Politische Gemeinde
8704 Herrliberg

Budget 2025

Abnahmebeschluss Gemeinderat	01.10.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	08.10.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	04.12.2024
Veröffentlichung	07.12.2024

Inhaltsverzeichnis

			Seite
		Bericht, Anträge und Beschlüsse	
Bericht	1	Bericht des Gemeinderats	4
A_GR - B_GV	2	Anträge und Beschlüsse	10
		Budget	
STE	3	Steuerertrag und Steuerfuss	14
FI_1 - FI_2	4	Finanzierung	15
HHGG	5	Haushaltsgleichgewicht	17
ER	6	Erfolgsrechnung	19
IR_VV - RF_FV	7	Investitionsrechnungen	20
		Budget - Details	
ER_E	8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23
ER_1 - ER_2	9	Erfolgsrechnung	24
IR_E	10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	71
IR_1 - IR_2	11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	72
IR_3 - IR_4	12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	84
		Anhang zum Budget	
A1 - A1_ZZ	13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	87
A2	14	Finanzkennzahlen	91
ER_1_Inst - ER_2_Inst	15	Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung	92
IR_1_Inst - IR_2-Inst	16	Investitionsrechnung nach institutioneller Gliederung	164

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Kurz und Bündig

Erfolgsrechnung

Aufwand	Fr.	107’637’000
Ertrag	Fr.	105’514’500
Aufwandüberschuss	**Fr.**	**2’122’500**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	Fr.	16’569’000
Einnahmen	Fr. -	1’470’000
Nettoinvestitionen	**Fr.**	**15’099’000**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	Fr.	400’000
Einnahmen	Fr.	– 0
Nettoinvestitionen	**Fr.**	**400’000**

Kurzbericht Erfolgsrechnung

Die letzten neun Jahresrechnungen (2015–2023) schlossen mit Ertragsüberschüssen ab und dank erneut hoher Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern wird dies auch 2024 der Fall sein. Dass für 2025 ein Verlust von 2.1 Mio. und damit ein im Vergleich zur Jahresrechnung 2023 (Gewinn 6.6 Mio.) um 8.7 Mio. Franken schlechteres Ergebnis erwartet wird, liegt hauptsächlich an folgenden Faktoren:

– 4.2 Mio.	Minderertrag Grundstückgewinnsteuern
+ 0.9 Mio.	Mehraufwand Bildung (kommunales und kantonales Personal +0.7 Mio.)
+ 0.8 Mio.	Mehraufwand Energieförderprogramme/Umweltschutz
+ 0.6 Mio.	Mehraufwand Abschreibungen Schulanlage Wetzwil (Chilchrain 1–5)
+ 0.6 Mio.	Mehraufwand Langzeitpflege
+ 0.5 Mio.	Mehraufwand Asylbetreuung

Eckdaten Budget 2025

Erfolgsrechnung	**Budget 2025**	Rechnung 2023	Budget 2024
Übriger Aufwand	64’986’000	57’438’149.45	64’267’000
Ressourcenausgleich	37’201’000	37’345’184.00	32’090’000
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV)	5’050’000	6’423’532.64	4’775’500
Wertberichtigungen / Realisierte Verluste FV	400’000	3’564’372.70	654’000
Total Aufwand	107’637’000	104’771’238.79	101’786’500
Allgemeine Gemeindesteuern	65’070’000	63’869’416.90	59’210’000
Grundstückgewinnsteuern (Sondersteuern)	11’000’000	15’187’561.40	14’000’000
Wertbericht. Liegenschaften Finanzvermögen (FV)		3’486’970.00	
Übriger Ertrag	29’444’500	28’840’860.24	28’825’000
Total Ertrag	105’514’500	111’384’808.54	102’035’000
Erfolg	**-2’122’500**	6’613’569.75	248’500
Staatssteuerertrag zu 100 %	76’907’000	73’194’569.47	71’440’000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15’099’000	8’764’617.05	7’613’000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	400’000	6’346’341.45	994’000
Selbstfinanzierung	2’973’500	12’007’073.67	5’755’500
Selbstfinanzierungsgrad	20 %	137 %	76 %
Allgemeine Steuern RJ berechnet mit Steuerfuss	75 %	75 %	75 %

Verschiebungen zwischen den Ressorts

Auf 2024 wurden die Besoldungen des Verwaltungspersonals der Abteilungen Hochbau, Tiefbau und Infrastruktur sowie Liegenschaften in die entsprechenden Ressorts verschoben. Gleiches erfolgte mit den Entschädigungen der Bau-, Werk- und Liegenschaftenkommission. Entlastet wird das Ressort Präsidiales. Die Vergleichbarkeit mit der Jahresrechnung 2023 ist entsprechend eingeschränkt.

Erfolgsrechnung – Nettoaufwand nach Ressorts

Institutionelle Gliederung	Budget '25	Rechnung '23	Abweichung	in %	Budget '24
1 Präsidiales	3'365'000	4'694'727.19	-1'329'727.19	-28.3	3'021'000
2 Bildung	16'027'500	15'081'119.82	+946'380.18	+6.3	15'694'500
3 Hochbau	1'933'000	355'923.94	+1'577'076.06	+443.1	2'216'000
4 Tiefbau, Infrastruktur	3'768'000	2'868'846.03	+899'153.97	+31.3	4'042'000
5 Soziales, Sicherheit, Gesundheit	9'036'500	7'487'616.54	+1'548'883.46	+20.7	9'033'000
6 Finanzen, Steuern	-39'474'500	-42'779'980.52	+3'305'480.52	+7.7	-41'653'000
7 Liegenschaften	7'467'000	5'678'177.25	+1'788'822.75	+31.5	7'398'000
Aufwandüberschuss	**2'122'500**	-6'613'569.75	+8'736'069.75	+132.1	-248'500

Grössere Veränderungen in der Erfolgsrechnung

Vergleich Budget 2025 mit Jahresrechnung 2023, Kostenstellen und Einzelkonten mit Abweichung >100'000 Franken, exkl. Eigenwirtschaftsbetriebe, Aufstellung nicht abschliessend

2 Bildung

+	231'000	Primarschule allgemein (Mehraufwand) Kantonale Lehrpersonen +107'000, Anschaffung ICT-Hardware +49'000, Abschreibungen +19'000, zyklische Weiterbildungen +18'000
+	204'000	Sekundarschule GSEH (Mehraufwand) Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit dem Umbau des Schulhauses Breiti, Einführung Klassenassistenzen, höherer Sachaufwand, höhere Abschreibungen, Pensenaufstockungen und Teuerungsausgleich
+	163'000	Schulpflege und Schulleitung (Mehraufwand) u.a. 2024 neu geschaffene Assistenzstelle für die Schulleitungen
+	118'000	Sonderschulung Kindergarten (Mehraufwand) Klassenassistenzen, Deutsch als Zweitsprache, Logopädie

3 Hochbau

+	767'000	Bekämpfung von Umweltverschmutzung (Mehraufwand) Dienstleistungen Dritter für Energieplanungen und Aktionen +83'000, Energie-Förderprogramm(e) +668'000

4 Tiefbau, Infrastruktur

+	409'000	Gemeindestrassen (Mehraufwand) Abschreibungen +186'000, Erfassung und Beurteilung Kunstbauten +110'000, Konzepte Werkhof und Winterdienst +50'000
-	143'000	Regional- und Agglomerationsverkehr (Minderaufwand) Beitrag an den ZVV -133'000
+	129'000	Gewässerunterhalt + -verbauung (Mehraufwand) Gewässerunterhaltskonzept, Abschreibungen

5 Soziales, Sicherheit, Gesundheit

+	221'000	Feuerwehr (Mehraufwand) Diverse Anschaffungen und höherer Reinigungsaufwand durch den Erweiterungsbau in Meilen und die Teilsanierung des Depots Herrliberg, mehr Offiziere/Offiziersanwärter, mehr Ausbildungsgänge und Kurse
+	563'000	Langzeitpflege (Mehraufwand) Hochrechnung auf Basis des laufenden Jahres
+	115'000	Ergänzungsleistungen zur IV (Netto-Mehraufwand) Tiefere Staatsbeiträge
+	337'000	Jugendschutz (Mehrertrag) Teil-Rückerstattungen von Versorgertaxen durch den Kanton Zürich
+	503'000	Asylbetreuung (Netto-Mehraufwand) Die stark erhöhte Aufnahmequote erfordert mehr Personal und die Anmietung zusätzlicher Unterbringungsmöglichkeiten
+	179'000	Fürsorge, Übriges (Netto-Mehraufwand) Tiefere Staatsbeiträge (Integrationspauschale), Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit (seit Oktober 2023)

6 Finanzen, Steuern

+	1'179'000	Allgemeine Gemeindesteuern (Mehrertrag) Siehe Aufstellung.
-	4'188'000	Grundstückgewinnsteuern (Minderertrag) Zwar werden weiterhin hohe Gewinne aus Verkäufen erwartet, aufgrund abnehmender Pendenzen ist aber mit einem tieferen Gesamtertrag zu rechnen.
-	144'000	Ressourcenausgleich (Minderaufwand) Der Beitrag an den Steuerkraftausgleich sinkt auf 37.2 Mio. Franken.
-	188'000	Zinsen (Netto-Minderertrag) Nach der Rückzahlung von Passiv-Darlehen im Rechnungsjahr 2023 werden neben dem Zinsaufwand auch die Zinserträge (stärker) zurückgehen.

7 Liegenschaften

+	136’000	Forchstrasse 9, Gemeindehaus (Mehraufwand) Gebäudereinigung/Hauswartung, Gebäudeunterhalt, Abschreibungen
+	206’000	Schulhausstrasse 25, SH Rebacker C (Mehraufwand) Gebäudeunterhalt +112’000, Abschreibungen +71’000
+	608’000	Chilchrain 1–5, Tagesschule Wetzwil (Mehraufwand) Start Abschreibungen nach Abschluss der Bauarbeiten
-	396’000	Sportweg 8, Sportanlage Langacker (Minderaufwand) Durch die Erneuerung der Aussenplätze waren 2023 Restabschreibungen von 441’000 Franken notwendig.
-	393’000	Seestrasse 60, Badeanlage Steinrad (Minderaufwand) Die Annahme der Initiative ’Schöneres Steinrad’ führte 2023 zu einer ausserplanmässigen Abschreibung von 528’000 Franken. Für ein neues Planerwahlverfahren sind 120’000 Franken budgetiert.
-	220’000	Alters- und Pflegeheim im Rebberg (APH) (Minderaufwand) Das Gebäude hat 2024 seine buchhalterische Nutzungsdauer von 33 Jahren erreicht, die jährliche Abschreibung fällt weg. Hinzu kommen Abschreibungen für die geplante Instandsetzung des Besucherparkplatzes.
+	188’000	Arten- und Landschaftsschutz (Mehraufwand) Naturschutzinventar, Naturschutzobjekte, Biodiversität
-	119’000	Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut (Minderaufwand) Die Entwicklung des Areals ’Fuler’ (nördlich des Gemeindehauses) wurde aufgrund der Ablehnung des Baurechtsvertrags (GV 28.06.2023) eingestellt.

Erfolg gebührenfinanzierte Werkbetriebe

Betrieb	Budget ’25	Rechnung ’23	Budget ’24	Reserve ’23
47101 Wasserwerk	+233’500	+757’235.90	+442’500	+6’423’730.23
47201 Abwasserbeseitigung	+163’000	+487’779.39	+240’000	+7’073’793.78
48711 Elektrizität – Netz	-147’000	-1’974’363.30	+223’500	+5’634’317.15
48712 Elektrizität – Energie	-64’000	-197’283.89	-108’500	+641’506.45
57301 Abfallbeseitigung	-130’500	-86’593.12	-47’000	+382’679.38

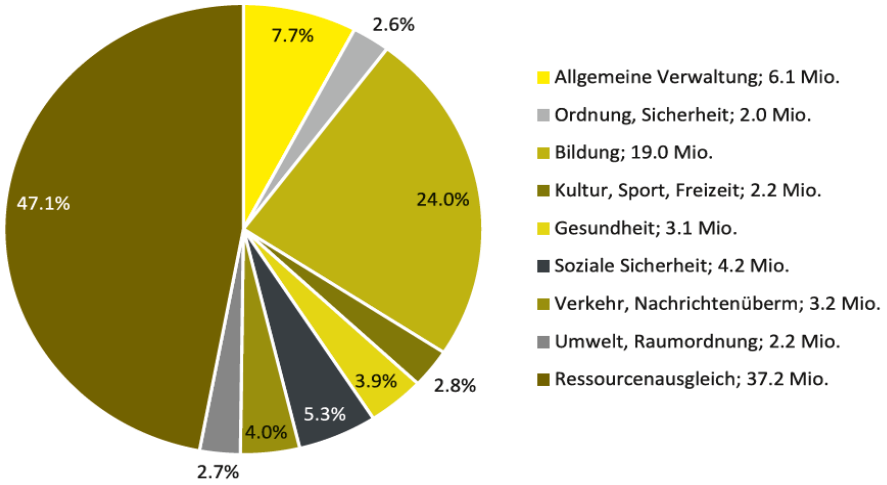
Wie viel bleibt von den allgemeinen Steuererträgen in Herrliberg?

Allgemeine Gemeindesteuern abzüglich Ressourcenausgleich	Budget ’25	Rechnung ’23	Abweichung	in %	Budget ’24
Abschreibungen + Erlasse nat. Pers.*	*105’000	*83’562.91	+21’437.09	+25.7	*90’000
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	57’680’000	54’895’927.10	+2’784’072.90	+5.1	53’580’000
Ordentliche Steuern früherer Jahre	10’090’000	11’801’967.35	-1’711’967.35	-14.5	9’120’000
Nachsteuern	200’000	234’337.86	-34’337.86	-14.7	210’000
Aktive Steuerausscheidungen	555’000	555’405.05	-405.05	-0.1	705’000
Passive Steuerausscheidungen	-3’385’000	-2’904’517.00	-480’483.00	-16.5	-4’335’000
Anrechnung ausländ. QSt nat. Pers.	-300’000	-1’153’247.70	+853’247.70	+74.0	-300’000
Quellensteuern nat. Pers. (QSt I/II)	100’000	305’255.40	-205’255.40	-67.2	100’000
Personalsteuern	130’000	134’288.84	-4’288.84	-3.2	130’000
Total allgemeine Gemeindesteuern	64’965’000	63’785’853.99	+1’179’146.01	+1.8	59’120’000
Beitrag an den Ressourcenausgleich*	*37’201’000	*37’345’184.00	-144’184.00	-0.4	*32’090’000
In Herrliberg verbleiben (*Aufwand)	**27’764’000**	26’440’669.99	+1’323’330.01	+5.0	27’030’000

Erfolgsrechnung – Nettoaufwand nach Funktionen

HRM2-Standardgliederung	Budget ’25	Rechnung ’23	Abweichung	in %	Budget ’24
0 Allgemeine Verwaltung	6’079’500	5’144’978.71	+934’521.29	+18.2	5’499’000
1 Ordnung, Sicherheit	2’021’000	1’691’623.56	+329’376.44	+19.5	1’841’500
2 Bildung	18’953’000	16’855’497.45	+2’097’502.55	+12.4	18’576’500
3 Kultur, Sport, Freizeit	2’209’000	2’754’657.20	-545’657.20	-19.8	1’920’500
4 Gesundheit	3’050’500	2’752’725.07	+297’774.93	+10.8	3’645’000
5 Soziale Sicherheit	4’224’000	3’722’517.83	+501’482.17	+13.5	4’483’500
6 Verkehr, Nachrichtenübermitt.	3’155’500	2’726’564.90	+428’935.10	+15.7	3’299’500
7 Umweltschutz, Raumordnung	2’166’000	875’856.99	+1’290’143.01	+147.3	2’259’000
8 Volkswirtschaft	-463’500	-507’111.27	+43’611.27	+8.6	-468’500
9 Finanzen, Steuern	-39’272’500	-42’630’880.19	+3’358’380.19	+7.9	-41’304’500
Aufwandüberschuss	**2’122’500**	-6’613’569.75	+8’736’069.75	+132.1	-248’500

Hinweise zum Diagramm: Ohne Funktion 8 «Volkswirtschaft» da primär Eigenwirtschaftsbetrieb Elektrizität



Erfolgsrechnung nach Kostenarten	Budget '25	Rechnung '23	Abweichung	in %	Budget '24
Personalaufwand	13'760'500	12'323'081.49	+1'437'418.51	+11.7	12'642'500
Sach-/übriger Betriebsaufwand	20'892'500	16'831'306.75	+4'061'193.25	+24.1	21'050'500
Abschreibungen VV	4'948'500	6'310'464.55	-1'361'964.55	-21.6	4'676'000
Finanzaufwand	2'489'000	5'441'289.45	-2'952'289.45	-54.3	2'364'000
Einlagen EWB/Fonds	400'000	1'249'244.29	-849'244.29	-68.0	909'500
Transferaufwand	63'378'000	60'729'231.26	+2'648'768.74	+4.4	58'384'500
Durchlaufende Beiträge	45'000	32'000.00	+13'000.00	+40.6	45'000
Interne Verrechnungen	1'723'500	1'854'621.00	-131'121.00	-7.1	1'714'500
Total Aufwand	107'637'000	104'771'238.79	+2'865'761.21	+2.7	101'786'500
Fiskalertrag	76'165'000	79'150'238.30	-2'985'238.30	-3.8	73'305'000
Entgelte	15'787'500	13'565'837.94	+2'221'662.06	+16.4	16'168'000
Verschiedene Erträge	10'000	7'744.00	+2'256.00	+29.1	10'000
Finanzertrag	6'161'000	9'514'749.80	-3'353'749.80	-35.2	5'584'500
Entnahmen EWB/Fonds	354'000	2'279'273.01	-1'925'273.01	-84.5	178'000
Transferertrag	5'268'500	4'980'344.49	+288'155.51	+5.8	5'030'000
Durchlaufende Beiträge	45'000	32'000.00	+13'000.00	+40.6	45'000
Interne Verrechnungen	1'723'500	1'854'621.00	-131'121.00	-7.1	1'714'500
Total Ertrag	105'514'500	111'384'808.54	-5'870'308.54	-5.3	102'035'000
Aufwandüberschuss	**2'122'500**	-6'613'569.75	+8'736'069.75	+132.1	-248'500

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen	Finanzvermögen
Ausgaben	Fr. 16'569'000	Fr. 400'000
Einnahmen	Fr. - 1'470'000	Fr. - 0
Nettoinvestitionen	**Fr. 15'099'000**	**Fr. 400'000**

Kommentar zur Investitionsrechnung

Von den 15.1 Mio. Franken Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen entfallen 10.8 Mio. auf Liegenschaften (Schulanlagen 4.5 Mio., Sportanlagen 3.5 Mio., Friedhof 0.8 Mio., Gemeindehaus 0.7 Mio.) und 4.2 Mio. auf Tiefbauten und Infrastruktur (Strassen 2.3 Mio., Wasserversorgung 1 Mio., Stromnetz 0.8 Mio.). Das einzige Projekt im Finanzvermögen betrifft die Schulhausstrasse 3 (Metzgerei und drei Wohnungen).

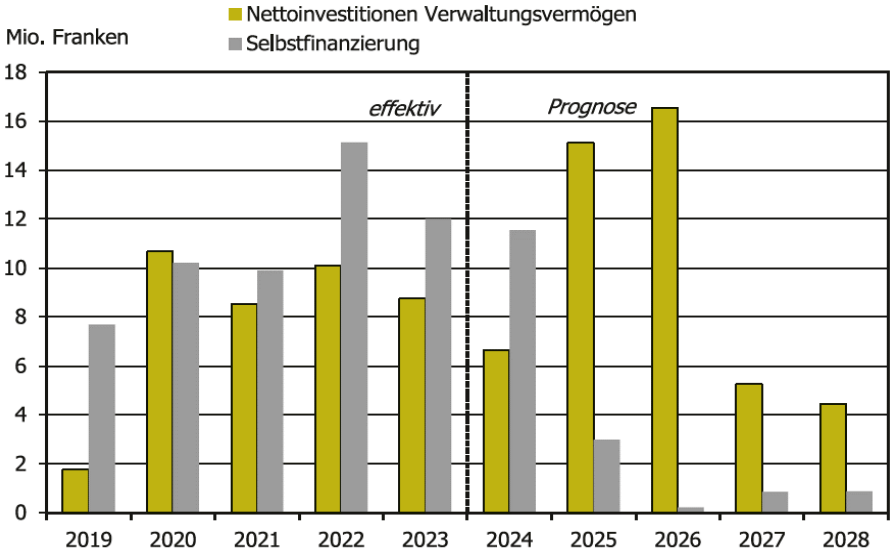
Die grössten Positionen der Investitionsrechnung 2025
(g = gebunden, b = bewilligt)

3.5 Mio.	Sportanlagen: Sportanlage Langacker, Erneuerung Sporthalle/Gebäude (b)
2.0 Mio.	Schulanlagen: Schulhaus Breiti, Schulraumentwicklung GSEH (b)
1.5 Mio.	Strassen: Chapfstrasse, Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)
1.0 Mio.	Schulanlagen: Schulhaus Rebacker C, Ersatz Oblichter und Platz-Sanierung (g)
0.5 Mio.	Wasserversorgung: Leitung Chapfstrasse, Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)

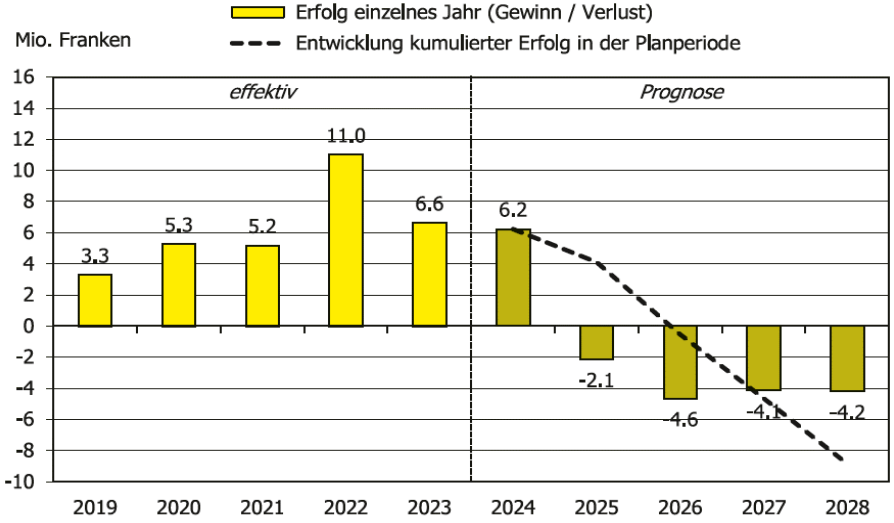
Auf das Budget 2024 hin hat der Gemeinderat eine lineare Kürzung auf den geplanten Investitionsausgaben von 30 % eingeführt. Dies, da erfahrungsgemäss aufgrund von Verzögerungen – etwa durch politische Prozesse oder Einsprachen – die geplanten Investitionen im Budgetjahr und in der Finanzplan-Periode nur teilweise realisiert werden können. Diese Reduktion wird neu nur noch für die Finanzplanung angewendet.

Finanzplan 2024–2028 (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 erreicht, das Ziel einer (mindestens) positiven Selbstfinanzierung in den Jahren 2026–2028 allerdings nur knapp. Die hohen Investitionen von insgesamt 43 Mio. Franken können nur zu 38 % selbst finanziert werden.

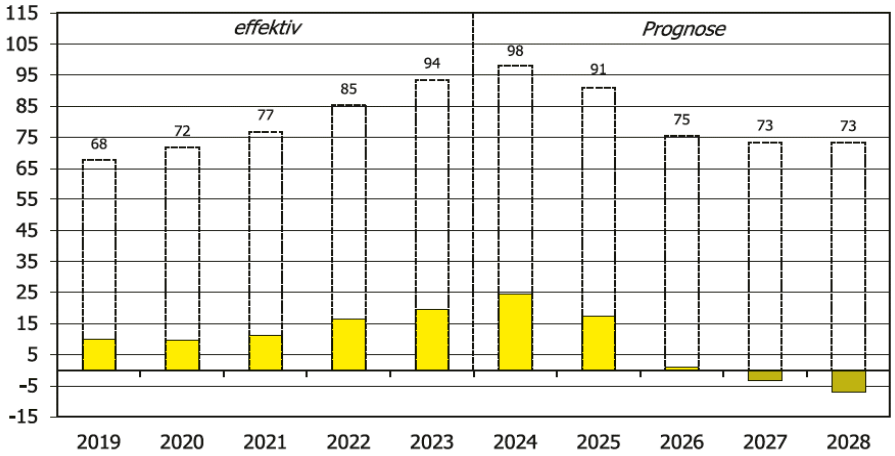


Im laufenden Jahr fallen die Grundstückgewinnsteuer-Erträge höher aus als die budgetierten 14 Mio. Franken. Für das kommende Jahr wird mit budgetierten 11 Mio. aber ein Rückgang erwartet und für die Jahre 2026–2028 sind je 8.5 Mio. Franken eingestellt. Aufgrund steigender Aufwendungen und tieferer Erträge, ergeben sich in der Finanzplanung ab 2025 Aufwandüberschüsse. Über die gesamte Planperiode 2024-2028 wird ein Verlust von knapp 9 Mio. Franken erwartet.



Unter Berücksichtigung der Rückstellungen für den Ressourcenausgleich sinkt das Nettovermögen bis zum Ende der Planperiode auf -7 Mio. Franken (Nettoschuld). Ohne diese Rückstellungen würde das Nettovermögen 2028 noch 73 Mio. Franken betragen.

Nettovermögen
(Gesamthaushalt inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe)



Zahlen und Kennzahlen aus dem Finanzplan 2024–2028

Gesamthaushalt (in 1'000 Franken)	2024	2025	2026	2027	2028	'24-'28
Rechnungsergebnis	6'228	-2'123	-4'638	-4'127	-4'193	**-8'852**
Allgemeine Gemeindesteuern	63'649	65'070	65'882	69'270	71'140	
Grundstückgewinnsteuern	19'000	11'000	8'500	8'500	8'500	
Ressourcenausgleich (Ressour.)	36'495	37'201	37'189	39'589	40'730	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'655	10'130	16'539	5'259	4'470	**43'053**
Selbstfinanzierung	11'550	2'983	224	867	878	**16'502**
Selbstfinanzierungsgrad	174 %	29 %	1 %	16 %	20 %	**38 %**
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	841	280	-30	0	0	**1'091**
Haushaltsaldo	4'054	-7'427	-16'285	-4'392	-3'592	**-27'642**
Veränderung Nettovermögen	4'895	-7'147	-16'315	-4'392	-3'592	**-26'551**
Nettovermögen	24'468	17'320	1'005	-3'387	-6'979	
Rückstellungen (Rückstell. Ressour.)	73'560	73'696	74'390	76'778	80'319	
Nettovermögen ohne Rückst. Ressour.	98'028	91'016	75'395	73'391	73'340	
Steuerfuss	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Herrliberg am 01.10.2024 zu Handen der Gemeindeversammlung vom 04.12.2024 verabschiedet. Es weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	107'637'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	47'834'500
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-59'802'500**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'569'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'470'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-15'099'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	400'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-400'000**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Herrliberg zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**76'906'667**
Steuerfuss		**%**	**75**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-59'802'500
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	57'680'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-2'122'500**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 75 % (Vorjahr 75 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8704 Herrliberg, 01.10.2024
Gemeinderat Herrliberg

Gaudenz Schwitter	Tumasch Mischol
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Herrliberg in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 01.10.2024 geprüft. Es weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	107'637'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	47'834'500
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-59'802'500**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'569'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'470'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-15'099'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	400'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-400'000**

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 2025 der Politischen Gemeinde Herrliberg entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**76'906'667**
Steuerfuss		**%**	**75**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-59'802'500
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	57'680'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-2'122'500**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 75 % (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8704 Herrliberg, 29.10.2024
Rechnungsprüfungskommission Herrliberg

Adrian Schärer	Christian Fischer
Präsident	Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Herrliberg am 04.12.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Es weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	107'637'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	47'834'500
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-59'802'500**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'569'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'470'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-15'099'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	400'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-400'000**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**76'906'667**
Steuerfuss		**%**	**75**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-59'802'500
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	57'680'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-2'122'500**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Herrliberg für das Jahr 2025 wird auf 75 % (Vorjahr 75 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8704 Herrliberg, 04.12.2024
Namens der Gemeindeversammlung

Gaudenz Schwitter	Tumasch Mischol
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		107'637'000	101'786'500	104'771'238.79
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		47'834'500	48'455'000	56'488'881.44
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		**-59'802'500**	**-53'331'500**	**-48'282'357.35**
Steuerertrag Rechnungsjahr		**57'680'000**	**53'580'000**	**54'895'927.10**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-2'122'500**	**248'500**	**6'613'569.75**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**76'906'667**	**71'440'000**	**73'194'569.47**
Steuerfuss in %	**75**	**75**	**75**
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	39'000'000	35'400'000	36'342'395.25
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	18'000'000	17'500'000	17'870'483.60
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	500'000	500'000	495'186.75
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	180'000	180'000	187'861.50
Steuerertrag Rechnungsjahr	**57'680'000**	**53'580'000**	**54'895'927.10**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+	Ertragsüberschuss	0	0	-
-	Aufwandüberschuss	2'122'500	2'122'500	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	396'500
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	341'500
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'050'000	4'108'500	941'500
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	400'000	3'500	0
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	354'000	12'500	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
	Selbstfinanzierung	**2'973'500**	**1'977'000**	**996'500**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'099'000	13'391'000	1'708'000
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-12'125'500**	**-11'414'000**	**-711'500**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**20%**	**15%**	**58%**

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 2025	Wasserwerk Budget 2025	Abwasser-beseitigung Budget 2025	Abfall-beseitigung Budget 2025	Elektrizität - Netz Budget 2025	Elektrizität - Energie Budget 2025
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	396'500	233'500	163'000	0	0	0
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	341'500	0	0	130'500	147'000	64'000
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	941'500	103'000	108'000	2'500	704'500	23'500
-	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	**996'500**	**336'500**	**271'000**	**-128'000**	**557'500**	**-40'500**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Nettoausgaben (+) / Nettoeinnahmen (-))	1'708'000	950'000	-280'000	0	818'000	220'000
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-711'500**	**-613'500**	**551'000**	**-128'000**	**-260'500**	**-260'500**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**58%**	**35%**	**-97%**	**0%**	**68%**	**-18%**

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	**-2'122'500.00**

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 31.12.2023	173'408'811.36
./. Fremdkapital per 31.12.2023	153'836'274.29
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	**19'572'537.07**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**19'572'537.07**

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	4'108'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'730'400.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**5'838'900.00**

	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 2019-2028
54%	34%	*34%*	*40%*	*40%*	*38%*	***40%***	*39%*	*37%*	*36%*	39%

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 2019-2028
1.0%	-3.0%	*-2.9%*	*-3.1%*	*-2.8%*	*-2.6%*	***-4.1%***	-4.1%	-3.8%	-3.7%	-2.9%

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 2019-2028
20%	13%	*13%*	*15%*	*18%*	*14%*	***10%***	15%	6%	5%	13%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand		13'760'500	12'642'500	12'323'081.49
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		20'892'500	21'050'500	16'831'306.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4'948'500	4'676'000	6'310'464.55
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		400'000	909'500	1'249'244.29
36	Transferaufwand		63'378'000	58'384'500	60'729'231.26
37	Durchlaufende Beiträge		45'000	45'000	32'000.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*103'424'500*	*97'708'000*	*97'475'328.34*
40	Fiskalertrag		76'165'000	73'305'000	79'150'238.30
41	Regalien und Konzessionen		0	0	0.00
42	Entgelte		15'787'500	16'168'000	13'565'837.94
43	Übrige Erträge		10'000	10'000	7'744.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		354'000	178'000	2'279'273.01
46	Transferertrag		5'268'500	5'030'000	4'980'344.49
47	Durchlaufende Beiträge		45'000	45'000	32'000.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*97'630'000*	*94'736'000*	*100'015'437.74*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-5'794'500***	***-2'972'000***	***2'540'109.40***
34	Finanzaufwand		2'489'000	2'364'000	5'441'289.45
44	Finanzertrag		6'161'000	5'584'500	9'514'749.80
	Ergebnis aus Finanzierung		***3'672'000***	***3'220'500***	***4'073'460.35***
	Operatives Ergebnis		**-2'122'500**	**248'500**	**6'613'569.75**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-2'122'500**	**248'500**	**6'613'569.75**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		1'723'500	1'714'500	1'854'621.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		1'723'500	1'714'500	1'854'621.00
	Total Aufwand		107'637'000	101'786'500	104'771'238.79
	Total Ertrag		105'514'500	102'035'000	111'384'808.54

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	16'519'000	10'123'000	9'243'850.11
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	20'568.99
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	50'000	70'000	351'399.40
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	**16'569'000**	**10'193'000**	**9'615'818.50**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	20'568.99
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'450'000	2'560'000	810'632.46
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000	20'000	20'000.00
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	**1'470'000**	**2'580'000**	**851'201.45**

Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	16'569'000	10'193'000	9'615'818.50
	Total Investitionseinnahmen	1'470'000	2'580'000	851'201.45
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-15'099'000**	**-7'613'000**	**-8'764'617.05**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	400'000	994'000	6'346'341.45
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	8'000.00
	Total Ausgaben	**400'000**	**994'000**	**6'354'341.45**
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	8'000.00
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**	**8'000.00**

Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	400'000	994'000	6'354'341.45
	Total Einnahmen	0	0	8'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-400'000**	**-994'000**	**-6'346'341.45**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 63 vom 06.05.2024 **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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**7'432'000**	**1'352'500**	**6'833'500**	**1'334'500**	**6'464'822.81**	**1'319'844.10**
	Nettoergebnis		6'079'500		5'499'000		5'144'978.71
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**2'388'000**	**367'000**	**2'226'500**	**385'000**	**2'098'965.83**	**407'342.27**
	Nettoergebnis		2'021'000		1'841'500		1'691'623.56
2	**Bildung**	**21'583'500**	**2'630'500**	**21'059'500**	**2'483'000**	**19'342'606.48**	**2'487'109.03**
	Nettoergebnis		18'953'000		18'576'500		16'855'497.45
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**2'465'500**	**256'500**	**2'216'500**	**296'000**	**3'104'121.77**	**349'464.57**
	Nettoergebnis		2'209'000		1'920'500		2'754'657.20
4	**Gesundheit**	**3'826'500**	**776'000**	**4'409'000**	**764'000**	**3'525'203.42**	**772'478.35**
	Nettoergebnis		3'050'500		3'645'000		2'752'725.07
5	**Soziale Sicherheit**	**10'170'500**	**5'946'500**	**9'732'500**	**5'249'000**	**8'950'038.01**	**5'227'520.18**
	Nettoergebnis		4'224'000		4'483'500		3'722'517.83
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**3'832'000**	**676'500**	**4'043'000**	**743'500**	**3'536'097.73**	**809'532.83**
	Nettoergebnis		3'155'500		3'299'500		2'726'564.90
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**6'381'000**	**4'215'000**	**6'460'500**	**4'201'500**	**5'246'989.64**	**4'371'132.65**
	Nettoergebnis		2'166'000		2'259'000		875'856.99
8	**Volkswirtschaft**	**8'605'500**	**9'069'000**	**9'133'000**	**9'601'500**	**8'390'919.47**	**8'898'030.74**
	Nettoergebnis	463'500		468'500		507'111.27	
9	**Finanzen und Steuern**	**40'952'500**	**80'225'000**	**35'672'500**	**76'977'000**	**44'111'473.63**	**86'742'353.82**
	Nettoergebnis	39'272'500		41'304'500		42'630'880.19	
	Total Aufwand / Ertrag	**107'637'000**	**105'514'500**	**101'786'500**	**102'035'000**	**104'771'238.79**	**111'384'808.54**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**2'122'500**	**248'500**		**6'613'569.75**	
	Total	**107'637'000**	**107'637'000**	**102'035'000**	**102'035'000**	**111'384'808.54**	**111'384'808.54**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	**107'637'000**	**107'637'000**	**102'035'000**	**102'035'000**	**111'384'808.54**	**111'384'808.54**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**7'432'000**	**1'352'500**	**6'833'500**	**1'334'500**	**6'464'822.81**	**1'319'844.10**
	Nettoergebnis		**6'079'500**		**5'499'000**		**5'144'978.71**
01	**Legislative und Exekutive**	**565'500**		**519'000**		**571'624.89**	**5'841.35**
	Nettoergebnis		**565'500**		**519'000**		**565'783.54**
0110	**Legislative**	**138'000**		**123'500**		**179'490.79**	**3'714.55**
	Nettoergebnis		**138'000**		**123'500**		**175'776.24**
3000.03	Entschädigungen RPK	18'000		18'000		17'250.00	
3000.13	Tag- und Sitzungsgelder RPK	10'000		8'000		9'425.00	
3000.14	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	9'000		9'000		33'375.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		2'524.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					285.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		403.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					171.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'000			
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		500		453.00	
3102.02	Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen	30'000		30'000		41'112.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		7'819.36	
3130.06	Porti	15'000		15'000		19'401.78	
3130.33	GV- und Polit-Apéros, Info-Veranstaltungen	20'000		10'000		16'165.30	
3132.05	Buchprüfung durch externe Prüfstelle (Revisionen)	21'500		18'500		26'704.70	
3132.10	Rechnungsprüfung durch Bezirksrat	1'000		1'000		1'200.00	
3170.06	Verpflegung Wahlbüro	1'000		500		2'249.40	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000		1'000		949.05	
4260.00	Rückerstattungen						3'714.55
0120	**Exekutive**	**427'500**		**395'500**		**392'134.10**	**2'126.80**
	Nettoergebnis		**427'500**		**395'500**		**390'007.30**
3000.01	Entschädigungen	180'000		180'000		179'434.00	
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder	32'000		30'000		32'750.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		13'500		14'320.50	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	30'500		31'000		30'500.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'048.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					102.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		2'400.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					49.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'000		700.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		1'000		28.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	4'000		5'000		2'197.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					743.15	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	7'000		7'000		6'774.40	
3130.44	Neuzuzüger-Begrüssung	8'000		10'000		5'580.50	
3130.45	öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten)	32'500		15'000		16'315.00	
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)	21'500		21'500		24'700.40	
3132.02	Gutachten, Expertisen	20'000		20'000		13'466.70	
3132.03	Finanzplanung	27'000		18'000		16'888.00	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	18'000		18'000		18'021.00	
3199.01	Jubilare, Geburten, Jungbürger	10'000		10'000		7'598.40	
3199.02	Übriges (z.B. Wandergesellen, Gemeindewein, Gadgets)	20'000		10'000		18'514.75	
4260.00	Rückerstattungen						2'126.80
02	**Allgemeine Dienste**	**6'866'500**	**1'352'500**	**6'314'500**	**1'334'500**	**5'893'197.92**	**1'314'002.75**
	Nettoergebnis		**5'514'000**		**4'980'000**		**4'579'195.17**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'271'500**	**389'000**	**1'201'000**	**380'000**	**1'104'902.43**	**394'614.33**
	Nettoergebnis		**882'500**		**821'000**		**710'288.10**
3000.09	Entschäd. Grundsteuerkomm. (und Finanzplanungskomm. bis 4.2021)	3'500		5'000		3'749.40	
3000.19	Tag- und Sitzungsgelder GK (und FPK bis 4.2021)	1'500		2'000		1'375.00	
3010.01	Besoldungen	831'500		778'500		744'126.35	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-28'800.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000		50'000		47'817.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'843.25	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	89'000		82'000		76'436.35	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'500		7'000		7'035.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	10'000		9'500		9'003.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	8'500		8'500		8'042.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	11'000		10'000		9'278.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	13'000		5'000		3'925.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'500		500		372.10	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		500		1'340.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		1'830.32	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	2'500		500		2'510.00	
3130.06	Porti	11'000		14'000		13'419.93	
3130.23	Betreibungen	15'000		12'000		12'662.70	
3130.41	Zahlungsverkehr-Gebühren (bis 2024, neu 69690.3499.03)			10'500		10'404.14	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	12'000		15'000		2'300.00	
3133.01	Print- und Scandienstleistungen	37'000		35'000		39'741.10	
3160.06	Miete	16'000					
3170.01	Reisekosten, Spesen	3'500		2'500		3'371.75	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	500		500		599.40	
3611.01	Bezugskosten Kanton	140'000		150'000		136'204.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.03	Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise)		1'000		1'000		793.00
4210.06	Mahnspesen						50.00
4260.00	Rückerstattungen						4'060.33
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		13'000		9'000		11'177.50
4611.01	Bezugsentschädigungen Kanton (Steuern)		235'000		230'000		236'523.00
4611.07	Bezugsentschädigung Quellensteuern (durch Finanzverw.)						85.90
4612.01	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter (Steuern)		85'000		85'000		86'924.60
4612.03	Verwaltungskostenbeiträge GSEH und Kath. Kirche		55'000		55'000		55'000.00
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**4'299'000**	**717'000**	**3'744'000**	**685'000**	**3'708'206.75**	**682'811.77**
	Nettoergebnis		**3'582'000**		**3'059'000**		**3'025'394.98**
3000.07	Entschädigungen BK, LK, WK **BIS 2023**					28'999.20	
3000.17	Tag- und Sitzungsgelder BK, LK, WK **BIS 2023**					24'375.00	
3000.24	Entschädigungen Baukommission	12'000		12'000			
3000.25	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	6'000		12'000			
3000.26	Entschädigungen Werkkommission	8'000		8'000			
3000.27	Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	4'000		8'000			
3000.28	Entschädigungen Liegenschaftenkommission	9'000		9'000			
3000.29	Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission	14'000		9'000			
3010.01	Besoldungen	2'161'000		1'888'000		1'752'378.90	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-3'814.45	
3010.15	Bildung / Auflösung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					70'000.00	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			20'000		4'195.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'500		124'500		114'136.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-91.10	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	282'500		235'500		225'117.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	28'500		25'000		27'195.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	28'000		22'500		20'042.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	22'500		20'500		19'479.60	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-15.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	26'000		22'500		21'341.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	36'000		18'000		21'618.15	
3090.02	Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmittel, usw.)	17'000		8'000		4'443.00	
3091.01	Personalwerbung (inkl. Stelleninserate, Assessments)	10'000		25'000		11'204.56	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	54'000		27'000		43'842.67	
3099.04	Personalanlässe	30'000		13'000		14'617.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	2'000		1'000		500.40	
3099.08	Coachings	10'000		10'000			
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, usw.)	20'000		17'000		22'002.34	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'500			
3101.19	Blumenschmuck	4'500		4'500		1'680.00	
3102.04	amtliche Publikationen	7'000		8'000		6'860.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.05	Drucksachen, Publikationen, Inserate (exkl. Stellen-), Logo-Papier, Kuverts	10'000		10'000		9'147.05	
3102.06	Drucksachen	3'500		3'500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	6'000		6'000		4'714.39	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		20'000		36'965.35	
3111.10	Anschaffung Mobilien, übrige	10'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'500		15'000		14'774.25	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	10'000		10'000		7'871.05	
3130.06	Porti	48'000		48'000		45'680.08	
3130.15	Arbeitssicherheit	20'000		10'000		3'574.45	
3130.16	Archivierung	50'000		20'000		24'830.35	
3130.84	Ingenieurarbeiten Tiefbau	90'000		90'000		63'568.00	
3130.85	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	155'000		150'000		70'796.10	
3130.88	kollektive Unfallversicherung (nicht UVG-versich. Personal)	500		500		418.00	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	110'000		10'000		234'986.15	
3132.07	Baubegutachtungen Geometer	5'500		10'000		5'127.55	
3132.08	Anwalts- und Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau)	10'000		20'000		4'573.85	
3132.09	juristische Verfahren und Beratung Hochbauamt	70'000		75'000		46'261.85	
3132.11	Schutzraumkontrollen	18'000		26'000		18'397.30	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	16'000		16'000		16'009.80	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000		606.90	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		475.00	
3158.02	Unterhalt ICT (bis 2021, ab 2022 s. KSt 10220)	667'000		605'000		637'299.96	
3160.06	Miete	1'500					
3170.01	Reisekosten, Spesen	12'000		22'000		17'485.10	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	5'000		7'500		5'531.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)					241.50	
3636.03	egovpartner	9'000		9'000		8'762.00	
4210.06	Mahnspesen		2'000				2'815.27
4210.07	Dienstleistungen der Verwaltung						93.00
4210.08	Baupolizei- und Baubewilligungen		280'000		250'000		236'785.50
4260.00	Rückerstattungen						8'118.00
4910.01	interne Verrechnung Gemeindewerke		435'000		435'000		435'000.00
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**1'296'000**	**246'500**	**1'369'500**	**269'500**	**1'080'088.74**	**236'576.65**
	Nettoergebnis		**1'049'500**		**1'100'000**		**843'512.09**
3010.11	Besoldungen Hauswarte	245'000		242'000		216'123.50	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'000		4'000		626.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		16'000		13'876.75	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	28'000		27'500		22'819.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		2'000		1'929.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'626.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		2'333.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'500		2'547.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	6'000		7'000		801.52	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000		26'000		19'865.55	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)			500		98.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	11'500		31'000		5'599.45	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'500					
3111.03	Anschaffung Mobilien	17'500		24'500		18'710.50	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	500		500		240.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000					
3119.01	Anschaffung Fahnen	1'500		2'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	102'000		149'000		134'541.70	
3120.04	Entsorgung	3'500		3'500		2'910.00	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		21'500		28'744.35	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'500		1'500		2'444.12	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	6'500		6'000		6'926.80	
3134.01	Sachversicherungen	11'000		12'000		12'162.25	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	88'000		124'500		138'385.15	
3143.15	Kanalreinigung VV	8'000		6'500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	61'000		14'000		19'585.00	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	5'000		5'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	235'500		282'500		194'324.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500		6'500		1'136.85	
3151.02	Unterhalt Mobilien	5'500		4'500		1'502.30	
3170.01	Reisekosten, Spesen	3'500		3'000		1'125.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	310'500		288'500		210'273.71	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	33'000		31'500			
3660.50	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	18'000		18'000		17'828.94	
4260.00	Rückerstattungen				1'000		960.00
4470.01	Mieten		88'000		86'000		82'020.00
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		89'500		84'500		87'821.65
4472.01	Benützungsgebühren		19'000		23'000		18'975.00
4920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)		50'000		75'000		46'800.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**2'388'000**	**367'000**	**2'226'500**	**385'000**	**2'098'965.83**	**407'342.27**
	Nettoergebnis		**2'021'000**		**1'841'500**		**1'691'623.56**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**469'000**	**8'500**	**443'000**	**8'500**	**393'372.05**	**7'885.00**
	Nettoergebnis		**460'500**		**434'500**		**385'487.05**
1110	**Polizei**	**358'500**	**8'500**	**346'500**	**8'500**	**321'572.05**	**7'885.00**
	Nettoergebnis		**350'000**		**338'000**		**313'687.05**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		672.05	
3611.12	Veloprüfungen (durch KaPo)			500			
3612.19	GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.)	358'000		345'500		320'900.00	
4210.01	Gebührenerträge		8'500		8'500		7'885.00
1120	**Verkehrssicherheit**	**110'500**		**96'500**		**71'800.00**	
	Nettoergebnis		**110'500**		**96'500**		**71'800.00**
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000					
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	1'500					
3612.19	GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.)	107'000		96'500		71'800.00	
12	**Rechtssprechung**	**35'500**	**10'000**	**41'500**	**10'000**	**40'447.45**	**10'160.00**
	Nettoergebnis		**25'500**		**31'500**		**30'287.45**
1200	**Rechtssprechung**	**35'500**	**10'000**	**41'500**	**10'000**	**40'447.45**	**10'160.00**
	Nettoergebnis		**25'500**		**31'500**		**30'287.45**
3010.01	Besoldungen	30'000		31'500		30'787.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		952.65	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge			4'500		4'407.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					154.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		372.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					181.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		412.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	3'000		3'000		3'180.00	
4210.02	Gebührenerträge Friedensrichteramt		10'000		10'000		10'160.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**778'500**	**146'000**	**704'500**	**167'500**	**735'648.30**	**145'166.82**
	Nettoergebnis		**632'500**		**537'000**		**590'481.48**
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**778'500**	**146'000**	**704'500**	**167'500**	**735'648.30**	**145'166.82**
	Nettoergebnis		**632'500**		**537'000**		**590'481.48**
3010.01	Besoldungen	210'000		207'500		215'360.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		13'500		13'829.00	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	18'500		17'500		16'276.70	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		1'500		1'619.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'606.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000		2'325.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'500		2'700.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		2'500		2'428.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500		476.65	
3101.19	Blumenschmuck					840.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		432.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		200.00	
3130.21	Beschaff. Dokumente (exkl. Migrationsamt und Passbüro)			500		60.00	
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	78'500		58'000		45'975.05	
3130.87	Standortbestimmungen Einbürgerungen			10'000		3'516.95	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)					11'889.20	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		500		465.00	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	45'000		35'000		47'654.50	
3601.02	Gebühren Passbüro	6'500		8'500		6'617.80	
3601.03	Gebühren eUmzug	2'000		2'000		700.00	
3611.08	Kantonsgebühr www.drittmeldung.ch	500		500		81.00	
3612.21	Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen, Rechnungsjahr	307'500		286'500		298'608.90	
3612.22	Betreibungsamt Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand)	32'000		5'000		4'088.80	
3612.23	Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag)	50'000		46'000		56'895.80	
4210.04	Gebührenerträge Einwohnerdienste		110'000		110'000		113'101.87
4210.05	Gebührenerträge Einbürgerungen		20'000		30'000		19'270.00
4240.25	Abgabe für Unterhalt Vermessungswerk (Art. 11 GEBTH)		15'000		15'000		9'894.95
4250.04	Verkaufserlöse		500		500		260.00
4260.00	Rückerstattungen				10'000		1'840.00
4270.00	Bussen		500		500		200.00
4611.06	Entschäd. Kt. ZH Erhebungsber. erleicht. Einbürgerungsverf.				1'500		600.00
15	**Feuerwehr**	**882'500**	**155'500**	**816'500**	**151'500**	**750'518.51**	**197'462.35**
	Nettoergebnis		**727'000**		**665'000**		**553'056.16**
1500	**Feuerwehr**	**882'500**	**155'500**	**816'500**	**151'500**	**750'518.51**	**197'462.35**
	Nettoergebnis		**727'000**		**665'000**		**553'056.16**
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000		2'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien			3'000		11'518.80	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		5'000		14'565.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					225.20	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	4'000		4'000		4'075.30	
3134.01	Sachversicherungen	2'000		1'500		1'933.55	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		3'895.95	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000		15'375.50	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	7'000		7'000		5'040.00	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	20'000		80'000		92'001.10	
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000				1'499.75	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'000		10'000		23'432.47	
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	760'000		660'500		538'600.00	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	38'500		36'500		38'355.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen		1'500				49'056.20
4470.01	Mieten		82'500		80'000		76'975.00
4612.05	Entschäd. FW Meilen-H'berg Nutzung FW-Geb. H'berg (kalk. Abschr.)		71'500		71'500		71'431.15
16	**Verteidigung**	**222'500**	**47'000**	**221'000**	**47'500**	**178'979.52**	**46'668.10**
	Nettoergebnis		**175'500**		**173'500**		**132'311.42**
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**	**188'500**	**47'000**	**194'500**	**47'500**	**160'244.20**	**46'668.10**
	Nettoergebnis		**141'500**		**147'000**		**113'576.10**
3130.00	Dienstleistungen Dritter					19'308.50	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		535.70	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	500		500			
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	142'500		148'500		108'400.00	
3701.01	Ablieferung Amt für Militär und Zivilschutz	45'000		45'000		32'000.00	
4501.01	Fondsentnahme Schutzraumbauten						14'268.10
4611.05	Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		2'000		2'500		400.00
4707.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		45'000		45'000		32'000.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**20'500**		**13'000**		**5'100.00**	
	Nettoergebnis		**20'500**		**13'000**		**5'100.00**
3612.15	Katastrophen-Stab (mit Meilen)	20'500		13'000		5'100.00	
2	**Bildung**	**21'583'500**	**2'630'500**	**21'059'500**	**2'483'000**	**19'342'606.48**	**2'487'109.03**
	Nettoergebnis		**18'953'000**		**18'576'500**		**16'855'497.45**
21	**Obligatorische Schule**	**20'159'500**	**2'585'000**	**19'651'000**	**2'437'500**	**17'875'820.94**	**2'443'475.30**
	Nettoergebnis		**17'574'500**		**17'213'500**		**15'432'345.64**
2100	**Kindergarten**	**1'364'500**		**1'236'000**		**1'170'736.49**	
	Nettoergebnis		**1'364'500**		**1'236'000**		**1'170'736.49**
3010.01	Besoldungen	4'500		4'500			
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	144'000		66'000		81'872.10	
3010.18	Besoldungen Lagerhelfer (Nicht-Lehrpersonen)	500					
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	87'000		51'500		59'511.60	
3020.07	ex. Besoldungen Fachstelle Sonderschulung (ab 2024: 3010.01)					13'957.95	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	5'000		4'000		6'282.00	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.19	Besoldungen Logopädie	78'500		75'000		60'764.45	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	35'500		39'000		36'921.55	
3042.01	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		1'427.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		14'500		15'308.50	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	35'500		25'000		23'072.65	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		1'000		967.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	4'000		2'500		3'057.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	3'000		2'000		2'611.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	3'000		3'000		3'296.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		1'970.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	2'000		2'000		184.80	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'642.14	
3101.11	Anschaffung Spiel- und Verbrauchsmaterial	21'000		21'000		18'291.90	
3110.01	Anschaffung Mobilien	5'500		11'500		7'858.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)					1'800.00	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti					87.20	
3130.28	externe Förderung	500		500		1'115.00	
3130.39	Kulturvermittler	1'000		1'000		89.00	
3130.47	Psychotherapie	500		500			
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		500			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	2'000		1'000		612.00	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	900'000		900'000		828'033.95	
2120	**Primarstufe**	**6'384'500**	**148'500**	**6'272'000**	**180'500**	**6'104'827.75**	**236'712.00**
	Nettoergebnis		**6'236'000**		**6'091'500**		**5'868'115.75**
3010.01	Besoldungen	232'500		239'500		73'858.85	
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	200'000		217'000		241'605.80	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-1'159.30	
3010.18	Besoldungen Lagerhelfer (Nicht-Lehrpersonen)	2'500		2'500		1'550.00	
3020.01	ex. Besoldungen Aufgabenhilfe (ab 2024: 3010.01)					16'093.95	
3020.02	Besoldungen Begabungsförderung	86'500		82'000		81'331.90	
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	139'500		128'500		117'903.45	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	287'500		280'000		263'757.60	
3020.07	ex. Besoldungen Fachstelle Sonderschulung (ab 2024: 3010.01)					34'862.20	
3020.08	Besoldungen Fachunterricht	61'000		59'500		58'754.75	
3020.09	Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder)					-6'585.60	
3020.10	Besoldungen Freifächer, Kurse	12'000		12'000		8'403.30	
3020.11	ex. Besoldungen Hausaufgabenstunden (ab 2024: 3010.01)					18'661.35	
3020.12	ex. Besoldungen heilpädagogische Förderung (ab 2024: 3010.01)					78'708.65	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	28'000		29'000		49'373.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	6'500		6'500		4'295.85	
3020.19	Besoldungen Logopädie	165'000		162'500		172'847.55	
3020.21	Besoldungen Poolstunden			1'500			
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	70'000		64'500		72'171.40	
3020.23	Besoldungen Projekte			3'000		3'252.00	
3042.01	Verpflegungszulagen	7'000		7'000		6'845.25	
3049.01	Zulagen	4'000		5'000		6'852.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'500		82'000		80'954.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-421.50	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	169'000		164'000		159'997.50	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'500		7'000		7'577.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	16'000		15'000		15'257.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	14'500		13'500		13'638.10	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-72.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	16'500		15'500		17'234.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	16'000		12'000		7'738.10	
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen	18'000		8'000		445.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	9'500		9'000		8'099.20	
3099.09	Stressprävention am Arbeitsort	1'000					
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, usw.)	15'000		15'000			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500		21'000		22'198.86	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen	59'000		32'000		32'541.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500			
3104.01	allgemeines Schulmaterial	54'500		51'000		49'793.10	
3104.02	Handarbeit	28'000		26'500		25'645.05	
3104.03	Klassenserien	500		500		468.75	
3104.04	Malen und Formen	6'000		5'500		4'919.30	
3104.05	Material IF	5'000		5'000		4'420.87	
3104.06	Material musikalische Grundausbildung	500		1'000		215.60	
3104.07	Material Schwimmen	2'000		2'000		1'093.40	
3104.08	Pflicht-Lehrmittel	8'000		8'000		7'184.90	
3104.09	Pflicht-Lehrmittel MST	36'000		32'000		36'476.70	
3104.10	Pflicht-Lehrmittel UST	20'000		20'500		15'419.80	
3104.11	Sammlung allgemein	3'000		3'000		2'758.95	
3104.12	Sammlung Natur und Technik	5'500		3'500		897.05	
3104.13	Material Werken	6'500		6'000		5'824.89	
3104.14	textiles und technisches Gestalten (TTG)	8'500		8'500		8'044.10	
3104.15	übrige Lehrmittel	12'500		12'000		10'872.94	
3110.01	Anschaffung Mobilien	52'000		53'000		46'783.20	
3110.02	Anschaffung Mobilien textiles und techn. Gestalten (TTG)	1'500		5'500		3'359.00	
3111.02	Anschaffung Apparate	3'500		8'000		3'054.45	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	22'000		11'500		9'937.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.09	Anschaffung Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	118'500		49'000		69'309.46	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	2'000		31'000		5'208.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		13'485.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'000		1'000		25'253.95	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		500		436.02	
3130.20	Beratung	2'000		1'500		1'077.00	
3130.28	externe Förderung	1'000		7'000		20'822.55	
3130.39	Kulturvermittler	2'000		2'000		1'724.40	
3130.47	Psychotherapie	1'000		1'000		1'920.00	
3132.06	Beratung	4'000		4'000		1'550.90	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	4'500		6'000		3'998.15	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500			
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	5'000		2'500		1'000.95	
3151.06	Unterhalt Turngeräte	8'500		8'500		11'814.50	
3151.07	Unterhalt Apparate	1'000		1'000			
3153.01	Unterhalt Hardware	6'000		10'000		6'478.96	
3158.03	Lern-Software	9'000		8'500		8'890.69	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	9'000		9'000		8'758.70	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		1'000		806.67	
3170.05	Spesen Zivildienstleistende	15'500		15'500		13'339.00	
3170.07	Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr)	16'000		15'500		15'225.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	46'500		51'000		37'691.65	
3171.03	Schneesport-Lager					5'000.00	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	67'500		49'000		42'499.17	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	3'900'000		3'900'000		3'792'794.55	
3612.07	Kunsteisbahn Küsnacht	9'000		9'000			
3612.08	Hallenbad Meilen	110'000		110'000		110'000.00	
4250.04	Verkaufserlöse		500				
4260.00	Rückerstattungen						3'411.00
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		6'000		10'000		7'304.00
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR/DaZ		92'000		120'500		194'656.00
4631.01	Staatsbeiträge		50'000		50'000		31'341.00
2130	**Sekundarstufe**	**2'302'500**	**33'000**	**2'255'000**	**16'500**	**2'089'410.33**	**16'200.00**
	Nettoergebnis		**2'269'500**		**2'238'500**		**2'073'210.33**
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden					9'850.00	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	1'661'500		1'558'000		1'518'053.33	
3612.14	12. Schuljahr (Schule Küsnacht)	174'000		99'000		115'100.00	
3612.26	Sonderschulung durch GSEH (2019+2020 via 3632.04)	73'000		61'000		76'107.00	
3631.03	kantonale Mittelschulen	394'000		537'000		370'300.00	
4230.01	Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr		33'000		16'500		16'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	**Musikschulen**	**541'500**		**519'000**		**519'138.25**	
	Nettoergebnis		**541'500**		**519'000**		**519'138.25**
3636.17	Verein Jugendmusikschule Pfannenstiel (JMP) (ab 2021)	535'000		513'000		510'817.00	
3637.46	Sozialbeiträge Musikschulunterricht	6'500		6'000		8'321.25	
2170	**Schulliegenschaften**	**5'510'000**	**925'500**	**5'384'000**	**928'500**	**4'273'097.60**	**901'779.90**
	Nettoergebnis		**4'584'500**		**4'455'500**		**3'371'317.70**
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-41'260.80	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	519'000		484'000		592'736.55	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	19'500		40'500		29'446.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000		34'000		35'583.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-151.25	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	59'000		51'500		53'092.10	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	4'500		3'500		5'144.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	6'000		6'000		7'255.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	4'500		5'500		6'099.65	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-25.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'500		6'000		7'129.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		11'000		11'831.02	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					923.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	89'500		98'000		56'957.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	106'500		39'500		26'517.24	
3111.02	Anschaffung Apparate			1'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	19'500		2'000		17'142.25	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	3'500		3'500		1'327.60	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	536'500		587'000		420'025.15	
3120.04	Entsorgung	14'000		15'500		16'287.70	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	9'000		8'500		4'193.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		20'000		23'487.45	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	5'500		5'000		2'304.40	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	5'500		4'000		4'329.60	
3134.01	Sachversicherungen	29'000		25'500		24'455.15	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	26'000		16'000		23'651.54	
3137.04	Verkehrsabgabe					115.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	279'500		190'500		260'962.50	
3143.15	Kanalreinigung VV	20'500		19'500		2'248.05	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	465'500		470'500		217'808.05	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	13'500		14'500			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	558'000		699'000		401'974.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	31'000		30'500		18'838.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		2'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	5'000		2'000			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	23'000		28'000		22'992.00	
3160.02	Baurechtszinsen	3'000		2'000		2'223.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					828.20	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		3'000		2'197.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)					4'126.70	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	91'000		91'000		90'971.25	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	64'000		68'000		52'256.22	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'860'500		1'713'500		1'123'711.42	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	42'500		39'000		17'011.61	
3301.40	ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten					115'475.52	
3301.70	ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					76'060.36	
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			12'500			
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	534'500		531'000		534'813.84	
4240.36	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage (Parking) Kurzparker (bis 2024 4472.02)		20'000				
4260.00	Rückerstattungen		500				2'160.00
4470.02	Miete GSEH		704'000		705'000		703'560.00
4470.03	Miete KIBEHA Familienzentrum Robinson		100'000		100'000		100'000.00
4470.04	Miete Wohnung		58'500		51'000		16'479.00
4470.05	Miete Lagerräume (ehem. San Hist)		7'000		7'000		6'900.00
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		5'000				5'520.00
4470.11	Miete Garagenplätze		4'500		4'500		3'480.00
4470.13	Miete KIBEHA-Garage Dauerparker		16'000		16'000		16'200.00
4472.02	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage (Parking) Kurzparker (bis 2024, neu 4240.36)				35'000		35'058.40
4472.03	Benützungsgebühren Turnhallen, Aula, Seminarräume usw.		10'000		10'000		12'422.50
2180	**Tagesbetreuung**	**1'657'000**	**1'473'000**	**1'658'500**	**1'305'000**	**1'587'356.61**	**1'281'750.90**
	Nettoergebnis		**184'000**		**353'500**		**305'605.71**
3010.01	Besoldungen	946'000		994'500		927'030.20	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	62'500		50'500		65'077.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'500		64'000		64'007.55	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	101'000		99'000		111'408.05	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	9'500		8'000		9'196.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	13'500		12'500		12'027.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	13'000		12'000		10'797.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	14'000		10'500		13'558.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	20'500		13'000		14'550.90	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'000		5'000		4'125.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'500		22'000		24'790.09	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	55'000		48'000		50'124.90	
3110.01	Anschaffung Mobilien	14'000		8'500		13'077.31	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'000		1'000		1'115.75	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	260'000		260'000		226'318.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'000		17'000		9'366.25	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'500		326.65	
3160.06	Miete	4'000					
3171.02	Anlässe, Ausflüge	7'000		6'000		5'131.62	
3199.04	Entschädigungen, Parteientschädigungen					290.92	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	24'000		25'500		25'035.42	
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		1'473'000		1'305'000		1'278'214.90
4260.00	Rückerstattungen						3'536.00
2190	**Schulleitung**	**925'000**		**976'500**		**748'855.01**	
	Nettoergebnis		**925'000**		**976'500**		**748'855.01**
3000.05	Entschädigungen Schulpflege	125'000		126'000		124'801.20	
3000.06	Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3	2'000		2'000			
3000.15	Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege- und leitung	32'000		21'000		33'250.00	
3010.02	Besoldungen Schulleitungen kommunal					7'429.10	
3010.17	Besoldungen Schulleitungsassistenz	90'500		55'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		11'000		10'624.65	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	42'500		30'000		24'529.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		2'000		880.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500				139.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000		1'786.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					207.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'500		3'470.05	
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule	26'000		20'000		2'287.85	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	2'500		2'500		1'485.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'500		2'500		2'085.85	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	500		1'500		254.90	
3132.01	Honorare externe Beratungen	60'000		180'000		53'926.58	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		1'000		723.90	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	12'500		12'500		12'481.20	
3611.05	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	385'000		385'000		363'994.20	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	118'000		117'000		104'496.58	
2191	**Schulverwaltung**	**847'000**	**5'000**	**755'500**	**7'000**	**776'579.01**	**7'032.50**
	Nettoergebnis		**842'000**		**748'500**		**769'546.51**
3010.01	Besoldungen	380'000		363'000		360'802.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000		23'000		23'167.60	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	53'000		52'000		51'527.45	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'000		4'000		4'255.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	4'500		4'500		4'365.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	4'500		4'500		3'896.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'000		5'000		4'835.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	17'000		2'000		2'200.00	
3091.02	Personalwerbung übrige Schule	19'000		15'000		16'802.44	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000		1'192.30	
3099.03	Konsumationen	16'000		13'000		16'307.12	
3100.02	Büromaterial (z.B. Papier)	6'000		6'000		8'731.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'000			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		1'500		1'604.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'500			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	6'500		10'000		5'701.55	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	25'000		25'000		23'024.35	
3130.61	IT-Support (Userfragen, allg. Beratung)	76'500		50'000		75'791.33	
3151.07	Unterhalt Apparate					215.00	
3153.01	Unterhalt Hardware					11'132.54	
3158.01	Unterhalt Software	22'500		21'000		17'329.35	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	6'000		5'500		4'978.76	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		53.50	
3611.04	Anteil Personaladministration Kanton	12'000		12'000		11'781.00	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	159'000		133'000		126'884.32	
4260.00	Rückerstattungen		4'500		7'000		6'282.50
4270.01	Umtriebsentschädigungen PV		500				750.00
2192	**Volksschule Sonstiges**	**627'500**		**594'500**		**605'819.89**	
	Nettoergebnis		**627'500**		**594'500**		**605'819.89**
3000.16	Tag- und Sitzungsgelder Elternmitwirkung	3'500		2'500		3'250.00	
3010.01	Besoldungen					2'000.00	
3010.03	Besoldungen Fahrer Transporte	30'000		42'000		46'977.10	
3010.04	Besoldungen Schulsozialarbeit	80'000		69'500		68'116.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		6'000		5'459.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	11'000		10'000		10'317.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		463.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'500		1'316.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		954.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'000		1'499.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	8'000		7'000		1'820.00	
3090.03	Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- und KiGa-Bus	1'000		1'000		385.00	
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen			500		6'696.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	35'000		35'000		27'094.15	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					14'119.20	
3101.06	Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibst.)	6'000		5'000		5'188.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.16	Lehrmittel und Schulmaterial SSA	1'000		1'000		770.00	
3130.18	Beiträge an ÖV-Abos SuS	10'500		8'000		8'980.60	
3130.64	übrige Transporte durch Müller Erlenbach	135'500		120'000		121'697.30	
3134.04	Sach- und Haftpflichtversicherungen TSW- und KiGa-Bus	2'500		2'500		2'505.14	
3137.02	Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus	1'500		1'000		1'138.00	
3151.05	Unterhalt TSW- und KiGa-Bus	10'000		10'000		2'178.20	
3160.06	Miete	1'000				120.00	
3170.04	Spesen Elternmitwirkung	2'000		500		300.00	
3611.11	Verkehrskundeunterricht (Verkehrserziehnung, Verkehrsschulung)	8'000		8'000		7'673.65	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	98'500		90'000		81'862.49	
3612.25	ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)	173'000		171'000		182'938.36	
22	**Sonderschulen**	**1'393'000**	**30'000**	**1'375'000**	**30'000**	**1'442'765.16**	**28'373.80**
	Nettoergebnis		**1'363'000**		**1'345'000**		**1'414'391.36**
2200	**Sonderschulen**	**1'393'000**	**30'000**	**1'375'000**	**30'000**	**1'442'765.16**	**28'373.80**
	Nettoergebnis		**1'363'000**		**1'345'000**		**1'414'391.36**
3130.28	externe Förderung					12'240.00	
3130.63	Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi)	228'000		210'000		220'591.51	
3631.05	Beiträge an Kanton für Spitalschulungen	40'000		40'000		32'700.00	
3631.07	Beiträge an Kanton für Sonderschulung gem. VSG (AB 2022)	825'000		840'000		820'403.00	
3635.03	heilpädagog. Schulung (ab 2022 nur wenn nicht via Kanton)	300'000		285'000		356'830.65	
4260.00	Rückerstattungen		30'000		30'000		28'373.80
23	**Berufliche Grundbildung**	**500**		**500**		**183.00**	
	Nettoergebnis		**500**		**500**		**183.00**
2300	**Berufliche Gundbildung**	**500**		**500**		**183.00**	
	Nettoergebnis		**500**		**500**		**183.00**
3631.08	Berufsbildungsfonds (Zeichner, ...)	500		500		183.00	
29	**Übriges Bildungswesen**	**30'500**	**15'500**	**33'000**	**15'500**	**23'837.38**	**15'259.93**
	Nettoergebnis		**15'000**		**17'500**		**8'577.45**
2990	**Bildung, übriges**	**30'500**	**15'500**	**33'000**	**15'500**	**23'837.38**	**15'259.93**
	Nettoergebnis		**15'000**		**17'500**		**8'577.45**
3010.19	Besoldungen Kurse	14'000		15'500			
3020.15	Besoldungen Kurse	6'500		7'000		15'238.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'500		979.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		112.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		164.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		191.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Freifachkurse	1'000		1'000		750.75	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen)	6'500		6'500		6'398.83	
4231.02	übrige Kursgelder		14'500		14'500		13'734.00
4631.01	Staatsbeiträge		1'000		1'000		1'525.93
3	**Kirche**	**2'465'500**	**256'500**	**2'216'500**	**296'000**	**3'104'121.77**	**349'464.57**
	Nettoergebnis		**2'209'000**		**1'920'500**		**2'754'657.20**
31	**Kulturerbe**	**73'500**		**60'000**		**19'030.80**	**298.00**
	Nettoergebnis		**73'500**		**60'000**		**18'732.80**
3110	**Museen und bildende Kunst**	**3'500**		**11'000**		**12'956.65**	**298.00**
	Nettoergebnis		**3'500**		**11'000**		**12'658.65**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					400.00	
3102.06	Drucksachen			1'000		386.65	
3119.02	Anschaffung Bild (Motiv) f. Verkauf Kunst-Weihnachtskarten			3'500		6'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		6'500		6'170.00	
4250.04	Verkaufserlöse						298.00
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**70'000**		**49'000**		**6'074.15**	
	Nettoergebnis		**70'000**		**49'000**		**6'074.15**
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70'000		49'000		6'074.15	
32	**Kultur, übrige**	**726'500**	**62'500**	**745'500**	**72'000**	**662'717.03**	**88'332.00**
	Nettoergebnis		**664'000**		**673'500**		**574'385.03**
3210	**Bibliotheken**	**371'500**	**16'500**	**342'000**	**16'500**	**346'260.86**	**15'480.50**
	Nettoergebnis		**355'000**		**325'500**		**330'780.36**
3010.01	Besoldungen	200'500		192'500		196'254.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		9'500		11'885.55	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	25'500		24'500		22'410.90	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'673.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'359.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		1'999.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'500		2'502.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500		3'500		3'574.65	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'500		658.50	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		783.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500		5'000		11'603.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000		938.95	
3103.02	Anschaffung Medien	45'000		43'000		37'773.91	
3110.01	Anschaffung Mobilien	32'000		30'500		20'587.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	500		500		3'457.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	17'000		9'000		17'766.49	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500			
3158.01	Unterhalt Software	14'500		10'500		8'768.91	
3170.03	Reisekosten und Spesen, Verpflegung bei Anlässen	2'000		1'000		1'261.10	
4240.08	Benützungs- und Mahngebühren		16'000		16'000		15'480.50
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		500		500		
3220	**Konzert und Theater**	**156'000**	**46'000**	**138'000**	**55'000**	**154'727.18**	**72'464.50**
	Nettoergebnis		**110'000**		**83'000**		**82'262.68**
3000.12	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkreiskommission	14'000		6'000		11'725.00	
3000.21	Entschädigungen Kulturkreiskommission	3'500		2'000		3'498.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					439.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					74.00	
3099.05	Behördenabend, Begrüss./Verabschied. Behördenmitglieder					202.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	2'000		1'000		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		7'500		10'466.65	
3110.01	Anschaffung Mobilien					507.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	26'000		20'000		27'915.08	
3130.40	Künstler-Gagen	35'000		35'000		37'701.35	
3170.01	Reisekosten, Spesen	4'500		2'000		4'422.90	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'500		1'500		1'398.60	
3192.01	SUISA	2'000		3'000		1'820.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000		60'000		52'555.00	
4240.01	Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren		36'000		35'000		44'175.00
4260.00	Rückerstattungen						838.50
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		10'000		20'000		27'451.00
3290	**Kultur, übriges**	**199'000**		**265'500**	**500**	**161'728.99**	**387.00**
	Nettoergebnis		**199'000**		**265'000**		**161'341.99**
3010.16	Besoldungen Projekt 'Geschichte Herrliberg neu'	40'000				9'690.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					53.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					9.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					9.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					18.50	
3100.00	Büromaterial	500		1'500		100.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500				2'837.85	
3102.03	Druck			6'000		5'781.85	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	2'000		2'000		2'144.50	
3119.03	Kunstgegenstände					1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		100'000		8'430.40	
3130.24	Bundesfeier (1. August)	19'000		10'000		16'861.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.25	Chilbi	40'000		30'000		27'212.25	
3130.26	Chronist (wenn selbständigerwerbend)	11'000		11'000		11'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'000		30'000		29'780.00	
3920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)	50'000		75'000		46'800.00	
4250.05	Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD				500		387.00
33	**Medien**	**67'000**		**67'000**		**56'717.25**	
	Nettoergebnis		**67'000**		**67'000**		**56'717.25**
3310	**Film und Kino**	**3'000**		**3'000**		**1'250.00**	
	Nettoergebnis		**3'000**		**3'000**		**1'250.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		1'250.00	
3320	**Massenmedien**	**64'000**		**64'000**		**55'467.25**	
	Nettoergebnis		**64'000**		**64'000**		**55'467.25**
3010.01	Besoldungen	15'000		15'000		14'370.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					156.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					1.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					28.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					13.70	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					132.30	
3102.03	Druck	28'000		28'000		25'982.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'644.79	
3130.34	Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Veranstaltungskalender, GV	5'000		5'000		1'690.41	
3130.66	Martin-Stiftung Einpacken	3'000		3'000		1'447.50	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000			
34	**Sport und Freizeit**	**1'598'500**	**194'000**	**1'344'000**	**224'000**	**2'365'656.69**	**260'834.57**
	Nettoergebnis		**1'404'500**		**1'120'000**		**2'104'822.12**
3410	**Sport**	**1'382'000**	**173'500**	**1'163'000**	**203'500**	**2'186'650.40**	**239'163.42**
	Nettoergebnis		**1'208'500**		**959'500**		**1'947'486.98**
3010.01	Besoldungen	8'000		8'000		7'935.00	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-360.00	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	111'000		110'000		189'211.75	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			3'500		852.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		12'479.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	14'500		15'000		26'421.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		1'000		1'543.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'500		2'376.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		2'099.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		2'215.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung					906.46	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		8'000		17'823.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3102.02	Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen					103.10	
3105.02	Lebensmittel (Getränke-Automaten)	1'000		1'000		1'834.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000		16'500		927.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000					
3111.03	Anschaffung Mobilien	4'500		6'000		2'529.75	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	14'000					
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	1'000		1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	115'500		112'000		100'548.00	
3120.04	Entsorgung	4'500		3'000		4'792.90	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	1'000		500		123.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		14'500		25'012.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500					
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)			500		269.25	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'500		91.08	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	3'000		4'000		3'433.00	
3131.12	Planungen und Projektierungen Dritter	6'500				62'176.85	
3131.15	'Schöneres Steinrad', Machbarkeitsstudie	120'000					
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)			30'000		16'700.00	
3134.01	Sachversicherungen	2'500		3'500		2'140.30	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	9'000		9'000		8'762.09	
3137.01	Abgaben Kanton	20'500		20'000		20'163.80	
3137.04	Verkehrsabgabe	500		500		265.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	179'500		109'500		99'158.50	
3142.04	Uferkontrollen und -sanierungen Badi Steinrad	45'000		10'000		4'845.65	
3143.15	Kanalreinigung VV	11'000		2'000		663.10	
3143.16	Unterhalt Hafen und Beibootständer	10'000		12'000		6'934.15	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	155'500		133'500		74'586.09	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	84'500		102'000		50'835.02	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	3'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	12'500		8'500		18'614.85	
3151.02	Unterhalt Mobilien	6'500		7'000		17'787.90	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		24'000		24'036.30	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000		665.95	
3181.06	Debitorenverluste					750.00	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	279'000		302'000		326'414.87	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	31'500		31'500		31'455.87	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					969'047.64	
3636.04	Beiträge an Sportvereine und -veranstaltungen	11'000		10'000		11'626.92	
3636.11	Jugendförderungsbeiträge	39'000		30'000		35'850.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.16	Gebühren Wartelisten		8'000		8'000		7'859.17
4250.04	Verkaufserlöse		500		1'500		1'921.80
4250.07	Verkäufe Fahrzeuge, Mobiliar						5'250.00
4260.00	Rückerstattungen						4'145.05
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen und nicht anderswo zugeordnete Entgelte						30'000.00
4470.01	Mieten		73'000		71'000		63'220.50
4470.07	Miete Bootsplätze		65'000		65'000		63'933.00
4472.01	Benützungsgebühren		27'000		58'000		62'833.90
3420	**Freizeit**	**216'500**	**20'500**	**181'000**	**20'500**	**179'006.29**	**21'671.15**
	Nettoergebnis		**196'000**		**160'500**		**157'335.14**
3140.01	Grundstück-Unterhalt			2'000		5'437.55	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'000		5'588.50	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	7'500		20'500		14'588.30	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'500		3'500		3'391.94	
3636.07	Beitrag an das Familienzentrum Robinson	200'000		150'000		150'000.00	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		500		500		370.00
4631.01	Staatsbeiträge		20'000		20'000		21'301.15
4	**Gesundheit**	**3'826'500**	**776'000**	**4'409'000**	**764'000**	**3'525'203.42**	**772'478.35**
	Nettoergebnis		**3'050'500**		**3'645'000**		**2'752'725.07**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**2'745'500**	**776'000**	**3'126'500**	**764'000**	**2'400'894.32**	**772'478.35**
	Nettoergebnis		**1'969'500**		**2'362'500**		**1'628'415.97**
4110	**Spitäler**					**1'260.00**	
	Nettoergebnis						**1'260.00**
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					1'260.00	
4120	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**	**145'500**	**776'000**	**526'500**	**764'000**	**362'214.77**	**772'478.35**
	Nettoergebnis	**630'500**		**237'500**		**410'263.58**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	16'500		16'500		16'454.40	
3134.01	Sachversicherungen	13'500		10'000		13'285.70	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		19'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	16'000		222'500		83'347.20	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	30'000					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	68'500		257'500		249'127.47	
4260.00	Rückerstattungen						8'594.35
4470.10	Miete APH durch Senevita AG		776'000		764'000		763'884.00
4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**2'600'000**		**2'600'000**		**2'037'419.55**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**2'600'000**		**2'600'000**		**2'037'419.55**
3635.01	Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister	2'600'000		2'600'000		2'037'419.55	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**941'000**		**1'144'500**		**994'108.30**	
	Nettoergebnis		**941'000**		**1'144'500**		**994'108.30**
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**4'000**		**5'500**		**3'919.12**	
	Nettoergebnis		**4'000**		**5'500**		**3'919.12**
3130.36	Hebammen (Pikettentschädigung)	4'000		5'000		3'650.00	
3134.03	Sach- und Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug			500		269.12	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**926'500**		**1'120'000**		**981'937.83**	
	Nettoergebnis		**926'500**		**1'120'000**		**981'937.83**
3635.02	Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister	926'500		1'120'000		981'937.83	
4220	**Rettungsdienste**	**10'500**		**19'000**		**8'251.35**	
	Nettoergebnis		**10'500**		**19'000**		**8'251.35**
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			10'000			
3612.04	Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.)	10'500		9'000		8'251.35	
43	**Gesundheitsprävention**	**126'000**		**123'500**		**117'703.70**	
	Nettoergebnis		**126'000**		**123'500**		**117'703.70**
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**41'500**		**42'500**		**35'383.00**	
	Nettoergebnis		**41'500**		**42'500**		**35'383.00**
3636.13	Suchtprävention Samowar Meilen	22'000		23'500		16'175.00	
3636.14	Verein Alkohol- und Suchtberatung	19'500		19'000		19'208.00	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**3'500**		**3'500**		**3'311.00**	
	Nettoergebnis		**3'500**		**3'500**		**3'311.00**
3636.02	Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'500		3'500		3'311.00	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**71'000**		**68'000**		**69'020.65**	
	Nettoergebnis		**71'000**		**68'000**		**69'020.65**
3010.06	Besoldungen schulärztl. Angestellte (inkl. Pool-Manager Corona-Massentests)	2'000		2'000		477.50	
3010.07	Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte	4'500		4'000		1'129.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		72.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					18.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					12.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					24.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500				500.00	
3101.18	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe	500		500		883.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.01	medizinisches Material Coronavirus-Pandemie (z.B. Masken, Desinfektionsm.)	1'000		1'000		198.05	
3136.01	Schularzt	7'000		7'000		6'870.05	
3136.02	Schulzahnarzt	55'000		53'000		58'834.40	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**10'000**		**9'500**		**9'989.05**	
	Nettoergebnis		**10'000**		**9'500**		**9'989.05**
3611.07	Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich)	8'000		8'000		8'238.90	
3612.06	Pilzkontrollstelle Küsnacht	2'000		1'500		1'750.15	
49	**Gesundheitswesen, übriges**	**14'000**		**14'500**		**12'497.10**	
	Nettoergebnis		**14'000**		**14'500**		**12'497.10**
4900	**Gesundheitswesen, übrige**	**14'000**		**14'500**		**12'497.10**	
	Nettoergebnis		**14'000**		**14'500**		**12'497.10**
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500			
3631.04	ärztlicher Notfalldienst (Ärztefon) (Anteil Betriebskosten AGZ)	13'500		14'000		12'497.10	
5	**Soziale Sicherheit**	**10'170'500**	**5'946'500**	**9'732'500**	**5'249'000**	**8'950'038.01**	**5'227'520.18**
	Nettoergebnis		**4'224'000**		**4'483'500**		**3'722'517.83**
51	**Krankheit und Unfall**	**216'000**	**192'000**	**230'000**	**215'000**	**178'740.75**	**178'636.30**
	Nettoergebnis		**24'000**		**15'000**		**104.45**
5120	**Prämienverbilligungen**	**216'000**	**192'000**	**230'000**	**215'000**	**178'740.75**	**178'636.30**
	Nettoergebnis		**24'000**		**15'000**		**104.45**
3635.10	Krankenkassenprämien Sozialhilfebeziehende, direkt an Kasse	216'000		230'000		178'740.75	
4631.01	Staatsbeiträge		92'500		115'000		102'895.80
4637.10	durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP, weitere nach. Erträge		99'500		100'000		75'740.50
52	**Invalidität**	**858'500**	**474'000**	**885'000**	**617'000**	**913'684.10**	**644'141.29**
	Nettoergebnis		**384'500**		**268'000**		**269'542.81**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**858'500**	**474'000**	**885'000**	**617'000**	**913'684.10**	**644'141.29**
	Nettoergebnis		**384'500**		**268'000**		**269'542.81**
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	17'500		15'000		11'479.20	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	810'000		810'000		855'823.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	31'000		60'000		46'381.90	
4631.01	Staatsbeiträge		434'000		567'000		602'149.34
4637.20	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)		40'000		50'000		41'577.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- /Behinderungskosten (unrecht bezogen)						414.95
53	**Alter + Hinterlassene**	**1'658'500**	**1'313'000**	**1'748'500**	**1'348'500**	**1'644'148.60**	**1'290'634.43**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**345'500**		**400'000**		**353'514.17**
5310	**Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV**	**10'000**	**8'500**	**10'000**	**8'500**	**3'455.45**	**8'341.50**
	Nettoergebnis		**1'500**		**1'500**	**4'886.05**	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich.	10'000		10'000		3'455.45	
4611.04	Entschädigung von Kanton Führung AHV-Zweigstelle		8'500		8'500		8'341.50
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'082'500**	**709'500**	**1'195'000**	**795'000**	**1'070'439.15**	**733'019.04**
	Nettoergebnis		**373'000**		**400'000**		**337'420.11**
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	30'000		30'000		26'784.80	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	972'500		1'100'000		1'001'679.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	80'000		65'000		41'975.35	
4631.01	Staatsbeiträge		681'000		770'000		724'818.04
4637.20	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)		28'500		25'000		8'201.00
5330	**Leistungen an Pensionierte**			**36'000**		**37'611.30**	
	Nettoergebnis				**36'000**		**37'611.30**
3064.01	Überbrückungsrenten (PG)			36'000		37'611.30	
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**472'500**	**595'000**	**419'500**	**545'000**	**439'673.00**	**549'273.89**
	Nettoergebnis	**122'500**		**125'500**		**109'600.89**	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-7'957.50	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	63'500		64'500		57'358.25	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	2'000		2'000		7'185.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		4'500		3'719.00	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	7'500		10'000		10'538.50	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		1'000		891.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		500		700.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		625.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		716.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					3'478.90	
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		10'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	35'000				7'370.55	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	70'000		65'000		61'868.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500				5'825.65	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	8'000		8'000		7'421.95	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	20'000		19'000		21'775.60	
3134.01	Sachversicherungen	5'000		4'000		5'000.70	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	30'000		35'000		7'610.90	
3143.15	Kanalreinigung VV	5'000		2'500		1'429.00	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'000		3'000		6'855.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	31'500		27'000		83'188.55	
3151.02	Unterhalt Mobilien	3'000		2'000		1'229.65	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000				532.90	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)					853.80	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	163'500		155'000		151'452.78	
4260.00	Rückerstattungen		10'000				11'838.89
4470.01	Mieten		455'000		415'000		407'235.00
4470.12	Baurechtszins Alterswohnungen Schulhausstr. 52/54		130'000		130'000		130'200.00
5350	**Leistungen an das Alter**	**93'500**		**88'000**		**92'969.70**	
	Nettoergebnis		**93'500**		**88'000**		**92'969.70**
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					87.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				1'636.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000					
3160.06	Miete	5'000		5'500		5'230.40	
3636.15	Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f. M. m. B.	5'000		5'000		4'875.00	
3637.40	Pro Senectute	66'500		77'500		81'140.00	
54	**Familie und Jugend**	**2'993'500**	**1'729'000**	**2'771'500**	**1'213'000**	**2'742'818.44**	**1'140'344.10**
	Nettoergebnis		**1'264'500**		**1'558'500**		**1'602'474.34**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**60'000**		**50'000**		**62'205.65**	
	Nettoergebnis		**60'000**		**50'000**		**62'205.65**
3637.09	Alimentenbevorschussung	60'000		50'000		62'205.65	
5440	**Jugendschutz**	**1'285'000**	**372'000**	**1'211'000**	**11'000**	**1'213'064.29**	**8'403.50**
	Nettoergebnis		**913'000**		**1'200'000**		**1'204'660.79**
3010.01	Besoldungen	153'500		124'000		144'303.60	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-392.90	
3010.11	Besoldungen Hauswarte					3'544.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		8'000		9'470.70	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	15'000		11'000		14'526.75	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'223.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'500		1'784.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		1'500		1'592.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		1'500		1'748.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000		1'000		120.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		500		1'094.35	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500		11'500		7'425.35	
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		3'600.60	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		5'000		3'938.35	
3120.03	Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht	5'500		5'500		5'827.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'000		2'000		1'670.00	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		2'000		1'485.28	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		854.85	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	8'000		8'000		1'448.75	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	24'000		2'000		5'444.45	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		49.13	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000		544.00	
3171.05	Exkursionen, Lager	11'000		12'000		10'901.20	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	24'500		23'500		21'187.18	
3611.03	Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB)	258'000		256'000		248'489.00	
3631.06	Beiträge an Kanton solid. Finanz. Kinder-/Jugendheime	709'000		700'000		690'423.15	
3632.05	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			3'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000				4'018.70	
3636.10	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	25'000		22'500		26'741.00	
4260.00	Rückerstattungen		9'000		11'000		8'403.50
4631.06	Rückzahlung Versorgertaxen		363'000				
5450	**Leistungen an Familien**	**20'000**		**20'000**		**20'148.40**	
	Nettoergebnis		**20'000**		**20'000**		**20'148.40**
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen	20'000		20'000		20'148.40	
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**1'628'500**	**1'357'000**	**1'490'500**	**1'202'000**	**1'447'400.10**	**1'131'940.60**
	Nettoergebnis		**271'500**		**288'500**		**315'459.50**
3010.01	Besoldungen	1'177'000		1'077'000		1'134'465.60	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-63'531.30	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	25'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'000		69'500		71'641.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'259.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	100'000		95'000		92'618.75	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'500		5'000		9'843.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	14'000		13'000		13'377.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	13'500		12'500		12'050.35	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-212.55	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	15'000		15'000		14'899.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	7'000		10'000		6'039.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	4'500		3'500		2'083.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'500		13'500		14'203.80	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	23'000		23'000		25'335.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		2'000		504.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	6'500		6'000		7'339.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	110'000		104'000		96'101.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		22'500		2'852.80	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		126.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		18.40	
3171.02	Anlässe, Ausflüge	3'000		3'000		1'749.55	
3637.42	Beiträge an Private (Betreuung d. Dritte, nicht Rumpelch.)	15'000		15'000		7'152.00	
4240.15	Gebühren Warteliste		2'000		2'000		1'800.00
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		1'355'000		1'200'000		1'122'856.60
4260.00	Rückerstattungen						4'984.00
4631.01	Staatsbeiträge						2'300.00
55	**Arbeitslosigkeit**	**7'000**		**48'500**	**42'000**	**41'081.30**	**34'341.30**
	Nettoergebnis		**7'000**		**6'500**		**6'740.00**
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**			**42'000**	**42'000**	**34'341.30**	**34'341.30**
3637.60	Überbrückungsleistungen			42'000		34'159.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern					182.30	
4630.01	Bundesbeiträge				40'000		32'473.30
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen				2'000		1'868.00
5590	**Arbeitslosigkeit**	**7'000**		**6'500**		**6'740.00**	
	Nettoergebnis		**7'000**		**6'500**		**6'740.00**
3636.09	Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm)	7'000		6'500		6'740.00	
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**97'500**		**97'500**		**107'860.40**
	Nettoergebnis	**97'500**		**97'500**		**107'860.40**	
5600	**Sozialer Wohnungsbau**		**97'500**		**97'500**		**107'860.40**
	Nettoergebnis	**97'500**		**97'500**		**107'860.40**	
4470.15	Baurechtszins 'Wetzwil' (Siedlungsbaugenossenschaft)		6'500		6'500		7'524.30
4470.16	Baurechtszins 'Schützenmur' (Siedlungsbaugenossenschaft)		55'500		55'500		61'402.35
4470.17	Baurechtszins 'im Rietli' (Genossenschaft Herrlibau)		35'500		35'500		38'933.75
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**4'015'000**	**2'141'000**	**3'419'000**	**1'716'000**	**2'960'679.82**	**1'831'562.36**
	Nettoergebnis		**1'874'000**		**1'703'000**		**1'129'117.46**
5710	**Beihilfen / Zuschüsse**	**136'000**	**49'500**	**124'000**	**42'000**	**117'997.00**	**52'029.80**
	Nettoergebnis		**86'500**		**82'000**		**65'967.20**
3637.24	Beihilfen	70'500		60'000		61'319.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'000		14'000		10'105.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	53'500		50'000		46'573.00	
4631.01	Staatsbeiträge		49'500		42'000		47'367.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (unrecht bezogen)						909.00
4637.25	Rückerstatt. kantonalrechtliche Zuschüsse (unrecht bezogen)						2'844.00
4637.26	Rückerstatt. Gemeindezuschüsse (unrecht bezogen)						909.00
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**760'000**	**392'000**	**1'080'000**	**464'000**	**883'657.36**	**557'775.13**
	Nettoergebnis		**368'000**		**616'000**		**325'882.23**
3130.90	Dienstleistungen Dritter Ausländer mit Kostenersatz					90'124.85	
3612.90	Entschädigungen an Gemeinden + Zweckverbände Ausländer mit Kostenersatz					43'000.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz	380'000		600'000		372'104.40	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz	50'000		180'000		48'784.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz	330'000		300'000		329'643.91	
4631.01	Staatsbeiträge		17'000		24'000		23'926.35
4637.30	Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz		70'000		90'000		196'908.45
4637.34	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz		5'000		50'000		2'367.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz		300'000		300'000		334'572.48
5730	**Asylwesen**	**2'651'500**	**1'636'000**	**1'804'500**	**1'165'000**	**1'585'617.26**	**1'073'040.13**
	Nettoergebnis		**1'015'500**		**639'500**		**512'577.13**
3010.01	Besoldungen	193'000		75'500		69'249.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		5'000		4'389.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	26'000		10'500		8'934.90	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		500		468.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		1'000		842.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		1'000		738.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		1'000		926.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		1'000		1'310.00	
3110.01	Anschaffung Mobilien	20'000		10'000		19'057.69	
3112.02	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000		2'470.55	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	55'000		45'000		51'962.25	
3120.04	Entsorgung	4'500		4'500		2'945.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		20'000		18'453.60	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	5'000		1'000		4'309.50	
3130.89	Dienstleistungen Dritter VA7-	20'000		10'000		34'224.00	
3131.14	Projektierung provisorische Unterkünfte			50'000			
3134.01	Sachversicherungen			1'000		211.95	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	2'000		1'500		937.60	
3150.03	Unterhalt Mobilien			5'000			
3160.04	Miete Asylunterkünfte	500'000		400'000		316'363.35	
3170.01	Reisekosten, Spesen	5'000		6'000		440.20	
3611.89	Entschädigungen an Kanton VA7-	5'000				4'200.00	
3612.89	Entschädigungen an Gemeinden + Zweckverbände VA7-	5'000					
3614.89	Entschädigungen an Gemeinden + Zweckverbände VA7-	5'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.41	Unterstützungsleistungen Asyl-Status	1'675'000		1'000'000		862'568.75	
3637.47	Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7-	72'000		150'000		180'612.82	
4260.11	Rückerstattungen Asyl		30'000				
4260.12	Rückerstattungen VA7-		30'000				
4480.02	Mieten		326'000		120'000		286'957.85
4631.01	Staatsbeiträge				65'000		
4631.03	Staatsbeiträge Asyl-Status		1'140'000		800'000		750'782.13
4631.04	Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7-		60'000		180'000		-7'819.85
4631.07	Staatsbeiträge Integrationspauschale		50'000				43'120.00
5790	**Fürsorge, übriges**	**467'500**	**63'500**	**410'500**	**45'000**	**373'408.20**	**148'717.30**
	Nettoergebnis		**404'000**		**365'500**		**224'690.90**
3000.08	Entschädigungen Sozialkommission	3'500		3'500		2'499.60	
3000.18	Tag- und Sitzungsgelder Sozialkommission	1'500		1'500		625.00	
3010.10	Besoldungen Fürsorgesekretariat	260'000		258'000		179'283.00	
3010.14	Besoldung Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit	41'000		41'000		10'007.75	
3010.20	Besoldungen Aushilfen					1'062.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500		18'500		12'137.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	34'500		29'000		18'697.30	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		2'000		1'227.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	3'500		3'500		2'274.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	3'000		3'000		2'041.55	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	4'000		4'000		2'466.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'500		1'000		2'040.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000		269.40	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		1'000		1'157.80	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'500		1'500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	19'000		19'000		9'638.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000					
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	5'000				101'645.90	
3132.15	Begutachtungen durch Dritte	6'000		6'000			
3160.05	Miete Notwohnung	30'000		5'000		17'603.90	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'500		1'000		545.00	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)					399.60	
3611.02	EL-Registerverwaltungskosten Kanton			500		41.95	
3637.49	Winterhilfe	10'000		10'000		7'744.00	
4390.01	Winterhilfe		10'000		10'000		7'744.00
4480.01	Miete Notwohnung		10'000				16'349.00
4611.03	Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL)		3'500				3'881.65
4631.01	Staatsbeiträge				35'000		
4631.07	Staatsbeiträge Integrationspauschale		40'000				120'742.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	**Soziale Wohlfart, übriges**	**422'000**		**630'000**		**468'885.00**	
	Nettoergebnis		**422'000**		**630'000**		**468'885.00**
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**377'000**		**580'000**		**415'300.00**	
	Nettoergebnis		**377'000**		**580'000**		**415'300.00**
3632.02	Berghilfe, Aktionen	27'000		30'000		30'000.00	
3632.03	Steuerprozent	300'000		500'000		335'300.00	
3636.06	Beiträge Sozialkommission an private Organisationen	50'000		50'000		50'000.00	
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**45'000**		**50'000**		**53'585.00**	
	Nettoergebnis		**45'000**		**50'000**		**53'585.00**
3636.12	private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland	45'000		50'000		53'585.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**3'832'000**	**676'500**	**4'043'000**	**743'500**	**3'536'097.73**	**809'532.83**
	Nettoergebnis		**3'155'500**		**3'299'500**		**2'726'564.90**
61	**Strassenverkehr**	**2'657'500**	**512'500**	**2'776'000**	**488'500**	**2'239'154.62**	**543'410.21**
	Nettoergebnis		**2'145'000**		**2'287'500**		**1'695'744.41**
6150	**Gemeindestrassen**	**2'657'500**	**512'500**	**2'776'000**	**488'500**	**2'239'154.62**	**543'410.21**
	Nettoergebnis		**2'145'000**		**2'287'500**		**1'695'744.41**
3010.08	Besoldungen Werkhof-Team	730'500		715'000		687'543.85	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-12'975.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'000		46'000		43'315.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	88'500		86'500		83'285.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'500		5'500		5'401.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	18'500		19'000		17'738.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	7'500		7'500		7'285.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	8'500		8'000		7'689.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		3'139.70	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'500		5'500		4'777.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'500		30'500		30'062.48	
3101.10	Robidog	6'000		9'000		9'488.35	
3101.16	Treibstoffe (ex. 2. KSt Kommunalfahrzeuge, bis 1.2021)	25'000		36'000		3'278.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500		500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		610.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		3'500			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'000		11'000		9'521.25	
3111.03	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	7'000		5'000		5'288.10	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	5'000		5'000		5'114.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000		13'001.35	
3120.04	Entsorgung	30'000		35'000		29'566.90	
3120.10	Strom Strassenbeleuchtung (AB 2023, vorher 3120.06)	20'000		190'000		15'580.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	182'000		102'000		12'437.70	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	2'000		2'000		616.20	
3130.82	Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung)	15'000		15'000			
3130.83	Projektstudien Verkehr	10'000		20'000		8'830.60	
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	26'000		21'000			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	1'000		1'000		1'128.80	
3134.01	Sachversicherungen	4'000		3'000		3'767.35	
3134.05	Sach-/Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrz.)	7'500		7'500		7'656.33	
3137.03	Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	7'500		7'500		6'969.50	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	13'500		13'000			
3141.01	Strassenunterhalt	160'000		195'000		238'526.75	
3141.02	Winterdienst - Salz	25'000		25'000		36'239.34	
3141.03	Winterdienst - Fremdleistungen	85'000		85'000		91'588.25	
3141.04	öffentliche Anlagen und Rabatten	100'000		103'000		112'147.55	
3141.07	Strassensignalisation	20'000		30'000		25'443.75	
3141.09	Unterhalt Strassenbeleuchtung (AB 2023, bis 2022 3120.06)	180'000		240'000		174'898.52	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000		3'865.45	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	12'000		12'000		12'702.45	
3144.06	Reinigung Werkhof	9'000		9'000		9'446.25	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	68'000		126'500		61'179.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		5'000		816.20	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000					
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		34.70	
3151.09	Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	15'000		7'000		15'441.95	
3158.01	Unterhalt Software	2'500		2'500		2'141.95	
3159.01	Reinigung Dienstkleider	7'500		7'500		7'202.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	6'500		6'000		5'457.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)	2'000		2'000		9'248.95	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	523'500		389'000		344'297.09	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'000		2'500			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	54'500		54'500		54'365.66	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	26'000		31'500		18'753.18	
3660.10	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		5'238.52	
4240.11	Dienstleistungen		20'000		20'000		31'666.95
4240.37	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte) (bis 2024 4472.04)		3'500				
4260.00	Rückerstattungen		10'000		11'500		32'212.70
4470.08	Mietzinsen Werkhof-Wohnung inkl. PP		24'000		23'500		22'509.00
4472.04	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte) (bis 2024, neu 4240.37)				2'500		3'966.08

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.02	Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.)		60'000		40'000		62'296.95
4631.05	Staatsbeitrag Unterhalt Gemeindestrassen (§ 29 Abs. 1 StrG) (ab 2023)		360'000		356'000		355'758.53
4910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle		35'000		35'000		35'000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**802'500**		**843'500**		**978'471.00**	**48'250.00**
	Nettoergebnis		**802'500**		**843'500**		**930'221.00**
6210	**Bahninfrastruktur**	**260'500**		**257'500**		**237'034.05**	
	Nettoergebnis		**260'500**		**257'500**		**237'034.05**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		1'500			
3134.01	Sachversicherungen			500		49.90	
3143.18	Reinigung Bushäuschen durch Dritte	4'000		3'500		2'184.00	
3144.07	baulicher Unterhalt Station SBB	5'000		5'000			
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	2'000		6'500			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'000		4'000		3'860.17	
3614.09	Beitrag an SBB für WC-Reinigung	3'500		3'500		3'231.00	
3631.02	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF)	220'000		216'000		210'772.00	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	17'000		17'000		16'936.98	
6220	**Regionalverkehr**	**542'000**		**586'000**		**685'436.95**	
	Nettoergebnis		**542'000**		**586'000**		**685'436.95**
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)					90.00	
3634.01	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	497'000		556'000		630'352.00	
3634.02	Zusatzkurse ZVV	25'000		25'000		24'994.95	
3636.16	Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+)	20'000		5'000		30'000.00	
6290	**Öffentlicher Verkehr, übriges**					**56'000.00**	**48'250.00**
	Nettoergebnis						**7'750.00**
3199.03	SBB Tageskarten **BIS 2023**					56'000.00	
4250.02	SBB Tageskarten **BIS 2023**						48'250.00
63	**Verkehr, übrige**	**5'500**		**500**		**545.00**	
	Nettoergebnis		**5'500**		**500**		**545.00**
6310	**Schifffahrt**	**5'500**		**500**		**545.00**	
	Nettoergebnis		**5'500**		**500**		**545.00**
3143.17	baulicher Unterhalt ZSG-Landungssteg	5'000				545.00	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	500		500			
64	**Nachrichtenübermittlung**	**366'500**	**164'000**	**423'000**	**255'000**	**317'927.11**	**217'872.62**
	Nettoergebnis		**202'500**		**168'000**		**100'054.49**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**	**366'500**	**164'000**	**423'000**	**255'000**	**317'927.11**	**217'872.62**
	Nettoergebnis		**202'500**		**168'000**		**100'054.49**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'000		1'500		1'972.66	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	60'000		60'000		35'806.30	
3130.04	Leitungskataster	44'500		30'000		49'718.48	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	15'000		15'000			
3134.01	Sachversicherungen	500		500		494.55	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	40'000		70'000		33'807.15	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	55'000		90'000		43'540.80	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					.02	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	139'000		145'500		131'187.15	
3650.40	Wertberichtig. Beteiligungen VV an öffentl. Unternehm.					11'400.00	
3660.40	planmäss. Abschreib. Investitionsbeitr. öff. Unternehm.	10'000		10'000		10'000.00	
4240.09	Benützungsgebühren		49'000		45'000		45'690.02
4260.00	Rückerstattungen		35'000		130'000		26'720.52
4260.04	Hausanschlüsse		80'000		80'000		145'462.08
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**6'381'000**	**4'215'000**	**6'460'500**	**4'201'500**	**5'246'989.64**	**4'371'132.65**
	Nettoergebnis		**2'166'000**		**2'259'000**		**875'856.99**
71	**Wasserversorgung**	**1'863'500**	**1'818'500**	**1'875'000**	**1'830'000**	**1'941'465.84**	**1'904'163.34**
	Nettoergebnis		**45'000**		**45'000**		**37'302.50**
7100	**Wasserversorgung**	**45'000**		**45'000**		**37'302.50**	
	Nettoergebnis		**45'000**		**45'000**		**37'302.50**
3120.07	Wasserverbrauch Brunnen	40'000		40'000		37'302.50	
3143.07	Unterhalt Brunnen	5'000		5'000			
7101	**Wasserwerk**	**1'818'500**	**1'818'500**	**1'830'000**	**1'830'000**	**1'904'163.34**	**1'904'163.34**
3100.00	Büromaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.05	Anschaffung Wasserzähler	105'000		190'000		4'824.97	
3120.02	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk)	96'000		70'000		94'739.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'000		95'000		13'706.11	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	3'000		3'000		3'000.84	
3130.04	Leitungskataster	44'000		32'000		32'838.76	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	30'000		3'000		33'668.05	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		1'000		1'077.72	
3130.81	Quellschutzzonen	5'000		4'000			
3132.13	technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle	70'000		70'000		71'235.56	
3134.01	Sachversicherungen	10'000		8'000		10'824.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	500		500		645.00	
3143.02	baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk)	15'000		15'000			
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen	80'000		90'000		81'845.25	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	60'000		80'000		57'105.54	
3143.06	Sanierung Quellen	5'000		5'000		1'391.18	
3143.09	Unterhalt Hydranten	40'000		30'000		43'226.88	
3143.14	Wasserleitungsbrüche	50'000		30'000		51'667.50	
3149.02	Unterhalt Betriebswarte	5'000		5'000		537.18	
3149.03	Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk)	39'000		22'000		10'059.98	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	15'000		5'000		19'668.38	
3158.01	Unterhalt Software	15'000		8'000		12'661.10	
3192.02	Einschränkungen Bewirtschafter Quellschutzzonen	13'000		20'000		10'491.50	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	103'000		46'000		71'181.50	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					6'783.73	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	233'500		442'500		757'235.90	
3614.03	Betriebskostenant. ZV Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	369'000		347'000		337'984.54	
3614.12	Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen (Betriebsunterstützung der Wasserversorgung)	95'000					
3614.13	Infrastruktur Zürichsee AG, Pikettdienst	37'000		37'000			
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	40'500		40'000		45'762.00	
4240.07	Bauwasser		7'500		5'000		7'902.08
4240.26	Wasser für öffentliche Zwecke		7'500		13'000		7'317.07
4240.27	Wasserverkauf Landwirtschaft		60'000		60'000		64'021.35
4240.28	Wasserverkauf Private und Gewerbe		1'550'000		1'550'000		1'634'762.68
4240.29	Zählermiete		40'000		40'000		42'165.33
4260.04	Hausanschlüsse		70'000		80'000		56'475.95
4260.09	diverse Rückerstattungen		15'000		20'000		22'627.74
4612.06	Entschädigungen (Betriebskostenant.) Erlenbach PW Tambel		500		500		766.20
4631.01	Staatsbeiträge		23'000		22'000		22'792.94
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		45'000		39'500		45'332.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'692'000**	**1'692'000**	**1'683'000**	**1'683'000**	**1'752'163.84**	**1'752'163.84**
7201	**Abwasserbeseitigung**	**1'692'000**	**1'692'000**	**1'683'000**	**1'683'000**	**1'752'163.84**	**1'752'163.84**
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	12'000		2'000		600.00	
3130.04	Leitungskataster	78'000		77'000		66'452.31	
3130.80	GEP	275'000		300'000		117'713.45	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		549.65	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	500		500		460.00	
3143.11	Unterhalt Sonderbauwerke	128'500		47'000		68'113.46	
3143.12	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	103'500		101'000		88'187.24	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					2.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	101'000		94'000		107'490.17	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	7'000					
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					7'127.52	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	163'000		240'000		487'779.39	
3614.02	Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon	660'000		657'000		644'885.24	
3614.04	Betriebskostenanteil ARA Erlenbach	20'000		20'000		16'298.60	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	13'000		14'000		16'504.00	
4240.02	Abwasser öffentliche Zwecke		7'500		6'000		6'963.79
4240.03	Abwasser Private und Gewerbe		1'600'000		1'600'000		1'632'282.51
4240.06	Bauabwasser		7'000		6'000		7'866.07
4240.19	häusliches Abwasser Landwirtschaft		28'000		25'000		33'552.00
4260.06	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet						18'810.26
4260.09	diverse Rückerstattungen						1.21
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		49'500		46'000		52'688.00
73	**Abfallwirtschaft**	**630'500**	**618'500**	**616'000**	**608'000**	**604'701.07**	**593'642.57**
	Nettoergebnis		**12'000**		**8'000**		**11'058.50**
7300	**Abfallwirtschaft**	**12'000**		**8'000**		**11'058.50**	
	Nettoergebnis		**12'000**		**8'000**		**11'058.50**
3010.01	Besoldungen	1'500				1'785.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					52.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					21.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					8.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					9.30	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'500				1'416.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'500				640.00	
3130.06	Porti	500				527.80	
3130.62	Tierkörperbeseitigung (Kadaververnichtung)	7'000		8'000		6'400.85	
3170.01	Reisekosten, Spesen					197.10	
7301	**Abfallwirtschaft**	**618'500**	**618'500**	**608'000**	**608'000**	**593'642.57**	**593'642.57**
3010.01	Besoldungen	25'500		25'500		24'936.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		876.90	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000		1'000		931.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					77.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			500		189.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					149.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					150.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		3'000			
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	17'500		19'500		6'324.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		500		2'008.77	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	4'000		5'000		13'074.97	
3130.06	Porti	1'000		1'500		560.21	
3130.12	Altmetall	1'500		1'500		1'519.96	
3130.13	Altöl gemischt	1'000		1'000		1'123.72	
3130.14	Aluminium, Weissblech	2'000		2'000		1'742.79	
3130.30	Gartenabraum	135'000		125'000		135'595.63	
3130.32	Glas	25'000		25'000		26'654.35	
3130.37	Karton	20'000		17'000		21'196.93	
3130.38	Kehricht, Sperrgut	147'000		147'000		137'839.70	
3130.46	Papiersammlung	15'000		20'000		12'831.72	
3130.60	Sonderabfall	6'500		6'500		6'066.00	
3130.68	Schneider Umweltservice AG (mobile Sammelst. + S. Meilen)	56'000		50'000		48'128.78	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	500		500		160.00	
3144.08	baulicher Unterhalt Sammelstellen	5'000		5'000		4'474.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		2'000		1'586.90	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					.11	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500		2'500		2'600.00	
3614.11	ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	110'000		110'000		107'385.20	
3910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle	35'000		35'000		35'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		500		458.00	
4240.05	Altpapierverwertung		5'000		10'000		5'023.94
4240.14	Gartenabraum		90'000		87'000		92'335.97
4240.20	Kehricht		370'000		440'000		371'999.92
4240.30	VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas)		20'000		20'000		33'935.32
4260.09	diverse Rückerstattungen						.30
4270.00	Bussen		500		500		
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		130'500		47'000		86'593.12
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		2'500		3'500		3'754.00
74	**Verbauungen**	**205'500**		**150'500**		**76'337.41**	
	Nettoergebnis		**205'500**		**150'500**		**76'337.41**
7410	**Gewässerverbauungen**	**205'500**		**150'500**		**76'337.41**	
	Nettoergebnis		**205'500**		**150'500**		**76'337.41**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000					
3142.03	Bach- und Uferverbauungen, Meliorationen	42'000		75'000		27'416.85	
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau	83'500		75'500		48'920.56	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**245'000**		**140'000**		**55'327.80**	
	Nettoergebnis		**245'000**		**140'000**		**55'327.80**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**245'000**		**140'000**		**55'327.80**	
	Nettoergebnis		**245'000**		**140'000**		**55'327.80**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3119.04	Hilfsmittel Naturschutz (z.B. Amphibienleitern)	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		40'000		1'482.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000		2'000		2'691.10	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	90'000		30'000		6'000.00	
3612.02	Naturnetz Pfannenstil (NNP)	51'500		39'000		24'304.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		3'270.00	
3637.06	Beiträge Vernetzung (gemäss DZV)	3'500		3'500		2'648.50	
3637.07	Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP	19'000		19'000		12'416.00	
3637.08	Beiträge Bewirtschafter kommunale Naturschutzgebiete	2'500		2'000		2'515.20	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**1'144'000**	**16'000**	**1'362'000**	**10'000**	**377'398.99**	**18'261.80**
	Nettoergebnis		**1'128'000**		**1'352'000**		**359'137.19**
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**1'144'000**	**16'000**	**1'362'000**	**10'000**	**377'398.99**	**18'261.80**
	Nettoergebnis		**1'128'000**		**1'352'000**		**359'137.19**
3000.22	Entschädigungen Energiekommission	4'000		4'000		4'000.80	
3000.23	Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission	9'000		2'000		8'975.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500				400.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					13.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					67.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					13.95	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	1'000					
3101.21	Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	15'000		6'000		13'841.30	
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen)	115'000		71'000		31'998.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000		1'000			
3132.14	Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte	17'000		15'000			
3132.17	fortlaufende Überwachung belasteter Deponie-Standorte			3'000			
3143.19	Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	2'000		2'000		597.40	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000		1'000		799.20	
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	11'500		11'500		11'521.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
3636.08	Beitrag Fluglärm-Forum Süd	4'000		3'500		6'631.23	
3637.02	ex. Energie-Förderprogramm 2017-2020			30'000		5'310.00	
3637.80	Energie-Förderprogramm 2021-2023	550'000		800'000		281'556.00	
3637.82	Energie-Förderprogramm 2024-2026	400'000		400'000			
3660.60	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500		11'500		11'672.84	
4240.32	Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)		16'000		10'000		18'261.80
77	**Übriger Umweltschutz**	**509'500**	**70'000**	**424'000**	**70'500**	**392'689.69**	**102'901.10**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**439'500**		**353'500**		**289'788.59**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**509'500**	**70'000**	**424'000**	**70'500**	**392'689.69**	**102'901.10**
	Nettoergebnis		**439'500**		**353'500**		**289'788.59**
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze/-bezeichn.)	8'500		4'500		13'199.60	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'000		4'000		6'741.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	42'000				207.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	18'500		20'000		17'364.15	
3120.04	Entsorgung	15'000		15'000		11'831.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000					
3130.19	Bepflanzungen	92'500		69'000		72'290.20	
3130.22	Bestattungskosten	8'000		7'000		8'801.90	
3130.49	Sargkosten, Leichenschau und -transporte	70'000		70'000		71'142.55	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		798.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt			22'000		18'898.70	
3143.13	Unterhalt Anlagen	95'500		99'000		95'968.80	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000		1'311.35	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'000		10'000		943.65	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	6'000		35'000		15'038.20	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	26'500					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'500		25'000		19'773.29	
3612.03	Kremationen und Urnen	40'000		40'000		38'379.00	
4240.17	Grabpflegeverträge		50'000		50'000		90'436.00
4260.02	Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.)		5'000		5'500		1'965.10
4470.09	Mieterträge Familiengräber		15'000		15'000		10'500.00
79	**Raumordnung**	**91'000**		**210'000**		**46'905.00**	
	Nettoergebnis		**91'000**		**210'000**		**46'905.00**
7900	**Raumordnung**	**91'000**		**210'000**		**46'905.00**	
	Nettoergebnis		**91'000**		**210'000**		**46'905.00**
3130.69	allgemeine Planungskosten	50'000		23'000		9'884.80	
3131.13	Legislaturziel 3 'Weiterentwicklung Bereich AS-Dorfplatz-Rennweg/Feuerwehrgeb.'			150'000			
3612.01	ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP)	41'000		37'000		37'020.20	
8	**Volkswirtschaft**	**8'605'500**	**9'069'000**	**9'133'000**	**9'601'500**	**8'390'919.47**	**8'898'030.74**
	Nettoergebnis	**463'500**		**468'500**		**507'111.27**	
81	**Landwirtschaft**	**86'500**		**91'000**		**63'684.68**	
	Nettoergebnis		**86'500**		**91'000**		**63'684.68**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	**Strukturverbesserungen**	**40'000**		**40'000**		**11'419.95**	
	Nettoergebnis		**40'000**		**40'000**		**11'419.95**
3141.05	Unterhalt Flurwege	35'000		35'000		9'847.05	
3141.08	Aufhebung Flurwege	5'000		5'000		1'572.90	
8130	**Produktionsverbesserungen Vieh**	**26'500**		**26'000**		**25'122.27**	
	Nettoergebnis		**26'500**		**26'000**		**25'122.27**
3010.01	Besoldungen	500				600.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					2.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					6.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					42.65	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					56.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		5'234.17	
3143.15	Kanalreinigung VV					1'330.10	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		600.00	
3636.05	Beitrag Braunviehzuchtverein Herrliberg	10'000		10'000		10'000.00	
3637.01	Beiträge Landwirte (Auffuhr)	9'000		9'000		7'250.00	
8140	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**20'000**		**25'000**		**27'142.46**	
	Nettoergebnis		**20'000**		**25'000**		**27'142.46**
3010.12	Besoldung Ackerbaustellenleiter	8'500		8'500		7'590.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		487.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					46.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					81.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					86.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		300.00	
3130.29	Feuerbrand- und Neophytenbekämpfung, Diverses	10'000		15'000		18'256.81	
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	500		500		293.30	
82	**Forstwirtschaft**	**151'500**	**6'500**	**112'000**	**6'500**	**102'716.25**	
	Nettoergebnis		**145'000**		**105'500**		**102'716.25**
8200	**Forstwirtschaft**	**151'500**	**6'500**	**112'000**	**6'500**	**102'716.25**	
	Nettoergebnis		**145'000**		**105'500**		**102'716.25**
3099.04	Personalanlässe	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)			500		70.00	
3141.06	Unterhalt Waldstrassen und -wege	75'000		35'000		45'487.55	
3145.00	Unterhalt Wald	10'000		10'000			
3614.01	Förster (hoheitliche Aufgaben, via Holzkorporation Küsnacht)	45'000		45'000		38'578.70	
3637.81	Unterstützung private Waldeigentümer (Jungwaldpflege nach Waldschäden)	20'000		20'000		18'580.00	
4260.00	Rückerstattungen		6'500		6'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	**Jagd und Fischerei**	**13'000**	**1'000**	**13'000**	**1'000**	**2'951.60**	**836.60**
	Nettoergebnis		**12'000**		**12'000**		**2'115.00**
8300	**Jagd und Fischerei**	**13'000**	**1'000**	**13'000**	**1'000**	**2'951.60**	**836.60**
	Nettoergebnis		**12'000**		**12'000**		**2'115.00**
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'951.60	
4601.01	Anteil Jagdpachtzins		1'000		1'000		836.60
84	**Tourismus**	**1'000**		**1'000**		**1'000.00**	
	Nettoergebnis		**1'000**		**1'000**		**1'000.00**
8400	**Tourismus**	**1'000**		**1'000**		**1'000.00**	
	Nettoergebnis		**1'000**		**1'000**		**1'000.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**7'000**		**7'000**		**7'000.00**	
	Nettoergebnis		**7'000**		**7'000**		**7'000.00**
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**7'000**		**7'000**		**7'000.00**	
	Nettoergebnis		**7'000**		**7'000**		**7'000.00**
3632.01	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen (via Gemeinde Stäfa)	7'000		7'000		7'000.00	
86	**Banken und Versicherungen**		**715'000**		**685'000**		**683'627.20**
	Nettoergebnis	**715'000**		**685'000**		**683'627.20**	
8600	**Banken und Versicherungen**		**715'000**		**685'000**		**683'627.20**
	Nettoergebnis	**715'000**		**685'000**		**683'627.20**	
4604.01	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank (ZKB)		715'000		685'000		683'627.20
87	**Brennstoffe und Energie**	**8'346'500**	**8'346'500**	**8'909'000**	**8'909'000**	**8'213'566.94**	**8'213'566.94**
8711	**EW Netz**	**3'970'500**	**3'970'500**	**4'231'500**	**4'231'500**	**4'973'920.15**	**4'973'920.15**
3101.07	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA) (Pronovo AG, Netzzuschlag)	600'000		603'000		594'196.70	
3101.08	Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ)	750'000		813'000		729'938.54	
3101.15	Stromverluste Netzbetrieb	50'000		45'000		57'044.09	
3101.20	Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid)	169'000		512'000		121'225.36	
3101.23	Stromreserve des Bundes (via Swissgrid)	39'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500		10'000		1'003.02	
3111.07	Anschaffung Zähler, Mess- und Steuerapparate	10'000		10'000		679.48	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	10'000		10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	625'000		343'000		525'219.50	
3130.04	Leitungskataster	102'000		100'000		90'346.33	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	30'000		25'000		34'131.85	
3130.17	technische Beratung	90'000		90'000		93'834.31	
3130.35	Hausinstallationskontrolle	25'000		30'000		13'237.55	
3130.65	Telefon, Internet	500		500		236.15	
3134.01	Sachversicherungen	6'000		6'000		5'919.50	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	1'500		1'000		1'270.00	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	500				248.56	
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen	5'000				1'891.04	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	150'000		200'000		125'506.60	
3143.08	Unterhalt Hochspannungsnetz	90'000		90'000		86'997.47	
3143.10	Unterhalt Niederspannungsnetz	150'000		120'000		156'746.85	
3144.04	Gebäudeunterhalt Mess- und Trafostationen	5'000		5'000			
3144.10	Unterhalt techn. Anlagen wie Trafos, Schalter usw.	80'000		60'000		96'514.74	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	26'000		15'000		28'850.11	
3158.01	Unterhalt Software	5'000		8'000		1'272.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		771.80	
3181.06	Debitorenverluste					275.22	
3192.00	Abgeltung von Rechten					2'500.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500		500		196.81	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	704'500		675'000		620'075.34	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					1'332'949.23	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung			223'500			
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000		125'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	107'500		110'000		125'842.00	
4240.10	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA)		600'000		603'000		623'469.10
4240.18	Grundpreis (2. KSt EW Netz)		444'000		490'000		395'044.69
4240.21	Leistung (2. KSt EW Netz)		60'000		56'000		59'361.85
4240.22	Netznutzung (2. KSt EW Netz)		2'500'000		2'849'000		1'736'146.47
4260.00	Rückerstattungen		30'000		30'000		12'422.56
4260.04	Hausanschlüsse		150'000		150'000		112'200.81
4260.09	diverse Rückerstattungen						42.37
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		147'000				1'974'363.30
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		39'500		53'500		60'869.00
8712	**EW Energie**	**4'376'000**	**4'376'000**	**4'677'500**	**4'677'500**	**3'239'646.79**	**3'239'646.79**
3000.01	Entschädigungen	13'000		11'000		11'000.00	
3101.13	Stromankauf (Pronovo AG nur wenn VNB-Inkasso)	4'044'000		4'399'000		3'048'974.66	
3101.22	Stromankauf Herkunftsnachweis (HKN)	40'000		65'000		19'424.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		1'000		145.26	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500		200.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	173'000		106'000		83'097.81	
3130.65	Telefon, Internet	500		500		330.16	
3132.12	technische Beratung	15'000		15'000		12'296.33	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'227.40	
3144.09	Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie)			11'500		631.80	
3181.06	Debitorenverluste					199.33	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'500		16'500		11'220.86	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		50'000		50'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		500		898.00	
4240.04	Akonto-Rechnungen						7'237.70
4240.12	Energie (2. KSt EW Energie)		4'084'500		4'352'000		2'824'072.22
4240.23	Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie)		28'000		30'000		21'518.95
4240.24	Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie)		26'000		27'000		26'752.59
4240.31	Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie)		156'000		143'000		142'992.52
4260.00	Rückerstattungen		13'000		11'000		13'078.92
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		64'000		108'500		197'283.89
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		4'500		6'000		6'710.00
9	**Finanzen und Steuern**	**40'952'500**	**82'347'500**	**35'921'000**	**76'977'000**	**50'725'043.38**	**86'742'353.82**
	Nettoergebnis	**41'395'000**		**41'056'000**		**36'017'310.44**	
91	**Steuern**	**120'000**	**76'165'000**	**105'000**	**73'305'000**	**98'532.91**	**79'150'238.30**
	Nettoergebnis	**76'045'000**		**73'200'000**		**79'051'705.39**	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**105'000**	**65'070'000**	**90'000**	**59'210'000**	**83'562.91**	**63'869'416.90**
	Nettoergebnis	**64'965'000**		**59'120'000**		**63'785'853.99**	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern natürliche Personen	105'000		90'000		83'562.91	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		39'000'000		35'400'000		36'342'395.25
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		6'500'000		6'000'000		7'291'110.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		100'000		110'000		101'283.00
4000.40	Aktive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers.		300'000		350'000		340'259.80
4000.50	Passive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers.		-2'000'000		-2'800'000		-1'748'195.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern nat. Pers.		-300'000		-300'000		-1'153'247.70
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		18'000'000		17'500'000		17'870'483.60
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		3'400'000		2'900'000		4'346'270.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		100'000		100'000		133'054.86
4001.40	Aktive Steuerausscheid. Vermögenssteuern nat. Pers.		200'000		250'000		187'106.90
4001.50	Passive Steuerausscheid. Vermögenssteu. nat. Pers.		-1'200'000		-1'300'000		-1'108'254.95
4002.00	Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II)		100'000		100'000		305'255.40
4008.00	Personalsteuern		130'000		130'000		134'288.84
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		500'000		500'000		495'186.75
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		170'000		200'000		150'840.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		50'000		100'000		24'861.60
4010.50	Passive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		-150'000		-200'000		-28'509.15
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		180'000		180'000		187'861.50
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		20'000		20'000		13'746.80
4011.40	Aktive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		5'000		5'000		3'176.75
4011.50	Passive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		-35'000		-35'000		-19'557.70
9101	**Sondersteuern**	**15'000**	**11'095'000**	**15'000**	**14'095'000**	**14'970.00**	**15'280'821.40**
	Nettoergebnis	**11'080'000**		**14'080'000**		**15'265'851.40**	
3631.01	Kantonsanteil an den Hundesteuern	15'000		15'000		14'970.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern (GGSt)		11'000'000		14'000'000		15'187'561.40
4033.00	Hundesteuern		95'000		95'000		93'260.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**37'201'000**		**32'090'000**		**37'345'184.00**	
	Nettoergebnis		**37'201'000**		**32'090'000**		**37'345'184.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**37'201'000**		**32'090'000**		**37'345'184.00**	
	Nettoergebnis		**37'201'000**		**32'090'000**		**37'345'184.00**
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	37'201'000		32'090'000		37'345'184.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**3'613'500**	**4'037'000**	**3'448'000**	**3'638'000**	**6'655'135.12**	**7'573'758.52**
	Nettoergebnis	**423'500**		**190'000**		**918'623.40**	
9610	**Zinsen**	**621'000**	**1'539'000**	**640'500**	**1'402'500**	**653'317.34**	**1'759'414.52**
	Nettoergebnis	**918'000**		**762'000**		**1'106'097.18**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000		1'947.22	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Pers.	13'000		13'000		12'508.10	
3400.02	Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde	15'500		13'500		15'341.00	
3400.03	Verzugszinsen					321.70	
3401.01	Zinsen Darlehen	168'000		168'000		265'298.72	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	220'000		240'000		137'140.75	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	60'000		50'000		47'177.85	
3940.04	Verzinsung Spezialfinanzierungen	141'000		148'500		169'353.00	
3940.05	Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)	3'500		3'500		4'229.00	
4400.01	Bank- und PC-Zinsen		110'000		11'000		60'094.41
4401.01	Verzugszinsen						132.15
4401.04	Zinsen auf Depotgelder (z.B. Mieterkautionskonten)						7.25
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		240'000		240'000		209'374.52
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		8'000		8'000		12'891.50
4402.01	Zinsen Darlehen FV		100'000		100'000		292'648.89
4420.01	Dividenden FV		4'000		4'000		3'750.00
4451.01	Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen		2'000		2'000		1'888.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4463.01	Dividende Energie 360° AG		11'000		20'000		14'388.80
4463.03	Dividende Didico AG		5'000				
4940.02	Aufteilung kalkulatorische Kapitalzinsen		1'059'000		1'017'500		1'164'239.00
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'579'500**	**2'498'000**	**2'151'000**	**2'235'500**	**2'434'866.33**	**2'238'499.00**
	Nettoergebnis		**81'500**	**84'500**			**196'367.33**
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-1'945.10	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	60'500		51'000		42'949.25	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			1'000		119.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'500		2'372.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'500		5'500		5'665.70	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge			500		479.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					409.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					398.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					454.55	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	225'000		181'500		244'577.30	
3430.43	Kanalreinigung	41'000		39'500		3'643.20	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	706'500		600'000		480'051.20	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	49'000		42'000		22'537.30	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'500		4'431.75	
3431.21	Anschaffung Mobilien	105'000		91'000		15'170.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien	43'500		47'500		9'718.05	
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider	1'000		1'000		1'129.95	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	298'000		85'000		253'815.95	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	1'500		1'000		349.10	
3439.13	Grüngut-Entsorgung			500			
3439.20	Verkehrsabgaben			500		150.00	
3439.31	Sachversicherung	17'500		17'500		14'008.20	
3439.32	Sach- und Haftpflichtversicherung	10'500		10'000		10'165.73	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000		10'000		91'323.10	
3439.41	Telefon, TV, Internet, Porti			4'000			
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	106'000		101'500		112'721.00	
3439.51	*ex. Entwicklung Fuler					119'343.70	
3439.52	Entwicklung Postareal					26'051.05	
3940.01	kalkulatorische Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile	23'500		21'000		24'098.00	
3940.02	kalkulatorische Kapitalzinsen unüberbautes Land	480'500		479'500		548'086.00	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	390'000		349'000		398'938.00	
3940.18	kalkulatorische Kapitalzins BR ehem. Ökon.geb. Kittenmühle	3'000		3'000		3'653.00	
4430.02	Mieten		2'424'000		2'208'500		2'171'405.20
4430.03	Pachtzinse		6'000		7'500		5'840.00
4430.04	Baurechtszins Wirtschaft zur Kittenmühle AG		10'000				
4430.08	Baurechtszins ehem. Ökonomiegebäude Kittenmühle		18'500		18'500		18'442.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4432.01	Benützungsgebühren Kegelbahn Rest. Rössli		1'000		1'000		1'605.00
4439.01	Rückerstattungen		38'500				41'206.00
9639	**Gewinne, Verluste und Wertberichtigungen auf Liegensch. FV**	**400'000**		**654'000**		**3'558'002.70**	**3'494'970.00**
	Nettoergebnis		**400'000**		**654'000**		**63'032.70**
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					2'500.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	400'000		654'000		3'555'502.70	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						8'000.00
4443.01	Wertberichtigungen Grundstücke (ohne Baurechte)						147'170.00
4443.02	Wertberichtigungen Grundstücke mit Baurechten						4'500.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						3'041'000.00
4443.41	Wertberichtigungen Grundeigentumsanteile						294'300.00
9690	**Finanzvermögen, n.a.g.**	**13'000**		**2'500**		**8'948.75**	**80'875.00**
	Nettoergebnis		**13'000**		**2'500**	**71'926.25**	
3169.01	Safemiete					129.25	
3420.01	Depotgebühren	2'500		2'500		2'449.50	
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					6'370.00	
3499.03	Zahlungsverkehr-Gebühren (bis 2024: 3130.41)	10'500					
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						10'000.00
4442.00	Wertberichtigungen Beteiligungen						70'875.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	**Rückverteilungen**		**5'000**		**4'500**		**5'735.40**
	Nettoergebnis	**5'000**		**4'500**		**5'735.40**	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**5'000**		**4'500**		**5'735.40**
	Nettoergebnis	**5'000**		**4'500**		**5'735.40**	
4699.11	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000		4'500		5'735.40
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**18'000**	**2'140'500**	**278'000**	**29'500**	**6'626'191.35**	**12'621.60**
	Nettoergebnis	**2'122'500**			**248'500**		**6'613'569.75**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**18'000**	**18'000**	**29'500**	**29'500**	**12'621.60**	**12'621.60**
3130.08	Elternbildung (externe Referenten) via Sonderrechnung	2'000		2'000			
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds	12'500		17'000		8'392.60	
3171.07	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds			7'000			
3502.05	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'500		3'500		4'229.00	
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		2'000		3'500		1'628.00
4502.03	Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2092.06)		10'500		20'500		6'764.60
4502.04	Entnahme Sonderrechnung Elternforum (2092.04)		2'000		2'000		
4940.05	Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)		3'500		3'500		4'229.00
9999	**Abschluss**		**2'122'500**	**248'500**		**6'613'569.75**	
	Nettoergebnis	**2'122'500**			**248'500**		**6'613'569.75**
9000.01	Ertragsüberschuss			248'500		6'613'569.75	
9001.01	Aufwandüberschuss		2'122'500				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**960'000**		**1'561'000**		**89'431.12**	
	Nettoergebnis		960'000		1'561'000		89'431.12
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**250'000**				**497'064.35**	
	Nettoergebnis		250'000				497'064.35
2	**Bildung**	**4'696'000**		**3'362'000**		**3'493'247.60**	**21'531.00**
	Nettoergebnis		4'696'000		3'362'000		3'471'716.60
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**3'540'000**	**20'000**	**581'000**	**570'000**	**394'404.85**	**116'636.00**
	Nettoergebnis		3'520'000		11'000		277'768.85
4	**Gesundheit**	**450'000**		**91'000**		**474'034.57**	
	Nettoergebnis		450'000		91'000		474'034.57
5	**Soziale Sicherheit**	**170'000**		**133'000**		**177'819.10**	
	Nettoergebnis		170'000		133'000		177'819.10
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**2'425'000**		**2'247'000**		**1'674'000.18**	
	Nettoergebnis		2'425'000		2'247'000		1'674'000.18
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**2'640'000**	**1'050'000**	**1'112'000**	**1'510'000**	**922'622.22**	**381'583.49**
	Nettoergebnis		1'590'000	398'000			541'038.73
8	**Volkswirtschaft**	**1'438'000**	**400'000**	**1'106'000**	**500'000**	**1'893'194.51**	**331'450.96**
	Nettoergebnis		1'038'000		606'000		1'561'743.55
	Total Ausgaben / Einnahmen	**16'569'000**	**1'470'000**	**10'193'000**	**2'580'000**	**9'615'818.50**	**851'201.45**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	**0**	**15'099'000**	**0**	**7'613'000**	**0.00**	**8'764'617.05**
	Total	**16'569'000**	**16'569'000**	**10'193'000**	**10'193'000**	**9'615'818.50**	**9'615'818.50**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.							
0	**Allgemeine Verwaltung**	**960'000**		**1'561'000**		**89'431.12**	
	Nettoergebnis		**960'000**		**1'561'000**		**89'431.12**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**960'000**		**1'561'000**		**89'431.12**	
	Nettoergebnis		**960'000**		**1'561'000**		**89'431.12**
70291.01.0242	LVV ex. Forchstr. 9, Büroumbauten ex. Finanzen > Soziales > Liegensch., Kanzlei, Beleuchtung					57'307.64	
5040.00	*Hochbauten*						
70291.01.0255	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Umgestaltung öffentliche Räume + Umrüstung auf LED (teilweise g)	280'000		140'000			
5040.00	*Hochbauten*						
70291.01.0283	LVV Forchstr. 9, Büros: umrüsten auf LED-Beleuchtung, Malerarbeiten, Bodenbeläge (g)			105'000			
5040.00	*Hochbauten*						
70291.01.0285	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Fassadensanierung (g)	150'000					
5040.00	*Hochbauten*						
70291.01.0288	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Umbau Sitzungszimmer GR	280'000					
5040.00	*Hochbauten*						
70291.02.0215	LVV Schulhausstr. 51, feuerpolizeiliche Auflagen (g)			700'000		1'275.40	
5040.00	*Hochbauten*						
70291.02.0227	LVV Schulhausstr. 51, Teilerneuerung Stühle/Sitzpolster u. Tischplatten (g)			133'000		29'970.03	
5060.00	*Mobilien*						
70291.02.0228	LVV Schulhausstr. 51, Ersatz Klimaanlage (g)			133'000			
5040.00	*Hochbauten*						
70291.02.0290	LVV Schulhausstr. 51, Tontechnik aufrüsten	100'000					
5040.00	*Hochbauten*						
70291.08.0216	LVV Pfarrgasse 41, Ersatz Elektro- u. Sanitärleitungen (g)	150'000		140'000		878.05	
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**	**250'000**				**497'064.35**	
	Nettoergebnis		**250'000**				**497'064.35**
1500	**Feuerwehr**	**250'000**				**497'064.35**	
	Nettoergebnis		**250'000**				**497'064.35**
51500.1040	FEW ex. TLF 1					159'952.45	
5620.00	*Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände*						
51500.1041	FEW TLF 2					118'147.80	
5620.00	*Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände*						
51500.1042	FEW ex. Schwarz-Weiss-Trennung Depot Bruechstr. 7					65'647.30	
5620.00	*Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände*						
71500.00.0229	FWG ex. Rennweg 43, Fensterersatz inkl. Rahmen + Rollläden (g)					153'316.80	
5040.00	*Hochbauten*						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71500.00.0286	FWG Rennweg 43, Torersatz Feuerwehr	250'000					
5040.00	*Hochbauten*						
2	**Bildung**	**4'696'000**		**3'362'000**		**3'493'247.60**	**21'531.00**
	Nettoergebnis		**4'696'000**		**3'362'000**		**3'471'716.60**
2120	**Primarstufe**	**163'000**		**102'000**		**55'506.00**	
	Nettoergebnis		**163'000**		**102'000**		**55'506.00**
22120.1048	ICT PS 24 Poolgeräte + 70 SuS-iPads (g)					55'506.00	
5060.00	*Mobilien*						
22120.1070	ICT PS Rollout iPads und Macbooks LP und SuS (g)			53'000			
5060.00	*Mobilien*						
22120.1097	ICT PS Rollout iPads und Macbooks LP und SuS (g)	76'000					
5060.00	*Mobilien*						
22120.1098	ICT PS Serverstruktur (g)	87'000					
5060.00	*Mobilien*						
22122.1072	SAS TSW Mobiliarersatz zwei Schulzimmer (2024)			49'000			
5060.00	*Mobilien*						
2170	**Schulliegenschaften**	**4'533'000**		**3'260'000**		**3'437'741.60**	**21'531.00**
	Nettoergebnis		**4'533'000**		**3'260'000**		**3'416'210.60**
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 ex. SH Rebacker A, Beleuchtung umrüsten auf LED (g)					197'903.70	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.03.0230	SLI SH Rebacker A, Fenster/-läden streichen/reparieren (g)			105'000		1'615.50	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.03.0231	SLI ex. SH Rebacker A, Sanierung Linoleum- u. Parkettböden (g) > VIA ER			56'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.03.0258	SLI SH Rebacker A, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	120'000		84'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.03.0268	SLI SH Rebacker A, Ausbau Dach als Schulzimmer (wegen Rückbau SL-Pavillon) (g)			56'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.04.0217	SLI ex. SH Rebacker B, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)					100'812.48	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.04.0218	SLI ex. SH Rebacker B, Umbau Lehrerzimmer/Küche (g)					196'168.05	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.04.0259	SLI SH Rebacker B, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	210'000		147'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.04.0269	SLI SH Rebacker B, Umbau Werkraum zu zwei DaZ-Räumen (wegen Rückbau SL-Pavillon) (g)			133'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.04.9029	SLI SH Rebacker B, LED-Beleuchtung, Beitrag Lightbank						3'766.00
6300.01	*Bundesbeiträge*						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72171.05.0270	SLI SH Rebacker D, Einbau Schulleitungsbüros und ICT (wegen Rückbau SL-Pavillon) (g)			56'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.06.0206	SLI SH Rebacker C, Ersatz Oblichter und Platz-Sanierung (g)	990'000		630'000		5'932.90	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.06.0233	SLI SH Rebacker C, Sanierung Parkettböden (g)	33'000		53'000		8'990.00	
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)	160'000		112'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.06.0271	SLI ex. SH Rebacker C, Heizungsregler ersetzen (g) > VIA ER			42'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.07.0025	SLI Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) (g)					1'366'294.56	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.07.0261	SLI Chilchrain 3, SH Wetzwil Altbau, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	60'000		42'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.07.9028	SLI ex. Chilchrain 3, Fördergeld Heizungsersatz						17'765.00
6310.01	*Staatsbeiträge*						
72171.13.0263	SLI Weidstr. 2, KiGa Weid, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	60'000		42'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.14.0152	SLI ex. Sportplatz Rebacker, Sanierung (g)					46'195.75	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
72171.14.0221	SLI Aussenflächen Dorf, Sanierung Vorplatz Rebacker B/C (Wassereintritt UG) (g)	200'000		140'000		8'894.07	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
72171.14.0234	SLI ex. Aussenflächen Dorf, Signaletik			105'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
72171.14.0253	SLI ex. Aussenflächen Dorf, Aufhebung Eltern-Taxi-Parkplatz Rebacker B - KEINE AUSFÜHRUNG			49'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
72171.14.0277	SLI Aussenflächen Dorf, Ersatz Asphaltplatz durch Kunststoffbelag (Hartplatz zwischen Turnhallen)			91'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
72171.19.0213	SLI ex. Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Beschattung (teilweise g)					205'357.25	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.19.0264	SLI Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Ersatz Gebäudeschliessung (g)	280'000		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 (b)	2'000'000		140'000		77'519.60	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.21.0265	SLI SH Breiti, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	60'000		245'000		10'177.65	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.21.0273	SLI SH Breiti, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)	300'000		315'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.22.0009	SLI Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (b)					1'211'880.09	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.22.0266	SLI Chilchrain 5, SH Tagesschule Wetzwil, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	60'000		42'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	*Hochbauten*						
3	**Kirche**	**3'540'000**	**20'000**	**581'000**	**570'000**	**394'404.85**	**116'636.00**
	Nettoergebnis		**3'520'000**		**11'000**		**277'768.85**
3410	**Sport**	**3'500'000**	**20'000**	**504'000**	**570'000**	**366'629.80**	**116'636.00**
	Nettoergebnis		**3'480'000**	**66'000**			**249'993.80**
13410.9024	BSV Tennisclub Herrliberg, Teilrückzahlung Darlehen		20'000		20'000		20'000.00
6460.00	*Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck*						
73411.01.0246	SPO ex. Schmitteneichstr. 25, Sanierung Fundament					50'284.70	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.01.9012	SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelf. / Kantonsbeitrag						88'936.00
6310.01	*Staatsbeiträge*						
73411.02.0007	SPO ex. Langacker, San. Kunstrasen inkl. Beleuchtung (g)					-2'402'039.58	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.02.0143	SPO ex. Langacker, Sanierung Dach (g)					-24'256.75	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.02.0147	SPO ex. Langacker, Fussball-Trainingspl. + Beleuchtung (b)					2'594'958.78	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.02.0244	SPO Langacker, Erneuerung Halle/Gebäude (b)	3'500'000		280'000		89'936.00	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.02.9017	SPO Langacker - Staatsbeitrag Sportfonds				550'000		
6310.01	*Staatsbeiträge*						
73411.02.9031	SPO ex. Sportanlage Langacker - Beitrag Beleuchtungsersatz						7'700.00
6310.01	*Staatsbeiträge*						
73411.03.0004	SPO ex. Badi Steinrad, Aus- + Umbau, Gebäudeersatz (b)					57'746.65	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.03.0245	SPO ex. Badi Steinrad, Unterflur-Abfallbehälter - ZURÜCKGESTELLT			49'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.03.0278	SPO Badi Steinrad, Initiative 'schöneres Steinrad'			175'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
3420	**Freizeit**	**40'000**		**77'000**		**27'775.05**	
	Nettoergebnis		**40'000**		**77'000**		**27'775.05**
43420.0001	FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b)	20'000		14'000		15'284.80	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.0151	FRE Zürichseeweg Schipf bis Bahnhof	10'000		35'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.1006	FRE Himmelsleiterweg (g)	10'000		21'000		1'346.25	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.1029	FRE ex. Tobelweg (Wegsicherung) (g)					1'278.05	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.1049	FRE Büelhältliweg bei Rest. Panorama (Tennisclub) (g)					10'279.50	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.1057	*ex. FRE Fronacherweg (g) (gem. P.N. resp. T.D. via Unterhalt)					-413.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.1060	FRE Schönalpweg-Widentobelweg (g)			7'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
4	**Gesundheit**	**450'000**		**91'000**		**474'034.57**	
	Nettoergebnis		**450'000**		**91'000**		**474'034.57**
4120	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**	**450'000**		**91'000**		**474'034.57**	
	Nettoergebnis		**450'000**		**91'000**		**474'034.57**
74120.00.0154	APH ex. Umbau Haustechn. auf Niedertemp. (g)					238'499.47	
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0173	APH ex. Anschluss an Nahwärmeverbund (g)					19'799.60	
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0179	APH Bodenbeläge (g)			91'000			
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0190	APH ex. Erneuerung Kälteanlage (g)					157'426.60	
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0208	APH ex. Anpassung Haussteuerung (g)					84'156.90	
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0214	APH ex. Schulhausstr. 44, Ersatz Brauchwarmwasseraufbereitung (g)- VIA ER (74120.00.3144.11) da <50t					-25'848.00	
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0289	APH Schulhausstr. 44, diverse Wasserschäden	150'000					
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0293	APH Schulhausstr. 44, Instandstellung Besucher-PP (g)	300'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
5	**Soziale Sicherheit**	**170'000**		**133'000**		**177'819.10**	
	Nettoergebnis		**170'000**		**133'000**		**177'819.10**
5350	**Leistungen an das Alter**	**100'000**		**84'000**		**177'819.10**	
	Nettoergebnis		**100'000**		**84'000**		**177'819.10**
75341.00.0174	ASF ex. Forchstr. 99, Anschluss an Nahwärmeverbund (g)					177'819.10	
5040.00	*Hochbauten*						
75341.00.0274	ASF Forchstr. 99, Ersatz Lift und Installation Treppenlift (g)			84'000			
5040.00	*Hochbauten*						
75341.00.0287	ASF Forchstr. 99, Plattenbeläge, Geländer, Verputz (g)	100'000					
5040.00	*Hochbauten*						
5440	**Jugendschutz**	**70'000**		**49'000**			
	Nettoergebnis		**70'000**		**49'000**		
75440.00.0267	JUH Schulhausstr. 42, Jugendhaus, Ersatz Gebäudeschliessung	70'000		49'000			
5040.00	*Hochbauten*						
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**2'425'000**		**2'247'000**		**1'674'000.18**	
	Nettoergebnis		**2'425'000**		**2'247'000**		**1'674'000.18**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	**Gemeindestrassen**	**2'375'000**		**2'058'000**		**1'584'760.55**	
	Nettoergebnis		**2'375'000**		**2'058'000**		**1'584'760.55**
46150.0009	STR Sunnhaldenstr. Ost (g)			154'000		3'183.60	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0070	STR Rebhaldenweg (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)			7'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0120	STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	40'000		28'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0125	STR Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)	1'500'000		49'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0148	STR Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)			770'000		801'179.20	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0150	STR ex. Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)			126'000		397'200.35	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1001	STR Guldenerstr. (Hasenacker bis PP) (g)	50'000		21'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1018	STR Forchstr. Neugestaltung	5'000		35'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1019	STR Dorfplatz, Aufwertung					8'811.20	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1023	STR Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)	70'000		105'000		3'938.70	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1033	STR Schmitteneichstr. (g)	10'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1043	STR Herrenweg (g)					29'467.20	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1050	STR Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)			196'000		721.00	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1052	STR Rietliweg (Haselweg-Buchenrain) (g)	30'000		70'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1053	STR ex. Ersatz Wischfahrzeug (g)					148'733.05	
5060.00	*Mobilien*						
46150.1054	STR Ersatz Rundpoller durch gesteuerte LED					11'639.95	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1066	STR ex. Fussgängerquerung Habüelstr. 96					149'559.80	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1068	STR Fuss- und Veloweg-Lücken schliessen (Legislaturziel 2)	75'000				6'780.10	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1069	STR Langsamverkehr, Tempo 30 (Legislaturziel 5)	75'000		35'000		23'546.40	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1086	STR Bölstr. (Habüel bis Grütplatz) (g)	20'000		70'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1087	STR Felsenauweg (g)	80'000		42'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
46150.1088	STR Rütibüelstr. (g)	100'000		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*						
46150.1099	STR Strassensanierungen 2025 (g)	200'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
76150.00.0249	WHO Werkhof, Neubau Carport (für 3 Fz)	120'000		70'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
6210	**Bahninfrastruktur**	**50'000**		**140'000**		**15'830.43**	
	Nettoergebnis		**50'000**		**140'000**		**15'830.43**
46210.0001	ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (* Ausf.-Kred.)	50'000		70'000		7'651.85	
5620.00	*Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände*						
46210.1051	ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen, Lindenstr. (g)			70'000		8'178.58	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
6401	**Glasfasternetz**			**49'000**		**73'409.20**	
	Nettoergebnis				**49'000**		**73'409.20**
46401.0150	LWL ex. Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g) - UB NACH ER 46401.3143.01 da < 50 t					12'904.77	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
46401.1056	LWL Ausbau infolge Kanalisationsvertrag Swisscom (g)					60'504.43	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
46401.1093	LWL Erschliessung dark-fibre (Gugen, Giger, Hasenacker, Hechlenberg, Sunnerai)			49'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**2'640'000**	**1'050'000**	**1'112'000**	**1'510'000**	**922'622.22**	**381'583.49**
	Nettoergebnis		**1'590'000**				**541'038.73**
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**1'500'000**	**550'000**	**651'000**	**650'000**	**362'290.29**	**211'990.81**
	Nettoergebnis		**950'000**		**1'000**		**150'299.48**
47101.0009	WAS Sunnhaldenstr. Ost (g)			14'000		88'068.42	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0125	WAS Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)	500'000		35'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0126	WAS Ersatz Wasserleitung Mülacher, "Rütiwisen" bis Nr. 7 (g)			168'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0148	WAS Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)	30'000		189'000		222'365.65	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1023	WAS Bergstr. (Alte Bergstr.-Biswindstr.) (g)	380'000		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)	10'000		21'000		51'856.22	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1050	WAS Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)			56'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1074	WAS Tambel bis Reservoir Hueb (g)	460'000		14'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1091	WAS Reservoir Hueb, Wängi-Herrenw. (g)	20'000		70'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1100	WAS GWPW Tambel Teilstube (g)	20'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1101	WAS Instandhaltung Reservoire (Liste iNFRA) 2025	80'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.9003	WAS Anschlussgebühren		550'000		650'000		211'990.81
6370.01	*Anschlussgebühren*						
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**120'000**	**400'000**	**77'000**	**500'000**	**155'553.88**	**169'592.68**
	Nettoergebnis	**280'000**		**423'000**		**14'038.80**	
47201.1023	ABW Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)	10'000		7'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1026	ABW Wetzwil / Forchstr. (g)					35'118.75	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1033	ABW Schmitteneichstr. (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1039	ABW ex. Kanalsanierungen 2022 (g)					53'613.24	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1058	ABW Kanalsanierungen 2023 (g)					58'745.29	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1084	ABW Kanalsanierungen 2024 (g)			70'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1096	ABW Anschaffung zweier Notstromaggregate (b)					8'076.60	
5060.00	*Mobilien*						
47201.1108	ABW Kanalsanierungen 2025 (g)	100'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.9003	ABW Anschlussgebühren		400'000		500'000		169'592.68
6370.01	*Anschlussgebühren*						
7410	**Gewässerverbauungen**	**230'000**	**100'000**	**280'000**	**360'000**	**404'778.05**	
	Nettoergebnis		**130'000**	**80'000**			**404'778.05**
47410.0041	GEW Büelhältlibach, Rabengasse bis Seestr., Hochwasserschutz und Revitalisierung (g)					310'048.25	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0070	GEW Räbhaldenbach, Langacker-Rebhaldenstr. (g)					1'732.45	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0119	GEW ex. Büelhältlibach, Schulhausstr.-Vogteiwiese (g)					42'000.00	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0120	GEW Büelhältlibach, Langackerstr.-Habüelstr. (g)	40'000		28'000			
5020.00	*Wasserbau*						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47410.0121	GEW Vogteiwiese Büelhältlibach Revitalisierung (Urne 27.11.2022) (b)	70'000		70'000		21'799.85	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.1004	GEW Hoferbach, Bergstr./Hof (g)			28'000		26'925.00	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.1024	GEW Rossbach bei Rietliweg 100, Revitalisierung (g)	50'000					
5020.00	*Wasserbau*						
47410.1026	GEW Wetzwilerbach, Bereich Wetzwil (g)	70'000		70'000		2'272.50	
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		
6310.01	*Staatsbeiträge*						
47410.9033	GEW Bünisbach, Rietli-Humrigenstr., Revitalisierung durch Meilen, Staatsbeitrag		100'000				
6310.01	*Staatsbeiträge*						
7710	**Friedhof und Bestattung**	**790'000**		**104'000**			
	Nettoergebnis		**790'000**		**104'000**		
77710.00.0209	FHH Humrigenstr. 40, Friedhof, Sanierung Gehwege (g)	300'000		104'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
77710.00.0282	FHH Humrigenstr. 40+40.1, Gebäuderenovationen (teilweise g)	290'000					
5040.00	*Hochbauten*						
77710.00.0291	FHH Humrigenstr. 40, Friedhof, Erneuerung Gemeinschaftsgrab (Projektierung)	200'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
8	**Volkswirtschaft**	**1'438'000**	**400'000**	**1'106'000**	**500'000**	**1'893'194.51**	**331'450.96**
	Nettoergebnis		**1'038'000**		**606'000**		**1'561'743.55**
8711	**Elektritizätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]**	**1'218'000**	**400'000**	**1'001'000**	**500'000**	**1'893'194.51**	**331'450.96**
	Nettoergebnis		**818'000**		**501'000**		**1'561'743.55**
48711.0009	EWN Sunnhaldenstr. Ost (g)					97'290.26	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0125	EWN Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)	80'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0132	EWN ZFA-Fernüberwachung (g)					256'730.27	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0148	EWN Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)			63'000		69'904.78	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0150	EWN ex. Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)					92'803.44	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1007	EWN TS Dorf (g)	300'000		210'000		11'823.45	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1023	EWN Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)	150'000		14'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1027	EWN TS Hechlenberg (g)					190'500.92	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
48711.1033	EWN Schmitteneichstr. (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1036	EWN TS Holzboden (g)	53'000		7'000		472.79	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1037	EWN TS Seestr. (g)					374'680.19	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1038	EWN TS Gugen (g)					173'914.36	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1045	EWN TS Giger (g)					152'998.89	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1050	EWN Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)			196'000		339.74	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1064	EWN SMART GRID (Netzsteuerung) (g)	175'000		175'000		451'166.43	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1067	EWN TS Giger - Auftragsarbeiten für Martin-Stiftung (wird weiterverrechnet)					20'568.99	
5130.00	*Investitionsausgaben für übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter*						
48711.1076	EWN TS Kittenmühle (g)	120'000		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)	140'000		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, 2. Trafo (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*						
48711.1102	EWN NS-HV TS Busenhard (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1103	EWN NS-HV TS Arbach (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1104	EWN MS-Kabel Fuederholz-Sellholz (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1105	EWN MS-Kabel Aussicht-Schützenmur (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1106	EWN TS Fuederholz (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1107	EWN Mantelerlass Energiegesetz M2C (g)	140'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.9003	EWN Anschlussgebühren		400'000		500'000		169'592.70
6370.01	*Anschlussgebühren*						
48711.9025	EWN TS Giger - Auftragsarbeiten für Martin-Stiftung (Weiterverrechnungen)						20'568.99

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6130.00	*Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau*						
48711.9030	EWN ZFA-Fernüberwachung (g) - Rückerstattung VIVAVIS						141'289.27
6350.00	*Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen*						
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges**	**220'000**		**105'000**			
	Nettoergebnis		**220'000**		**105'000**		
48712.1065	EWE Photovoltaik auf Gde-Liegenschaften, Werkhof usw.	220'000		105'000			
5040.00	*Hochbauten*						
9	**Finanzen**	**1'470'000**	**16'569'000**	**2'580'000**	**10'193'000**	**851'201.45**	**9'615'818.50**
	Nettoergebnis	**15'099'000**		**7'613'000**		**8'764'617.05**	
9999	**Abschluss**	**1'470'000**	**16'569'000**	**2'580'000**	**10'193'000**	**851'201.45**	**9'615'818.50**
	Nettoergebnis	**15'099'000**		**7'613'000**		**8'764'617.05**	
99999.00.0000	Abschluss IR						
5900.01	*Passivierte Einnahmen*	1'470'000		2'580'000		851'201.45	
6900.01	*Aktivierte Ausgaben*		16'569'000		10'193'000		9'615'818.50

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	400'000		994'000		6'354'341.45	8'000.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
	Total Ausgaben / Einnahmen	**400'000**	**0**	**994'000**	**0**	**6'354'341.45**	**8'000.00**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	**0**	**400'000**	**0**	**994'000**	**0.00**	**6'346'341.45**
	Total	**400'000**	**400'000**	**994'000**	**994'000**	**6'354'341.45**	**6'354'341.45**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen**	**400'000**	**400'000**	**994'000**	**994'000**	**6'362'341.45**	**6'362'341.45**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**400'000**		**994'000**		**6'354'341.45**	**8'000.00**
	Nettoergebnis		**400'000**		**994'000**		**6'346'341.45**
79630.00.0186	LFV Vogteiwiese, Umgebung (Urne 27.11.2022) (b)					122.05	
7000.00	*Investitionen in Grundstücke*						
79630.00.9032	LFV Abtretung Land Oberdorfweg Ost (Parz. 7095/7096)					8'000.00	8'000.00
7700.00	*Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die*						
8000.00	*Verkauf von Grundstücken*						
79631.01.0236	LFV ex. Siedlung Humrigen, Installation Ladestationen 18 GP - VIA ER			35'000			
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.04.0276	LFV Forchstr. 16, Ersatz Gas- durch Erdsonden-Heizung (g)			175'000			
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.18.0275	LFV Rennweg 53, Feuchtigkeit, Gesamtmassnahmen (g)			245'000			
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.20.0037	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Parkplätze	400'000					
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.20.0254	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Gesamterneuerung, Planung / Realisation			350'000		2'021.40	
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.24.0210	LFV ex. Schulhausstr. 6, neuer Lift (g)					36'641.65	
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.24.0239	LFV ex. Schulhausstr. 6, Fensterersatz (g)					52'857.80	
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.26.0240	LFV Forchstr. 61a, Dach und Terrassensanierung (g)			189'000			
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.29.0248	LFV Forchstr. 15 (Kauf) (b)					6'200'000.00	
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.29.0256	LFV ex. Forchstr. 15, Büroeinbau Abt. Finanzen					54'698.55	
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
9999	**Abschluss**		**400'000**		**994'000**	**8'000.00**	**6'354'341.45**
	Nettoergebnis	**400'000**		**994'000**		**6'346'341.45**	
99999.00.0000	Abschluss IR						
7990.01	*Abgang Sachanlagen FV*					8'000.00	
8990.01	*Zugang Sachanlagen FV*		400'000		994'000		6'354'341.45

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Erfolgsrechnung	**5'050'000**	**4'775'500**	**6'423'532.64**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**361'500**	**338'000**	**228'102.65**
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	310'500	288'500	210'273.71
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	33'000	31'500	0.00
3660.50	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	18'000	18'000	17'828.94
1500	**Feuerwehr**	**59'500**	**46'500**	**61'787.96**
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'000	10'000	23'432.47
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	38'500	36'500	38'355.49
1610	**Militärische Verteidigung**	**1'500**	**1'500**	**1'635.32**
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	1'500	1'500	1'635.32
2120	**Primarstufe**	**67'500**	**49'000**	**42'499.17**
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	67'500	49'000	42'499.17
2170	**Schulliegenschaften**	**2'058'000**	**1'924'000**	**1'475'486.38**
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	91'000	91'000	90'971.25
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	64'000	68'000	52'256.22
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'860'500	1'713'500	1'123'711.42
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	42'500	39'000	17'011.61
3301.40	ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	0	0	115'475.52
3301.70	ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	0	0	76'060.36
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	12'500	0.00
3410	**Sport**	**310'500**	**333'500**	**1'326'918.38**
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	279'000	302'000	326'414.87
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	31'500	31'500	31'455.87
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten	0	0	969'047.64

3420	**Freizeit**	**11'000**	**24'000**	**17'980.24**
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	7'500	20'500	14'588.30
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'500	3'500	3'391.94
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**98'500**	**257'500**	**249'127.47**
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	30'000	0	0.00
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	68'500	257'500	249'127.47
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**163'500**	**155'000**	**151'452.78**
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	163'500	155'000	151'452.78
5440	**Jugendschutz**	**24'500**	**23'500**	**21'187.18**
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	24'500	23'500	21'187.18
6150	**Gemeindestrassen**	**613'000**	**482'500**	**422'654.45**
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	523'500	389'000	344'297.09
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'000	2'500	0.00
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	54'500	54'500	54'365.66
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	26'000	31'500	18'753.18
3660.10	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5'000	5'000	5'238.52
6210	**Bahninfrastruktur**	**23'000**	**27'500**	**20'797.15**
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	2'000	6'500	0.00
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'000	4'000	3'860.17
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	17'000	17'000	16'936.98
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**	**149'000**	**155'500**	**152'587.15**
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	139'000	145'500	131'187.15
3650.40	Wertberichtig. Beteiligungen VV an öffentl. Unternehm.	0	0	11'400.00
3660.40	planmäss. Abschreib. Investitionsbeitr. öff. Unternehm.	10'000	10'000	10'000.00
7101	**Wasserwerk**	**103'000**	**46'000**	**77'965.23**
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	103'000	46'000	71'181.50
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten	0	0	6'783.73
7201	**Abwasserbeseitigung**	**108'000**	**94'000**	**114'617.69**
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	101'000	94'000	107'490.17
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	7'000	0	0.00
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten	0	0	7'127.52

7301	**Abfallwirtschaft**	**2'500**	**2'500**	**2'600.00**
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500	2'500	2'600.00
7410	**Gewässerverbauungen**	**83'500**	**75'500**	**48'920.56**
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau	83'500	75'500	48'920.56
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**23'000**	**23'000**	**23'194.16**
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	11'500	11'500	11'521.32
3660.60	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500	11'500	11'672.84
7710	**Friedhof und Bestattung**	**61'000**	**25'000**	**19'773.29**
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	26'500	0	0.00
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'500	25'000	19'773.29
8711	**EW Netz**	**704'500**	**675'000**	**1'953'024.57**
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	704'500	675'000	620'075.34
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten	0	0	1'332'949.23
8712	**EW Energie**	**23'500**	**16'500**	**11'220.86**
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'500	16'500	11'220.86

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abschreibungen VV		**5'050'000**	**4'775'500**	**6'423'532.64**
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'948'500	4'676'000	6'310'464.55
Wertberichtigungen Darlehen VV	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365x	0	0	11'400.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	101'500	99'500	101'668.09

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	6'850	6'910	6'753		
Steuerfuss	75%	75%	75%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	12'612	11'826	12'501		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**20%**	76%	137%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**-0.3%**	-0.2%	-0.3%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-**	-	-31%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-**	-	-2'898	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Erfolgsrechnung

Ressorts (institutionelle Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Präsidiales**	**3'642'000**	**277'000**	**3'674'000**	**653'000**	**5'440'610.91**	**745'883.72**
	Nettoergebnis		3'365'000		3'021'000		4'694'727.19
2	**Bildung**	**19'159'500**	**3'132'000**	**18'534'500**	**2'840'000**	**17'864'389.80**	**2'783'269.98**
	Nettoergebnis		16'027'500		15'694'500		15'081'119.82
3	**Hochbau**	**2'275'000**	**342'000**	**2'528'500**	**312'500**	**649'272.49**	**293'348.55**
	Nettoergebnis		1'933'000		2'216'000		355'923.94
4	**Tiefbau/Werke**	**16'637'000**	**12'869'000**	**17'190'000**	**13'148'000**	**15'492'824.97**	**12'623'978.94**
	Nettoergebnis		3'768'000		4'042'000		2'868'846.03
5	**Soziales, Sicherheit, Gesundheit**	**13'788'000**	**4'751'500**	**13'280'000**	**4'247'000**	**11'786'778.15**	**4'299'161.61**
	Nettoergebnis		9'036'500		9'033'000		7'487'616.54
6	**Finanzen, Steuern**	**39'247'000**	**78'721'500**	**34'032'500**	**75'685'500**	**39'205'493.23**	**81'985'473.75**
	Nettoergebnis	39'474'500		41'653'000		42'779'980.52	
7	**Liegenschaften**	**12'888'500**	**5'421'500**	**12'547'000**	**5'149'000**	**14'331'869.24**	**8'653'691.99**
	Nettoergebnis		7'467'000		7'398'000		5'678'177.25
	Total Aufwand / Ertrag	**107'637'000**	**105'514'500**	**101'786'500**	**102'035'000**	**104'771'238.79**	**111'384'808.54**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		**2'122'500**	**248'500**		**6'613'569.75**	
	Total	**107'637'000**	**107'637'000**	**102'035'000**	**102'035'000**	**111'384'808.54**	**111'384'808.54**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgrechnung	**107'637'000**	**107'637'000**	**102'035'000**	**102'035'000**	**111'384'808.54**	**111'384'808.54**
1	**Präsidiales**	**3'642'000**	**277'000**	**3'674'000**	**653'000**	**5'440'610.91**	**745'883.72**
	Nettoergebnis		**3'365'000**		**3'021'000**		
10110	**Legislative**	**138'000**		**123'500**		**179'490.79**	**3'714.55**
	Nettoergebnis		**138'000**		**123'500**		
3000.03	Entschädigungen RPK	18'000		18'000		17'250.00	
3000.13	Tag- und Sitzungsgelder RPK	10'000		8'000		9'425.00	
3000.14	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	9'000		9'000		33'375.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		2'524.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					285.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		403.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					171.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'000			
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		500		453.00	
3102.02	Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen	30'000		30'000		41'112.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		7'819.36	
3130.06	Porti	15'000		15'000		19'401.78	
3130.33	GV- und Polit-Apéros, Info-Veranstaltungen	20'000		10'000		16'165.30	
3132.05	Buchprüfung durch externe Prüfstelle (Revisionen)	21'500		18'500		26'704.70	
3132.10	Rechnungsprüfung durch Bezirksrat	1'000		1'000		1'200.00	
3170.06	Verpflegung Wahlbüro	1'000		500		2'249.40	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000		1'000		949.05	
4260.00	Rückerstattungen						3'714.55
10120	**Gemeinderat**	**427'500**		**395'500**		**392'134.10**	**2'126.80**
	Nettoergebnis		**427'500**		**395'500**		
3000.01	Entschädigungen	180'000		180'000		179'434.00	
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder	32'000		30'000		32'750.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		13'500		14'320.50	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	30'500		31'000		30'500.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'048.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					102.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		2'400.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					49.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'000		700.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		1'000		28.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	4'000		5'000		2'197.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					743.15	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	7'000		7'000		6'774.40	
3130.44	Neuzuzüger-Begrüssung	8'000		10'000		5'580.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.45	öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten)	32'500		15'000		16'315.00	
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)	21'500		21'500		24'700.40	
3132.02	Gutachten, Expertisen	20'000		20'000		13'466.70	
3132.03	Finanzplanung	27'000		18'000		16'888.00	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	18'000		18'000		18'021.00	
3199.01	Jubilare, Geburten, Jungbürger	10'000		10'000		7'598.40	
3199.02	Übriges (z.B. Wandergesellen, Gemeindewein, Gadgets)	20'000		10'000		18'514.75	
4260.00	Rückerstattungen						2'126.80
10220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'817'000**	**90'000**	**1'631'000**	**435'000**	**3'432'505.95**	**443'211.00**
	Nettoergebnis		**1'727'000**		**1'196'000**		
3010.01	Besoldungen	637'000		549'000		1'752'378.90	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-3'814.45	
3010.15	Bildung / Auflösung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					70'000.00	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			20'000		4'195.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'500		36'000		110'988.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-91.10	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	69'000		66'000		225'117.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	10'000		10'000		27'195.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	8'000		6'500		20'015.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	6'500		6'000		18'952.35	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-15.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	7'500		6'500		21'308.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		20'802.90	
3090.02	Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmittel, usw.)	17'000		8'000		4'443.00	
3091.01	Personalwerbung (inkl. Stelleninserate, Assessments)	10'000		25'000		11'204.56	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	53'000		25'500		43'842.67	
3099.04	Personalanlässe	30'000		13'000		14'617.00	
3099.08	Coachings	10'000		10'000			
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, usw.)	20'000		17'000		22'002.34	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'500			
3101.19	Blumenschmuck	4'500		4'500		1'680.00	
3102.05	Drucksachen, Publikationen, Inserate (exkl. Stellen-), Logo-Papier, Kuverts	10'000		10'000		9'147.05	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	5'000		5'000		4'589.39	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		20'000		36'965.35	
3111.10	Anschaffung Mobilien, übrige	10'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'500		15'000		14'774.25	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	5'000		5'000		3'928.65	
3130.06	Porti	48'000		48'000		45'680.08	
3130.15	Arbeitssicherheit	20'000		10'000		3'574.45	
3130.16	Archivierung	20'000		20'000		24'830.35	
3130.88	kollektive Unfallversicherung (nicht UVG-versich. Personal)	500		500		418.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	10'000		10'000		234'986.15	
3132.08	Anwalts- und Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau)	10'000		20'000		4'573.85	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	16'000		16'000		16'009.80	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000		606.90	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		475.00	
3158.02	Unterhalt ICT (bis 2021, ab 2022 s. KSt 10220)	667'000		605'000		637'299.96	
3160.06	Miete	1'500					
3170.01	Reisekosten, Spesen	5'000		2'000		17'485.10	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	2'500		5'000		3'333.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)					241.50	
3636.03	egovpartner	9'000		9'000		8'762.00	
4210.07	Dienstleistungen der Verwaltung						93.00
4260.00	Rückerstattungen						8'118.00
4910.01	interne Verrechnung Gemeindewerke		90'000		435'000		435'000.00
10221	**Übrige Kommissionen**					**60'621.85**	
3000.07	Entschädigungen BK, LK, WK **BIS 2023**					28'999.20	
3000.17	Tag- und Sitzungsgelder BK, LK, WK **BIS 2023**					24'375.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'147.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					26.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					527.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					32.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					815.25	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen					500.40	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)					2'197.80	
11200	**Rechtsprechung (Friedensrichteramt)**	**35'500**	**10'000**	**41'500**	**10'000**	**40'447.45**	**10'160.00**
	Nettoergebnis		**25'500**		**31'500**		
3010.01	Besoldungen	30'000		31'500		30'787.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		952.65	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge			4'500		4'407.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					154.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		372.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					181.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		412.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	3'000		3'000		3'180.00	
4210.02	Gebührenerträge Friedensrichteramt		10'000		10'000		10'160.00
11400	**Einwohnerdienste**	**360'500**	**131'000**	**355'000**	**152'500**	**386'975.55**	**135'271.87**
	Nettoergebnis		**229'500**		**202'500**		
3010.01	Besoldungen	210'000		207'500		215'360.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		13'500		13'829.00	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	18'500		17'500		16'276.70	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		1'500		1'619.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'606.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000		2'325.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'500		2'700.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		2'500		2'428.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500		476.65	
3101.19	Blumenschmuck					840.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		432.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		200.00	
3130.21	Beschaff. Dokumente (exkl. Migrationsamt und Passbüro)			500		60.00	
3130.87	Standortbestimmungen Einbürgerungen			10'000		3'516.95	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)					11'889.20	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		500		465.00	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	45'000		35'000		47'654.50	
3601.02	Gebühren Passbüro	6'500		8'500		6'617.80	
3601.03	Gebühren eUmzug	2'000		2'000		700.00	
3611.08	Kantonsgebühr www.drittmeldung.ch	500		500		81.00	
3612.23	Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag)	50'000		46'000		56'895.80	
4210.04	Gebührenerträge Einwohnerdienste		110'000		110'000		113'101.87
4210.05	Gebührenerträge Einbürgerungen		20'000		30'000		19'270.00
4250.04	Verkaufserlöse		500		500		260.00
4260.00	Rückerstattungen				10'000		1'840.00
4270.00	Bussen		500		500		200.00
4611.06	Entschäd. Kt. ZH Erhebungsber. erleicht. Einbürgerungsverf.				1'500		600.00
12300	**Berufsbildungsfonds**	**500**		**500**		**183.00**	
	Nettoergebnis		**500**		**500**		
3631.08	Berufsbildungsfonds (Zeichner, ...)	500		500		183.00	
13110	**Museen und bildende Kunst (Beiträge)**	**3'500**		**11'000**		**12'956.65**	**298.00**
	Nettoergebnis		**3'500**		**11'000**		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					400.00	
3102.06	Drucksachen			1'000		386.65	
3119.02	Anschaffung Bild (Motiv) f. Verkauf Kunst-Weihnachtskarten			3'500		6'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		6'500		6'170.00	
4250.04	Verkaufserlöse						298.00
13220	**Musik und Theater (Beiträge)**	**60'000**		**60'000**		**52'555.00**	
	Nettoergebnis		**60'000**		**60'000**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000		60'000		52'555.00	
13221	**Kulturkreis**	**96'000**	**46'000**	**78'000**	**55'000**	**102'172.18**	**72'464.50**
	Nettoergebnis		**50'000**		**23'000**		
3000.12	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkreiskommission	14'000		6'000		11'725.00	
3000.21	Entschädigungen Kulturkreiskommission	3'500		2'000		3'498.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					439.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					74.00	
3099.05	Behördenabend, Begrüss./Verabschied. Behördenmitglieder					202.00	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	2'000		1'000		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		7'500		10'466.65	
3110.01	Anschaffung Mobilien					507.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	26'000		20'000		27'915.08	
3130.40	Künstler-Gagen	35'000		35'000		37'701.35	
3170.01	Reisekosten, Spesen	4'500		2'000		4'422.90	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'500		1'500		1'398.60	
3192.01	SUISA	2'000		3'000		1'820.65	
4240.01	Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren		36'000		35'000		44'175.00
4260.00	Rückerstattungen						838.50
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		10'000		20'000		27'451.00
13290	**Kultur, Übriges**	**135'500**		**140'000**		**116'653.40**	
	Nettoergebnis		**135'500**		**140'000**		
3119.03	Kunstgegenstände					1'000.00	
3130.24	Bundesfeier (1. August)	19'000		10'000		16'861.15	
3130.25	Chilbi	40'000		30'000		27'212.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'500		25'000		24'780.00	
3920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)	50'000		75'000		46'800.00	
13291	**Gemeindechronik**	**58'000**		**114'500**	**500**	**34'293.74**	**387.00**
	Nettoergebnis		**58'000**		**114'000**		
3010.16	Besoldungen Projekt 'Geschichte Herrliberg neu'	40'000				9'690.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					53.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					9.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					9.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					18.50	
3100.00	Büromaterial	500		1'500		100.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500				2'837.85	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	2'000		2'000		2'144.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		100'000		8'430.40	
3130.26	Chronist (wenn selbständigerwerbend)	11'000		11'000		11'000.00	
4250.05	Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD				500		387.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13292	**Kulturagenda**			**6'000**		**5'781.85**	
	Nettoergebnis				**6'000**		
3102.03	Druck			6'000		5'781.85	
13294	**Kultur- + Begegnungszentrum (Verein Vogtei live)**	**5'500**		**5'000**		**5'000.00**	
	Nettoergebnis		**5'500**		**5'000**		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500		5'000		5'000.00	
13310	**Film und Kino (Beiträge)**	**3'000**		**3'000**		**1'250.00**	
	Nettoergebnis		**3'000**		**3'000**		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		1'250.00	
13320	**Massenmedien, übriges**	**18'000**		**18'000**		**13'822.70**	
	Nettoergebnis		**18'000**		**18'000**		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'684.79	
3130.34	Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Veranstaltungskalender, GV	5'000		5'000		1'690.41	
3130.66	Martin-Stiftung Einpacken	3'000		3'000		1'447.50	
13321	**Der Herrliberger + Veranstaltungskalender**	**13'000**		**13'000**		**10'404.35**	
	Nettoergebnis		**13'000**		**13'000**		
3102.03	Druck	13'000		13'000		10'404.35	
13322	**Herrliberger Kalender**	**33'000**		**33'000**		**31'240.20**	
	Nettoergebnis		**33'000**		**33'000**		
3010.01	Besoldungen	15'000		15'000		14'370.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					156.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					1.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					28.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					13.70	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					132.30	
3102.03	Druck	15'000		15'000		15'577.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		960.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000			
13410	**Sport (Beiträge)**	**50'000**		**40'000**		**47'476.92**	**30'000.00**
	Nettoergebnis		**50'000**		**40'000**		
3636.04	Beiträge an Sportvereine und -veranstaltungen	11'000		10'000		11'626.92	
3636.11	Jugendförderungsbeiträge	39'000		30'000		35'850.00	
4290.01	Eingang abgeschriebener Forderungen und nicht anderswo zugeordnete Entgelte						30'000.00
14320	**Krankheitsbekämpfung, übrige (Beiträge)**	**3'500**		**3'500**		**3'311.00**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**3'500**		**3'500**		
3636.02	Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'500		3'500		3'311.00	
15330	**Leistungen an Pensionierte**			**10'500**		**21'818.00**	
	Nettoergebnis				**10'500**		
3064.01	Überbrückungsrenten (PG)			10'500		21'818.00	
15920	**Hilfsaktionen im Inland**	**327'000**		**530'000**		**365'300.00**	
	Nettoergebnis		**327'000**		**530'000**		
3632.02	Berghilfe, Aktionen	27'000		30'000		30'000.00	
3632.03	Steuerprozent	300'000		500'000		335'300.00	
15930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**45'000**		**50'000**		**53'585.00**	
	Nettoergebnis		**45'000**		**50'000**		
3636.12	private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland	45'000		50'000		53'585.00	
16291	**Tageskarten Gemeinde**					**56'000.00**	**48'250.00**
3199.03	SBB Tageskarten **BIS 2023**					56'000.00	
4250.02	SBB Tageskarten **BIS 2023**						48'250.00
17690	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung (Beiträge)**	**4'000**		**3'500**		**6'631.23**	
	Nettoergebnis		**4'000**		**3'500**		
3636.08	Beitrag Fluglärm-Forum Süd	4'000		3'500		6'631.23	
18400	**Tourismus (Beiträge)**	**1'000**		**1'000**		**1'000.00**	
	Nettoergebnis		**1'000**		**1'000**		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		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**	**19'159'500**	**3'132'000**	**18'534'500**	**2'840'000**	**17'864'389.80**	**2'783'269.98**
	Nettoergebnis		**16'027'500**		**15'694'500**		
22110	**Kindergarten**	**940'500**		**943'000**		**864'254.65**	
	Nettoergebnis		**940'500**		**943'000**		
3010.18	Besoldungen Lagerhelfer (Nicht-Lehrpersonen)	500					
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	5'000		4'000		6'282.00	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	500					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		145.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500				124.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					24.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					46.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		850.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'500		1'500		184.80	
3101.11	Anschaffung Spiel- und Verbrauchsmaterial	21'000		21'000		18'291.90	
3110.01	Anschaffung Mobilien	5'000		11'000		7'858.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)					1'800.00	
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	2'000		1'000		612.00	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	900'000		900'000		828'033.95	
22120	**Primarschule allgemein**	**4'468'500**	**6'500**	**4'394'000**	**10'000**	**4'238'706.00**	**7'404.00**
	Nettoergebnis		**4'462'000**		**4'384'000**		
3010.01	Besoldungen	78'000		75'000		73'858.85	
3020.02	Besoldungen Begabungsförderung	86'500		82'000		81'331.90	
3020.21	Besoldungen Poolstunden			1'500			
3042.01	Verpflegungszulagen	500		500		708.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		11'000		10'010.25	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	20'000		20'000		19'797.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		918.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		2'000		1'885.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		1'683.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'500		1'941.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		510.00	
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen	18'000		8'000		445.00	
3099.09	Stressprävention am Arbeitsort	1'000					
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, usw.)	15'000		15'000			
3104.04	Malen und Formen	6'000		5'500		4'919.30	
3104.05	Material IF	5'000		5'000		4'420.87	
3104.07	Material Schwimmen	2'000		2'000		1'093.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	118'500		49'000		69'309.46	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	2'000		31'000		5'208.50	
3153.01	Unterhalt Hardware	6'000		10'000		6'478.96	
3158.03	Lern-Software	9'000		8'500		8'890.69	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	61'500		43'000		42'499.17	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	3'900'000		3'900'000		3'792'794.55	
3612.07	Kunsteisbahn Küsnacht	9'000		9'000			
3612.08	Hallenbad Meilen	110'000		110'000		110'000.00	
4250.04	Verkaufserlöse		500				
4260.00	Rückerstattungen						100.00
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		6'000		10'000		7'304.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22121	**Primarschule Rebacker**	**710'500**		**670'500**		**618'593.88**	
	Nettoergebnis		**710'500**		**670'500**		
3010.01	Besoldungen	25'000		25'000			
3010.18	Besoldungen Lagerhelfer (Nicht-Lehrpersonen)	2'000		2'000		1'550.00	
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	123'500		113'500		101'148.30	
3020.08	Besoldungen Fachunterricht	61'000		59'500		58'754.75	
3020.09	Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder)					-6'585.60	
3020.10	Besoldungen Freifächer, Kurse	12'000		12'000		8'403.30	
3020.11	ex. Besoldungen Hausaufgabenstunden (ab 2024: 3010.01)					18'661.35	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	24'000		24'000		46'831.70	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	5'000		5'000		4'295.85	
3020.23	Besoldungen Projekte			3'000		3'252.00	
3042.01	Verpflegungszulagen	1'500		1'500		1'343.40	
3049.01	Zulagen	4'000		5'000		6'852.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		15'000		14'675.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-421.50	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	30'000		25'000		21'329.95	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		1'500		873.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'652.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		2'468.50	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-72.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'500		3'149.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000		3'000		4'019.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	6'500		6'000		6'393.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500		13'000		17'167.58	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen	50'000		23'000		11'705.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500			
3104.01	allgemeines Schulmaterial	41'500		38'000		35'888.90	
3104.02	Handarbeit	28'000		26'500		25'645.05	
3104.03	Klassenserien	500		500		468.75	
3104.09	Pflicht-Lehrmittel MST	36'000		32'000		36'476.70	
3104.10	Pflicht-Lehrmittel UST	20'000		20'500		15'419.80	
3104.11	Sammlung allgemein	2'500		2'500		2'489.85	
3104.12	Sammlung Natur und Technik	5'000		3'000		620.75	
3104.13	Material Werken	6'500		6'000		5'824.89	
3104.15	übrige Lehrmittel	8'500		8'000		7'493.24	
3110.01	Anschaffung Mobilien	43'000		45'500		41'784.50	
3111.02	Anschaffung Apparate	3'000		7'500		2'564.65	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	20'500		10'000		9'325.72	
3111.09	Anschaffung Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		13'485.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.06	Beratung	4'000		4'000		1'550.90	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	4'000		5'500		2'110.70	
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	1'500		1'500			
3151.06	Unterhalt Turngeräte	8'000		8'000		11'504.40	
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500			
3162.01	Leasing Kopiergeräte	8'000		7'500		7'198.00	
3170.05	Spesen Zivildienstleistende	15'500		15'500		13'339.00	
3170.07	Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr)	16'000		15'500		15'225.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	34'000		48'000		36'729.15	
3171.03	Schneesport-Lager					5'000.00	
22122	**Primarschule Tagesschule Wetzwil**	**136'500**		**122'500**		**139'767.87**	
	Nettoergebnis		**136'500**		**122'500**		
3010.01	Besoldungen	17'000		14'500			
3010.18	Besoldungen Lagerhelfer (Nicht-Lehrpersonen)	500		500			
3020.01	ex. Besoldungen Aufgabenhilfe (ab 2024: 3010.01)					16'093.95	
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	16'000		15'000		16'755.15	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	4'000		5'000		2'542.15	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	1'500		1'500			
3042.01	Verpflegungszulagen	500		500		158.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'994.10	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	3'000		3'000		2'520.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500				101.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		362.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		334.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		468.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		214.10	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	2'500		2'500		1'549.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'606.52	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen	9'000		9'000		20'835.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3104.01	allgemeines Schulmaterial	13'000		13'000		13'904.20	
3104.06	Material musikalische Grundausbildung	500		1'000		215.60	
3104.08	Pflicht-Lehrmittel	8'000		8'000		7'184.90	
3104.11	Sammlung allgemein	500		500		269.10	
3104.12	Sammlung Natur und Technik	500		500		276.30	
3104.14	textiles und technisches Gestalten (TTG)	8'500		8'500		8'044.10	
3104.15	übrige Lehrmittel	4'000		4'000		3'379.70	
3110.01	Anschaffung Mobilien	6'500		3'000		4'444.30	
3110.02	Anschaffung Mobilien textiles und techn. Gestalten (TTG)	1'500		5'500		3'359.00	
3111.02	Anschaffung Apparate	500		500		489.80	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	1'500		1'500		611.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'000		1'000		25'253.95	
3130.20	Beratung	2'000		1'500		1'077.00	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	500		500		1'887.45	
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	3'500		1'000		1'000.95	
3151.06	Unterhalt Turngeräte	500		500		310.10	
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500			
3162.01	Leasing Kopiergeräte	1'000		1'500		1'560.70	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	12'500		3'000		962.50	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	6'000		6'000			
22123	**Herrlibergerhaus-Fonds**	**12'500**	**12'500**	**24'000**	**24'000**	**8'392.60**	**8'392.60**
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds	12'500		17'000		8'392.60	
3171.07	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds			7'000			
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		2'000		3'500		1'628.00
4502.03	Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2092.06)		10'500		20'500		6'764.60
22130	**Sekundarstufe (bis 2020 inkl. GSEH)**	**568'000**	**33'000**	**636'000**	**16'500**	**495'250.00**	**16'200.00**
	Nettoergebnis		**535'000**		**619'500**		
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden					9'850.00	
3612.14	12. Schuljahr (Schule Küsnacht)	174'000		99'000		115'100.00	
3631.03	kantonale Mittelschulen	394'000		537'000		370'300.00	
4230.01	Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr		33'000		16'500		16'200.00
22131	**GSEH Sekundarstufe (funktional 2130)**	**1'661'500**		**1'558'000**		**1'518'053.33**	
	Nettoergebnis		**1'661'500**		**1'558'000**		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	1'661'500		1'558'000		1'518'053.33	
22132	**GSEH Schulliegenschaften (funktional 2170)**	**534'500**		**531'000**		**534'813.84**	
	Nettoergebnis		**534'500**		**531'000**		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	534'500		531'000		534'813.84	
22133	**GSEH Schulleitung (funktional 2190)**	**118'000**		**117'000**		**104'496.58**	
	Nettoergebnis		**118'000**		**117'000**		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	118'000		117'000		104'496.58	
22134	**GSEH Schulverwaltung (funktional 2191)**	**159'000**		**133'000**		**126'884.32**	
	Nettoergebnis		**159'000**		**133'000**		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	159'000		133'000		126'884.32	
22135	**GSEH Volksschule Sonstiges (funktional 2192)**	**98'500**		**90'000**		**81'862.49**	
	Nettoergebnis		**98'500**		**90'000**		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	98'500		90'000		81'862.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22136	**GSEH Tagesbetreuung (funktional 2180)**	**24'000**		**25'500**		**25'035.42**	
	Nettoergebnis		**24'000**		**25'500**		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	24'000		25'500		25'035.42	
22140	**Musikschulen**	**541'500**		**519'000**		**519'138.25**	
	Nettoergebnis		**541'500**		**519'000**		
3636.17	Verein Jugendmusikschule Pfannenstiel (JMP) (ab 2021)	535'000		513'000		510'817.00	
3637.46	Sozialbeiträge Musikschulunterricht	6'500		6'000		8'321.25	
22170	**Schulanlagen**	**42'500**	**10'000**	**39'000**	**10'000**	**17'011.61**	**12'422.50**
	Nettoergebnis		**32'500**		**29'000**		
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	42'500		39'000		17'011.61	
4472.03	Benützungsgebühren Turnhallen, Aula, Seminarräume usw.		10'000		10'000		12'422.50
22181	**KITA X**	**1'461'000**	**1'300'000**	**1'449'000**	**1'155'000**	**1'383'280.13**	**1'125'919.80**
	Nettoergebnis		**161'000**		**294'000**		
3010.01	Besoldungen	850'000		870'000		813'404.30	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	60'000		50'000		62'841.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000		55'500		57'649.55	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	90'000		86'000		97'444.35	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	8'500		7'500		8'308.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	12'000		11'000		10'590.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	12'000		11'000		9'696.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	12'500		9'000		11'967.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	20'000		12'500		14'550.90	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'000		5'000		4'125.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000		20'500		20'374.04	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	20'000		20'000		20'509.55	
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		6'500		9'379.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'500		1'000		1'004.45	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	260'000		260'000		226'318.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'000		17'000		9'366.25	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500		326.65	
3160.06	Miete	4'000					
3171.02	Anlässe, Ausflüge	7'000		6'000		5'131.62	
3199.04	Entschädigungen, Parteientschädigungen					290.92	
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		1'300'000		1'155'000		1'122'383.80
4260.00	Rückerstattungen						3'536.00
22182	**Betreuung Tagesschule Wetzwil**	**172'000**	**173'000**	**184'000**	**150'000**	**179'041.06**	**155'831.10**
	Nettoergebnis	**1'000**			**34'000**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	96'000		124'500		113'625.90	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	2'500		500		2'236.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		8'500		6'358.00	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	11'000		13'000		13'963.70	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		500		887.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'500		1'436.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		1'100.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'500		1'590.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		1'500		4'416.05	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	35'000		28'000		29'615.35	
3110.01	Anschaffung Mobilien	10'000		2'000		3'698.01	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500				111.30	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		1'000			
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		173'000		150'000		155'831.10
22190	**Schulpflege- und leitung**	**807'000**		**859'500**		**644'358.43**	
	Nettoergebnis		**807'000**		**859'500**		
3000.05	Entschädigungen Schulpflege	125'000		126'000		124'801.20	
3000.06	Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3	2'000		2'000			
3000.15	Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege- und leitung	32'000		21'000		33'250.00	
3010.02	Besoldungen Schulleitungen kommunal					7'429.10	
3010.17	Besoldungen Schulleitungsassistenz	90'500		55'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		11'000		10'624.65	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	42'500		30'000		24'529.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		2'000		880.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500				139.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000		1'786.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					207.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'500		3'470.05	
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule	26'000		20'000		2'287.85	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	2'500		2'500		1'485.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'500		2'500		2'085.85	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	500		1'500		254.90	
3132.01	Honorare externe Beratungen	60'000		180'000		53'926.58	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		1'000		723.90	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	12'500		12'500		12'481.20	
3611.05	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	385'000		385'000		363'994.20	
22191	**Schulverwaltung**	**688'000**	**5'000**	**622'500**	**7'000**	**649'694.69**	**7'032.50**
	Nettoergebnis		**683'000**		**615'500**		
3010.01	Besoldungen	380'000		363'000		360'802.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000		23'000		23'167.60	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	53'000		52'000		51'527.45	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'000		4'000		4'255.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	4'500		4'500		4'365.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	4'500		4'500		3'896.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'000		5'000		4'835.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	17'000		2'000		2'200.00	
3091.02	Personalwerbung übrige Schule	19'000		15'000		16'802.44	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000		1'192.30	
3099.03	Konsumationen	16'000		13'000		16'307.12	
3100.02	Büromaterial (z.B. Papier)	6'000		6'000		8'731.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'000			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		1'500		1'604.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'500			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	6'500		10'000		5'701.55	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	25'000		25'000		23'024.35	
3130.61	IT-Support (Userfragen, allg. Beratung)	76'500		50'000		75'791.33	
3151.07	Unterhalt Apparate					215.00	
3153.01	Unterhalt Hardware					11'132.54	
3158.01	Unterhalt Software	22'500		21'000		17'329.35	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	6'000		5'500		4'978.76	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		53.50	
3611.04	Anteil Personaladministration Kanton	12'000		12'000		11'781.00	
4260.00	Rückerstattungen		4'500		7'000		6'282.50
4270.01	Umtriebsentschädigungen PV		500				750.00
22192	**Volksschule, Sonstiges**	**529'000**		**504'500**		**523'957.40**	
	Nettoergebnis		**529'000**		**504'500**		
3000.16	Tag- und Sitzungsgelder Elternmitwirkung	3'500		2'500		3'250.00	
3010.01	Besoldungen					2'000.00	
3010.03	Besoldungen Fahrer Transporte	30'000		42'000		46'977.10	
3010.04	Besoldungen Schulsozialarbeit	80'000		69'500		68'116.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		6'000		5'459.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	11'000		10'000		10'317.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		463.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'500		1'316.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		954.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'000		1'499.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	8'000		7'000		1'820.00	
3090.03	Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- und KiGa-Bus	1'000		1'000		385.00	
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen			500		6'696.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	35'000		35'000		27'094.15	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					14'119.20	
3101.06	Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibst.)	6'000		5'000		5'188.70	
3104.16	Lehrmittel und Schulmaterial SSA	1'000		1'000		770.00	
3130.18	Beiträge an ÖV-Abos SuS	10'500		8'000		8'980.60	
3130.64	übrige Transporte durch Müller Erlenbach	135'500		120'000		121'697.30	
3134.04	Sach- und Haftpflichtversicherungen TSW- und KiGa-Bus	2'500		2'500		2'505.14	
3137.02	Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus	1'500		1'000		1'138.00	
3151.05	Unterhalt TSW- und KiGa-Bus	10'000		10'000		2'178.20	
3160.06	Miete	1'000				120.00	
3170.04	Spesen Elternmitwirkung	2'000		500		300.00	
3611.11	Verkehrskundeunterricht (Verkehrserziehnung, Verkehrsschulung)	8'000		8'000		7'673.65	
3612.25	ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)	173'000		171'000		182'938.36	
22193	**Sonderrechnung Elternforum**	**2'000**	**2'000**	**2'000**	**2'000**		
3130.08	Elternbildung (externe Referenten) via Sonderrechnung	2'000		2'000			
4502.04	Entnahme Sonderrechnung Elternforum (2092.04)		2'000		2'000		
22200	**Sonderschulen**	**1'393'000**	**30'000**	**1'375'000**	**30'000**	**1'442'765.16**	**28'373.80**
	Nettoergebnis		**1'363'000**		**1'345'000**		
3130.28	externe Förderung					12'240.00	
3130.63	Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi)	228'000		210'000		220'591.51	
3631.05	Beiträge an Kanton für Spitalschulungen	40'000		40'000		32'700.00	
3631.07	Beiträge an Kanton für Sonderschulung gem. VSG (AB 2022)	825'000		840'000		820'403.00	
3635.03	heilpädagog. Schulung (ab 2022 nur wenn nicht via Kanton)	300'000		285'000		356'830.65	
4260.00	Rückerstattungen		30'000		30'000		28'373.80
22201	**Sonderschulung Kindergarten**	**424'000**		**293'000**		**306'481.84**	
	Nettoergebnis		**424'000**		**293'000**		
3010.01	Besoldungen	4'500		4'500			
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	144'000		66'000		81'872.10	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	87'000		51'500		59'511.60	
3020.07	ex. Besoldungen Fachstelle Sonderschulung (ab 2024: 3010.01)					13'957.95	
3020.19	Besoldungen Logopädie	78'500		75'000		60'764.45	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	35'500		39'000		36'921.55	
3042.01	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		1'427.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		14'000		15'162.85	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	35'500		25'000		23'072.65	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		1'000		967.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	3'500		2'500		2'933.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	3'000		2'000		2'587.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	3'000		3'000		3'250.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		1'120.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'642.14	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		500			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti					87.20	
3130.28	externe Förderung	500		500		1'115.00	
3130.39	Kulturvermittler	1'000		1'000		89.00	
3130.47	Psychotherapie	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500			
22202	**Sonderschulung Primarschule**	**1'069'000**	**142'000**	**1'085'000**	**170'500**	**1'107'760.00**	**229'308.00**
	Nettoergebnis		**927'000**		**914'500**		
3010.01	Besoldungen	112'500		125'000			
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	200'000		217'000		241'605.80	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-1'159.30	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	287'500		280'000		263'757.60	
3020.07	ex. Besoldungen Fachstelle Sonderschulung (ab 2024: 3010.01)					34'862.20	
3020.12	ex. Besoldungen heilpädagogische Förderung (ab 2024: 3010.01)					78'708.65	
3020.19	Besoldungen Logopädie	165'000		162'500		172'847.55	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	70'000		64'500		72'171.40	
3042.01	Verpflegungszulagen	4'500		4'500		4'635.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000		54'000		54'273.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	116'000		116'000		116'349.35	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	4'500		4'500		5'683.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	11'000		10'000		10'356.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	9'000		8'000		9'151.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	12'000		11'000		11'675.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	9'000		6'000		2'995.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500		156.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'424.76	
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'500		4'500		554.40	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		500		436.02	
3130.28	externe Förderung	1'000		7'000		20'822.55	
3130.39	Kulturvermittler	2'000		2'000		1'724.40	
3130.47	Psychotherapie	1'000		1'000		1'920.00	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		1'000		806.67	
4260.00	Rückerstattungen						3'311.00
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR/DaZ		92'000		120'500		194'656.00
4631.01	Staatsbeiträge		50'000		50'000		31'341.00
22203	**Sonderschulung Sekundarstufe**	**73'000**		**61'000**		**76'107.00**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**73'000**		**61'000**		
3612.26	Sonderschulung durch GSEH (2019+2020 via 3632.04)	73'000		61'000		76'107.00	
22990	**Bildung, Übriges**	**30'500**	**15'500**	**33'000**	**15'500**	**23'837.38**	**15'259.93**
	Nettoergebnis		**15'000**		**17'500**		
3010.19	Besoldungen Kurse	14'000		15'500			
3020.15	Besoldungen Kurse	6'500		7'000		15'238.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'500		979.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		112.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		164.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		191.50	
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Freifachkurse	1'000		1'000		750.75	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen)	6'500		6'500		6'398.83	
4231.02	übrige Kursgelder		14'500		14'500		13'734.00
4631.01	Staatsbeiträge		1'000		1'000		1'525.93
23210	**Bibliothek**	**371'500**	**16'500**	**342'000**	**16'500**	**346'260.86**	**15'480.50**
	Nettoergebnis		**355'000**		**325'500**		
3010.01	Besoldungen	200'500		192'500		196'254.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		9'500		11'885.55	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	25'500		24'500		22'410.90	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'673.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'359.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		1'999.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'500		2'502.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500		3'500		3'574.65	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'500		658.50	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		783.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500		5'000		11'603.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000		938.95	
3103.02	Anschaffung Medien	45'000		43'000		37'773.91	
3110.01	Anschaffung Mobilien	32'000		30'500		20'587.90	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	500		500		3'457.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	17'000		9'000		17'766.49	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500			
3158.01	Unterhalt Software	14'500		10'500		8'768.91	
3170.03	Reisekosten und Spesen, Verpflegung bei Anlässen	2'000		1'000		1'261.10	
4240.08	Benützungs- und Mahngebühren		16'000		16'000		15'480.50
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		500		500		
23420	**Familienzentrum Robinson (Beitrag)**	**200'000**	**20'000**	**150'000**	**20'000**	**150'000.00**	**21'301.15**
	Nettoergebnis		**180'000**		**130'000**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.07	Beitrag an das Familienzentrum Robinson	200'000		150'000		150'000.00	
4631.01	Staatsbeiträge		20'000		20'000		21'301.15
24330	**Schulgesundheitsdienst**	**71'000**		**68'000**		**69'020.65**	
	Nettoergebnis		**71'000**		**68'000**		
3010.06	Besoldungen schulärztl. Angestellte (inkl. Pool-Manager Corona-Massentests)	2'000		2'000		477.50	
3010.07	Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte	4'500		4'000		1'129.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		72.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					18.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					12.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					24.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500				500.00	
3101.18	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe	500		500		883.05	
3106.01	medizinisches Material Coronavirus-Pandemie (z.B. Masken, Desinfektionsm.)	1'000		1'000		198.05	
3136.01	Schularzt	7'000		7'000		6'870.05	
3136.02	Schulzahnarzt	55'000		53'000		58'834.40	
25330	**Leistungen an Pensionierte**			**25'500**		**15'793.30**	
	Nettoergebnis				**25'500**		
3064.01	Überbrückungsrenten (PG)			25'500		15'793.30	
25440	**Jugendarbeit**	**224'000**	**9'000**	**187'500**	**11'000**	**206'370.96**	**8'403.50**
	Nettoergebnis		**215'000**		**176'500**		
3010.01	Besoldungen	153'500		124'000		144'303.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		8'000		9'266.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	15'000		11'000		14'183.50	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'189.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'500		1'746.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		1'500		1'558.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		1'500		1'712.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000		1'000		120.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		500		1'094.35	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500		10'500		7'121.95	
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		3'600.60	
3120.03	Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht	5'500		5'500		5'827.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'000		2'000		1'670.00	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		2'000		1'485.28	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		49.13	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000		541.00	
3171.05	Exkursionen, Lager	11'000		12'000		10'901.20	
4260.00	Rückerstattungen		9'000		11'000		8'403.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25451	**Kita Rumpelchischte**	**1'628'500**	**1'357'000**	**1'490'500**	**1'202'000**	**1'447'400.10**	**1'131'940.60**
	Nettoergebnis		**271'500**		**288'500**		
3010.01	Besoldungen	1'177'000		1'077'000		1'134'465.60	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-63'531.30	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	25'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'000		69'500		71'641.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'259.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	100'000		95'000		92'618.75	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'500		5'000		9'843.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	14'000		13'000		13'377.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	13'500		12'500		12'050.35	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-212.55	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	15'000		15'000		14'899.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	7'000		10'000		6'039.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	4'500		3'500		2'083.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'500		13'500		14'203.80	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	23'000		23'000		25'335.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		2'000		504.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	6'500		6'000		7'339.60	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	110'000		104'000		96'101.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		22'500		2'852.80	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		126.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		18.40	
3171.02	Anlässe, Ausflüge	3'000		3'000		1'749.55	
3637.42	Beiträge an Private (Betreuung d. Dritte, nicht Rumpelch.)	15'000		15'000		7'152.00	
4240.15	Gebühren Warteliste		2'000		2'000		1'800.00
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		1'355'000		1'200'000		1'122'856.60
4260.00	Rückerstattungen						4'984.00
4631.01	Staatsbeiträge						2'300.00
3	**Hochbau**	**2'275'000**	**342'000**	**2'528'500**	**312'500**	**649'272.49**	**293'348.55**
	Nettoergebnis		**1'933'000**		**2'216'000**		
30220	**Allgemeine Dienste**	**875'000**	**280'000**	**825'500**	**250'000**	**151'510.95**	**236'785.50**
	Nettoergebnis		**595'000**		**575'500**		
3000.24	Entschädigungen Baukommission	12'000		12'000			
3000.25	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	6'000		12'000			
3010.01	Besoldungen	448'000		417'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		28'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	55'000		50'500			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'000		4'500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	6'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	5'000		4'500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'500		5'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		1'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500			
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	1'000		500			
3102.04	amtliche Publikationen	7'000		8'000		6'860.75	
3102.06	Drucksachen	3'500		3'500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		1'000		125.00	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	5'000		5'000		3'942.40	
3130.16	Archivierung	30'000					
3130.85	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	155'000		150'000		70'796.10	
3132.07	Baubegutachtungen Geometer	5'500		10'000		5'127.55	
3132.09	juristische Verfahren und Beratung Hochbauamt	70'000		75'000		46'261.85	
3132.11	Schutzraumkontrollen	18'000		26'000		18'397.30	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'500		5'500			
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000		1'000			
4210.08	Baupolizei- und Baubewilligungen		280'000		250'000		236'785.50
31400	**Allgemeines Rechtswesen**	**78'500**	**15'000**	**58'000**	**15'000**	**45'975.05**	**9'894.95**
	Nettoergebnis		**63'500**		**43'000**		
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	78'500		58'000		45'975.05	
4240.25	Abgabe für Unterhalt Vermessungswerk (Art. 11 GEBTH)		15'000		15'000		9'894.95
31620	**Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten**	**45'000**	**47'000**	**45'000**	**47'500**	**51'308.50**	**46'668.10**
	Nettoergebnis	**2'000**		**2'500**			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					19'308.50	
3701.01	Ablieferung Amt für Militär und Zivilschutz	45'000		45'000		32'000.00	
4501.01	Fondsentnahme Schutzraumbauten						14'268.10
4611.05	Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		2'000		2'500		400.00
4707.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		45'000		45'000		32'000.00
33120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**70'000**		**49'000**		**6'074.15**	
	Nettoergebnis		**70'000**		**49'000**		
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70'000		49'000		6'074.15	
37500	**Kommunales Naturschutz-Inventar (Objekte)**	**4'000**		**2'000**		**2'691.10**	
	Nettoergebnis		**4'000**		**2'000**		
3119.04	Hilfsmittel Naturschutz (z.B. Amphibienleitern)	1'000					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000		2'000		2'691.10	
37690	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**1'111'500**		**1'339'000**		**344'807.74**	
	Nettoergebnis		**1'111'500**		**1'339'000**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.22	Entschädigungen Energiekommission	4'000		4'000		4'000.80	
3000.23	Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission	9'000		2'000		8'975.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500				400.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					13.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					67.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					13.95	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	1'000					
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen)	115'000		71'000		31'998.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000		1'000			
3132.14	Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte	17'000		15'000			
3132.17	fortlaufende Überwachung belasteter Deponie-Standorte			3'000			
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000		1'000		799.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
3637.02	ex. Energie-Förderprogramm 2017-2020			30'000		5'310.00	
3637.80	Energie-Förderprogramm 2021-2023	550'000		800'000		281'556.00	
3637.82	Energie-Förderprogramm 2024-2026	400'000		400'000			
3660.60	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500		11'500		11'672.84	
37900	**Raumordnung**	**91'000**		**210'000**		**46'905.00**	
	Nettoergebnis		**91'000**		**210'000**		
3130.69	allgemeine Planungskosten	50'000		23'000		9'884.80	
3131.13	Legislaturziel 3 'Weiterentwicklung Bereich AS-Dorfplatz-Rennweg/Feuerwehrgeb.'			150'000			
3612.01	ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP)	41'000		37'000		37'020.20	
4	**Tiefbau/Infrastruktur**	**16'637'000**	**12'869'000**	**17'190'000**	**13'148'000**	**15'492'824.97**	**12'623'978.94**
	Nettoergebnis		**3'768'000**		**4'042'000**		
40220	**Allgemeine Dienste**	**723'000**	**347'000**	**639'500**		**63'568.00**	**2'815.27**
	Nettoergebnis		**376'000**		**639'500**		
3000.26	Entschädigungen Werkkommission	8'000		8'000			
3000.27	Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	4'000		8'000			
3010.01	Besoldungen	480'000		421'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500		28'000			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	61'500		53'500			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	6'000		4'500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	6'000		5'000			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	5'000		4'500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	6'000		5'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung	18'500		1'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500			
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	1'000		500			
3130.84	Ingenieurarbeiten Tiefbau	90'000		90'000		63'568.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten, Spesen	4'000		9'000			
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000		1'000			
4210.06	Mahnspesen		2'000				2'815.27
4910.01	interne Verrechnung Gemeindewerke		345'000				
43420	**Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)**	**13'000**		**25'500**		**20'176.80**	
	Nettoergebnis		**13'000**		**25'500**		
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'000		5'588.50	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	7'500		20'500		14'588.30	
46150	**Gemeindestrassen**	**2'481'000**	**485'000**	**2'546'500**	**461'000**	**2'102'280.51**	**515'135.13**
	Nettoergebnis		**1'996'000**		**2'085'500**		
3010.08	Besoldungen Werkhof-Team	730'500		715'000		687'543.85	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-12'975.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'000		46'000		43'315.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	88'500		86'500		83'285.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'500		5'500		5'401.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	18'500		19'000		17'738.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	7'500		7'500		7'285.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	8'500		8'000		7'689.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		3'139.70	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'500		5'500		4'777.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		30'062.48	
3101.10	Robidog	6'000		9'000		9'488.35	
3101.16	Treibstoffe (ex. 2. KSt Kommunalfahrzeuge, bis 1.2021)	25'000		36'000		3'278.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500		500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		610.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'000		11'000		9'521.25	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	7'000		5'000		5'288.10	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	5'000		5'000		5'114.70	
3120.04	Entsorgung	30'000		35'000		29'566.90	
3120.10	Strom Strassenbeleuchtung (AB 2023, vorher 3120.06)	20'000		190'000		15'580.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	182'000		102'000		12'437.70	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	2'000		2'000		616.20	
3130.82	Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung)	15'000		15'000			
3130.83	Projektstudien Verkehr	10'000		20'000		8'830.60	
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	26'000		21'000			
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'000		1'285.30	
3134.05	Sach-/Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrz.)	7'500		7'500		7'656.33	
3137.03	Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	7'500		7'500		6'969.50	
3141.01	Strassenunterhalt	160'000		195'000		238'526.75	
3141.02	Winterdienst - Salz	25'000		25'000		36'239.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.03	Winterdienst - Fremdleistungen	85'000		85'000		91'588.25	
3141.04	öffentliche Anlagen und Rabatten	100'000		103'000		112'147.55	
3141.07	Strassensignalisation	20'000		30'000		25'443.75	
3141.09	Unterhalt Strassenbeleuchtung (AB 2023, bis 2022 3120.06)	180'000		240'000		174'898.52	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	12'000		12'000		12'702.45	
3144.06	Reinigung Werkhof	9'000		9'000		9'446.25	
3151.09	Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	15'000		7'000		15'441.95	
3158.01	Unterhalt Software	2'500		2'500		2'141.95	
3159.01	Reinigung Dienstkleider	7'500		7'500		7'202.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	6'500		6'000		5'457.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)	2'000		2'000		9'248.95	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	523'500		389'000		344'297.09	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	26'000		31'500		18'753.18	
3660.10	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		5'238.52	
4240.11	Dienstleistungen		20'000		20'000		31'666.95
4260.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		30'412.70
4611.02	Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.)		60'000		40'000		62'296.95
4631.05	Staatsbeitrag Unterhalt Gemeindestrassen (§ 29 Abs. 1 StrG) (ab 2023)		360'000		356'000		355'758.53
4910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle		35'000		35'000		35'000.00
46210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**260'500**		**257'500**		**237'034.05**	
	Nettoergebnis		**260'500**		**257'500**		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		1'500			
3134.01	Sachversicherungen			500		49.90	
3143.18	Reinigung Bushäuschen durch Dritte	4'000		3'500		2'184.00	
3144.07	baulicher Unterhalt Station SBB	5'000		5'000			
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	2'000		6'500			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'000		4'000		3'860.17	
3614.09	Beitrag an SBB für WC-Reinigung	3'500		3'500		3'231.00	
3631.02	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF)	220'000		216'000		210'772.00	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	17'000		17'000		16'936.98	
46220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**542'000**		**586'000**		**685'436.95**	
	Nettoergebnis		**542'000**		**586'000**		
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)					90.00	
3634.01	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	497'000		556'000		630'352.00	
3634.02	Zusatzkurse ZVV	25'000		25'000		24'994.95	
3636.16	Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+)	20'000		5'000		30'000.00	
46401	**Glasfasernetz**	**366'500**	**164'000**	**423'000**	**255'000**	**317'927.11**	**217'872.62**
	Nettoergebnis		**202'500**		**168'000**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'000		1'500		1'972.66	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	60'000		60'000		35'806.30	
3130.04	Leitungskataster	44'500		30'000		49'718.48	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	15'000		15'000			
3134.01	Sachversicherungen	500		500		494.55	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	40'000		70'000		33'807.15	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	55'000		90'000		43'540.80	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					.02	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	139'000		145'500		131'187.15	
3650.40	Wertberichtig. Beteiligungen VV an öffentl. Unternehm.					11'400.00	
3660.40	planmäss. Abschreib. Investitionsbeitr. öff. Unternehm.	10'000		10'000		10'000.00	
4240.09	Benützungsgebühren		49'000		45'000		45'690.02
4260.00	Rückerstattungen		35'000		130'000		26'720.52
4260.04	Hausanschlüsse		80'000		80'000		145'462.08
47100	**Öffentliche Brunnen**	**45'000**		**45'000**		**37'302.50**	
	Nettoergebnis		**45'000**		**45'000**		
3120.07	Wasserverbrauch Brunnen	40'000		40'000		37'302.50	
3143.07	Unterhalt Brunnen	5'000		5'000			
47101	**Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)**	**1'818'500**	**1'818'500**	**1'830'000**	**1'830'000**	**1'904'163.34**	**1'904'163.34**
3100.00	Büromaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.05	Anschaffung Wasserzähler	105'000		190'000		4'824.97	
3120.02	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk)	96'000		70'000		94'739.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'000		95'000		13'706.11	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	3'000		3'000		3'000.84	
3130.04	Leitungskataster	44'000		32'000		32'838.76	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	30'000		3'000		33'668.05	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		1'000		1'077.72	
3130.81	Quellschutzzonen	5'000		4'000			
3132.13	technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle	70'000		70'000		71'235.56	
3134.01	Sachversicherungen	10'000		8'000		10'824.80	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	500		500		645.00	
3143.02	baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk)	15'000		15'000			
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen	80'000		90'000		81'845.25	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	60'000		80'000		57'105.54	
3143.06	Sanierung Quellen	5'000		5'000		1'391.18	
3143.09	Unterhalt Hydranten	40'000		30'000		43'226.88	
3143.14	Wasserleitungsbrüche	50'000		30'000		51'667.50	
3149.02	Unterhalt Betriebswarte	5'000		5'000		537.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.03	Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk)	39'000		22'000		10'059.98	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	15'000		5'000		19'668.38	
3158.01	Unterhalt Software	15'000		8'000		12'661.10	
3192.02	Einschränkungen Bewirtschafter Quellschutzzonen	13'000		20'000		10'491.50	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	103'000		46'000		71'181.50	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					6'783.73	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	233'500		442'500		757'235.90	
3614.03	Betriebskostenant. ZV Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	369'000		347'000		337'984.54	
3614.12	Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen (Betriebsunterstützung der Wasserversorgung)	95'000					
3614.13	Infrastruktur Zürichsee AG, Pikettdienst	37'000		37'000			
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	40'500		40'000		45'762.00	
4240.07	Bauwasser		7'500		5'000		7'902.08
4240.26	Wasser für öffentliche Zwecke		7'500		13'000		7'317.07
4240.27	Wasserverkauf Landwirtschaft		60'000		60'000		64'021.35
4240.28	Wasserverkauf Private und Gewerbe		1'550'000		1'550'000		1'634'762.68
4240.29	Zählermiete		40'000		40'000		42'165.33
4260.04	Hausanschlüsse		70'000		80'000		56'475.95
4260.09	diverse Rückerstattungen		15'000		20'000		22'627.74
4612.06	Entschädigungen (Betriebskostenant.) Erlenbach PW Tambel		500		500		766.20
4631.01	Staatsbeiträge		23'000		22'000		22'792.94
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		45'000		39'500		45'332.00
47201	**Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)**	**1'692'000**	**1'692'000**	**1'683'000**	**1'683'000**	**1'752'163.84**	**1'752'163.84**
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	12'000		2'000		600.00	
3130.04	Leitungskataster	78'000		77'000		66'452.31	
3130.80	GEP	275'000		300'000		117'713.45	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		549.65	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	500		500		460.00	
3143.11	Unterhalt Sonderbauwerke	128'500		47'000		68'113.46	
3143.12	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	103'500		101'000		88'187.24	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					2.81	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	101'000		94'000		107'490.17	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	7'000					
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					7'127.52	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	163'000		240'000		487'779.39	
3614.02	Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon	660'000		657'000		644'885.24	
3614.04	Betriebskostenanteil ARA Erlenbach	20'000		20'000		16'298.60	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	13'000		14'000		16'504.00	
4240.02	Abwasser öffentliche Zwecke		7'500		6'000		6'963.79
4240.03	Abwasser Private und Gewerbe		1'600'000		1'600'000		1'632'282.51

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.06	Bauabwasser		7'000		6'000		7'866.07
4240.19	häusliches Abwasser Landwirtschaft		28'000		25'000		33'552.00
4260.06	Ersatz Steuerkabel ZV ARA Rorguet						18'810.26
4260.09	diverse Rückerstattungen						1.21
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		49'500		46'000		52'688.00
47410	**Gewässerunterhalt + -verbauung**	**205'500**		**150'500**		**76'337.41**	
	Nettoergebnis		**205'500**		**150'500**		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000					
3142.03	Bach- und Uferverbauungen, Meliorationen	42'000		75'000		27'416.85	
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau	83'500		75'500		48'920.56	
47690	**Strom-Ladestationen (Bekämpf. Umweltverschm.)**	**28'500**	**16'000**	**19'500**	**10'000**	**25'960.02**	**18'261.80**
	Nettoergebnis		**12'500**		**9'500**		
3101.21	Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	15'000		6'000		13'841.30	
3143.19	Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	2'000		2'000		597.40	
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	11'500		11'500		11'521.32	
4240.32	Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)		16'000		10'000		18'261.80
48120	**Flurwege**	**40'000**		**40'000**		**11'419.95**	
	Nettoergebnis		**40'000**		**40'000**		
3141.05	Unterhalt Flurwege	35'000		35'000		9'847.05	
3141.08	Aufhebung Flurwege	5'000		5'000		1'572.90	
48200	**Waldstrassen und -wege**	**75'000**		**35'000**		**45'487.55**	
	Nettoergebnis		**75'000**		**35'000**		
3141.06	Unterhalt Waldstrassen und -wege	75'000		35'000		45'487.55	
48711	**Elektrizitätswerk - Netz (Eigenwirtschaftsbetrieb)**	**3'970'500**	**3'970'500**	**4'231'500**	**4'231'500**	**4'973'920.15**	**4'973'920.15**
3101.07	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA) (Pronovo AG, Netzzuschlag)	600'000		603'000		594'196.70	
3101.08	Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ)	750'000		813'000		729'938.54	
3101.15	Stromverluste Netzbetrieb	50'000		45'000		57'044.09	
3101.20	Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid)	169'000		512'000		121'225.36	
3101.23	Stromreserve des Bundes (via Swissgrid)	39'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500		10'000		1'003.02	
3111.07	Anschaffung Zähler, Mess- und Steuerapparate	10'000		10'000		679.48	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	10'000		10'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	625'000		343'000		525'219.50	
3130.04	Leitungskataster	102'000		100'000		90'346.33	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	30'000		25'000		34'131.85	
3130.17	technische Beratung	90'000		90'000		93'834.31	
3130.35	Hausinstallationskontrolle	25'000		30'000		13'237.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.65	Telefon, Internet	500		500		236.15	
3134.01	Sachversicherungen	6'000		6'000		5'919.50	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	1'500		1'000		1'270.00	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	500				248.56	
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen	5'000				1'891.04	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	150'000		200'000		125'506.60	
3143.08	Unterhalt Hochspannungsnetz	90'000		90'000		86'997.47	
3143.10	Unterhalt Niederspannungsnetz	150'000		120'000		156'746.85	
3144.04	Gebäudeunterhalt Mess- und Trafostationen	5'000		5'000			
3144.10	Unterhalt techn. Anlagen wie Trafos, Schalter usw.	80'000		60'000		96'514.74	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	26'000		15'000		28'850.11	
3158.01	Unterhalt Software	5'000		8'000		1'272.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		771.80	
3181.06	Debitorenverluste					275.22	
3192.00	Abgeltung von Rechten					2'500.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500		500		196.81	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	704'500		675'000		620'075.34	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					1'332'949.23	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung			223'500			
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000		125'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	107'500		110'000		125'842.00	
4240.10	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA)		600'000		603'000		623'469.10
4240.18	Grundpreis (2. KSt EW Netz)		444'000		490'000		395'044.69
4240.21	Leistung (2. KSt EW Netz)		60'000		56'000		59'361.85
4240.22	Netznutzung (2. KSt EW Netz)		2'500'000		2'849'000		1'736'146.47
4260.00	Rückerstattungen		30'000		30'000		12'422.56
4260.04	Hausanschlüsse		150'000		150'000		112'200.81
4260.09	diverse Rückerstattungen						42.37
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		147'000				1'974'363.30
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		39'500		53'500		60'869.00
48712	**Elektrizitätswerk - Energie (Eigenwirtschaftsbetrieb)**	**4'376'000**	**4'376'000**	**4'677'500**	**4'677'500**	**3'239'646.79**	**3'239'646.79**
3000.01	Entschädigungen	13'000		11'000		11'000.00	
3101.13	Stromankauf (Pronovo AG nur wenn VNB-Inkasso)	4'044'000		4'399'000		3'048'974.66	
3101.22	Stromankauf Herkunftsnachweis (HKN)	40'000		65'000		19'424.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		1'000		145.26	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500		200.93	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	173'000		106'000		83'097.81	
3130.65	Telefon, Internet	500		500		330.16	
3132.12	technische Beratung	15'000		15'000		12'296.33	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'227.40	
3144.09	Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie)			11'500		631.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.06	Debitorenverluste					199.33	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'500		16'500		11'220.86	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		50'000		50'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		500		898.00	
4240.04	Akonto-Rechnungen						7'237.70
4240.12	Energie (2. KSt EW Energie)		4'084'500		4'352'000		2'824'072.22
4240.23	Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie)		28'000		30'000		21'518.95
4240.24	Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie)		26'000		27'000		26'752.59
4240.31	Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie)		156'000		143'000		142'992.52
4260.00	Rückerstattungen		13'000		11'000		13'078.92
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		64'000		108'500		197'283.89
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		4'500		6'000		6'710.00
5	**Soziales, Sicherheit, Gesundheit**	**13'788'000**	**4'751'500**	**13'280'000**	**4'247'000**	**11'786'778.15**	**4'299'161.61**
	Nettoergebnis		**9'036'500**		**9'033'000**		
51110	**Polizei**	**358'500**	**8'500**	**346'500**	**8'500**	**321'572.05**	**7'885.00**
	Nettoergebnis		**350'000**		**338'000**		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		672.05	
3611.12	Veloprüfungen (durch KaPo)			500			
3612.19	GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.)	358'000		345'500		320'900.00	
4210.01	Gebührenerträge		8'500		8'500		7'885.00
51120	**Verkehrssicherheit**	**110'500**		**96'500**		**71'800.00**	
	Nettoergebnis		**110'500**		**96'500**		
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000					
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	1'500					
3612.19	GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.)	107'000		96'500		71'800.00	
51400	**Allgemeines Rechtswesen**	**307'500**		**286'500**		**298'608.90**	
	Nettoergebnis		**307'500**		**286'500**		
3612.21	Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen, Rechnungsjahr	307'500		286'500		298'608.90	
51500	**Feuerwehr**	**798'500**	**71'500**	**697'000**	**71'500**	**576'955.49**	**71'431.15**
	Nettoergebnis		**727'000**		**625'500**		
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	760'000		660'500		538'600.00	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	38'500		36'500		38'355.49	
4612.05	Entschäd. FW Meilen-H'berg Nutzung FW-Geb. H'berg (kalk. Abschr.)		71'500		71'500		71'431.15
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	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	1'500		1'500		1'635.32	
51620	**Zivilschutz**	**142'500**		**148'500**		**108'400.00**	
	Nettoergebnis		**142'500**		**148'500**		
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	142'500		148'500		108'400.00	
51621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**20'500**		**13'000**		**5'100.00**	
	Nettoergebnis		**20'500**		**13'000**		
3612.15	Katastrophen-Stab (mit Meilen)	20'500		13'000		5'100.00	
54125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- + Pflegeheime**	**2'600'000**		**2'600'000**		**2'037'419.55**	
	Nettoergebnis		**2'600'000**		**2'600'000**		
3635.01	Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister	2'600'000		2'600'000		2'037'419.55	
54210	**Ambulante Krankenpflege**	**4'000**		**5'500**		**3'919.12**	
	Nettoergebnis		**4'000**		**5'500**		
3130.36	Hebammen (Pikettentschädigung)	4'000		5'000		3'650.00	
3134.03	Sach- und Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug			500		269.12	
54215	**Pflegefinanz. ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**926'500**		**1'120'000**		**981'937.83**	
	Nettoergebnis		**926'500**		**1'120'000**		
3635.02	Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister	926'500		1'120'000		981'937.83	
54220	**Rettungsdienste**	**10'500**		**19'000**		**8'251.35**	
	Nettoergebnis		**10'500**		**19'000**		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			10'000			
3612.04	Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.)	10'500		9'000		8'251.35	
54310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**41'500**		**42'500**		**35'383.00**	
	Nettoergebnis		**41'500**		**42'500**		
3636.13	Suchtprävention Samowar Meilen	22'000		23'500		16'175.00	
3636.14	Verein Alkohol- und Suchtberatung	19'500		19'000		19'208.00	
54340	**Lebensmittelkontrolle**	**10'000**		**9'500**		**9'989.05**	
	Nettoergebnis		**10'000**		**9'500**		
3611.07	Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich)	8'000		8'000		8'238.90	
3612.06	Pilzkontrollstelle Küsnacht	2'000		1'500		1'750.15	
54900	**Gesundheitswesen, übriges**	**14'000**		**14'500**		**12'497.10**	
	Nettoergebnis		**14'000**		**14'500**		
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500			
3631.04	ärztlicher Notfalldienst (Ärztefon) (Anteil Betriebskosten AGZ)	13'500		14'000		12'497.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55120	**Prämienverbilligungen**	**216'000**	**192'000**	**230'000**	**215'000**	**178'740.75**	**178'636.30**
	Nettoergebnis		**24'000**		**15'000**		
3635.10	Krankenkassenprämien Sozialhilfebeziehende, direkt an Kasse	216'000		230'000		178'740.75	
4631.01	Staatsbeiträge		92'500		115'000		102'895.80
4637.10	durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP, weitere nach. Erträge		99'500		100'000		75'740.50
55220	**Ergänzungsleistungen zur IV**	**858'500**	**474'000**	**885'000**	**617'000**	**913'684.10**	**644'141.29**
	Nettoergebnis		**384'500**		**268'000**		
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	17'500		15'000		11'479.20	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	810'000		810'000		855'823.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	31'000		60'000		46'381.90	
4631.01	Staatsbeiträge		434'000		567'000		602'149.34
4637.20	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)		40'000		50'000		41'577.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- /Behinderungskosten (unrecht bezogen)						414.95
55310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)**	**10'000**	**8'500**	**10'000**	**8'500**	**3'455.45**	**8'341.50**
	Nettoergebnis		**1'500**		**1'500**		
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich.	10'000		10'000		3'455.45	
4611.04	Entschädigung von Kanton Führung AHV-Zweigstelle		8'500		8'500		8'341.50
55320	**Ergänzungsleistungen zur AHV**	**1'082'500**	**709'500**	**1'195'000**	**795'000**	**1'070'439.15**	**733'019.04**
	Nettoergebnis		**373'000**		**400'000**		
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	30'000		30'000		26'784.80	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	972'500		1'100'000		1'001'679.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	80'000		65'000		41'975.35	
4631.01	Staatsbeiträge		681'000		770'000		724'818.04
4637.20	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)		28'500		25'000		8'201.00
55350	**Leistungen an das Alter**	**20'000**		**5'000**		**4'875.00**	
	Nettoergebnis		**20'000**		**5'000**		
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000					
3636.15	Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f. M. m. B.	5'000		5'000		4'875.00	
55351	**Senioren-Kontaktstelle 'Triangel'**	**73'500**		**83'000**		**88'094.70**	
	Nettoergebnis		**73'500**		**83'000**		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					87.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				1'636.40	
3160.06	Miete	5'000		5'500		5'230.40	
3637.40	Pro Senectute	66'500		77'500		81'140.00	
55430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**60'000**		**50'000**		**62'205.65**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**60'000**		**50'000**		
3637.09	Alimentenbevorschussung	60'000		50'000		62'205.65	
55440	**Jugendschutz**	**996'000**	**363'000**	**982'000**		**969'671.85**	
	Nettoergebnis		**633'000**		**982'000**		
3611.03	Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB)	258'000		256'000		248'489.00	
3631.06	Beiträge an Kanton solid. Finanz. Kinder-/Jugendheime	709'000		700'000		690'423.15	
3632.05	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			3'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000				4'018.70	
3636.10	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	25'000		22'500		26'741.00	
4631.06	Rückzahlung Versorgertaxen		363'000				
55450	**Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)**	**20'000**		**20'000**		**20'148.40**	
	Nettoergebnis		**20'000**		**20'000**		
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen	20'000		20'000		20'148.40	
55525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**			**42'000**	**42'000**	**34'341.30**	**34'341.30**
3637.60	Überbrückungsleistungen			42'000		34'159.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern					182.30	
4630.01	Bundesbeiträge				40'000		32'473.30
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen				2'000		1'868.00
55590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**7'000**		**6'500**		**6'740.00**	
	Nettoergebnis		**7'000**		**6'500**		
3636.09	Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm)	7'000		6'500		6'740.00	
55710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**136'000**	**49'500**	**124'000**	**42'000**	**117'997.00**	**52'029.80**
	Nettoergebnis		**86'500**		**82'000**		
3637.24	Beihilfen	70'500		60'000		61'319.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'000		14'000		10'105.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	53'500		50'000		46'573.00	
4631.01	Staatsbeiträge		49'500		42'000		47'367.80
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (unrecht bezogen)						909.00
4637.25	Rückerstatt. kantonalrechtliche Zuschüsse (unrecht bezogen)						2'844.00
4637.26	Rückerstatt. Gemeindezuschüsse (unrecht bezogen)						909.00
55720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**760'000**	**392'000**	**1'080'000**	**464'000**	**883'657.36**	**557'775.13**
	Nettoergebnis		**368'000**		**616'000**		
3130.90	Dienstleistungen Dritter Ausländer mit Kostenersatz					90'124.85	
3612.90	Entschädigungen an Gemeinden + Zweckverbände Ausländer mit Kostenersatz					43'000.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz	380'000		600'000		372'104.40	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz	50'000		180'000		48'784.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz	330'000		300'000		329'643.91	
4631.01	Staatsbeiträge		17'000		24'000		23'926.35
4637.30	Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz		70'000		90'000		196'908.45
4637.34	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz		5'000		50'000		2'367.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz		300'000		300'000		334'572.48
55730	**Asylbetreuung**	**2'651'500**	**1'636'000**	**1'754'500**	**1'165'000**	**1'585'617.26**	**1'073'040.13**
	Nettoergebnis		**1'015'500**		**589'500**		
3010.01	Besoldungen	193'000		75'500		69'249.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		5'000		4'389.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	26'000		10'500		8'934.90	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		500		468.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		1'000		842.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		1'000		738.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		1'000		926.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		1'000		1'310.00	
3110.01	Anschaffung Mobilien	20'000		10'000		19'057.69	
3112.02	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000		2'470.55	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	55'000		45'000		51'962.25	
3120.04	Entsorgung	4'500		4'500		2'945.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		20'000		18'453.60	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	5'000		1'000		4'309.50	
3130.89	Dienstleistungen Dritter VA7-	20'000		10'000		34'224.00	
3134.01	Sachversicherungen			1'000		211.95	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	2'000		1'500		937.60	
3150.03	Unterhalt Mobilien			5'000			
3160.04	Miete Asylunterkünfte	500'000		400'000		316'363.35	
3170.01	Reisekosten, Spesen	5'000		6'000		440.20	
3611.89	Entschädigungen an Kanton VA7-	5'000				4'200.00	
3612.89	Entschädigungen an Gemeinden + Zweckverbände VA7-	5'000					
3614.89	Entschädigungen an Gemeinden + Zweckverbände VA7-	5'000					
3637.41	Unterstützungsleistungen Asyl-Status	1'675'000		1'000'000		862'568.75	
3637.47	Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7-	72'000		150'000		180'612.82	
4260.11	Rückerstattungen Asyl		30'000				
4260.12	Rückerstattungen VA7-		30'000				
4480.02	Mieten		326'000		120'000		286'957.85
4631.01	Staatsbeiträge				65'000		
4631.03	Staatsbeiträge Asyl-Status		1'140'000		800'000		750'782.13
4631.04	Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7-		60'000		180'000		-7'819.85
4631.07	Staatsbeiträge Integrationspauschale		50'000				43'120.00
55790	**Fürsorge, Übriges**	**467'500**	**63'500**	**410'500**	**45'000**	**373'408.20**	**148'717.30**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**404'000**		**365'500**		
3000.08	Entschädigungen Sozialkommission	3'500		3'500		2'499.60	
3000.18	Tag- und Sitzungsgelder Sozialkommission	1'500		1'500		625.00	
3010.10	Besoldungen Fürsorgesekretariat	260'000		258'000		179'283.00	
3010.14	Besoldung Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit	41'000		41'000		10'007.75	
3010.20	Besoldungen Aushilfen					1'062.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500		18'500		12'137.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	34'500		29'000		18'697.30	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		2'000		1'227.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	3'500		3'500		2'274.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	3'000		3'000		2'041.55	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	4'000		4'000		2'466.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'500		1'000		2'040.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000		269.40	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		1'000		1'157.80	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'500		1'500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	19'000		19'000		9'638.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000					
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	5'000				101'645.90	
3132.15	Begutachtungen durch Dritte	6'000		6'000			
3160.05	Miete Notwohnung	30'000		5'000		17'603.90	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'500		1'000		545.00	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)					399.60	
3611.02	EL-Registerverwaltungskosten Kanton			500		41.95	
3637.49	Winterhilfe	10'000		10'000		7'744.00	
4390.01	Winterhilfe		10'000		10'000		7'744.00
4480.01	Miete Notwohnung		10'000				16'349.00
4611.03	Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL)		3'500				3'881.65
4631.01	Staatsbeiträge				35'000		
4631.07	Staatsbeiträge Integrationspauschale		40'000				120'742.65
55921	**Hilfsaktionen im Inland (funktional 5920)**	**50'000**		**50'000**		**50'000.00**	
	Nettoergebnis		**50'000**		**50'000**		
3636.06	Beiträge Sozialkommission an private Organisationen	50'000		50'000		50'000.00	
57300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**12'000**		**8'000**		**11'058.50**	
	Nettoergebnis		**12'000**		**8'000**		
3010.01	Besoldungen	1'500				1'785.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					52.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					21.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					8.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					9.30	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'500				1'416.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'500				640.00	
3130.06	Porti	500				527.80	
3130.62	Tierkörperbeseitigung (Kadaververnichtung)	7'000		8'000		6'400.85	
3170.01	Reisekosten, Spesen					197.10	
57301	**Abfallbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)**	**618'500**	**618'500**	**608'000**	**608'000**	**593'642.57**	**593'642.57**
3010.01	Besoldungen	25'500		25'500		24'936.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		876.90	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000		1'000		931.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					77.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			500		189.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					149.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					150.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		3'000			
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	17'500		19'500		6'324.33	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		500		2'008.77	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	4'000		5'000		13'074.97	
3130.06	Porti	1'000		1'500		560.21	
3130.12	Altmetall	1'500		1'500		1'519.96	
3130.13	Altöl gemischt	1'000		1'000		1'123.72	
3130.14	Aluminium, Weissblech	2'000		2'000		1'742.79	
3130.30	Gartenabraum	135'000		125'000		135'595.63	
3130.32	Glas	25'000		25'000		26'654.35	
3130.37	Karton	20'000		17'000		21'196.93	
3130.38	Kehricht, Sperrgut	147'000		147'000		137'839.70	
3130.46	Papiersammlung	15'000		20'000		12'831.72	
3130.60	Sonderabfall	6'500		6'500		6'066.00	
3130.68	Schneider Umweltservice AG (mobile Sammelst. + S. Meilen)	56'000		50'000		48'128.78	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe	500		500		160.00	
3144.08	baulicher Unterhalt Sammelstellen	5'000		5'000		4'474.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		2'000		1'586.90	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					.11	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500		2'500		2'600.00	
3614.11	ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	110'000		110'000		107'385.20	
3910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle	35'000		35'000		35'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		500		458.00	
4240.05	Altpapierverwertung		5'000		10'000		5'023.94
4240.14	Gartenabraum		90'000		87'000		92'335.97
4240.20	Kehricht		370'000		440'000		371'999.92
4240.30	VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas)		20'000		20'000		33'935.32

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.09	diverse Rückerstattungen						.30
4270.00	Bussen		500		500		
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		130'500		47'000		86'593.12
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		2'500		3'500		3'754.00
57710	**Friedhof und Bestattung**	**376'000**	**70'000**	**309'000**	**70'500**	**318'562.15**	**102'901.10**
	Nettoergebnis		**306'000**		**238'500**		
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze/-bezeichn.)	8'500		4'500		13'199.60	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'000		4'000		6'741.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	42'000				207.00	
3120.04	Entsorgung	15'000		15'000		11'831.60	
3130.19	Bepflanzungen	92'500		69'000		72'290.20	
3130.22	Bestattungskosten	8'000		7'000		8'801.90	
3130.49	Sargkosten, Leichenschau und -transporte	70'000		70'000		71'142.55	
3143.13	Unterhalt Anlagen	95'500		99'000		95'968.80	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3612.03	Kremationen und Urnen	40'000		40'000		38'379.00	
4240.17	Grabpflegeverträge		50'000		50'000		90'436.00
4260.02	Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.)		5'000		5'500		1'965.10
4470.09	Mieterträge Familiengräber		15'000		15'000		10'500.00
59101	**Hundesteuern**	**15'000**	**95'000**	**15'000**	**95'000**	**14'970.00**	**93'260.00**
	Nettoergebnis	**80'000**		**80'000**			
3631.01	Kantonsanteil an den Hundesteuern	15'000		15'000		14'970.00	
4033.00	Hundesteuern		95'000		95'000		93'260.00
6	**Finanzen, Steuern**	**39'247'000**	**78'721'500**	**34'032'500**	**75'685'500**	**39'205'493.23**	**81'985'473.75**
	Nettoergebnis	**39'474'500**		**41'653'000**			
60210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'271'500**	**389'000**	**1'201'000**	**380'000**	**1'104'902.43**	**394'614.33**
	Nettoergebnis		**882'500**		**821'000**		
3000.09	Entschäd. Grundsteuerkomm. (und Finanzplanungskomm. bis 4.2021)	3'500		5'000		3'749.40	
3000.19	Tag- und Sitzungsgelder GK (und FPK bis 4.2021)	1'500		2'000		1'375.00	
3010.01	Besoldungen	831'500		778'500		744'126.35	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-28'800.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000		50'000		47'817.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'843.25	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	89'000		82'000		76'436.35	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'500		7'000		7'035.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	10'000		9'500		9'003.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	8'500		8'500		8'042.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	11'000		10'000		9'278.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung	13'000		5'000		3'925.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'500		500		372.10	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		500		1'340.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		1'830.32	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	2'500		500		2'510.00	
3130.06	Porti	11'000		14'000		13'419.93	
3130.23	Betreibungen	15'000		12'000		12'662.70	
3130.41	Zahlungsverkehr-Gebühren (bis 2024, neu 69690.3499.03)			10'500		10'404.14	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	12'000		15'000		2'300.00	
3133.01	Print- und Scandienstleistungen	37'000		35'000		39'741.10	
3160.06	Miete	16'000					
3170.01	Reisekosten, Spesen	3'500		2'500		3'371.75	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	500		500		599.40	
3611.01	Bezugskosten Kanton	140'000		150'000		136'204.24	
4210.03	Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise)		1'000		1'000		793.00
4210.06	Mahnspesen						50.00
4260.00	Rückerstattungen						4'060.33
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		13'000		9'000		11'177.50
4611.01	Bezugsentschädigungen Kanton (Steuern)		235'000		230'000		236'523.00
4611.07	Bezugsentschädigung Quellensteuern (durch Finanzverw.)						85.90
4612.01	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter (Steuern)		85'000		85'000		86'924.60
4612.03	Verwaltungskostenbeiträge GSEH und Kath. Kirche		55'000		55'000		55'000.00
61400	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**32'000**		**5'000**		**4'088.80**	
	Nettoergebnis		**32'000**		**5'000**		
3612.22	Betreibungsamt Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand)	32'000		5'000		4'088.80	
64110	**Spital Männedorf AG, Aktien**					**1'260.00**	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					1'260.00	
68600	**Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank**		**715'000**		**685'000**		**683'627.20**
	Nettoergebnis	**715'000**		**685'000**			
4604.01	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank (ZKB)		715'000		685'000		683'627.20
69100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**105'000**	**65'070'000**	**90'000**	**59'210'000**	**83'562.91**	**63'869'416.90**
	Nettoergebnis	**64'965'000**		**59'120'000**			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern natürliche Personen	105'000		90'000		83'562.91	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		39'000'000		35'400'000		36'342'395.25
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		6'500'000		6'000'000		7'291'110.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		100'000		110'000		101'283.00
4000.40	Aktive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers.		300'000		350'000		340'259.80
4000.50	Passive Steuerausscheid. Einkommensst. nat. Pers.		-2'000'000		-2'800'000		-1'748'195.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern nat. Pers.		-300'000		-300'000		-1'153'247.70
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		18'000'000		17'500'000		17'870'483.60
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		3'400'000		2'900'000		4'346'270.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		100'000		100'000		133'054.86
4001.40	Aktive Steuerausscheid. Vermögenssteuern nat. Pers.		200'000		250'000		187'106.90
4001.50	Passive Steuerausscheid. Vermögenssteu. nat. Pers.		-1'200'000		-1'300'000		-1'108'254.95
4002.00	Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II)		100'000		100'000		305'255.40
4008.00	Personalsteuern		130'000		130'000		134'288.84
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		500'000		500'000		495'186.75
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		170'000		200'000		150'840.10
4010.40	Aktive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		50'000		100'000		24'861.60
4010.50	Passive Steuerausscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		-150'000		-200'000		-28'509.15
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		180'000		180'000		187'861.50
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		20'000		20'000		13'746.80
4011.40	Aktive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		5'000		5'000		3'176.75
4011.50	Passive Steuerausscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		-35'000		-35'000		-19'557.70
69101	**Grundstückgewinnsteuern**		**11'000'000**		**14'000'000**		**15'187'561.40**
	Nettoergebnis	**11'000'000**		**14'000'000**			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern (GGSt)		11'000'000		14'000'000		15'187'561.40
69300	**Ressourcenausgleich**	**37'201'000**		**32'090'000**		**37'345'184.00**	
	Nettoergebnis		**37'201'000**		**32'090'000**		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	37'201'000		32'090'000		37'345'184.00	
69610	**Zinsen**	**621'000**	**1'539'000**	**640'500**	**1'402'500**	**653'317.34**	**1'759'414.52**
	Nettoergebnis	**918'000**		**762'000**			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000		1'947.22	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse Zinsen Steuern nat. Pers.	13'000		13'000		12'508.10	
3400.02	Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde	15'500		13'500		15'341.00	
3400.03	Verzugszinsen					321.70	
3401.01	Zinsen Darlehen	168'000		168'000		265'298.72	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	220'000		240'000		137'140.75	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	60'000		50'000		47'177.85	
3940.04	Verzinsung Spezialfinanzierungen	141'000		148'500		169'353.00	
3940.05	Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)	3'500		3'500		4'229.00	
4400.01	Bank- und PC-Zinsen		110'000		11'000		60'094.41
4401.01	Verzugszinsen						132.15
4401.04	Zinsen auf Depotgelder (z.B. Mieterkautionskonten)						7.25
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		240'000		240'000		209'374.52
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		8'000		8'000		12'891.50
4402.01	Zinsen Darlehen FV		100'000		100'000		292'648.89

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4420.01	Dividenden FV		4'000		4'000		3'750.00
4451.01	Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen		2'000		2'000		1'888.00
4463.01	Dividende Energie 360° AG		11'000		20'000		14'388.80
4463.03	Dividende Didico AG		5'000				
4940.02	Aufteilung kalkulatorische Kapitalzinsen		1'059'000		1'017'500		1'164'239.00
69690	**Finanzvermögen, Übriges**	**13'000**		**2'500**		**8'948.75**	**80'875.00**
	Nettoergebnis		**13'000**		**2'500**		
3169.01	Safemiete					129.25	
3420.01	Depotgebühren	2'500		2'500		2'449.50	
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					6'370.00	
3499.03	Zahlungsverkehr-Gebühren (bis 2024: 3130.41)	10'500					
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						10'000.00
4442.00	Wertberichtigungen Beteiligungen						70'875.00
69710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**5'000**		**4'500**		**5'735.40**
	Nettoergebnis	**5'000**		**4'500**			
4699.11	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000		4'500		5'735.40
69951	**Zweckgebundene Zuwendungen (Verzinsung Fonds)**	**3'500**	**3'500**	**3'500**	**3'500**	**4'229.00**	**4'229.00**
3502.05	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'500		3'500		4'229.00	
4940.05	Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)		3'500		3'500		4'229.00
7	**Liegenschaften**	**12'888'500**	**5'421'500**	**12'547'000**	**5'149'000**	**14'331'869.24**	**8'653'691.99**
	Nettoergebnis		**7'467'000**		**7'398'000**		
70220.00	**Allgemeine Dienste, Liegenschaftenverwaltung**	**884'000**		**648'000**			
	Nettoergebnis		**884'000**		**648'000**		
3000.28	Entschädigungen Liegenschaftenkommission	9'000		9'000			
3000.29	Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission	14'000		9'000			
3010.01	Besoldungen	596'000		501'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'500		32'500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	97'000		65'500			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'500		6'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	8'000		6'000			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	6'000		5'500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	7'000		6'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung			1'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege			500			
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	100'000					
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		5'500			
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70291.00	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**57'000**		**36'000**		**34'639.65**	
	Nettoergebnis		**57'000**		**36'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	21'000		20'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'500		2'500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)			500		98.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'500					
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		5'000		28'089.55	
3134.01	Sachversicherungen	5'000		5'000		5'313.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					614.05	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		1'000		525.00	
70291.01	**Forchstr. 9, Gemeindehaus**	**316'500**		**251'000**		**180'619.97**	
	Nettoergebnis		**316'500**		**251'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	39'500		39'000		38'541.55	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			3'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'474.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'500		5'000		4'657.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		385.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		466.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		416.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		516.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'763.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		1'500		299.85	
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000				1'504.85	
3119.01	Anschaffung Fahnen	500		1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	22'000		22'000		30'365.95	
3120.04	Entsorgung	1'000		1'000		2'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000			
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'622.55	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	4'000		5'000			
3143.15	Kanalreinigung VV	1'500		1'500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	57'500		10'500		19'585.00	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	77'000		77'500		26'242.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		149.90	
3151.02	Unterhalt Mobilien	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		120.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	93'000		61'500		44'808.15	
70291.02	**Schulhausstr. 51, Zehntenscheune**	**549'000**	**81'500**	**643'000**	**111'500**	**521'837.89**	**78'990.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**467'500**		**531'500**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	138'500		137'500		133'601.65	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'000		1'000		626.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		9'000		8'578.15	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	15'000		15'000		13'681.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'157.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'500		1'627.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		1'500		1'442.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'500		1'530.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'000		801.52	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		9'525.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		21'500		2'963.80	
3111.03	Anschaffung Mobilien	2'500		2'500			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider					240.10	
3119.01	Anschaffung Fahnen	1'000		1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	42'000		50'000		46'710.20	
3120.04	Entsorgung	500		500			
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		654.80	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'000		1'963.97	
3134.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'688.95	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	38'000		67'500		79'284.60	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		3'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	2'000		2'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	105'500		136'000		122'105.98	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500		2'500		372.90	
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		1'500		384.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	127'000		135'000		91'896.22	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	33'000		31'500			
4260.00	Rückerstattungen				1'000		600.00
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		31'500		31'500		31'590.00
4472.01	Benützungsgebühren				4'000		
4920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)		50'000		75'000		46'800.00
70291.04	**Habüelstr. 5**	**12'000**	**35'000**	**23'000**	**35'000**	**8'019.60**	**33'225.00**
	Nettoergebnis	**23'000**		**12'000**			
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000		5'000		2'044.90	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten			1'000			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	1'500		1'500		1'666.00	
3134.01	Sachversicherungen			500		175.85	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		2'000		2'366.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.15	Kanalreinigung VV	1'500		2'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	5'000		10'000		1'466.55	
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		300.15	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		35'000		35'000		33'225.00
70291.08	**Pfarrgasse 41, Wohnhaus Vogtei (ab 2019, zuvor FV 79631.08)**	**287'000**	**107'000**	**356'000**	**105'000**	**277'923.69**	**101'355.00**
	Nettoergebnis		**180'000**		**251'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	46'000		45'500		43'980.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'824.25	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'000		5'000		4'480.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		385.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		532.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		475.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		501.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		4'576.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	7'000		8'000		2'335.80	
3111.03	Anschaffung Mobilien	13'000		17'000		15'160.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	37'000		75'000		56'843.65	
3120.04	Entsorgung	2'000		2'000		210.00	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	500		500		480.15	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	4'000		4'000		4'161.10	
3134.01	Sachversicherungen	2'000		2'000		2'042.90	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		20'000		20'362.30	
3143.15	Kanalreinigung VV	3'000					
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	1'500		1'500			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	42'500		58'500		43'703.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'500		3'500			
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000		1'000		1'202.15	
3170.01	Reisekosten, Spesen					96.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	90'500		92'000		73'569.34	
4260.00	Rückerstattungen						360.00
4470.01	Mieten		88'000		86'000		82'020.00
4472.01	Benützungsgebühren		19'000		19'000		18'975.00
70291.10		**18'000**		**18'000**		**17'828.94**	
	Nettoergebnis		**18'000**		**18'000**		
3660.50	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	18'000		18'000		17'828.94	
70291.11	**Langackerstr. 199**	**7'500**	**13'500**	**500**	**13'500**	**806.00**	**13'400.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	**6'000**		**13'000**			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		700.25	
3134.01	Sachversicherungen					105.75	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	2'000					
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	5'000					
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		13'500		13'500		13'400.00
70291.12	**PP bei Grütstrasse 32.1**		**500**		**500**	**30.20**	**600.00**
	Nettoergebnis	**500**		**500**			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung					30.20	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		500		500		600.00
70291.13	**Langackerstr. 81**	**500**	**5'500**		**2'000**	**331.25**	**5'466.65**
	Nettoergebnis	**5'000**		**2'000**			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	500				288.05	
3134.01	Sachversicherungen					43.20	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		5'500		2'000		5'466.65
70291.14	**Sunnhaldenstr. Ost 22.1**		**1'500**		**1'500**	**521.20**	**1'620.00**
	Nettoergebnis	**1'500**		**1'500**			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung					81.20	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023					440.00	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		1'500		1'500		1'620.00
70291.99	**übrige Verwaltungsliegenschaften**	**48'500**	**2'000**	**42'000**	**500**	**37'530.35**	**1'920.00**
	Nettoergebnis		**46'500**		**41'500**		
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000		621.90	
3134.01	Sachversicherungen			500		170.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	37'000		30'000		36'372.10	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	5'000		5'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	500		500		366.35	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		2'000		500		1'920.00
71500.00	**Feuerwehr-Gebäude (Rennweg 43)**	**84'000**	**84'000**	**119'500**	**80'000**	**173'563.02**	**126'031.20**
	Nettoergebnis				**39'500**		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000		2'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien			3'000		11'518.80	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		5'000		14'565.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					225.20	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	4'000		4'000		4'075.30	
3134.01	Sachversicherungen	2'000		1'500		1'933.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		3'895.95	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000		15'375.50	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	7'000		7'000		5'040.00	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	20'000		80'000		92'001.10	
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000				1'499.75	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'000		10'000		23'432.47	
4260.00	Rückerstattungen		1'500				49'056.20
4470.01	Mieten		82'500		80'000		76'975.00
71620.00	**Zivilschutz-Anlagen**	**1'000**		**1'000**		**535.70**	
	Nettoergebnis		**1'000**		**1'000**		
3134.01	Sachversicherungen	500		500		535.70	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	500		500			
72171.00	**Schulliegenschaften allgemein**	**254'500**		**179'000**		**154'640.15**	
	Nettoergebnis		**254'500**		**179'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	65'000		62'500		2'367.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		166.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	10'500		7'500		-1'617.50	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		500		31.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		27.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		34.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		4'166.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	72'000		43'500		25'772.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	50'000		1'000			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	3'000		3'000		1'101.45	
3120.04	Entsorgung	8'000		7'000		9'987.85	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	2'000		1'500		1'658.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	25'000		15'000		22'971.15	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	5'000		5'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023					8'820.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		4'500		1'691.30	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		2'000		1'400.00	
3301.70	ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					76'060.36	
3320.90	planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			12'500			
72171.02	**Schulhausstr. 39, Hauswart-Whg. SH Breiti**	**16'000**	**21'000**	**11'000**	**20'000**	**6'256.47**	**19'719.00**
	Nettoergebnis	**5'000**		**9'000**			
3111.02	Anschaffung Apparate			1'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	3'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					-290.80	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	1'000		1'000		1'263.10	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	5'000		2'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'000		4'000		5'284.17	
4260.00	Rückerstattungen						1'560.00
4470.04	Miete Wohnung		20'000		19'000		16'479.00
4470.11	Miete Garagenplätze		1'000		1'000		1'680.00
72171.03	**Schulhausstr. 35, SH Rebacker A**	**143'000**		**148'000**		**71'332.64**	
	Nettoergebnis		**143'000**		**148'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	23'500		23'000		27'587.60	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	3'000		5'000		944.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		2'000		1'771.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'500		1'500		1'851.15	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					269.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		346.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)			500		297.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		327.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	10'000		10'000		6'012.15	
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'000		1'023.05	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'000		362.80	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	40'000		40'000		10'765.70	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	2'000		2'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	31'500		28'000		9'453.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		424.50	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'500		22'000		9'895.19	
72171.04	**Schulhausstr. 23, SH Rebacker B**	**489'000**	**7'000**	**475'500**	**7'000**	**416'964.00**	**6'900.00**
	Nettoergebnis		**482'000**		**468'500**		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-2'363.20	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	50'000		38'000		76'554.20	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			8'500		5'534.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'500		5'162.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-151.25	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	3'500		2'500		4'628.85	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		675.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		997.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		868.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-25.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		940.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung			4'000		682.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'500		2'190.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000					
3111.03	Anschaffung Mobilien	13'500		1'000		1'058.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	35'000		35'000		27'062.00	
3120.04	Entsorgung			2'000		334.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		10'787.45	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		352.10	
3134.01	Sachversicherungen	5'500		5'000		4'942.70	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'500		2'500		653.05	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	75'000		75'000		37'295.25	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	2'000		2'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	98'500		95'000		67'230.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000		1'000		1'608.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					603.10	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	183'500		188'500		169'342.36	
4470.05	Miete Lagerräume (ehem. San Hist)		7'000		7'000		6'900.00
72171.05	**Schulhausstr. 21, ex. Hauswart-Whg. Rebacker B**	**48'000**		**49'000**		**17'465.67**	
	Nettoergebnis		**48'000**		**49'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte					5'261.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					338.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					370.05	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					53.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					62.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					56.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					60.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'000		2'000		1'456.05	
3120.04	Entsorgung					1'444.20	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti					48.00	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000		1'256.40	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	1'000		2'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	30'000		31'000		1'953.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		759.40	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'000		7'500		4'345.32	
72171.06	**Schulhausstr. 25, SH Rebacker C**	**445'500**		**413'000**		**239'407.96**	
	Nettoergebnis		**445'500**		**413'000**		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.11	Besoldungen Hauswarte	46'000		23'000		46'036.30	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			10'000		9'822.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		2'000		3'339.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	4'000		2'500		3'116.35	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500				330.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		678.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		562.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		689.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					1'120.96	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					251.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'000		208.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		2'000		1'298.50	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	35'000		35'000		22'344.25	
3120.05	Grüngut-Entsorgung			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'729.25	
3134.01	Sachversicherungen	3'500		3'500		3'408.30	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000		870.75	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	32'000		32'000		7'203.80	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	2'000		2'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	128'500		128'000		16'459.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500		1'000		2'421.85	
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	182'000		162'000		110'516.90	
72171.07	**Chilchrain 3, SH Wetzwil (inkl. Aussenanlagen bis 2022) (Bj. 1978)**	**287'000**		**357'500**		**247'218.13**	
	Nettoergebnis		**287'000**		**357'500**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	53'500		52'500		78'519.15	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'500					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		3'500		3'304.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	7'500		7'000		9'337.50	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		559.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		962.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		670.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		1'066.05	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					522.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500		7'019.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			3'000		6'822.04	
3111.03	Anschaffung Mobilien					1'832.40	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	42'000		40'000		7'267.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					157.90	
3134.01	Sachversicherungen	3'500		1'500		1'131.75	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'000		10'000		8'616.05	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	5'000		4'500		1'984.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000				2'256.30	
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		250.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	152'000		229'500		-538.33	
3301.40	ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten					115'475.52	
72171.08	**Chilchrain 1, Hauswart-Whg. / altes SH Wetzwil (Bj. 1845)**	**65'000**	**38'500**	**16'500**	**27'000**	**15'640.35**	
	Nettoergebnis		**26'500**	**10'500**			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'000		5'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500			
3111.03	Anschaffung Mobilien	2'000				3'900.65	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'000		2'000		1'672.90	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	2'500		1'000		1'486.80	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		236.60	
3143.15	Kanalreinigung VV	500				361.45	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	5'000		5'000		7'981.95	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		2'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	45'500					
4470.04	Miete Wohnung		38'500		27'000		
72171.10	**Forchstr. 61a, KiGa Breiti**	**117'000**		**133'500**		**96'522.79**	
	Nettoergebnis		**117'000**		**133'500**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'500		2'000		14'361.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					922.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					868.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					151.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					173.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					154.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					163.70	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		500			
3111.03	Anschaffung Mobilien					10'351.20	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000		961.40	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3134.01	Sachversicherungen	500		500		392.55	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	30'000		17'000		14'086.45	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'500		1'500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	13'000		12'000		9'842.85	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	52'000		50'000		10'829.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen					5.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten			33'500		33'258.34	
72171.11	**Rennweg 15, KiGa Humrigen**	**9'000**	**5'500**	**44'500**	**5'000**	**8'833.10**	**5'400.00**
	Nettoergebnis		**3'500**		**39'500**		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		4'000		740.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					843.10	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		241.40	
3134.01	Sachversicherungen			500		163.05	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		2'000		883.25	
3143.15	Kanalreinigung VV	500		500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	3'000		3'000		5'793.30	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	2'000		29'000		168.45	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften			5'000			
4260.00	Rückerstattungen		500				600.00
4470.04	Miete Wohnung				5'000		
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		5'000				4'800.00
72171.12	**Buchenrain 5, KiGa Rietli**	**63'000**	**3'500**	**74'500**	**3'500**	**38'715.62**	**2'520.00**
	Nettoergebnis		**59'500**		**71'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'500		2'000		7'897.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					506.15	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					475.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					83.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					96.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					85.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					90.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'500		5'000		2'677.70	
3120.04	Entsorgung	500		500			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung			500		172.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	7'500		7'500		438.60	
3143.15	Kanalreinigung VV	500		500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	6'000		6'000		5'148.75	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	35'000		47'000		16'949.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3160.02	Baurechtszinsen	3'000		2'000		2'223.10	
3170.01	Reisekosten, Spesen					2.50	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'000		2'000		1'869.17	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen						720.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.11	Miete Garagenplätze		3'500		3'500		1'800.00
72171.13	**Weidstr. 2, KiGa Weid**	**79'000**		**93'500**		**90'313.93**	
	Nettoergebnis		**79'000**		**93'500**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'500		2'000		17'215.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'104.75	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					1'013.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					184.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					208.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					185.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					196.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		173.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		500		1'028.30	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		4'000		3'356.20	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3134.01	Sachversicherungen	500		500		393.25	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	27'000		41'000		38'196.50	
3143.15	Kanalreinigung VV			1'500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	16'500		17'500		10'433.65	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	7'000		7'000		1'166.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen					2.50	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	18'500		17'500		15'454.88	
72171.14	**Schulhausstr., Aussenflächen Dorf (befest. + unbefest.)**	**255'500**		**220'000**		**326'376.59**	
	Nettoergebnis		**255'500**		**220'000**		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-8'643.95	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	16'500		16'000		37'354.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'894.15	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'000		2'000		3'946.95	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					335.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					354.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					319.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					336.70	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3120.04	Entsorgung	1'000					
3120.05	Grüngut-Entsorgung	5'000		2'000		2'534.60	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti					147.70	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		680.39	
3137.04	Verkehrsabgabe					40.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	82'000		47'000		153'074.95	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023					163.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000		5'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					225.10	
3170.01	Reisekosten, Spesen			500		66.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)					4'126.70	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	91'000		91'000		90'971.25	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	50'000		54'000		38'448.70	
72171.15	**Schulhausstr. 39, Heizung Dorf**	**190'000**		**240'000**		**225'235.30**	
	Nettoergebnis		**190'000**		**240'000**		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	190'000		240'000		225'235.30	
72171.18	**Schulhausstr. 40, KiGa Büchsenschmitte (Ref. Kirche)**	**100'000**		**105'500**		**37'592.30**	
	Nettoergebnis		**100'000**		**105'500**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'500		2'000		7'911.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					508.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					496.10	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					82.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					95.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					85.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					90.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		170.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3120.05	Grüngut-Entsorgung			500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	42'000		44'000		542.00	
3143.15	Kanalreinigung VV			1'500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	6'000		7'000		4'613.65	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	25'000		25'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	23'000		23'000		22'992.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen					5.00	
72171.19	**Schulhausstr. 41, Kinderbetreuungshaus (KIBEHA)**	**928'000**	**136'000**	**913'000**	**151'000**	**834'771.95**	**151'258.40**
	Nettoergebnis		**792'000**		**762'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	68'500		65'000		102'047.05	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			2'000		2'914.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'500		6'740.60	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'000		4'500		6'898.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		912.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'000		1'269.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		1'133.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		1'196.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung			4'000		4'636.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'500		21'500		17'392.16	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	13'000		5'000		13'558.30	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	500		500		226.15	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	90'000		90'000		76'539.10	
3120.04	Entsorgung	3'000		2'500		3'477.90	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		2'969.75	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	5'500		5'000		2'108.70	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	1'000		500		814.20	
3134.01	Sachversicherungen	5'500		5'000		5'167.75	
3137.04	Verkehrsabgabe					75.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	30'000		12'000		14'866.95	
3143.15	Kanalreinigung VV	3'000		3'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	119'000		120'000		21'062.00	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	61'500		58'500		75'231.41	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000		4'500		7'380.65	
3170.01	Reisekosten, Spesen					235.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	484'000		491'500		465'918.38	
4240.36	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage (Parking) Kurzparker (bis 2024 4472.02)		20'000				
4470.03	Miete KIBEHA Familienzentrum Robinson		100'000		100'000		100'000.00
4470.13	Miete KIBEHA-Garage Dauerparker		16'000		16'000		16'200.00
4472.02	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage (Parking) Kurzparker (bis 2024, neu 4240.36)				35'000		35'058.40
72171.20	**Schulhausstr. 31, Schulleitungs-Pavillion**	**2'000**		**65'000**		**4'553.75**	
	Nettoergebnis		**2'000**		**65'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'000		2'000		3'288.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					211.15	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					231.30	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					33.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					38.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					35.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					37.15	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					516.95	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte			3'000		161.55	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023			60'000			
72171.21	**Schulhausstr. 37+39, SH Breiti**	**830'500**	**704'000**	**911'500**	**705'000**	**835'337.00**	**703'560.00**
	Nettoergebnis		**126'500**		**206'500**		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-30'253.65	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	140'000		151'000		166'333.10	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	14'000		15'000		10'231.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		10'500		9'613.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	19'000		18'500		21'476.55	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'471.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		2'000		1'940.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		2'000		1'617.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		2'000		1'902.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					1'225.96	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					150.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			8'000		3'512.82	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	29'500		21'000		3'810.10	
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000					
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	65'000		65'000		35'140.55	
3120.04	Entsorgung			1'000			
3134.01	Sachversicherungen	8'000		7'500		7'596.15	
3143.15	Kanalreinigung VV	4'000		3'500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	130'000		130'000		95'615.10	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	1'500		1'500			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	58'000		121'500		179'255.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000		4'000		2'295.95	
3170.01	Reisekosten, Spesen					231.00	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	12'000		12'000		11'938.35	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	329'500		334'500		310'234.21	
4470.02	Miete GSEH		704'000		705'000		703'560.00
72171.22	**Chilchrain 5, SH Tagesschule Wetzwil (Bj. 2022)**	**549'000**		**335'000**		**14'177.40**	
	Nettoergebnis		**549'000**		**335'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	39'000		38'000			
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'000					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'500		5'000			
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500			
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		4'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	41'000		40'000		9'849.85	
3120.04	Entsorgung			1'000			
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000					
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'000		10'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	14'000		7'500		4'327.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	429'000		223'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72171.23	**Chilchrain 1-5, Aussenanlagen + Entsorgung (nach Projekt Gesamterneuerung)**	**62'000**		**28'500**		**39'917.05**	
	Nettoergebnis		**62'000**		**28'500**		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3120.04	Entsorgung	1'500		1'500		1'043.25	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	59'000		20'000		38'873.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'500			
73411.00	**Sportanlagen allgemein**	**12'500**		**12'500**		**5'019.65**	
	Nettoergebnis		**12'500**		**12'500**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	10'500		10'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'669.65	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		350.00	
73411.01	**Schmitteneichstr. 25, Schützenhaus**	**34'500**	**1'000**	**19'500**	**1'000**	**29'408.69**	**960.00**
	Nettoergebnis		**33'500**		**18'500**		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		650.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	3'000		1'000		3'274.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					147.05	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti			500		47.23	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung			500		50.35	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		298.90	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	2'500		2'500		9'173.60	
3143.15	Kanalreinigung VV	3'000		1'000		663.10	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	15'000		1'500		3'830.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		2'241.25	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		4'036.30	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000		6'500		4'994.86	
4470.01	Mieten		1'000		1'000		960.00
73411.02	**Sportweg 8, Sportanlage Langacker**	**852'500**	**500**	**794'000**	**31'500**	**1'290'722.68**	**43'105.70**
	Nettoergebnis		**852'000**		**762'500**		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-360.00	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	100'500		100'000		189'211.75	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			3'500		852.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'500		12'479.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	13'500		13'500		26'421.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		1'000		1'543.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'500		2'356.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		2'099.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		2'215.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					906.46	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		12'605.30	
3105.02	Lebensmittel (Getränke-Automaten)	1'000		1'000		1'834.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000		16'500		927.00	
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000		1'475.75	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	14'000					
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	1'000		1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	100'000		100'000		85'591.80	
3120.04	Entsorgung	1'000		1'000		1'195.90	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	1'000		500		123.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'543.35	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'000			
3131.12	Planungen und Projektierungen Dritter	6'500				62'176.85	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	9'000		9'000		8'762.09	
3137.04	Verkehrsabgabe	500		500		265.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	87'000		5'000		21'011.25	
3143.15	Kanalreinigung VV	7'000					
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	140'000		118'000		46'519.95	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	44'500		76'000		34'706.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000		6'000		16'232.10	
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		350.95	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		300.00	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	260'500		294'000		288'121.05	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'000		27'000		26'916.88	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					441'336.43	
4250.04	Verkaufserlöse		500		1'500		1'921.80
4250.07	Verkäufe Fahrzeuge, Mobiliar						5'250.00
4472.01	Benützungsgebühren				30'000		35'933.90
73411.03	**Seestr. 60, Badeanlage Steinrad**	**282'000**		**173'500**		**675'770.45**	**750.00**
	Nettoergebnis		**282'000**		**173'500**		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'435.11	
3102.02	Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen					103.10	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		3'500		4'146.10	
3120.04	Entsorgung	3'500		2'000		3'597.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		17'512.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500					
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)					269.25	
3131.15	'Schöneres Steinrad', Machbarkeitsstudie	120'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)			30'000		16'700.00	
3134.01	Sachversicherungen			500		41.50	
3137.01	Abgaben Kanton	1'000		1'000		852.60	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	41'500		72'000		25'303.45	
3142.04	Uferkontrollen und -sanierungen Badi Steinrad	45'000		10'000		4'845.65	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'000		10'000		18'220.94	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	5'000		5'000		3'593.75	
3151.02	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		16'131.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		20'000		20'000.00	
3181.06	Debitorenverluste					750.00	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	13'500		1'500		13'557.14	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					527'711.21	
4260.00	Rückerstattungen						750.00
73411.04	**Seestr. 222, Baadhüüsli**	**43'500**	**28'000**	**53'500**	**29'000**	**56'763.89**	**28'792.55**
	Nettoergebnis		**15'500**		**24'500**		
3010.01	Besoldungen	7'500		7'500		7'350.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					17.95	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		2'132.70	
3111.03	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000		85.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	5'000		2'000		4'660.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000				140.00	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti					43.85	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung			500		64.60	
3134.01	Sachversicherungen			500		115.10	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'500		17'000		23'997.90	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'500		5'500		9'845.20	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	4'000		10'500		3'275.30	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	3'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		141.50	
3151.02	Unterhalt Mobilien	500		1'000		355.40	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'500		4'500		4'538.99	
4260.00	Rückerstattungen						692.55
4470.01	Mieten		1'000		1'000		1'200.00
4472.01	Benützungsgebühren		27'000		28'000		26'900.00
73411.05	**Sportweg 4/6, Wohnhaus Sporthalle Langacker**	**35'000**	**71'000**	**25'500**	**69'000**	**13'070.10**	**63'763.00**
	Nettoergebnis	**36'000**		**43'500**			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000					
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'500		3'000		969.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	3'000		5'000		2'464.10	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	3'000		3'000		3'318.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungen	500		500		326.10	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	3'000		3'000			
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	16'000		9'000		5'042.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien					950.55	
4260.00	Rückerstattungen						2'702.50
4470.01	Mieten		71'000		69'000		61'060.50
73411.99	**übrige Sportanlagen**	**7'000**		**500**		**15'538.05**	
	Nettoergebnis		**7'000**		**500**		
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)			500			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	7'000				15'538.05	
73412.00	**Bootsplätze**	**65'000**	**73'000**	**44'000**	**73'000**	**52'879.97**	**71'792.17**
	Nettoergebnis	**8'000**		**29'000**			
3010.01	Besoldungen	500		500		585.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					1.45	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500		410.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'358.70	
3137.01	Abgaben Kanton	19'500		19'000		19'311.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	33'000		10'000		4'134.25	
3143.16	Unterhalt Hafen und Beibootständer	10'000		12'000		6'934.15	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023					386.75	
3170.01	Reisekosten, Spesen					15.95	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten					19'741.82	
4240.16	Gebühren Wartelisten		8'000		8'000		7'859.17
4470.07	Miete Bootsplätze		65'000		65'000		63'933.00
73421.01	**Schrebergärten Räbhaldenbach**	**3'500**	**500**	**5'500**	**500**	**8'829.49**	**370.00**
	Nettoergebnis		**3'000**		**5'000**		
3140.01	Grundstück-Unterhalt			2'000		5'437.55	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'500		3'500		3'391.94	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		500		500		370.00
74120.00	**Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)**	**145'500**	**776'000**	**526'500**	**764'000**	**362'214.77**	**772'478.35**
	Nettoergebnis	**630'500**		**237'500**			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	16'500		16'500		16'454.40	
3134.01	Sachversicherungen	13'500		10'000		13'285.70	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		19'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	16'000		222'500		83'347.20	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	30'000					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	68'500		257'500		249'127.47	
4260.00	Rückerstattungen						8'594.35
4470.10	Miete APH durch Senevita AG		776'000		764'000		763'884.00
75341.00	**Alterssiedlung Forchstr. 99**	**472'500**	**465'000**	**379'500**	**415'000**	**439'673.00**	**419'073.89**
	Nettoergebnis		**7'500**	**35'500**			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-7'957.50	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	63'500		64'500		57'358.25	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	2'000		2'000		7'185.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		4'500		3'719.00	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	7'500		10'000		10'538.50	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		1'000		891.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		500		700.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		625.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		716.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					3'478.90	
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000		10'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	35'000				7'370.55	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	70'000		25'000		61'868.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500				5'825.65	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	8'000		8'000		7'421.95	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	20'000		19'000		21'775.60	
3134.01	Sachversicherungen	5'000		4'000		5'000.70	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	30'000		35'000		7'610.90	
3143.15	Kanalreinigung VV	5'000		2'500		1'429.00	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'000		3'000		6'855.90	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	31'500		27'000		83'188.55	
3151.02	Unterhalt Mobilien	3'000		2'000		1'229.65	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000				532.90	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)					853.80	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	163'500		155'000		151'452.78	
4260.00	Rückerstattungen		10'000				11'838.89
4470.01	Mieten		455'000		415'000		407'235.00
75342.00	**Alterswohnungen Schulhausstrasse**		**130'000**	**40'000**	**130'000**		**130'200.00**
	Nettoergebnis	**130'000**		**90'000**			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten			40'000			
4470.12	Baurechtszins Alterswohnungen Schulhausstr. 52/54		130'000		130'000		130'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75440.00	**Jugendhaus**	**65'000**		**41'500**		**37'021.48**	
	Nettoergebnis		**65'000**		**41'500**		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-392.90	
3010.11	Besoldungen Hauswarte					3'544.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					204.50	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					343.25	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					33.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					38.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					34.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					36.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		303.40	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		5'000		3'938.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		854.85	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	8'000		8'000		1'448.75	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	24'000		2'000		5'444.45	
3170.01	Reisekosten, Spesen					3.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	24'500		23'500		21'187.18	
75600.00	**Sozialer Wohnungsbau (Baurechte Genossenschaften)**		**97'500**		**97'500**		**107'860.40**
	Nettoergebnis	**97'500**		**97'500**			
4470.15	Baurechtszins 'Wetzwil' (Siedlungsbaugenossenschaft)		6'500		6'500		7'524.30
4470.16	Baurechtszins 'Schützenmur' (Siedlungsbaugenossenschaft)		55'500		55'500		61'402.35
4470.17	Baurechtszins 'im Rietli' (Genossenschaft Herrlibau)		35'500		35'500		38'933.75
75730.00	**Asylunterkünfte (Provisorien)**			**50'000**			
	Nettoergebnis				**50'000**		
3131.14	Projektierung provisorische Unterkünfte			50'000			
76150.00	**Werkhof-Gebäude**	**176'000**	**24'000**	**229'000**	**25'000**	**136'591.91**	**24'309.00**
	Nettoergebnis		**152'000**		**204'000**		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000		3'500			
3111.03	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000		13'001.35	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	1'000		1'000		1'128.80	
3134.01	Sachversicherungen	2'500		2'000		2'482.05	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	13'500		13'000			
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000		3'865.45	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	68'000		126'500		61'179.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		4'500		534.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000					
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		34.70	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'000		2'500			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	54'500		54'500		54'365.66	
4260.00	Rückerstattungen				1'500		1'800.00
4470.08	Mietzinsen Werkhof-Wohnung inkl. PP		24'000		23'500		22'509.00
76151.01	**Parkplatz Post**	**500**	**3'500**	**500**	**2'500**	**282.20**	**3'966.08**
	Nettoergebnis	**3'000**		**2'000**			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		282.20	
4240.37	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte) (bis 2024 4472.04)		3'500				
4472.04	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte) (bis 2024, neu 4240.37)				2'500		3'966.08
76310.00	**Schiffsteg (ZSG) und Wartehäuschen**	**5'500**		**500**		**545.00**	
	Nettoergebnis		**5'500**		**500**		
3143.17	baulicher Unterhalt ZSG-Landungssteg	5'000				545.00	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	500		500			
77500.00	**Arten- und Landschaftsschutz**	**241'000**		**138'000**		**52'636.70**	
	Nettoergebnis		**241'000**		**138'000**		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		40'000		1'482.50	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	90'000		30'000		6'000.00	
3612.02	Naturnetz Pfannenstil (NNP)	51'500		39'000		24'304.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		3'270.00	
3637.06	Beiträge Vernetzung (gemäss DZV)	3'500		3'500		2'648.50	
3637.07	Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP	19'000		19'000		12'416.00	
3637.08	Beiträge Bewirtschafter kommunale Naturschutzgebiete	2'500		2'000		2'515.20	
77710.00	**Friedhof (Gebäude, Umschwung exkl. Gräber)**	**133'500**		**115'000**		**74'127.54**	
	Nettoergebnis		**133'500**		**115'000**		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	18'500		20'000		17'364.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000					
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		798.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt			22'000		18'898.70	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000		1'311.35	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'000		10'000		943.65	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	6'000		35'000		15'038.20	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	26'500					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'500		25'000		19'773.29	
78130.00	**Landwirtsch. Produktionsverbess. (Braunviehzuchtverein)**	**10'000**		**10'000**		**10'000.00**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**10'000**		**10'000**		
3636.05	Beitrag Braunviehzuchtverein Herrliberg	10'000		10'000		10'000.00	
78131.00	**Viehschau**	**16'500**		**16'000**		**15'122.27**	
	Nettoergebnis		**16'500**		**16'000**		
3010.01	Besoldungen	500				600.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					2.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					6.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					42.65	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					56.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		5'234.17	
3143.15	Kanalreinigung VV					1'330.10	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		600.00	
3637.01	Beiträge Landwirte (Auffuhr)	9'000		9'000		7'250.00	
78140.00	**Landwirtschaft**	**20'000**		**25'000**		**27'142.46**	
	Nettoergebnis		**20'000**		**25'000**		
3010.12	Besoldung Ackerbaustellenleiter	8'500		8'500		7'590.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		487.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					46.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					81.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					86.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		300.00	
3130.29	Feuerbrand- und Neophytenbekämpfung, Diverses	10'000		15'000		18'256.81	
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	500		500		293.30	
78200.00	**Forstwesen**	**76'500**	**6'500**	**77'000**	**6'500**	**57'228.70**	
	Nettoergebnis		**70'000**		**70'500**		
3099.04	Personalanlässe	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)			500		70.00	
3145.00	Unterhalt Wald	10'000		10'000			
3614.01	Förster (hoheitliche Aufgaben, via Holzkorporation Küsnacht)	45'000		45'000		38'578.70	
3637.81	Unterstützung private Waldeigentümer (Jungwaldpflege nach Waldschäden)	20'000		20'000		18'580.00	
4260.00	Rückerstattungen		6'500		6'500		
78300.00	**Jagd und Fischerei**	**13'000**	**1'000**	**13'000**	**1'000**	**2'951.60**	**836.60**
	Nettoergebnis		**12'000**		**12'000**		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'951.60	
4601.01	Anteil Jagdpachtzins		1'000		1'000		836.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79630.00	**Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut**	**487'000**	**10'500**	**495'000**	**11'500**	**692'894.25**	**10'292.20**
	Nettoergebnis		**476'500**		**483'500**		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		24'950.80	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500		307.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000		10'000		205.95	
3439.51	*ex. Entwicklung Fuler					119'343.70	
3940.02	kalkulatorische Kapitalzinsen unüberbautes Land	480'500		479'500		548'086.00	
4430.02	Mieten		4'500		4'000		4'452.20
4430.03	Pachtzinse		6'000		7'500		5'840.00
79631.00	**Liegenschaften Finanzvermögen, überbaute allgemein**	**21'000**		**21'000**		**60'591.58**	
	Nettoergebnis		**21'000**		**21'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'000		5'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500			
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		3'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	2'000		2'000			
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider	1'000		1'000		1'077.00	
3439.20	Verkehrsabgaben					150.00	
3439.31	Sachversicherung					67.95	
3439.32	Sach- und Haftpflichtversicherung	10'500		10'000		10'165.73	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					49'130.90	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	500		-1'000			
79631.01	**Siedlung Humrigen**	**617'500**	**779'500**	**454'000**	**739'000**	**573'902.50**	**722'908.00**
	Nettoergebnis	**162'000**		**285'000**			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	21'500		19'500		19'442.30	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			1'000		119.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'500		954.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'000		3'000		3'309.75	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge			500		279.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					193.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					160.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					172.30	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	123'000		60'000		79'361.25	
3430.43	Kanalreinigung	10'000		10'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	133'500		123'500		149'066.60	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000		2'504.85	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000		755.90	
3431.21	Anschaffung Mobilien	20'000		30'000		3'466.10	
3431.30	Unterhalt Mobilien	6'000		6'000		1'498.20	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	130'000		30'000		130'145.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	500				220.95	
3439.13	Grüngut-Entsorgung			500			
3439.20	Verkehrsabgaben			500			
3439.31	Sachversicherung	4'000		4'000		3'810.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					613.45	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	34'000		33'000		36'347.45	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	127'000		124'000		141'480.00	
4430.02	Mieten		759'500		739'000		703'613.00
4439.01	Rückerstattungen		20'000				19'295.00
79631.02	**Rennweg 55/57**	**299'500**	**398'000**	**232'000**	**378'000**	**259'247.30**	**365'919.00**
	Nettoergebnis	**98'500**		**146'000**			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	9'000		9'000		8'517.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		547.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					52.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					92.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					114.30	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	20'000		10'000		37'655.85	
3430.43	Kanalreinigung	5'000		5'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	110'000		93'000		65'520.45	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	3'000		3'000		875.20	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3431.21	Anschaffung Mobilien	10'000		10'000		6'333.45	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		1'303.65	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	55'000		20'000		49'669.30	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	500		500		128.15	
3439.31	Sachversicherung	2'000		2'000		1'767.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					679.45	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	17'000		16'500		18'470.75	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	64'500		59'000		67'520.00	
4430.02	Mieten		390'000		378'000		358'029.00
4439.01	Rückerstattungen		8'000				7'890.00
79631.03	**Strehlgasse 28**	**63'000**	**59'500**	**56'500**	**57'000**	**42'553.80**	**55'782.00**
	Nettoergebnis		**3'500**	**500**			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	4'000		4'000		1'439.65	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	26'000		20'000		21'086.20	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000		3'775.80	
3431.21	Anschaffung Mobilien	6'000		6'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		4'000		3'067.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	500		500			
3439.31	Sachversicherung	500		500		321.30	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	2'500		2'500		2'671.35	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	9'500		9'000		10'192.00	
4430.02	Mieten		57'000		57'000		53'262.00
4439.01	Rückerstattungen		2'500				2'520.00
79631.04	**Forchstr. 14/16, Postgebäude**	**100'500**	**127'000**	**92'500**	**119'000**	**109'473.40**	**118'998.00**
	Nettoergebnis	**26'500**		**26'500**			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'000				359.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500				23.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					4.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					3.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					4.10	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		13'000		21'432.20	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	40'000		37'000		31'259.70	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	7'000		7'000		-252.30	
3431.21	Anschaffung Mobilien	10'000		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		1'000		444.60	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		4'000		3'982.10	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		735.30	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	5'500		5'500		6'082.10	
3439.52	Entwicklung Postareal					26'051.05	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	18'000		17'000		19'344.00	
4430.02	Mieten		127'000		119'000		118'998.00
79631.09	**Schulhausstr. 49, Restaurant Rössli**	**150'000**	**154'000**	**167'500**	**120'000**	**123'334.35**	**120'435.00**
	Nettoergebnis	**4'000**			**47'500**		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	13'000		13'000		9'910.85	
3430.43	Kanalreinigung	5'000		5'000		1'593.00	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	60'000		89'000		70'988.35	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	3'000		3'000		1'038.50	
3431.21	Anschaffung Mobilien	2'000		10'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000		21'000		4'497.10	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	33'000				5'750.80	
3439.31	Sachversicherung	2'000		2'000		1'788.75	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	7'000		7'000		7'560.00	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	20'000		17'500		20'207.00	
4430.02	Mieten		153'000		119'000		118'830.00
4432.01	Benützungsgebühren Kegelbahn Rest. Rössli		1'000		1'000		1'605.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79631.11	**Seestr. 223**	**46'500**	**41'000**	**28'500**	**37'000**	**22'001.90**	**38'169.00**
	Nettoergebnis		**5'500**	**8'500**			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		3'074.30	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	20'000				5'170.70	
3431.21	Anschaffung Mobilien	5'000		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'500		500			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten			5'000			
3439.31	Sachversicherung	500		500		408.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					214.35	
3439.41	Telefon, TV, Internet, Porti			500			
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	2'000		2'000		1'869.95	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	10'500		10'000		11'264.00	
4430.02	Mieten		40'000		37'000		37'281.00
4439.01	Rückerstattungen		1'000				888.00
79631.13	**Forchstr. 205/207**	**53'000**	**48'000**	**42'500**	**47'000**	**54'992.85**	**44'943.00**
	Nettoergebnis		**5'000**	**4'500**			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	3'000		6'000		4'842.40	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	28'000		15'000		35'443.90	
3431.21	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		521.85	
3439.31	Sachversicherung	500		500		348.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					58.50	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	2'000		2'000		2'255.25	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	10'500		10'000		11'522.00	
4430.02	Mieten		48'000		47'000		44'943.00
79631.14	**Buechweg 15**	**15'500**	**18'500**	**18'000**	**18'000**	**12'196.00**	**7'500.00**
	Nettoergebnis	**3'000**					
3430.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		3'725.75	
3430.43	Kanalreinigung			1'500			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	5'000		5'000		5'110.55	
3431.21	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.31	Sachversicherung			500		191.85	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		527.85	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	2'000		2'500		2'640.00	
4430.02	Mieten		18'500		18'000		7'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79631.15	**Pflugsteinstr. 13.1+2**	**12'000**	**14'500**	**11'500**	**14'500**	**9'097.65**	**14'460.00**
	Nettoergebnis	**2'500**		**3'000**			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		1'000		3'338.70	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	6'000		6'000		891.95	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500		262.70	
3439.31	Sachversicherung	500		500		256.10	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		732.20	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	3'500		3'000		3'616.00	
4430.02	Mieten		14'500		14'500		14'460.00
79631.18	**Rennweg 53**	**90'500**	**96'000**	**84'500**	**90'000**	**51'581.00**	**88'974.00**
	Nettoergebnis	**5'500**		**5'500**			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		5'850.65	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	45'000		40'000		14'286.30	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	9'000		9'000		8'344.30	
3431.21	Anschaffung Mobilien	6'000		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		1'000		202.85	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		575.50	
3439.41	Telefon, TV, Internet, Porti			3'500			
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	4'000		4'000		4'305.40	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	16'500		16'000		18'016.00	
4430.02	Mieten		93'000		90'000		85'866.00
4439.01	Rückerstattungen		3'000				3'108.00
79631.20	**Schulhausstr. 3, Metzgerei**	**96'500**	**115'000**	**80'500**	**113'500**	**97'341.85**	**110'652.00**
	Nettoergebnis	**18'500**		**33'000**			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-1'060.90	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	4'500		4'500		5'445.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		299.75	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		743.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					63.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					56.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					50.55	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					60.45	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		2'000		2'733.10	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000		1'155.75	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	32'000		30'000		23'745.50	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000		1'000		469.30	
3431.21	Anschaffung Mobilien	6'000		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	6'000		2'000			
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider					24.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	16'000		10'000		12'761.45	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		687.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					22'848.55	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	5'000		5'000		5'649.45	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	20'000		19'000		21'608.00	
4430.02	Mieten		115'000		113'500		110'652.00
79631.22	**Forchstr. 11**	**33'000**	**50'000**	**36'500**	**48'500**	**20'303.30**	**46'164.00**
	Nettoergebnis	**17'000**		**12'000**			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		16'000			
3430.43	Kanalreinigung	1'000		1'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	5'000		1'000		2'282.85	
3431.21	Anschaffung Mobilien	3'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.31	Sachversicherung	500		500		409.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	2'000		2'500		2'314.60	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	14'500		13'500		15'296.00	
4430.02	Mieten		50'000		48'500		46'164.00
79631.24	**Schulhausstr. 6, Drogerie**	**79'500**	**118'000**	**59'000**	**114'000**	**93'303.60**	**114'060.00**
	Nettoergebnis	**38'500**		**55'000**			
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-884.20	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	4'000		4'000		3'739.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		198.30	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		619.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					52.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					37.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					33.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					41.55	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	3'000		3'000		34'916.45	
3430.43	Kanalreinigung	1'000		1'000		374.90	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	20'000		16'000		2'725.20	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000		1'000		372.35	
3431.21	Anschaffung Mobilien	6'000		2'000		1'878.95	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		1'000		172.80	
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider					28.40	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	14'000		5'000		11'851.20	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		620.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000				9'228.60	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	5'000		5'000		5'569.05	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	20'000		19'000		21'728.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02	Mieten		115'000		114'000		110'940.00
4439.01	Rückerstattungen		3'000				3'120.00
79631.25	**Dorf 27**	**60'500**	**72'000**	**31'500**	**70'000**	**28'026.00**	**70'616.00**
	Nettoergebnis	**11'500**		**38'500**			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		4'000		3'660.10	
3430.43	Kanalreinigung	1'000		1'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	31'000		10'000		825.05	
3431.21	Anschaffung Mobilien	3'000		1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	8'000				7'689.70	
3439.31	Sachversicherung	500		500		466.75	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	3'000		3'000		3'567.40	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	11'000		10'500		11'817.00	
4430.02	Mieten		72'000		70'000		70'712.00
4439.01	Rückerstattungen						-96.00
79631.26	**Forchstr. 61a (Wohnteil) (GEA)**	**153'000**	**126'500**	**88'000**	**115'000**	**102'964.25**	**117'705.00**
	Nettoergebnis		**26'500**	**27'000**			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	4'500		5'000		4'486.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		287.85	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		993.35	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					84.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					54.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					48.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					50.95	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		1'500			
3430.43	Kanalreinigung	2'000		1'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	72'000		45'000		37'273.90	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	2'000		2'000		609.30	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3431.21	Anschaffung Mobilien	8'000		2'500		3'492.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		1'000		515.75	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	30'000		3'000		25'144.00	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		765.10	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	5'500		4'000		6'020.45	
3940.01	kalkulatorische Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile	22'000		20'000		23'138.00	
4430.02	Mieten		125'500		115'000		116'805.00
4439.01	Rückerstattungen		1'000				900.00
79631.27	**Weidstr. 4 (Wohnteil)**	**79'000**	**121'500**	**81'500**	**118'000**	**51'235.20**	**113'616.00**
	Nettoergebnis	**42'500**		**36'500**			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.01	Grundstück-Unterhalt	10'000		10'000		6'407.60	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	20'000		24'500		7'165.80	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	6'000		6'000		4'800.00	
3431.21	Anschaffung Mobilien	7'000		7'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		561.25	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	3'000		3'000		2'897.95	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		786.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					229.10	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	5'000		5'000		5'699.05	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	22'000		20'000		22'688.00	
4430.02	Mieten		121'500		118'000		113'616.00
79631.28	**Strehlgasse 34 (4 GP in UN-Garage)**	**3'000**	**7'000**	**1'500**	**7'000**	**2'217.80**	**5'400.00**
	Nettoergebnis	**4'000**		**5'500**			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	1'000				896.00	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		361.80	
3940.01	kalkulatorische Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile	1'500		1'000		960.00	
4430.02	Mieten		7'000		7'000		5'400.00
79631.29	**Forchstr. 15**	**116'000**	**113'000**	**66'000**		**23'954.75**	**53'463.00**
	Nettoergebnis		**3'000**		**66'000**		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	7'000		4'000		958.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		61.50	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000		500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					11.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					10.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					10.90	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	15'000		15'000		1'277.65	
3430.43	Kanalreinigung	2'000				519.55	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	50'000		43'000		6'312.20	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	7'000					
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					3'675.85	
3431.21	Anschaffung Mobilien	6'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000					
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten					285.85	
3439.31	Sachversicherung	500					
3439.40	Dienstleistungen Dritter					8'114.25	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	5'000		3'000		2'716.90	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	20'000					
4430.02	Mieten		113'000				49'882.00
4439.01	Rückerstattungen						3'581.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79632.00	**Liegenschaften Finanzvermögen, Baurechte**	**3'000**	**28'500**	**3'000**	**18'500**	**3'653.00**	**18'442.80**
	Nettoergebnis	**25'500**		**15'500**			
3940.18	kalkulatorische Kapitalzins BR ehem. Ökon.geb. Kittenmühle	3'000		3'000		3'653.00	
4430.04	Baurechtszins Wirtschaft zur Kittenmühle AG		10'000				
4430.08	Baurechtszins ehem. Ökonomiegebäude Kittenmühle		18'500		18'500		18'442.80
79639.00	**Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften FV, nicht überbaut**					**2'500.00**	**155'170.00**
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					2'500.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						8'000.00
4443.01	Wertberichtigungen Grundstücke (ohne Baurechte)						147'170.00
79639.01	**Gewinne/Verluste/WB Siedlung Humrigen**			**45'000**			**482'800.00**
	Nettoergebnis				**45'000**		
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			45'000			
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						482'800.00
79639.02	**Gewinne/Verluste/WB Rennweg 55/57**						**790'300.00**
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						790'300.00
79639.03	**Strehlgasse 28**						**91'500.00**
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						91'500.00
79639.04	**Gewinne/Verluste/WB Forchstr. 16**			**175'000**			**176'400.00**
	Nettoergebnis				**175'000**		
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			175'000			
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						176'400.00
79639.09	**Gewinne/Verluste/WB Schulhausstr. 49, Restaurant Rössli**						**312'300.00**
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						312'300.00
79639.11	**Gewinne/Verluste/WB Seestr. 223**						**95'400.00**
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						95'400.00
79639.13	**Gewinne/Verluste/WB Forchstr. 205/207**						**61'700.00**
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						61'700.00
79639.14	**Buechweg 15**					**50'900.00**	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					50'900.00	
79639.15	**Pflugsteinstr. 13**						**48'200.00**
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						48'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79639.18	**Gewinne/Verluste/WB Rennweg 53**			**245'000**			**137'700.00**
	Nettoergebnis				**245'000**		
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			245'000			
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						137'700.00
79639.20	**Gewinne/Verluste/WB Schulhausstr. 3, Metzgerei**	**400'000**					**163'900.00**
	Nettoergebnis		**400'000**				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	400'000					
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						163'900.00
79639.22	**Forchstr. 11**						**146'200.00**
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						146'200.00
79639.24	**Gewinne/Verluste/WB Schulhausstr. 6, Drogerie**					**89'104.15**	**113'800.00**
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					89'104.15	
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						113'800.00
79639.25	**Gewinne/Verluste/WB Dorf 27**						**109'400.00**
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						109'400.00
79639.26	**Gewinne/Verluste/WB Forchstr. 61a (Wohnteil, FV)**			**189'000**			**234'300.00**
	Nettoergebnis				**189'000**		
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			189'000			
4443.41	Wertberichtigungen Grundeigentumsanteile						234'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79639.27	**Weidstr. 4**						**311'400.00**
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude						311'400.00
79639.28	**Strehlgasse 34 (4 UN-Garagenplätze)**						**60'000.00**
4443.41	Wertberichtigungen Grundeigentumsanteile						60'000.00
79639.29	**Forchstr. 15**					**3'415'498.55**	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					3'415'498.55	
79639.99	**Gewinne/Verluste/WB übrige Liegenschaften FV**						**4'500.00**
4443.02	Wertberichtigungen Grundstücke mit Baurechten						4'500.00
9	**Abschluss**		**2'122'500**	**248'500**		**6'613'569.75**	
	Nettoergebnis	**2'122'500**			**248'500**		
9999900	**Abschluss**		**2'122'500**	**248'500**		**6'613'569.75**	
	Nettoergebnis	**2'122'500**			**248'500**		
9000.01	Ertragsüberschuss			248'500		6'613'569.75	
9001.01	Aufwandüberschuss		2'122'500				

Investitionsrechnung (VV + FV)

Ressorts (Institutionelle Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Präsidiales**		**20'000**		**20'000**		**20'000.00**
	Nettoergebnis	20'000		20'000		20'000.00	
2	**Bildung**	**163'000**		**274'000**		**55'506.00**	
	Nettoergebnis		163'000		274'000		55'506.00
3	**Hochbau**						
	Nettoergebnis						
4	**Tiefbau/Werke**	**5'633'000**	**1'450'000**	**4'368'000**	**2'010'000**	**4'517'591.96**	**713'034.45**
	Nettoergebnis		4'183'000		2'358'000		3'804'557.51
5	**Soziales, Sicherheit, Gesundheit**					**343'747.55**	
	Nettoergebnis						343'747.55
6	**Finanzen, Steuern**						
	Nettoergebnis						
7	**Liegenschaften**	**11'173'000**		**6'545'000**	**550'000**	**11'053'314.44**	**126'167.00**
	Nettoergebnis		11'173'000		5'995'000		10'927'147.44
	Total Ausgaben / Einnahmen	**16'969'000**	**1'470'000**	**11'187'000**	**2'580'000**	**15'970'159.95**	**859'201.45**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	**0**	**15'499'000**	**0**	**8'607'000**	**0.00**	**15'110'958.50**
	Total	**16'969'000**	**16'969'000**	**11'187'000**	**11'187'000**	**15'970'159.95**	**15'970'159.95**

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Präsidiales**		**20'000**		**20'000**		**20'000.00**
	Nettoergebnis	**20'000**		**20'000**		**20'000.00**	
13410	**Sport (Beiträge)**		**20'000**		**20'000**		**20'000.00**
	Nettoergebnis	**20'000**		**20'000**		**20'000.00**	
13410.9024	BSV Tennisclub Herrliberg, Teilrückzahlung Darlehen		20'000		20'000		20'000.00
6460.00	*Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck*						
2	**Bildung**	**163'000**		**274'000**		**55'506.00**	
	Nettoergebnis		**163'000**		**274'000**		**55'506.00**
22120	**Primarschule allgemein**	**163'000**		**53'000**		**55'506.00**	
	Nettoergebnis		**163'000**		**53'000**		**55'506.00**
22120.1048	ICT PS 24 Poolgeräte + 70 SuS-iPads (g)					55'506.00	
5060.00	*Mobilien*						
22120.1070	ICT PS Rollout iPads und Macbooks LP und SuS (g)			53'000			
5060.00	*Mobilien*						
22120.1097	ICT PS Rollout iPads und Macbooks LP und SuS (g)	76'000					
5060.00	*Mobilien*						
22120.1098	ICT PS Serverstruktur (g)	87'000					
5060.00	*Mobilien*						
22122	**Primarschule Tagesschule Wetzwil**			**49'000**			
	Nettoergebnis				**49'000**		
22122.1072	SAS TSW Mobiliarersatz zwei Schulzimmer (2024)			49'000			
5060.00	*Mobilien*						
22170	**Vermietungserträge Schulanlagen**			**172'000**			
	Nettoergebnis				**172'000**		
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**	**5'633'000**	**1'450'000**	**4'368'000**	**2'010'000**	**4'517'591.96**	**713'034.45**
	Nettoergebnis		**4'183'000**		**2'358'000**		**3'804'557.51**
43420	**Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)**	**40'000**		**77'000**		**27'775.05**	
	Nettoergebnis		**40'000**		**77'000**		**27'775.05**
43420.0001	FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b)	20'000		14'000		15'284.80	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.0151	FRE Zürichseeweg Schipf bis Bahnhof	10'000		35'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.1006	FRE Himmelsleiterweg (g)	10'000		21'000		1'346.25	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
43420.1029	FRE ex. Tobelweg (Wegsicherung) (g)					1'278.05	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.1049	FRE Büelhältliweg bei Rest. Panorama (Tennisclub) (g)					10'279.50	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.1057	*ex. FRE Fronacherweg (g) (gem. P.N. resp. T.D. via Unterhalt)					-413.55	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
43420.1060	FRE Schönalpweg-Widentobelweg (g)			7'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150	**Gemeindestrassen**	**2'255'000**		**1'988'000**		**1'584'760.55**	
	Nettoergebnis		**2'255'000**		**1'988'000**		**1'584'760.55**
46150.0009	STR Sunnhaldenstr. Ost (g)			154'000		3'183.60	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0070	STR Rebhaldenweg (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)			7'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0120	STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	40'000		28'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0125	STR Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)	1'500'000		49'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0148	STR Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)			770'000		801'179.20	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.0150	STR ex. Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)			126'000		397'200.35	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1001	STR Guldenerstr. (Hasenacker bis PP) (g)	50'000		21'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1018	STR Forchstr. Neugestaltung	5'000		35'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1019	STR Dorfplatz, Aufwertung					8'811.20	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1023	STR Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)	70'000		105'000		3'938.70	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1033	STR Schmitteneichstr. (g)	10'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1043	STR Herrenweg (g)					29'467.20	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1047	STR VW T 6.1 (Ersatz Ford Transit) (b)						
5060.00	*Mobilien*						
46150.1050	STR Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)			196'000		721.00	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1052	STR Rietliweg (Haselweg-Buchenrain) (g)	30'000		70'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1053	STR ex. Ersatz Wischfahrzeug (g)					148'733.05	
5060.00	*Mobilien*						
46150.1054	STR Ersatz Rundpoller durch gesteuerte LED					11'639.95	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
46150.1066	STR ex. Fussgängerquerung Habüelstr. 96					149'559.80	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1068	STR Fuss- und Veloweg-Lücken schliessen (Legislaturziel 2)	75'000				6'780.10	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1069	STR Langsamverkehr, Tempo 30 (Legislaturziel 5)	75'000		35'000		23'546.40	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1086	STR Bölstr. (Habüel bis Grütplatz) (g)	20'000		70'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1087	STR Felsenauweg (g)	80'000		42'000			
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1088	STR Rütibüelstr. (g)	100'000		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*						
46150.1094	STR Schlattstr. (Buechweg-Forchstr.) (g)						
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46150.1099	STR Strassensanierungen 2025 (g)	200'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**50'000**		**140'000**		**15'830.43**	
	Nettoergebnis		**50'000**		**140'000**		**15'830.43**
46210.0001	ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (* Ausf.-Kred.)	50'000		70'000		7'651.85	
5620.00	*Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände*						
46210.1051	ÖVI Hindernisfreie Bushaltestellen, Lindenstr. (g)			70'000		8'178.58	
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
46401	**Glasfasernetz (LWL)**			**49'000**		**73'409.20**	
	Nettoergebnis				**49'000**		**73'409.20**
46401.0150	LWL ex. Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g) - UB NACH ER 46401.3143.01 da < 50 t					12'904.77	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
46401.1056	LWL Ausbau infolge Kanalisationsvertrag Swisscom (g)					60'504.43	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
46401.1093	LWL Erschliessung dark-fibre (Gugen, Giger, Hasenacker, Hechlenberg, Sunnerai)			49'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101	**Wasserwerk (EWB)**	**1'500'000**	**550'000**	**651'000**	**650'000**	**362'290.29**	**211'990.81**
	Nettoergebnis		**950'000**		**1'000**		**150'299.48**
47101.0009	WAS Sunnhaldenstr. Ost (g)			14'000		88'068.42	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0125	WAS Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)	500'000		35'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.0126	WAS Ersatz Wasserleitung Mülacher, "Rütiwisen" bis Nr. 7 (g)			168'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47101.0148	WAS Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)	30'000		189'000		222'365.65	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1023	WAS Bergstr. (Alte Bergstr.-Biswindstr.) (g)	380'000		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)	10'000		21'000		51'856.22	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1050	WAS Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)			56'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1074	WAS Tambel bis Reservoir Hueb (g)	460'000		14'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1091	WAS Reservoir Hueb, Wängi-Herrenw. (g)	20'000		70'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1100	WAS GWPW Tambel Teilstube (g)	20'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.1101	WAS Instandhaltung Reservoire (Liste iNFRA) 2025	80'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47101.9003	WAS Anschlussgebühren		550'000		650'000		211'990.81
6370.01	*Anschlussgebühren*						
47201	**Abwasserbeseitigung (EWB)**	**120'000**	**400'000**	**77'000**	**500'000**	**155'553.88**	**169'592.68**
	Nettoergebnis	**280'000**		**423'000**		**14'038.80**	
47201.1023	ABW Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)	10'000		7'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1026	ABW Wetzwil / Forchstr. (g)					35'118.75	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1033	ABW Schmitteneichstr. (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1039	ABW ex. Kanalsanierungen 2022 (g)					53'613.24	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1058	ABW Kanalsanierungen 2023 (g)					58'745.29	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1084	ABW Kanalsanierungen 2024 (g)			70'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.1096	ABW Anschaffung zweier Notstromaggregate (b)					8'076.60	
5060.00	*Mobilien*						
47201.1108	ABW Kanalsanierungen 2025 (g)	100'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
47201.9003	ABW Anschlussgebühren		400'000		500'000		169'592.68
6370.01	*Anschlussgebühren*						
47410	**Gewässerunterhalt + -verbauung**	**230'000**	**100'000**	**280'000**	**360'000**	**404'778.05**	
	Nettoergebnis		**130'000**	**80'000**			**404'778.05**
47410.0041	GEW Büelhältlibach, Rabengasse bis Seestr., Hochwasserschutz und Revitalisierung (g)					310'048.25	

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0070	GEW Räbhaldenbach, Langacker-Rebhaldenstr. (g)					1'732.45	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0119	GEW ex. Büelhältlibach, Schulhausstr.-Vogteiwiese (g)					42'000.00	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0120	GEW Büelhältlibach, Langackerstr.-Habüelstr. (g)	40'000		28'000			
5020.00	*Wasserbau*						
47410.0121	GEW Vogteiwiese Büelhältlibach Revitalisierung (Urne 27.11.2022) (b)	70'000		70'000		21'799.85	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.1004	GEW Hoferbach, Bergstr./Hof (g)			28'000		26'925.00	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.1024	GEW Rossbach bei Rietliweg 100, Revitalisierung (g)	50'000					
5020.00	*Wasserbau*						
47410.1026	GEW Wetzwilerbach, Bereich Wetzwil (g)	70'000		70'000		2'272.50	
5020.00	*Wasserbau*						
47410.1075	GEW Chilebach (Zusammenhang mit Bau Lindenstr.) (g)			84'000			
5020.00	*Wasserbau*						
47410.1095	GEW Bünisbach, Rietli-Humrigenstr., Revitalisierung durch Meilen (g)						
5020.00	*Wasserbau*						
47410.9013	GEW Büelhältlibach, Rabeng.-Seestr., Staatsbeitrag				360'000		
6310.01	*Staatsbeiträge*						
47410.9033	GEW Bünisbach, Rietli-Humrigenstr., Revitalisierung durch Meilen, Staatsbeitrag		100'000				
6310.01	*Staatsbeiträge*						
48711	**Elektrizitätswerk - Netz (EWB)**	**1'218'000**	**400'000**	**1'001'000**	**500'000**	**1'893'194.51**	**331'450.96**
	Nettoergebnis		**818'000**		**501'000**		**1'561'743.55**
48711.0009	EWN Sunnhaldenstr. Ost (g)					97'290.26	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0125	EWN Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)	80'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0132	EWN ZFA-Fernüberwachung (g)					256'730.27	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0148	EWN Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)			63'000		69'904.78	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.0150	EWN ex. Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g)					92'803.44	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1007	EWN TS Dorf (g)	300'000		210'000		11'823.45	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1023	EWN Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)	150'000		14'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1027	EWN TS Hechlenberg (g)					190'500.92	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1033	EWN Schmitteneichstr. (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1036	EWN TS Holzboden (g)	53'000		7'000		472.79	

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1037	EWN TS Seestr. (g)					374'680.19	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1038	EWN TS Gugen (g)					173'914.36	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1045	EWN TS Giger (g)					152'998.89	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1050	EWN Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)			196'000		339.74	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1064	EWN SMART GRID (Netzsteuerung) (g)	175'000		175'000		451'166.43	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1067	EWN TS Giger - Auftragsarbeiten für Martin-Stiftung (wird weiterverrechnet)					20'568.99	
5130.00	*Investitionsausgaben für übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter*						
48711.1076	EWN TS Kittenmühle (g)	120'000		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)	140'000		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, 2. Trafo (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*						
48711.1102	EWN NS-HV TS Busenhard (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1103	EWN NS-HV TS Arbach (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1104	EWN MS-Kabel Fuederholz-Sellholz (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1105	EWN MS-Kabel Aussicht-Schützenmur (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1106	EWN TS Fuederholz (g)	10'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.1107	EWN Mantelerlass Energiegesetz M2C (g)	140'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
48711.9003	EWN Anschlussgebühren		400'000		500'000		169'592.70
6370.01	*Anschlussgebühren*						
48711.9025	EWN TS Giger - Auftragsarbeiten für Martin-Stiftung (Weiterverrechnungen)						20'568.99
6130.00	*Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau*						
48711.9030	EWN ZFA-Fernüberwachung (g) - Rückerstattung VIVAVIS						141'289.27
6350.00	*Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen*						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
48712	**Elektrizitätswerk - Energie (EWB)**	**220'000**		**105'000**			
	Nettoergebnis		**220'000**		**105'000**		
48712.1065	EWE Photovoltaik auf Gde-Liegenschaften, Werkhof usw.	220'000		105'000			
5040.00	*Hochbauten*						
5	**Soziales, Sicherheit, Gesundheit**					**343'747.55**	
	Nettoergebnis						**343'747.55**
51500	**Feuerwehr**					**343'747.55**	
	Nettoergebnis						**343'747.55**
51500.1040	FEW ex. TLF 1					159'952.45	
5620.00	*Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände*						
51500.1041	FEW TLF 2					118'147.80	
5620.00	*Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände*						
51500.1042	FEW ex. Schwarz-Weiss-Trennung Depot Bruechstr. 7					65'647.30	
5620.00	*Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände*						
7	**Liegenschaften**	**11'173'000**		**6'545'000**	**550'000**	**11'053'314.44**	**126'167.00**
	Nettoergebnis		**11'173'000**		**5'995'000**		**10'927'147.44**
70291.00	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**960'000**		**1'561'000**		**89'431.12**	
	Nettoergebnis		**960'000**		**1'561'000**		**89'431.12**
70291.01.0242	LVV ex. Forchstr. 9, Büroumbauten ex. Finanzen > Soziales > Liegensch., Kanzlei, Beleuchtung					57'307.64	
5040.00	*Hochbauten*						
70291.01.0255	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Umgestaltung öffentliche Räume + Umrüstung auf LED (teilweise g)	280'000		140'000			
5040.00	*Hochbauten*						
70291.01.0283	LVV Forchstr. 9, Büros: umrüsten auf LED-Beleuchtung, Malerarbeiten, Bodenbeläge (g)			105'000			
5040.00	*Hochbauten*						
70291.01.0285	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Fassadensanierung (g)	150'000					
5040.00	*Hochbauten*						
70291.01.0288	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Umbau Sitzungszimmer GR	280'000					
5040.00	*Hochbauten*						
70291.02.0215	LVV Schulhausstr. 51, feuerpolizeiliche Auflagen (g)			700'000		1'275.40	
5040.00	*Hochbauten*						
70291.02.0227	LVV Schulhausstr. 51, Teilerneuerung Stühle/Sitzpolster u. Tischplatten (g)			133'000		29'970.03	
5060.00	*Mobilien*						
70291.02.0228	LVV Schulhausstr. 51, Ersatz Klimaanlage (g)			133'000			
5040.00	*Hochbauten*						
70291.02.0290	LVV Schulhausstr. 51, Tontechnik aufrüsten	100'000					
5040.00	*Hochbauten*						
70291.08.0216	LVV Pfarrgasse 41, Ersatz Elektro- u. Sanitärleitungen (g)	150'000		140'000		878.05	
5040.00	*Hochbauten*						
70291.08.0251	LVV Pfarrgasse 41, Ersatz Fenster (g)			70'000			
5040.00	*Hochbauten*						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
70291.08.0257	LVV Pfarrgasse 41, feuerpolizeiliche Auflagen (g)			140'000			
5040.00	*Hochbauten*						
71500.00	**Feuerwehr-Gebäude (Rennweg 43)**	**250'000**				**153'316.80**	
	Nettoergebnis		**250'000**				**153'316.80**
71500.00.0229	FWG ex. Rennweg 43, Fensterersatz inkl. Rahmen + Rollläden (g)					153'316.80	
5040.00	*Hochbauten*						
71500.00.0286	FWG Rennweg 43, Torersatz Feuerwehr	250'000					
5040.00	*Hochbauten*						
72171.00	**Schulliegenschaften**	**4'533'000**		**3'088'000**		**3'437'741.60**	**21'531.00**
	Nettoergebnis		**4'533'000**		**3'088'000**		**3'416'210.60**
72171.03.0226	SLI ex. SH Rebacker A, Beleuchtung umrüsten auf LED (g)					197'903.70	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.03.0230	SLI SH Rebacker A, Fenster/-läden streichen/reparieren (g)			105'000		1'615.50	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.03.0231	SLI ex. SH Rebacker A, Sanierung Linoleum- u. Parkettböden (g) > VIA ER			56'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.03.0258	SLI SH Rebacker A, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	120'000		84'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.03.0268	SLI SH Rebacker A, Ausbau Dach als Schulzimmer (wegen Rückbau SL-Pavillon) (g)			56'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.04.0217	SLI ex. SH Rebacker B, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)					100'812.48	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.04.0218	SLI ex. SH Rebacker B, Umbau Lehrerzimmer/Küche (g)					196'168.05	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.04.0259	SLI SH Rebacker B, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	210'000		147'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.04.0269	SLI SH Rebacker B, Umbau Werkraum zu zwei DaZ-Räumen (wegen Rückbau SL-Pavillon) (g)			133'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.04.9029	SLI SH Rebacker B, LED-Beleuchtung, Beitrag Lightbank						3'766.00
6300.01	*Bundesbeiträge*						
72171.05.0270	SLI SH Rebacker D, Einbau Schulleitungsbüros und ICT (wegen Rückbau SL-Pavillon) (g)			56'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.06.0206	SLI SH Rebacker C, Ersatz Oblichter und Platz-Sanierung (g)	990'000		630'000		5'932.90	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.06.0233	SLI SH Rebacker C, Sanierung Parkettböden (g)	33'000		53'000		8'990.00	
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)	160'000		112'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.06.0271	SLI ex. SH Rebacker C, Heizungsregler ersetzen (g) > VIA ER			42'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.07.0025	SLI Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) (g)					1'366'294.56	

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	*Hochbauten*						
72171.07.0261	SLI Chilchrain 3, SH Wetzwil Altbau, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	60'000		42'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.07.9028	SLI ex. Chilchrain 3, Fördergeld Heizungsersatz						17'765.00
6310.01	*Staatsbeiträge*						
72171.07.9034	SLI Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) - Pronovo AG Beitrag PV-Anlage (Solaranlage)						
6340.00	*Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen*						
72171.08.0198	SLI Chilchrain 1, Sanierung altes SH Wetzwil (g)						
5040.00	*Hochbauten*						
72171.13.0263	SLI Weidstr. 2, KiGa Weid, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	60'000		42'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.14.0152	SLI ex. Sportplatz Rebacker, Sanierung (g)					46'195.75	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
72171.14.0221	SLI Aussenflächen Dorf, Sanierung Vorplatz Rebacker B/C (Wassereintritt UG) (g)	200'000		140'000		8'894.07	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
72171.14.0234	SLI ex. Aussenflächen Dorf, Signaletik			105'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
72171.14.0253	SLI ex. Aussenflächen Dorf, Aufhebung Eltern-Taxi-Parkplatz Rebacker B - KEINE AUSFÜHRUNG			49'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
72171.14.0277	SLI Aussenflächen Dorf, Ersatz Asphaltplatz durch Kunststoffbelag (Hartplatz zwischen Turnhallen)			91'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
72171.14.9015	SLI Sportplatz Rebacker, Sanierung, Staatsbeitrag						
6310.01	*Staatsbeiträge*						
72171.14.9016	SLI Sportplatz Rebacker, Streetworkanlage, Staatsbeitr.						
6310.01	*Staatsbeiträge*						
72171.19.0213	SLI ex. Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Beschattung (teilweise g)					205'357.25	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.19.0264	SLI Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Ersatz Gebäudeschliessung (g)	280'000		196'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.19.0272	SLI Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Ersatz Wärmepumpe (g)			53'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.19.0281	SLI Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Akustikmassnahmen Betreuung (b)						
5040.00	*Hochbauten*						
72171.21.0212	SLI SH Breiti, Schulraumentwicklung GSEH (b)	2'000'000		140'000		77'519.60	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.21.0265	SLI SH Breiti, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	60'000		245'000		10'177.65	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.21.0273	SLI SH Breiti, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)	300'000		315'000			
5040.00	*Hochbauten*						
72171.22.0009	SLI Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (b)					1'211'880.09	
5040.00	*Hochbauten*						
72171.22.0266	SLI Chilchrain 5, SH Tagesschule Wetzwil, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	60'000		42'000			
5040.00	*Hochbauten*						
73411.00	**Sportanlagen**	**3'500'000**		**504'000**	**550'000**	**366'629.80**	**96'636.00**

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		**3'500'000**	**46'000**			**269'993.80**
73411.01.0246	SPO ex. Schmitteneichstr. 25, Sanierung Fundament					50'284.70	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.01.9012	SPO Schiessanl., San. 25/50m-Kugelf. / Kantonsbeitrag						88'936.00
6310.01	*Staatsbeiträge*						
73411.02.0007	SPO ex. Langacker, San. Kunstrasen inkl. Beleuchtung (g)					-2'402'039.58	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.02.0143	SPO ex. Langacker, Sanierung Dach (g)					-24'256.75	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.02.0147	SPO ex. Langacker, Fussball-Trainingspl. + Beleuchtung (b)					2'594'958.78	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.02.0244	SPO Langacker, Erneuerung Halle/Gebäude (b)	3'500'000		280'000		89'936.00	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.02.9017	SPO Langacker - Staatsbeitrag Sportfonds				550'000		
6310.01	*Staatsbeiträge*						
73411.02.9031	SPO ex. Sportanlage Langacker - Beitrag Beleuchtungsersatz						7'700.00
6310.01	*Staatsbeiträge*						
73411.03.0004	SPO ex. Badi Steinrad, Aus- + Umbau, Gebäudeersatz (b)					57'746.65	
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.03.0245	SPO ex. Badi Steinrad, Unterflur-Abfallbehälter - ZURÜCKGESTELLT			49'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
73411.03.0278	SPO Badi Steinrad, Initiative 'schöneres Steinrad'			175'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
74120.00	**Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)**	**450'000**		**91'000**		**474'034.57**	
	Nettoergebnis		**450'000**		**91'000**		**474'034.57**
74120.00.0154	APH ex. Umbau Haustechn. auf Niedertemp. (g)					238'499.47	
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0173	APH ex. Anschluss an Nahwärmeverbund (g)					19'799.60	
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0179	APH Bodenbeläge (g)			91'000			
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0190	APH ex. Erneuerung Kälteanlage (g)					157'426.60	
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0208	APH ex. Anpassung Haussteuerung (g)					84'156.90	
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0214	APH ex. Schulhausstr. 44, Ersatz Brauchwarmwasseraufbereitung (g)- VIA ER (74120.00.3144.11) da <50t					-25'848.00	
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0289	APH Schulhausstr. 44, diverse Wasserschäden	150'000					
5040.00	*Hochbauten*						
74120.00.0293	APH Schulhausstr. 44, Instandstellung Besucher-PP (g)	300'000					
5010.00	*Strassen und Verkehrswege*						
75341.00	**Alterssiedlung**	**100'000**		**84'000**		**177'819.10**	
	Nettoergebnis		**100'000**		**84'000**		**177'819.10**

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
75341.00.0174	ASF ex. Forchstr. 99, Anschluss an Nahwärmeverbund (g)					177'819.10	
5040.00	*Hochbauten*						
75341.00.0274	ASF Forchstr. 99, Ersatz Lift und Installation Treppenlift (g)			84'000			
5040.00	*Hochbauten*						
75341.00.0287	ASF Forchstr. 99, Plattenbeläge, Geländer, Verputz (g)	100'000					
5040.00	*Hochbauten*						
75440.00	**Jugendhaus**	**70'000**		**49'000**			
	Nettoergebnis		**70'000**		**49'000**		
75440.00.0267	JUH Schulhausstr. 42, Jugendhaus, Ersatz Gebäudeschliessung	70'000		49'000			
5040.00	*Hochbauten*						
76150.00	**Werkhof-Gebäude**	**120'000**		**70'000**			
	Nettoergebnis		**120'000**		**70'000**		
76150.00.0249	WHO Werkhof, Neubau Carport (für 3 Fz)	120'000		70'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
77710.00	**Friedhof**	**790'000**		**104'000**			
	Nettoergebnis		**790'000**		**104'000**		
77710.00.0209	FHH Humrigenstr. 40, Friedhof, Sanierung Gehwege (g)	300'000		104'000			
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
77710.00.0282	FHH Humrigenstr. 40+40.1, Gebäuderenovationen (teilweise g)	290'000					
5040.00	*Hochbauten*						
77710.00.0291	FHH Humrigenstr. 40, Friedhof, Erneuerung Gemeinschaftsgrab (Projektierung)	200'000					
5030.00	*Übrige Tiefbauten*						
79630.00	**Liegenschaften FV, nicht überbaut**					**8'122.05**	**8'000.00**
	Nettoergebnis						**122.05**
79630.00.0186	LFV Vogteiwiese, Umgebung (Urne 27.11.2022) (b)					122.05	
7000.00	*Investitionen in Grundstücke*						
79630.00.0279	LFV ex. Vogteiwiese, Instandsetzung Robinson-Spielplatz (g)						
7000.00	*Investitionen in Grundstücke*						
79630.00.9032	LFV Abtretung Land Oberdorfweg Ost (Parz. 7095/7096)					8'000.00	8'000.00
7700.00	*Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung*						
8000.00	*Verkauf von Grundstücken*						
79631.00	**Liegenschaften FV, überbaute**	**400'000**		**994'000**		**6'346'219.40**	
	Nettoergebnis		**400'000**		**994'000**		**6'346'219.40**
79631.01.0236	LFV ex. Siedlung Humrigen, Installation Ladestationen 18 GP - VIA ER			35'000			
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.01.0250	LFV Siedlung Humrigen, Sanierung Sickerleitungen						
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.04.0276	LFV Forchstr. 16, Ersatz Gas- durch Erdsonden-Heizung (g)			175'000			
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.11.0280	LFV Seestr. 223, Sanierung Terrasse (g)						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.18.0275	LFV Rennweg 53, Feuchtigkeit, Gesamtmassnahmen (g)			245'000			
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.20.0037	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Parkplätze	400'000					
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.20.0254	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Gesamterneuerung, Planung / Realisation (g)			350'000		2'021.40	
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.24.0210	LFV ex. Schulhausstr. 6, neuer Lift (g)					36'641.65	
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.24.0239	LFV ex. Schulhausstr. 6, Fensterersatz (g)					52'857.80	
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.26.0240	LFV Forchstr. 61a, Dach und Terrassensanierung (g)			189'000			
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.29.0248	LFV Forchstr. 15 (Kauf) (b)					6'200'000.00	
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
79631.29.0256	LFV ex. Forchstr. 15, Büroeinbau Abt. Finanzen					54'698.55	
7040.00	*Investitionen in Gebäude*						
9	**Abschluss**	**1'470'000**	**16'969'000**	**2'580'000**	**11'187'000**	**859'201.45**	**15'970'159.95**
	Nettoergebnis	**15'499'000**		**8'607'000**		**15'110'958.50**	
99999	**Abschluss**	**1'470'000**	**16'969'000**	**2'580'000**	**11'187'000**	**859'201.45**	**15'970'159.95**
	Nettoergebnis	**15'499'000**		**8'607'000**		**15'110'958.50**	
99999.00.0000	Abschluss IR						
5900.01	*Passivierte Einnahmen*	1'470'000		2'580'000		851'201.45	
6900.01	*Aktivierte Ausgaben*		16'569'000		10'193'000		9'615'818.50
7990.01	*Abgang Sachanlagen FV*					8'000.00	
8990.01	*Zugang Sachanlagen FV*		400'000		994'000		6'354'341.45