten		113'500		111'000		104'302.45
4439.01	Rückerstattungen				7'000		13'344.55
79631.22	Forchstr. 11	36'500	48'500	20'500	45'000	16'880.10	45'384.00
	Nettoergebnis	12'000		24'500			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	16'000					
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					1'456.65	
3430.43	Kanalreinigung	1'000					
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	1'000					
3431.21	Anschaffung Mobilien	1'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		2'000			
3439.31	Sachversicherung	500		500		410.25	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	2'500		2'500		1'629.20	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	13'500		15'500		13'384.00	
4430.02	Mieten		48'500		45'000		45'384.00
79631.24	Schulhausstr. 6	59'000	114'000	78'000	114'000	82'483.20	113'849.05
	Nettoergebnis	55'000		36'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-430.00	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	4'000		3'500		3'853.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500				227.65	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		595.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					51.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					45.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					39.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					37.45	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	3'000		2'000			
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					32'398.50	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					9'396.65	
3430.43	Kanalreinigung	1'000		1'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	16'000		15'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000		1'000		1'260.10	
3431.21	Anschaffung Mobilien	2'000		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		2'000		139.85	
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider					24.20	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		20'000		11'310.95	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		620.80	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	5'000		5'500		3'900.65	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	19'000		21'500		19'012.00	
4430.02	Mieten		114'000		108'000		103'340.10
4439.01	Rückerstattungen				6'000		10'508.95
79631.25	Dorf 27	31'500	70'000	47'000	72'000	24'071.25	68'087.00
	Nettoergebnis	38'500		25'000			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	4'000		4'000		3'294.70	
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					873.95	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					1'261.30	
3430.43	Kanalreinigung	1'000		1'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	10'000		10'000			
3431.21	Anschaffung Mobilien	1'500		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		1'096.30	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten			13'000		4'312.85	
3439.31	Sachversicherung	500		500		467.20	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	3'000		3'500		2'424.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	10'500		12'000		10'340.00	
4430.02	Mieten		70'000		67'000		68'143.00
4439.01	Rückerstattungen				5'000		-56.00
79631.26	Forchstr. 61a (Wohnteil) (GEA)	88'000	115'000	114'500	125'000	66'345.45	110'726.00
	Nettoergebnis	27'000		10'500			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'000		4'500		4'335.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		278.25	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		813.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					69.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					55.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					48.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					39.00	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	1'500		1'500			
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					10'144.95	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					3'130.55	
3430.43	Kanalreinigung	1'000		1'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	45'000		45'000			
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	2'000		2'000		1'540.10	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
3431.21	Anschaffung Mobilien	2'500		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		2'000		2'141.75	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	3'000		20'000		17'276.80	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		765.85	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	4'000		6'500		4'206.40	
3940.01	kalkulatorische Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile	20'000		23'000		21'499.00	
4430.02	Mieten		115'000		115'000		98'803.30
4439.01	Rückerstattungen				10'000		11'922.70
79631.27	Weidstr. 4 (Wohnteil)	81'500	118'000	81'000	118'000	98'038.65	110'378.50
	Nettoergebnis	36'500		37'000			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	10'000		10'000		21'570.00	
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					36'822.10	
3430.42	ex. Gebäudeunterhalt techn. Anlagen (bis 2022, ansch. 3430.44)					4'931.60	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	24'500		20'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	6'000		5'000		4'529.90	
3431.21	Anschaffung Mobilien	7'000		5'000		1'268.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		970.05	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	3'000		8'500		3'285.35	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		787.20	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	5'000		4'000		4'021.60	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	20'000		22'500		19'852.00	
4430.02	Mieten		118'000		112'000		104'492.65
4439.01	Rückerstattungen				6'000		5'885.85
79631.28	Strehlgasse 34 (4 GP in UN-Garage)	1'500	7'000	1'500	7'000	2'580.20	4'200.00
	Nettoergebnis	5'500		5'500			
3430.41	ex. Gebäudeunterhalt (n.-technisch) (bis 2022, ansch. 3430.44)					1'481.80	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		258.40	
3940.01	kalkulatorische Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile	1'000		1'000		840.00	
4430.02	Mieten		7'000		7'000		4'200.00
79631.29	Forchstr. 15	66'000					
	Nettoergebnis		66'000				
3010.11	Besoldungen Hauswarte	4'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500					
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500					
3430.01	Grundstück-Unterhalt	15'000					
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	43'000					
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	3'000					
79632.00	Liegenschaften Finanzvermögen, Baurechte	3'000	18'500	3'500		3'196.00	18'442.80
	Nettoergebnis	15'500			3'500		
3940.18	kalkulatorische Kapitalzins BR ehem. Ökon.geb. Kittenmühle	3'000		3'500		3'196.00	
4430.08	Baurechtszins ehem. Ökonogiegebäude Kittenmühle		18'500				18'442.80
79639.01	Gewinne/Verluste/WB Siedlung Humrigen	45'000		60'000			
	Nettoergebnis		45'000		60'000		
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	45'000		60'000			
79639.04	Gewinne/Verluste/WB Forchstr. 16	175'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		175'000				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	175'000					
79639.09	Gewinne/Verluste/WB Schulhausstr. 49, Restaurant Rössli			180'000		44'507.65	
	Nettoergebnis				180'000		
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			180'000		44'507.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7963918	Gewinne/Verluste/WB Rennweg 53	245'000					
	Nettoergebnis		245'000				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	245'000					
79639.20	Gewinne/Verluste/WB Schulhausstr. 3, Metzgerei			270'000			
	Nettoergebnis				270'000		
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			270'000			
7963924	Gewinne/Verluste/WB Schulhausstr. 6			140'000			
	Nettoergebnis				140'000		
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			140'000			
79639.26	Gewinne/Verluste/WB Forchstr. 61a (Wohnteil, FV)	189'000		100'000			
	Nettoergebnis		189'000		100'000		
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	189'000		100'000			
9	Abschluss	248'500		4'650'000		10'991'286.25	
	Nettoergebnis		248'500		4'650'000		
9999900	Abschluss	248'500		4'650'000		10'991'286.25	
	Nettoergebnis		248'500		4'650'000		
9000.01	Ertragsüberschuss	248'500		4'650'000		10'991'286.25	

Investitionsrechnung (VV + FV)

Ressorts (Institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales Nettoergebnis	20'000	20'000			50'000.00	50'000.00
2	Bildung Nettoergebnis	274'000	274'000	66'000	66'000	136'092.92	136'092.92
3	Hochbau Nettoergebnis						
4	Tiefbau/Werke Nettoergebnis	4'368'000	2'010'000 2'358'000	9'325'000	1'620'000 7'705'000	3'178'751.43	2'821'594.05 357'157.38
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit Nettoergebnis						
6	Finanzen, Steuern Nettoergebnis						
7	Liegenschaften Nettoergebnis	6'545'000	550'000 5'995'000	9'405'000	550'000 8'855'000	9'818'547.50	72'480.00 9'746'067.50
Total Ausgaben / Einnahmen		11'187'000	2'580'000	18'796'000	2'170'000	13'133'391.85	2'944'074.05
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	8'607'000	0	16'626'000	0.00	10'189'317.80
Total		11'187'000	11'187'000	18'796'000	18'796'000	13'133'391.85	13'133'391.85

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Bildung	274'000		66'000		136'092.92	
	Nettoergebnis		274'000		66'000		136'092.92
22120	Primarschule allgemein	53'000		66'000			
	Nettoergebnis		53'000		66'000		
22120.1048	ICT PS 24 Poolgeräte + 70 SuS-iPads (2023) (g)			66'000			
5060.00	Mobilien						
22120.1070	ICT PS Rollout iPads und Macbooks LP und SuS (2024)	53'000					
5060.00	Mobilien						
22122	Primarschule Tagesschule Wetzwil	49'000					
	Nettoergebnis		49'000				
22122.1072	SAS TSW Mobiliarersatz zwei Schulzimmer	49'000					
5060.00	Mobilien						
22170	Vermietungserträge Schulanlagen	172'000				136'092.92	
	Nettoergebnis		172'000				136'092.92
22170.1046	ICT PS ex. Aula, Bild(Beamer)/Ton/Beleuchtung (g/b)					136'092.92	
5060.00	Mobilien						
22170.1071	ICT PS Seminarraum 1, Bild(Beamer)/Ton/Beleuchtung	42'000					
5060.00	Mobilien						
22170.1092	SAS SH Rebacker C, Ruhe- und Lernzone Rebacker	130'000					
5060.00	Mobilien						
4	Tiefbau/Infrastruktur	4'368'000	2'010'000	9'325'000	1'620'000	3'178'751.43	2'821'594.05
	Nettoergebnis		2'358'000		7'705'000		357'157.38
43420	Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)	77'000		540'000	110'000	187'279.32	
	Nettoergebnis		77'000		430'000		187'279.32
43420.0001	FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b)	14'000		280'000		19'202.97	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.0151	FRE Zürichseeweg Schipf bis Bahnhof	35'000		100'000		37'173.85	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.1006	FRE Himmelsleiterweg (g)	21'000		30'000		12'571.60	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.1029	FRE ex. Tobelweg (Wegsicherung) (g)					117'917.35	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.1049	FRE Büelhältliweg bei Rest. Panorama (Tennisclub) (g)						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.1057	*ex. FRE Fronacherweg (g) (gem. P.N. resp. T.D. via Unterhalt)			80'000		413.55	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.1059	FRE Schönhölzliweg (g)			30'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.1060	FRE Schönlalpweg-Widentobelweg (g)	7'000		20'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.9010	FRE Wegverb. Rietli-Stöck.-Schmitt. Inv.-Beitr. Meilen				110'000		
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
46150	Gemeindestrassen	1'988'000		3'215'000		491'624.35	107'950.00
	Nettoergebnis		1'988'000		3'215'000		383'674.35
46150.0009	STR Sunnhaldenstr. Ost (g)	154'000		10'000		4'062.05	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0070	STR Rebhaldenweg (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)	7'000				102.75	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0120	STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	28'000		490'000		8'035.75	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0125	STR Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)	49'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0133	STR ex. Strassenbeleuchtung LED (b)					320'838.70	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0148	STR Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)	770'000		1'160'000		97'408.25	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0150	STR Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)	126'000		605'000		22'835.30	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1001	STR Guldenerstr. (Hasenacker bis PP) (g)	21'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1018	STR Forchstr. Neugestaltung	35'000		20'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1019	STR Dorfplatz, Aufwertung			180'000		11'406.20	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1023	STR Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)	105'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1033	STR Schmitteneichstr. (g)			20'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1043	STR Herrenweg (g)					21'334.90	

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1050	STR Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)	196'000		20'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1052	STR Rietliweg (Haselweg-Buchenrain) (g)	70'000		100'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1053	STR Ersatz Wischfahrzeug (g)			250'000		1'292.35	
5060.00	Mobilien						
46150.1054	STR Ersatz Rundpoller durch gesteuerte LED			90'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1062	STR ex. 2 Schranken Rösslirain (wird nicht umgesetzt)			60'000			
5090.00	Übrige Sachanlagen						
46150.1063	STR Fussgängerstreifen Langackerstrasse 135			60'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1066	STR Fussgängerquerung Habüelstr. 96			150'000		4'308.10	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1069	STR Langsamverkehr, Tempo 30 (Legislaturziel 5)	35'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1086	STR Bölstr. (Habüel bis Grütplatz) (g)	70'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1087	STR Felsenauweg (g)	42'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1088	STR Rütibüelstr. (g)	70'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1089	STR Langackestr. (g)	70'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1090	STR Strassensanierungen 2024 (g)	140'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.9006	STR ex. Bundesbeiträge LED						107'950.00
6300.01	Bundesbeiträge						
46210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	140'000		600'000		60'289.55	
	Nettoergebnis		140'000		600'000		60'289.55
46210.0001	ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (* Ausf.-Kred.)	70'000		100'000		47'476.15	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
46210.1012	ÖVI ex. Bushäuschen Rietli					3'317.55	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46210.1017	ÖVI ex. Hindernisfreie Bushaltestellen, Projektierung (g)					8'985.50	

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46210.1051	ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen, Lindenstr. (g)	70'000		250'000		510.35	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46210.1055	ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen, Grütplatz (g)			250'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46401	Glasfasernetz	49'000		170'000			
	Nettoergebnis		49'000		170'000		
46401.0150	LWL Grütstr. / Grütplatz / TS Böf (g)			70'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46401.1056	LWL Ausbau infolge Kanalisationsvertrag Swisscom (g)			100'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46401.1093	LWL Erschliessung dark-fibre	49'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101	Wasserwerk (EWB)	651'000	650'000	670'000	500'000	573'953.44	993'064.75
	Nettoergebnis		1'000		170'000	419'111.31	
47101.0009	WAS Sunnhaldenstr. Ost (g)	14'000		20'000		142'765.05	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0125	WAS Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)	35'000		50'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0126	WAS Mülacher, "Rütiwisen" bis Nr. 7 (g)	168'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0132	WAS ZFA Smart Metering (g)					245'063.93	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0148	WAS Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)	189'000		570'000		8'260.07	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0164	WAS ex. Reservoir Sellholz Sanierung (g)					174'673.86	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1008	WAS ex. Forchstr. Humrigen-Buech (Str. Kanton) (g)					3'190.53	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1023	WAS Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)	14'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1025	WAS Erweiterung Reservoir Hueb (g)	70'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1026	WAS Wetzwil / Forchstr. (g)	21'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47101.1050	WAS Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)	56'000		20'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1074	WAS Tambel bis Reservoir Hueb (g)	14'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1091	WAS Reservoir Hueb, Wängi-Herrenw. (g)	70'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.9003	WAS Anschlussgebühren		650'000		500'000		993'064.75
6370.01	Anschlussgebühren						
47201	Abwasserbeseitigung (EWB)	77'000	500'000	810'000	400'000	302'551.20	794'451.57
	Nettoergebnis	423'000			410'000	491'900.37	
47201.0150	ABW Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)			700'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1003	ABW ex. Dorfbach, Grütstr.-Seestr., Umbau zu Meteorkan. (g)					293'249.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1023	ABW Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)	7'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1026	ABW Wetzwil / Forchstr. (g)						
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1033	ABW Schmitteneichstr. (g)			10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1034	ABW ex. Sanierung PW Steinrad I-III (g)					.02	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1039	ABW ex. Kanalsanierungen 2022 (g)					9'302.18	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1058	ABW Kanalsanierungen 2023 (g)			100'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1084	ABW Kanalsanierungen 2024 (g)	70'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.9003	ABW Anschlussgebühren		500'000		400'000		794'451.57
6370.01	Anschlussgebühren						
47410	Gewässerunterhalt + -verbauung	280'000	360'000	1'020'000	210'000	840'597.70	30'000.00
	Nettoergebnis	80'000			810'000		810'597.70
47410.0041	GEW Büelhättlibach, Rabengasse bis Seestr., Hochwassers. (g)			70'000		770'570.95	
5020.00	Wasserbau						
47410.0070	GEW Rähaldenbach (Langacker-Rebaldenstr.) (g)			30'000		287.45	

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.00	Wasserbau						
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47410.0120	GEW Büelhältlibach (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	28'000		540'000		7'052.20	
5020.00	Wasserbau						
47410.0121	GEW Vogteiwiese Büelhältlibach Revitalisierung (b)	70'000				49'043.35	
5020.00	Wasserbau						
47410.1004	GEW Hoferbach (Bergstr./Hof) (g)	28'000		30'000		1'152.10	
5020.00	Wasserbau						
47410.1024	GEW Rossbach bei Rietliweg 100, Revitalisierung (g)			300'000		660.90	
5020.00	Wasserbau						
47410.1026	GEW Wetzwilerbach (Bereich Wetzwil) (g)	70'000		50'000		11'830.75	
5020.00	Wasserbau						
47410.1075	GEW Chilebach (Zusammenhang mit Bau Lindenstr.) (g)	84'000					
5020.00	Wasserbau						
47410.9013	GEW Büelhältlibach, Rabeng.-Seestr., Staatsbeitrag		360'000		210'000		
6310.01	Staatsbeiträge						
47410.9023	GEW Bundesbeitrag Wetzwilerbach						30'000.00
6300.01	Bundesbeiträge						
48711	Elektrizitätswerk - Netz (EWB)	1'001'000	500'000	2'150'000	400'000	722'455.87	896'127.73
	Nettoergebnis		501'000		1'750'000	173'671.86	
48711.0009	EWN Sunnhaldenstr. Ost (g)					133'806.05	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0132	EWN ZFA-Fernüberwachung (g)					172'021.76	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0148	EWN Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)	63'000		190'000		8'530.04	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0150	EWN Grütstr. / Grütplatz / TS Böi (g)			180'000		1'200.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1007	EWN TS Dorf (g)	210'000		20'000		2'245.68	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1010	EWN ex. TS Alters- und Pflegeheim (APH) (g)					-5'083.15	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1023	EWN Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)	14'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1027	EWN TS Hechlenberg (g)			150'000		176'520.67	
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
48711.1033	EWN Schmitteneichstr. (g)			10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1035	EWN USV-Anlagen Trafostationen (g)					104'103.57	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1036	EWN TS Holzboden (g)	7'000				3'845.82	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1037	EWN TS Seestr. (g)			390'000		20'663.65	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1038	EWN TS Gugen (g)			200'000		9'831.63	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1045	EWN TS Giger (g)			300'000		88'294.02	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1050	EWN Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)	196'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1064	EWN SMART GRID (Netzsteuerung) (g)	175'000		700'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1067	EWN TS Giger - Auftragsarbeiten für Martin-Stiftung					6'476.13	
5130.00	Investitionsausgaben für übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter						
48711.1076	EWN TS Kittenmühle (g)	7'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1077	EWN MS-Kabel Arbach-Schlattgut (g)	7'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1079	EWN MS-Kabel Gugen-Arbach (Gugenweg) (g)	7'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1080	EWN Ersatz VK Sunnhalden/Bölstr. und VK Bergstr/Böldstr. mit NS-	84'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1081	EWN TS Aussicht (g)	77'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1082	EWN Nachrüstung UMG Leitsystem (g)	70'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1083	EWN Ersatz Schutzrelais (g)	84'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.9003	EWN Anschlussgebühren		500'000		400'000		794'451.60
6370.01	Anschlussgebühren						
48711.9005	EWN Energie 360°AG Projektbeteiligung Smartmeter						95'200.00
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						
48711.9025	EWN TS Giger - Auftragsarbeiten für Martin-Stiftung						6'476.13

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						
48712	Elektrizitätswerk - Energie (EWB)	105'000		150'000			
	Nettoergebnis		105'000		150'000		
48712.1065	EWE Photovoltaik auf Gde-Liegenschaften, Werkhof usw.	105'000		150'000			
5040.00	Hochbauten						
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit						
51500	Feuerwehr						
51500.1042	FEW Schwarz-Weiss-Trennung Depot Bruechstr. 7						
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
7	Liegenschaften	6'545'000	550'000	9'405'000	550'000	9'818'547.50	72'480.00
	Nettoergebnis		5'995'000		8'855'000		9'746'067.50
70291.00	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'561'000		1'100'000		33'097.25	
	Nettoergebnis		1'561'000		1'100'000		33'097.25
70291.01.0242	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Bürumbauten	105'000		80'000			
5040.00	Hochbauten						
70291.01.0243	LVV ex. Forchstr. 9, Gemeindehaus, Dachuntersicht (g)			80'000			
5040.00	Hochbauten						
70291.01.0255	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Beleuchtung (g)	140'000					
5040.00	Hochbauten						
70291.02.0205	LVV ex. Schulhausstr. 51, Sanierung Künstlergarderoben (g)			120'000			
5040.00	Hochbauten						
70291.02.0215	LVV Schulhausstr. 51, feuerpolizeiliche Auflagen (g)	700'000		300'000		33'097.25	
5040.00	Hochbauten						
70291.02.0227	LVV Schulhausstr. 51, Teilern. Stühle/Sitzpolster, Tischplatten (g)	133'000		120'000			
5060.00	Möbilien						
70291.02.0228	LVV Schulhausstr. 51, Ersatz Klimaanlage (g)	133'000		150'000			
5040.00	Hochbauten						
70291.08.0216	LVV Pfarrgasse 41, Ersatz Elektro- u. Sanitärleitungen (g)	140'000		250'000			
5040.00	Hochbauten						
70291.08.0251	LVV Pfarrgasse 41, Ersatz Fenster (g)	70'000					
5040.00	Hochbauten						
70291.08.0257	LVV Pfarrgasse 41, feuerpolizeiliche Auflagen (g)	140'000					
5040.00	Hochbauten						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71500.00	Feuerwehr-Gebäude (Rennweg 43)			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		
71500.00.0229	FWG Rennweg 43, Fensterersatz inkl. Rahmen + Rollläden (g)			200'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.00	Schulliegenschaften	3'088'000		6'465'000		3'852'372.20	
	Nettoergebnis		3'088'000		6'465'000		3'852'372.20
72171.03.0226	SLI SH Rebacker A, Beleuchtung umrüsten auf LED (g)			150'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0230	SLI SH Rebacker A, Fenster/-läden streichen/reparieren (g)	105'000		150'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0231	SLI SH Rebacker A, Sanierung Linoleum- u. Parkettböden (g)	56'000		80'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0258	SLI SH Rebacker A, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	84'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0268	SLI SH Rebacker A, Ausbau Dach als Schulzimmer (wegen Rückbau)	56'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0217	SLI SH Rebacker B, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)			220'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0218	SLI SH Rebacker B, Umbau Lehrerzimmer/Küche (g)			180'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0219	SLI ex. SH Rebacker B, statische Ertüchtigung Hallendach (g)			200'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0259	SLI SH Rebacker B, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	147'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0269	SLI SH Rebacker B, Umbau Werkraum zu zwei DaZ-Räumen (g)	133'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.05.0270	SLI SH Rebacker D, Einbau Schulleitungsbüros und ICT (g)	56'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0206	SLI SH Rebacker C, Ersatz Oblichter und Platz-Sanierung (g)	630'000		900'000		13'100.00	
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0233	SLI SH Rebacker C, Sanierung Parkettböden (g)	53'000		75'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0252	SLI SH Rebacker C, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)	154'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0260	SLI SH Rebacker C, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	112'000					

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0271	SLI SH Rebacker C, Heizungsregler ersetzen (g)	42'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.07.0025	SLI Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) (g)			1'900'000		2'089'916.25	
5040.00	Hochbauten						
72171.07.0261	SLI Chilchrain 3, SH Wetzwil Altbau, Ersatz Gebäudeschlies. (g)	42'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.07.9028	SLI ex. Chilchrain 3, Fördergeld Heizungsersatz						
6310.01	Staatsbeiträge						
72171.13.0263	SLI Weidstr. 2, KiGa Weid, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	42'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.14.0003	SLI ex. Aussenflächen Dorf, Parkier- + Verkehrskonzept (g)			100'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
72171.14.0152	SLI ex. Sportplatz Rebacker, Sanierung (g)						
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0207	SLI ex. Schulanlage Rebacker, Sitzelemente + Sonnensegel					83'808.60	
5040.00	Hochbauten						
72171.14.0220	SLI ex. Aussenflächen Dorf, Belagsarbeiten (g)			100'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0221	SLI Aussenflächen Dorf, Sanierung Vorplatz Rebacker B/C (g)	140'000		200'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0222	SLI Aussenflächen Dorf, Containerplätze (g)			180'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0234	SLI Aussenflächen Dorf, Signaletik	105'000		190'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0253	SLI Aussenflächen Dorf, Aufhebung Eltern-Taxi-PP Rebacker B	49'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0277	SLI Aussenflächen Dorf, Ersatz Asphaltplatz d. Kunststoffbelag	91'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.19.0213	SLI Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Beschattung (teilweise g)			230'000		180'046.80	
5040.00	Hochbauten						
72171.19.0264	SLI Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Ersatz Gebäudeschl. (g)	196'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.19.0272	SLI Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Ersatz Wärmepumpe (g)	53'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0212	SLI SH Breiti, Schulraumentwicklung GSEH, Projektierung	140'000		200'000		24'863.55	
5040.00	Hochbauten						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72171.21.0224	SLI ex. SH Breiti, San. Schwach- und Staktstrominst., Planung (g)			80'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0225	SLI SH Breiti, Sanierung Flachdach, Planung (g)			70'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0265	SLI SH Breiti, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	245'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0273	SLI SH Breiti, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)	315'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.22.0009	SLI Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (b)			1'260'000		1'460'637.00	
5040.00	Hochbauten						
72171.22.0266	SLI Chilchrain 5, SH Tagesschule Wetzwil, Ersatz Gebäudeschl. (g)	42'000					
5040.00	Hochbauten						
73411.00	Sportanlagen	504'000	550'000	560'000	550'000	5'685'973.95	72'480.00
	Nettoergebnis	46'000			10'000		5'613'493.95
73411.01.0246	SPO Schmitteneichstr. 25, Sanierung Fundament						
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.01.9011	SPO ex. Schiessanl., San. 25/50m-Kugelf. / Bundesbeitrag						72'480.00
6300.01	Bundesbeiträge						
73411.02.0007	SPO Langacker, San. Kunstrasen inkl. Beleuchtung (g)					5'079'954.50	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.0143	SPO Langacker, Sanierung Dach (g)					67'184.65	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.0147	SPO Langacker, Fussball-Trainingspl. + Beleuchtung (b)					35'846.25	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.0244	SPO Langacker, Erneuerung Halle/Gebäude	280'000		200'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.9017	SPO Langacker - Staatsbeitrag Sportfonds		550'000		550'000		
6310.01	Staatsbeiträge						
73411.03.0004	SPO ex. Badi Steinrad, Aus- + Umbau, Gebäudeersatz (b)			200'000		502'988.55	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.03.0245	SPO Badi Steinrad, Unterflur-Abfallbehälter	49'000		60'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.03.0278	SPO Badi Steinrad, Initiative 'schöneres Steinrad'	175'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.04.0202	SPO ex. Baadhüsli, Aussenanlagen inkl. Parz. zürichseits			100'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74120.00	Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)	91'000		180'000		81'388.75	
	Nettoergebnis		91'000		180'000		81'388.75
74120.00.0154	APH Umbau Haustechn. auf Niedertemp. (g)					21'293.60	
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0173	APH Anschluss an Nahwärmeverbund (g)					26'061.95	
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0179	APH Bodenbeläge (g)	91'000					
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0190	APH Erneuerung Kälteanlage (g)			180'000		8'185.20	
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0208	APH Anpassung Haussteuerung (g)						
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0214	APH Schulhausstr. 44, Ersatz Brauchwarmwasseraufbereit. (g)					25'848.00	
5040.00	Hochbauten						
75341.00	Alterssiedlung	133'000				60'345.20	
	Nettoergebnis		133'000				60'345.20
75341.00.0174	ASF Forchstr. 99, Anschluss an Nahwärmeverbund (g)					60'345.20	
5040.00	Hochbauten						
75341.00.0274	ASF Forchstr. 99, Ersatz Lift (g)	84'000					
5040.00	Hochbauten						
75440.00.0267	JUH Schulhausstr. 42, Jugendhaus, Ersatz Gebäudeschl.	49'000					
5040.00	Hochbauten						
76150.00	Werkhof-Gebäude	70'000					
	Nettoergebnis		70'000				
76150.00.0249	WHO Werkhof, Neubau Carport (für 3 Fz)	70'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
77710.00	Friedhof	104'000		150'000			
	Nettoergebnis		104'000		150'000		
77710.00.0209	FHH Humrigenstr. 40/42, Friedhof, Sanierung Gehwege (g)	104'000		150'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
79630.00	Liegenschaften FV, nicht überbaut						
79630.00.0186	LFV Vogteiwiese Umgebung Bach (b)						
7000.00	Investitionen in Grundstücke						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79631.00	Liegenschaften FV, überbaute	994'000		750'000		105'370.15	
	Nettoergebnis		994'000		750'000		105'370.15
79631.01.0236	LFV Siedlung Humrigen, Installation Ladestationen 18 GP	35'000		60'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.04.0276	LFV Forchstr. 16, Ersatz Gas- durch Erdsonden-Heizung (g)	175'000					
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.09.0172	LFV ex. Restaurant Rössli, Ersatz Kegelbahn (g)					44'507.65	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.09.0241	LFV Schulhausstr. 49, Rest. Rössli, Bodenbeläge			180'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.13.0247	LFV Schlatt Kauf 7 m2 von Kanton (Forchstr.-Parz.)					8'400.00	
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
79631.18.0275	LFV Rennweg 53, Feuchtigkeit, Gesamtmassnahmen (g)	245'000					
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.20.0200	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Einbau Kühlung (g)			150'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.20.0237	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Fensterersatz (g)			120'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.20.0254	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Gesamtern., Planung / Realisat. (g)	350'000					
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.24.0210	LFV Schulhausstr. 6, neuer Lift (g)					52'462.50	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.24.0238	LFV Schulhausstr. 6, Treppenaufgang (aussen) (g)			80'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.24.0239	LFV Schulhausstr. 6, Fensterersatz (g)			60'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.26.0240	LFV Forchstr. 61a, Dach und Terrassen (g)	189'000		100'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.29.0248	LFV Forchstr. 15 (Kauf) (b)						
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.29.0256	LFV Forchstr. 15, Büroeinbau Abt. Finanzen (g)						
7040.00	Investitionen in Gebäude						
9	Abschluss	2'580'000	11'187'000	2'170'000	18'796'000	2'944'074.05	13'133'391.85
	Nettoergebnis	8'607'000		16'626'000		10'189'317.80	

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99999	Abschluss	2'580'000	11'187'000	2'170'000	18'796'000	2'944'074.05	13'133'391.85
	Nettoergebnis	8'607'000		16'626'000		10'189'317.80	
99999.00.0000	Abschluss IR						
5900.01	Passivierte Einnahmen	2'580'000		2'170'000		2'944'074.05	
6900.01	Aktivierte Ausgaben		10'193'000		18'046'000		13'028'021.70
8990.01	Zugang Sachanlagen FV		994'000		750'000		105'370.15