

Politische Gemeinde 8704 Herrliberg

Budget 2026

Abnahmebeschluss Gemeinderat	30.09.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	06.10.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25.10.2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	03.12.2025
Veröffentlichung	08.12.2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
Bericht	1 Bericht des Gemeinderats	4
A_GR - B_GV	2 Anträge und Beschlüsse	9
Budget		
STE	3 Steuerertrag und Steuerfuss	13
FL_1 - FL_2	4 Finanzierung	14
HHGG	5 Haushaltsgleichgewicht	16
ER	6 Erfolgsrechnung	18
IR_VV - RF_FV	7 Investitionsrechnungen	19
Budget - Details		
ER_E	8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22
ER_1 - ER_2	9 Erfolgsrechnung	23
IR_E	10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	72
IR_1 - IR_2	11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	73
IR_3 - IR_4	12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	85
Anhang zum Budget		
A1 - A1_ZZ	13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	89
A2	14 Finanzkennzahlen	93
ER_1_Inst - ER_2_Inst	15 Erfolgsrechnung nach institutioneller Gliederung	94
IR_1_Inst - IR_2_Inst	16 Investitionsrechnung nach institutioneller Gliederung	167

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

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

Antrag

1. Das Budget 2026 mit einem Aufwandüberschuss von 2'263'000 Franken wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird auf 73 % (Vorjahr 75 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Kurz und Bündig

Erfolgsrechnung

Aufwand	Fr.	109'768'000
Ertrag	Fr.	- 107'505'000
Aufwandüberschuss	Fr.	2'263'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	Fr.	23'218'000
Einnahmen	Fr.	- 1'370'000
Nettoinvestitionen	Fr.	21'848'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	Fr.	2'430'000
Einnahmen	Fr.	- 1'150'000
Nettoinvestitionen	Fr.	1'280'000

Kurzbericht Erfolgsrechnung

Die letzten zehn Jahresrechnungen (2015–2024) schlossen unisono mit Ertragsüberschüssen ab. Für 2026 wird ein Verlust von 2.3 Mio. und damit ein im Vergleich zur Jahresrechnung 2024 (Gewinn 10.0 Mio.) um 12.3 Mio. Franken schlechteres Ergebnis erwartet. Dies liegt hauptsächlich an folgenden Faktoren:

- 4.6 Mio.	Minderertrag Grundstückgewinnsteuern
- 1.2 Mio.	Tieferer Nettoertrag allg. Gemeindesteuern bzgl. Ressourcenausgleich (inkl. Steuerfuss-Reduktion von 75 auf 73 % = Ertragsminderung ca. 1.6 Mio.)

+ 1.5 Mio.	Mehraufwand Wertberichtigung nach Investitionen ins Finanzvermögen (Vogteiweise)
+ 1.2 Mio.	Mehraufwand Personal (+9 %) Vom Mehraufwand entfallen 365'000 Franken auf die Betreuungseinrichtungen KITA X, Hort Wetzwil und Kita Rumpelchischte. In diesen Kostenstellen sind aber auch um 488'000 Franken höhere Elternbeiträge budgetiert.
+ 0.8 Mio.	Mehraufwand planmässige Abschreibungen Verwaltungsvermögen (+18 %)
+ 0.4 Mio.	Verlust aus Abtretung neue Bachparzelle (nach Bachausdolung) Vogteiweise an Kanton
+ 0.3 Mio.	Mehraufwand Anteil am Nettoaufwand der Sekundarschule GSEH (+11 %)

Eckdaten Budget 2026

Erfolgsrechnung	Budget 2026	Rechnung 2024	Budget 2025
Übriger Aufwand	64'493'500	61'873'294.55	64'986'000
Ressourcenausgleich	38'102'000	39'116'754.00	37'201'000
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV)	5'292'500	4'734'775.76	5'050'000
Realisierte Verluste / Wertberichtigungen FV	1'880'000	516'172.05	400'000
Total Aufwand	109'768'000	106'240'996.36	107'637'000
Allgemeine Gemeindesteuern	65'380'000	67'720'532.39	65'070'000
Grundstückgewinnsteuern (Sondersteuern)	13'000'000	17'637'279.45	11'000'000
Wertbericht. Liegenschaften Finanzvermögen (FV)		250'000.00	
Übriger Ertrag	29'125'000	30'652'072.28	29'444'500
Total Ertrag	107'505'000	116'259'884.12	105'514'500
Erfolg	-2'263'000	10'018'887.76	-2'122'500
Staatssteuerertrag zu 100 %	80'315'068	78'480'657.40	76'907'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	21'848'000	5'721'887.48	15'099'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'280'000	812'695.99	400'000
Selbstfinanzierung	2'942'500	14'896'119.13	2'973'500
Selbstfinanzierungsgrad	13 %	260 %	20 %
Allgemeine Steuern RJ berechnet mit Steuerfuss	73 %	75 %	75 %

Verschiebungen zwischen den Ressorts

Auf 2024 wurden die Besoldungen des Verwaltungspersonals der Abteilungen Hochbau (KSt 30220), Tiefbau/Infrastruktur (KSt 40220) und Liegenschaften (KSt 70220) in ihre Ressorts verschoben. Das Ressort 1 Präsidiales wurde entsprechend aufwandseitig entlastet. Leider ging beim Budget 2024 vergessen, ertragsseitig den Personalaufwand-Teil der internen Verrechnung zwischen den Eigenwirtschaftsbetrieben und dem Steuerhaushalt von 345'000 Franken vom Ressort 1 Präsidiales ins Ressort 4 Tiefbau/Infrastruktur zu verschieben (KSt 10220 → KSt 40220). In Budget und Rechnung 2024 ist der Nettoaufwand des Ressort 1 deshalb um diesen Betrag zu tief und beim Ressort 4 zu hoch dargestellt. Dies führt wiederum dazu, dass beim Vergleich des Budget 2026 mit der Jahresrechnung 2024 die Verschlechterung beim Ressort 1 um 345'000 Franken zu hoch und beim Ressort 4 zu tief ausfällt.

Erfolgsrechnung – Nettoaufwand nach Ressorts

Institutionelle Gliederung (nach Ressorts des Gemeinderats)	Budget 2026		Rechnung 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidiales	3'915'500	284'000	3'496'956.16	630'133.90	3'642'000	277'000
Nettoergebnis	3'631'500		2'866'822.26		3'365'000	
2 Bildung	19'744'500	3'331'000	18'806'897.59	2'996'786.11	19'159'500	3'132'000
Nettoergebnis	16'413'500		15'810'111.48		16'027'500	
3 Hochbau	1'787'500	272'000	1'516'634.18	132'777.30	2'275'000	342'000
Nettoergebnis	1'515'500		1'383'856.88		1'933'000	
4 Tiefbau, Infrastruktur	16'373'000	12'506'500	16'913'848.81	13'290'866.42	16'637'000	12'869'000
Nettoergebnis	3'866'500		3'622'982.39		3'768'000	
5 Soziales, Sicherheit, Gesundheit	13'746'500	4'863'000	13'007'471.75	5'388'746.52	13'788'000	4'751'500
Nettoergebnis	8'883'500		7'618'725.23		9'036'500	
6 Finanzen, Steuern	40'125'500	80'868'500	41'193'507.53	88'048'496.62	39'247'000	78'721'500
Nettoergebnis	40'743'000		46'854'989.09		39'474'500	
7 Liegenschaften	14'075'500	5'380'000	11'305'680.34	5'772'077.25	12'888'500	5'421'500
Nettoergebnis	8'695'500		5'533'603.09		7'467'000	
9 Abschluss		2'263'000	10'018'887.76			2'122'500
Nettoergebnis	2'263'000		10'018'887.76		2'122'500	
Total Aufwand / Ertrag	109'768'000	107'505'000	106'240'996.36	116'259'884.12	107'637'000	105'514'500
Aufwandüberschuss		2'263'000				2'122'500
Ertragsüberschuss			10'018'887.76			

Grössere Veränderungen in der Erfolgsrechnung

Vergleich Budget 2026 mit Jahresrechnung 2024, Kostenstellen und Einzelkonten mit Abweichung ~>100'000 Franken, exkl. Eigenwirtschaftsbetriebe, Aufstellung nicht abschliessend.

1 Präsidiales

+ 191'000	Unterhalt ICT Gemeindeverwaltung (Mehraufwand) U. a. Überprüfung GEVER (+100'000), Update NEST Steuern (+24'500) und Anpassung CMI Bau (+17'000).
+ 92'000	Gemeindechronik (Mehraufwand) Projekt zur Erneuerung/Aktualisierung der Gemeindechronik.
- 145'500	Hilfsaktionen im Inland / «Steuerprozent» (Minderaufwand) Budgetiert auf Höhe der vom Gemeinderat erlassenen Vergaberichtlinien (2024 inkl. 150'000 Beitrag an den Heim-Rütibüel-Neubau der Martin-Stiftung).

2 Bildung

+ 270'000	Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (Mehraufwand) Höherer Nettoaufwand des Sekundarschul-Zweckverbands GSEH und entsprechend höherer Anteil daran zu Lasten Herrliberg.
+ 117'000	Musikschule (Mehraufwand) Ab Schuljahr 2025/26 erfolgt die musikalische Grundbildung über die Musikschule Pfannenstiel. Auf der Kindergartenstufe erfolgt eine Angebotserweiterung um 12 Lektionen.
+ 120'000	Sonderschulung (Mehraufwand) Bei der externen Sonderschulung werden tiefere (-150'000), bei den selbst erbrachten Leistungen auf der Kindergarten- (+42'000) und Primarstufe (+228'000) aber höhere Kosten erwartet.

4 Tiefbau, Infrastruktur

+ 328'000	Gemeindestrassen (Mehraufwand) Vorstudien zu diversen Strassenanierungen (+90'000), Unterhalt der Strassenbeleuchtung (+49'000), planmässige Abschreibungen nach Investitionen (+130'000).
-----------	---

5 Soziales, Sicherheit, Gesundheit

+ 90'500	Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen (Mehraufwand) Umsetzung KOKES Empfehlungen, Revision ZGB (zusätzliche Aufgaben), erhöhter Sachaufwand (Software-Ablösung), Amortisation Umbau und Möbel
+ 109'000	Feuerwehr (Mehraufwand) Anschlussvertrag. U.a. höhere Kosten für das Verwaltungs- und Betriebspersonal inkl. Einsatzsold.
+ 102'000	Ergänzungsleistungen (Mehraufwand) Bei den Ergänzungsleistungen zur IV wird mit höheren (+157'000), bei den Ergänzungsleistungen zur AHV mit tieferen (-56'000) Kosten gerechnet.
+ 291'000	Jugendschutz (Mehraufwand) Im Vergleichsjahr 2024 erfolgte eine einmalige Rückzahlung von sog. Vorsorgertaxen durch den Kanton über 363'000 Franken.
+ 157'000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Mehraufwand) Leichte Fallzunahme im 2025 (Hochrechnung).
+ 267'000	Fürsorge, Übriges (Mehraufwand) Mehraufwand für eigenes Personal (+82'000) und externe Unterstützung (+15'000), die Verbuchung des Staatsbeitrags «Integrationspauschale» erfolgt neu in der Kostenstelle «Asylbetreuung» (-151'000, Verschiebung).

6 Finanzen, Steuern

- 2'341'000	Allgemeine Gemeindesteuern (Minderertrag) Inkl. Reduktion Steuerfuss von 75 % auf 73 % (entspricht ca. 1.6 Mio.).
- 4'637'000	Grundstückgewinnsteuern (Minderertrag) Annahme.
- 1'015'000	Ressourcenausgleich (Minderaufwand) Prognose gemäss Finanzplanung.
- 224'000	Zinsertrag auf Festgeldern und Darlehen (Minderertrag) Aktuell sind die Zinsen wieder sehr tief.

7 Liegenschaften

+ 252'000	Allgemeine Dienste, Liegenschaftenverwaltung (Mehraufwand) Höherer Personalaufwand inkl. Stellenplan-Erweiterung (+144'000), externe Unterstützung (+78'000).
+ 100'000	Verwaltungsliegenschaften allgemein (Mehraufwand) Höhere «Dienstleistungen Dritter» (+96'000), insbesondere für die Machbarkeitsstudie Parzelle 3975 östlich der Liegenschaft «Büchschmitte» der Ref. Kirchgemeinde (150'000).
+ 306'000	Ersatz Gebäudeschliessungen (Mehraufwand) Diverse Liegenschaften (Teil via Erfolgsrechnung). (Bei den grösseren Liegenschaften resp. wo die Aktivierungsgrenze von 50'000 Franken überschritten wird, sind die Kosten in der Investitionsrechnung budgetiert).
+ 102'000	Gemeindehaus (Mehraufwand) Erstellung Sitzplatz (+50'000), Biodiversitäts-Massnahmen (+25'000).

+ 229'000	Schulhaus Rebacker C (Mehraufwand) Diverse Gebäudeunterhalt (+150'000), höhere planmässige Abschreibungen nach Investitionen (+60'000).
+ 276'000	Schulhaus Breiti (Mehraufwand) Höhere planmässige Abschreibungen nach Umbau GSEH (+329'000)
+ 289'000	Arten- und Landschaftsschutz (Mehraufwand) Planung Naturschutzinventar und Begehungen Schutzobjekte (+130'000), mehr Grundstückunterhalt bzgl. Biodiversität (+47'000), Konzept und Massnahmen Biodiversität (+90'000).
+ 2'074'000	Wertberichtigungen nicht überbaute Liegenschaften des Finanzvermögens (Mehraufwand) Vogteiweise: Verlust auf Abtretung Bachparzelle an Kanton (+350'000) und Wertberichtigung nach Investition ohne Ertragsfolge (+1'530'000, Vogteipark und Spielplatz Robinson).

Erfolg gebührenfinanzierte Werkbetriebe

Betrieb	Budget 2026	Rechnung 2024	Budget 2025	Reserve 2024
47101 Wasserwerk	+187'500	+416'500	+233'500	+6'840'230
47201 Abwasserbeseitigung	+142'000	+72'714	+163'000	+7'146'508
48711 Elektrizität – Netz	-263'500	+159'679	-147'000	+5'793'997
48712 Elektrizität – Energie	-36'000	-371'362	-64'000	+270'144
57301 Abfallbeseitigung	-104'500	-116'830	-130'500	+265'850

Wie viel bleibt von den allgemeinen Steuererträgen in Herrliberg?

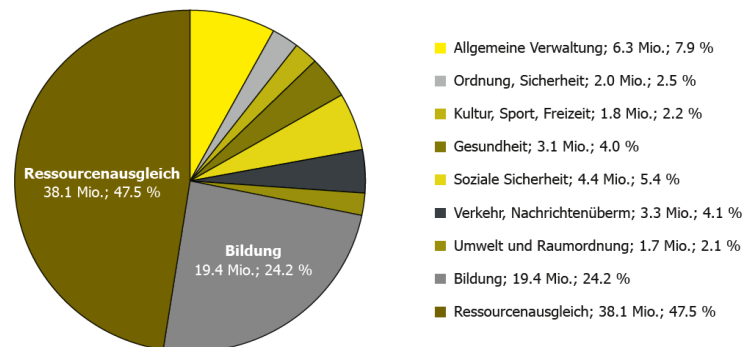
Allgemeine Gemeindesteuern abzüglich Ressourcenausgleich	Budget 2026	Rechnung 2024	Abweichung	in %	Budget 2025
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	58'630'000	58'860'493.05	-230'493.05	-0.4	57'680'000
Ordentliche Steuern früherer Jahre	9'680'000	13'276'177.30	-3'596'177.30	-27.1	10'090'000
Nachsteuern	150'000	229'072.20	-79'072.20	-34.5	200'000
Aktive Steuerauscheidungen	605'000	676'581.35	-71'581.35	-10.6	555'000
Passive Steuerauscheidungen	-3'415'000	-3'004'926.00	-410'074.00	-13.6	-3'385'000
Anrechnung ausländ. QSt nat. Pers.	-500'000	-2'027'511.80	+1'527'511.80	+75.3	-300'000
Quellensteuern nat. Pers. (QSt I/II)	100'000	-424'849.55	+524'849.55	+123.5	100'000
Personalsteuern	130'000	135'495.84	-5'495.84	-4.1	130'000
Total allgemeine Gemeindesteuern	65'380'000	67'720'532.39	-2'340'532.39	-3.5	65'070'000
./ Beitrag an den Ressourcenausgleich	38'102'000	39'116'754.00	-1'014'754.00	-2.6	37'201'000
In Herrliberg verbleiben	27'278'000	28'603'778.39	-1'325'778.39	-4.6	27'869'000

Erfolgsrechnung – Nettoaufwand nach Funktionen

Erfolgsrechnung nach Funktionen (HRM2-Standardgliederung)	Budget 2026		Rechnung 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	7'634'000	1'302'500	6'561'300.92	1'169'376.56	7'432'000	1'352'500
Nettoergebnis		6'331'500		5'391'924.36		6'079'500
1 Ordnung, Sicherheit	2'368'500	365'500	2'079'182.94	439'915.65	2'388'000	367'000
Nettoergebnis		2'003'000		1'639'267.29		2'021'000
2 Bildung	22'244'000	2'838'500	20'635'102.02	2'600'525.21	21'583'500	2'630'500
Nettoergebnis		19'405'500		18'034'576.81		18'953'000
3 Kultur, Sport, Freizeit	2'038'000	264'500	2'203'800.97	308'502.05	2'465'500	256'500
Nettoergebnis		1'773'500		1'895'298.92		2'209'000
4 Gesundheit	3'979'500	780'000	3'986'528.53	776'640.00	3'826'500	776'000
Nettoergebnis		3'199'500		3'209'888.53		3'050'500
5 Soziale Sicherheit	10'431'000	6'067'500	9'926'206.90	6'527'080.58	10'170'500	5'946'500
Nettoergebnis		4'363'500		3'399'126.32		4'224'000
6 Verkehr, Nachrichtenübermittl.	3'899'000	624'000	3'543'684.83	647'297.78	3'832'000	676'500
Nettoergebnis		3'275'000		2'896'387.05		3'155'500
7 Umweltschutz, Raumordnung	5'915'000	4'234'000	5'454'333.55	4'165'914.67	6'381'000	4'215'000
Nettoergebnis		1'681'000		1'288'418.88		2'166'000
8 Volkswirtschaft	8'172'500	8'731'000	9'348'681.46	9'904'787.89	8'605'500	9'069'000
Nettoergebnis		558'500		556'106.43		463'500
9 Finanzen, Steuern	43'086'500	82'297'500	42'502'174.24	89'719'843.73	40'952'500	80'225'000
Nettoergebnis		39'211'000		47'217'669.49		39'272'500
Total Aufwand / Ertrag	109'768'000	107'505'000	106'240'996.36	116'259'884.12	107'637'000	105'514'500
Aufwandüberschuss		2'263'000				2'122'500
Ertragsüberschuss			10'018'887.76			

Nettoaufwand Erfolgsrechnung nach Funktionen

(ohne Funktion 8 «Volkswirtschaft» da primär Eigenwirtschaftsbetrieb Elektrizität)



Erfolgsrechnung nach Kostenarten	Budget 2026	Rechnung 2024	Abweichung	in %	Budget 2025
Personalaufwand	14'328'500	13'150'578.60	+1'177'921.40	+9.0	13'760'500
Sach-/übriger Betriebsaufwand	20'465'000	19'946'153.66	+518'846.34	+2.6	20'892'500
Abschreibungen VV	5'191'500	4'633'107.67	+558'392.33	+12.1	4'948'500
Finanzaufwand	3'673'500	2'012'682.87	+1'660'817.13	+82.5	2'489'000
Einlagen EWB/Fonds	333'000	660'076.49	-327'076.49	-49.6	400'000
Transferaufwand	63'999'500	64'088'664.07	-89'164.07	-0.1	63'378'000
Durchlaufende Beiträge	45'000	18'400.00	+26'600.00	+144.6	45'000
Interne Verrechnungen	1'732'000	1'731'333.00	+667.00	+0.0	1'723'500
Total Aufwand	109'768'000	106'240'996.36	+3'527'003.64	+3.3	107'637'000
Fiskalertrag	78'460'000	85'453'427.65	-6'993'427.65	-8.2	76'165'000
Entgelte	15'469'500	15'960'904.82	-491'404.82	-3.1	15'787'500
Übrige Erträge	5'000	19'652.00	-14'652.00	-74.6	10'000
Finanzertrag	5'810'500	6'509'094.93	-698'594.93	-10.7	6'161'000
Entnahmen EWB/Fonds	420'000	502'320.88	-82'320.88	-16.4	354'000
Transferertrag	5'563'000	6'064'750.84	-501'750.84	-8.3	5'268'500
Durchlaufende Beiträge	45'000	18'400.00	+26'600.00	+144.6	45'000
Interne Verrechnungen	1'732'000	1'731'333.00	+667.00	+0.0	1'723'500
Total Ertrag	107'505'000	116'259'884.12	-8'754'884.12	-7.5	105'514'500
Aufwandüberschuss	2'263'000				2'122'500
Ertragsüberschuss		10'018'887.76			

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen		Finanzvermögen	
Ausgaben	Fr.	23'218'000	Fr.	2'430'000
Einnahmen	Fr.	- 1'370'000	Fr.	- 1'150'000
Nettoinvestitionen	Fr.	21'848'000	Fr.	1'280'000

Kommentar zur Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen von insgesamt rund 24 Mio. Franken wären ein neuer Budget-Rekordwert, wäre 2011 nicht der Vogteiweise-Landkauf über 38 Mio. Franken gewesen. Die grössten Einzelpositionen sind die Erneuerung der Sporthalle Langacker (9 Mio.), die Schulraum-Umgestaltung für die Sekundarschule GSEH (4 Mio.) und die Bachöffnung mit Park und Spielplatz auf der Vogteiweise (2.3 Mio.).

Die grössten Positionen der Investitionsrechnung 2026

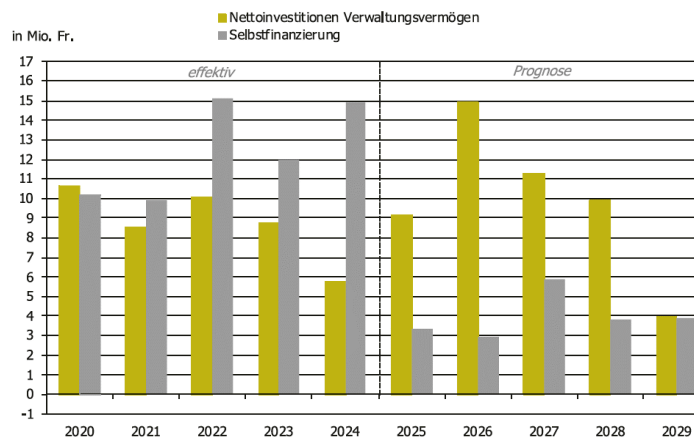
(g = gebunden, b = bewilligt, VV = Verwaltungsvermögen, FV = Finanzvermögen)

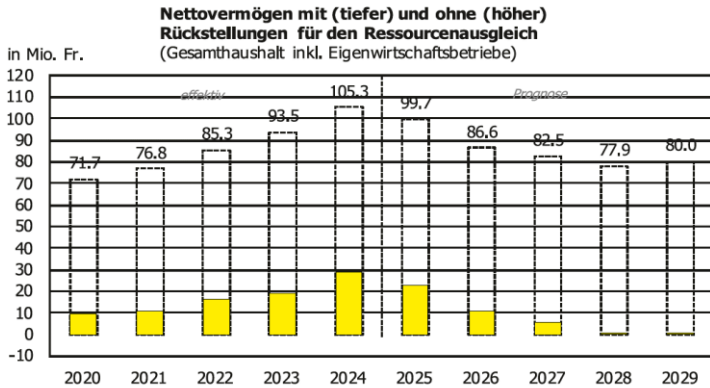
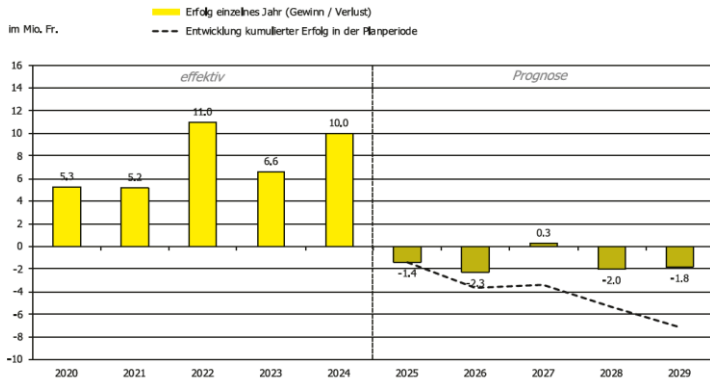
9.0 Mio.	Sportweg 8, Sportanlage Langacker, Erneuerung Sporthalle/Gebäude (b) (VV)
4.0 Mio.	Schulhausstr. 39, Schulhaus Breiti, Schulraumentwicklung GSEH (b) (VV)
0.8 Mio.	Vogteiweise: Ausdolung und Revitalisierung Büelhälltibach (Gewässer) (b) (VV)
0.8 Mio.	Vogteiweise: Umgebung Zehntenscheune mit Spielplatz (b) (FV)
0.7 Mio.	Vogteiweise: Umgebung Bach unterhalb Spielplatz (Park) (b) (FV)
0.8 Mio.	Schulhausstr. 3, Metzgerei, Gesamterneuerung (FV)
0.6 Mio.	Schulhausstr. 51, Zehntenscheune, Sanierung Aussenhülle (g) (VV)
0.6 Mio.	Badi Steinrad, Initiative 'schöneres Steinrad' (b) (VV)
0.6 Mio.	Diverse Liegenschaften, Ersatz Gebäudeschliessungen (g) (VV und FV)

Finanzplan 2025–2029 (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. Es ergibt sich ein Aufwandüberschuss von insgesamt 7.1 Mio. Franken. Von den Investitionen in das Verwaltungsvermögen von reduziert(*) 49.1 Mio. Franken können 20.0 Mio. Franken oder 41 % selbst finanziert werden. Das Haushaltsdefizit beträgt 30.4 Mio. Franken und das Nettovermögen sinkt von 28.8 Mio. (2024) auf -0.4 Mio. Franken. Neben dem Abbau bestehender Liquidität ist mit einer Zunahme der verzinslichen Schulden um 5 Mio. auf 30 Mio. Franken zu rechnen.

*Weil aus Erfahrung jeweils nicht alle Projekte wie auf der Zeitachse geplant ausgeführt werden können, wurden im Finanzplan die Ausgaben des zweiten bis vierten Finanzplan-Jahres (aktuell 2026-2028) um 30 % reduziert.





Steuerfuss

Das Nettovermögen stieg seit dem Jahr 2019 von 4.1 Mio. Franken auf 28.8 Mio. Franken im Jahr 2024 an. Ein Faktor hierfür sind die ausserordentlich hohen Erträge aus Grundstücksgewinnsteuern in den vergangenen Jahren. Während dieser Zeit konnte das Fremdkapital stark abgebaut werden.

In Würdigung der sehr soliden Finanzlage beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss von aktuell 75 % auf 73 % zu senken. Zwei Steuerprozente entsprechen in Herrliberg rund 1.6 Mio. Franken.

Ziel ist es, das Nettovermögen abzubauen. Gemäss Finanzplan sinkt das Nettovermögen, unter Berücksichtigung der Rückstellungen für den Ressourcen ausgleich, bis zum Ende der Planperiode auf eine Nettoschuld von 0.4 Mio. Franken. Ohne diese Rückstellungen würde es 2029 noch 80 Mio. Franken betragen. Auch bei gleichbleibendem Steuerfuss wird sich das Nettovermögen aufgrund der hohen Investitionen in den nächsten Jahren deutlich reduzieren. Dem Gemeinderat ist es deshalb ebenso wichtig, den Druck auf die Ausgabenseite weiterhin hoch zu halten.

Verschiedene Faktoren, welche Einfluss auf die Finanzlage der Gemeinde haben, werden in den kommenden Jahren aktuell. Die Neubewertung der Liegenschaften wird einen Einfluss auf die Vermögenssteuer haben (Mehrertrag). Die Umsetzung der Abschaffung des Eigenmietwerts gemäss eidgenössischer Volksabstimmung vom 28. September 2025 soll frühestens ab 2028 wirksam sein (Minderertrag). Von beiden Themen ist Herrliberg überdurchschnittlich betroffen und die Auswirkungen sind aktuell sehr schwierig einzuschätzen. Eine Annahme der Erbschaftsteuer-Initiative an der Urnenabstimmung vom 30. November 2025 kann ebenso grossen Einfluss auf die Steuereinnahmen haben. Im Weiteren können US-Zölle und andere Faktoren Auswirkungen haben.

Der Gemeinderat hat diese Faktoren soweit möglich in seine Überlegungen einbezogen. Er ist überzeugt, dass eine Steuerfussenkung angebracht ist.

Zahlen und Kennzahlen aus dem Finanzplan 2025–2029

Gesamthaushalt (in 1'000 Franken)	2025	2026	2027	2028	2029	2025–2029
Rechnungsergebnis	-1'390	-2'263	312	-1'995	-1'792	-7'128
Allgemeine Gemeindesteuern	66'036	65'380	67'104	68'753	70'693	
Grundstückgewinnsteuern	11'000	13'000	11'500	11'500	11'500	
Ressourcen ausgleich (Abgabe)	37'438	38'102	38'674	39'633	40'782	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'135	14'887	11'272	9'894	3'946	49'134
Selbstfinanzierung	3'345	2'955	5'910	3'859	3'877	19'946
Selbstfinanzierungsgrad	37 %	20 %	52 %	39 %	98 %	41 %
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	359	551	385	0	0	1'295
Haushaltsaldo	-6'149	-12'483	-5'747	-6'035	-69	-30'483
Veränderung Nettovermögen	-5'790	-11'932	-5'362	-6'035	-69	-29'188
Nettovermögen	22'967	11'035	5'674	-362	-430	
Rückstellungen Ressourcen ausgleich	76'737	75'540	76'776	78'307	80'415	
Nettovermögen ohne Rückst. Ressourcen ausgleich	99'704	86'575	82'450	77'945	79'985	
Steuerfuss	75 %	73 %	73 %	73 %	73 %	

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Herrliberg entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 73 % (Vorjahr 75 %) der einfachen Gemeindesteuer festzusetzen.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Herrliberg am 30.09.2025 zu Handen der Gemeindeversammlung vom 03.12.2025 verabschiedet. Es weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	109'768'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	48'875'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-60'893'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'218'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'370'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-21'848'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'430'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'150'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'280'000

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Herrliberg zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	80'315'068
Steuerfuss		%	73
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-60'893'000
	Steuerertrag bei 73%	Fr.	58'630'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'263'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 73 % (Vorjahr 75 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8704 Herrliberg, 30.09.2025

Gemeinderat Herrliberg

Gaudenz Schwitter
Gemeindepräsident

Tumasch Mischol
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Herrliberg in der vom Gemeinderat am 30.09.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	109'768'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	48'875'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-60'893'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'218'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'370'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-21'848'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'430'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'150'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'280'000

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 2026 der Politischen Gemeinde Herrliberg entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	80'315'068
Steuerfuss		%	73
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-60'893'000
	Steuerertrag bei 73%	Fr.	58'630'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'263'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 73 % (Vorjahr 75 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8704 Herrliberg, 25. Oktober 2025

Rechnungsprüfungskommission Herrliberg

Adrian Schärer
Präsident

Christian Fischer
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Herrliberg am 03.12.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Es weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	109'768'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	48'875'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-60'893'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'218'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'370'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-21'848'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'430'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'150'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'280'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	80'315'068
Steuerfuss		%	73
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-60'893'000
	Steuerertrag bei 73%	Fr.	58'630'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'263'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Herrliberg für das Jahr 2026 wird auf 73 % (Vorjahr 75 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8704 Herrliberg, 03.12.2025

Namens der Gemeindeversammlung

Gaudenz Schwitter
Gemeindepräsident

Tumasch Mischol
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		109'768'000	107'637'000	106'240'996.36
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		48'875'000	47'834'500	57'399'391.07
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-60'893'000	-59'802'500	-48'841'605.29
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	80'315'068	76'906'667	78'480'657.40	
Steuerfuss in %	73	75	75	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	40'400'000	39'000'000	40'702'317.00	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	17'500'000	18'000'000	17'495'074.80	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	550'000	500'000	492'273.00	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	180'000	180'000	170'828.25	
Steuerertrag Rechnungsjahr	58'630'000	57'680'000	58'860'493.05	
Steuerertrag Rechnungsjahr				58'630'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-2'263'000
				-2'122'500
				10'018'887.76

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	2'263'000	2'263'000	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	329'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	404'000
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'292'500	4'307'500	985'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	333'000	3'500	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	420'000	16'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'942'500	2'032'000	910'500
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	21'848'000	20'158'000	1'690'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-18'905'500	-18'126'000	-779'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	13%	10%	54%

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 2026	Wasserwerk Budget 2026	Abwasserbes eitigung Budget 2026	Abfallbeseiti gung Budget 2026	Elektrizität - Netz Budget 2026	Elektrizität - Energie Budget 2026
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	329'500	187'500	142'000	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	404'000	0	0	104'500	263'500	36'000
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	985'000	116'500	94'000	2'500	753'500	18'500
- 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	910'500	304'000	236'000	-102'000	490'000	-17'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Nettoausgaben (+) / Nettoeinnahmen (-))	1'690'000	1'000'000	-250'000	0	940'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-779'500	-696'000	486'000	-102'000	-450'000	-17'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	54%	30%	-94%	0%	52%	0%

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	-2'263'000.00
---------------------------------------	---	----------------------

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 31.12.2024	182'566'373.09
./. Fremdkapital per 31.12.2024	153'809'158.37
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	28'757'214.72

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	28'757'214.72
---	----------------------

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	4'307'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'758'900.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	6'066'400.00
---	---------------------

	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø 2020-2029
34%	34%	40%	40%	38%	40%	41%	41%	40%	41%	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø 2020-2029
-3.0%	-2.9%	-3.1%	-2.8%	-2.6%	-4.1%	-1.5%	-1.3%	-1.2%	-1.4%	-2.4%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø 2020-2029
13%	13%	15%	18%	14%	10%	15%	11%	10%	5%	12%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	14'328'500	13'760'500	13'150'578.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'465'000	20'892'500	19'946'153.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'191'500	4'948'500	4'633'107.67
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	333'000	400'000	660'076.49
36	Transferaufwand	63'999'500	63'378'000	64'088'664.07
37	Durchlaufende Beiträge	45'000	45'000	18'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>104'362'500</i>	<i>103'424'500</i>	<i>102'496'980.49</i>
40	Fiskalertrag	78'460'000	76'165'000	85'453'427.65
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	15'469'500	15'787'500	15'960'904.82
43	Übrige Erträge	5'000	10'000	19'652.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	420'000	354'000	502'320.88
46	Transferertrag	5'563'000	5'268'500	6'064'750.84
47	Durchlaufende Beiträge	45'000	45'000	18'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>99'962'500</i>	<i>97'630'000</i>	<i>108'019'456.19</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'400'000	-5'794'500	5'522'475.70
34	Finanzaufwand	3'673'500	2'489'000	2'012'682.87
44	Finanzertrag	5'810'500	6'161'000	6'509'094.93
	Ergebnis aus Finanzierung	2'137'000	3'672'000	4'496'412.06
	Operatives Ergebnis	-2'263'000	-2'122'500	10'018'887.76
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'263'000	-2'122'500	10'018'887.76
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'732'000	1'723'500	1'731'333.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'732'000	1'723'500	1'731'333.00
	Total Aufwand	109'768'000	107'637'000	106'240'996.36
	Total Ertrag	107'505'000	105'514'500	116'259'884.12

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	23'168'000	16'519'000	7'656'735.66
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	9'763.32
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	55'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	50'000	50'000	26'255.25
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		23'218'000	16'569'000	7'747'754.23
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	9'763.32
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'350'000	1'450'000	1'996'103.43
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		1'370'000	1'470'000	2'025'866.75
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		23'218'000	16'569'000	7'747'754.23
Total Investitionseinnahmen		1'370'000	1'470'000	2'025'866.75
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-21'848'000	-15'099'000	-5'721'887.48

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	2'430'000	400'000	825'190.99
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben	2'430'000	400'000	825'190.99
80 Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	800'000	0	0.00
82 Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	12'495.00
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	350'000	0	0.00
Total Einnahmen	1'150'000	0	12'495.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	2'430'000	400'000	825'190.99
Total Einnahmen	1'150'000	0	12'495.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'280'000	-400'000	-812'695.99

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 71 vom 08.05.2025 **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 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	7'634'000	1'302'500 6'331'500	7'432'000	1'352'500 6'079'500	6'561'300.92	1'169'376.56 5'391'924.36
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'368'500	365'500 2'003'000	2'388'000	367'000 2'021'000	2'079'182.94	439'915.65 1'639'267.29
2	Bildung Nettoergebnis	22'244'000	2'838'500 19'405'500	21'583'500	2'630'500 18'953'000	20'635'102.02	2'600'525.21 18'034'576.81
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'038'000	264'500 1'773'500	2'465'500	256'500 2'209'000	2'203'800.97	308'502.05 1'895'298.92
4	Gesundheit Nettoergebnis	3'979'500	780'000 3'199'500	3'826'500	776'000 3'050'500	3'986'528.53	776'640.00 3'209'888.53
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	10'431'000	6'067'500 4'363'500	10'170'500	5'946'500 4'224'000	9'926'206.90	6'527'080.58 3'399'126.32
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'899'000	624'000 3'275'000	3'832'000	676'500 3'155'500	3'543'684.83	647'297.78 2'896'387.05
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'915'000	4'234'000 1'681'000	6'381'000	4'215'000 2'166'000	5'454'333.55	4'165'914.67 1'288'418.88
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	8'172'500 558'500	8'731'000	8'605'500 463'500	9'069'000 556'106.43	9'348'681.46	9'904'787.89
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	43'086'500 39'211'000	82'297'500	40'952'500 39'272'500	80'225'000	42'502'174.24 47'217'669.49	89'719'843.73
Total Aufwand / Ertrag		109'768'000	107'505'000	107'637'000	105'514'500	106'240'996.36	116'259'884.12
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			2'263'000		2'122'500	10'018'887.76	
Total		109'768'000	109'768'000	107'637'000	107'637'000	116'259'884.12	116'259'884.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	109'768'000	109'768'000	107'637'000	107'637'000	116'259'884.12	116'259'884.12
0	Allgemeine Verwaltung	7'634'000	1'302'500	7'432'000	1'352'500	6'561'300.92	1'169'376.56
	Nettoergebnis		6'331'500		6'079'500		5'391'924.36
01	Legislative und Exekutive	612'500		565'500		517'075.44	810.00
	Nettoergebnis		612'500		565'500		516'265.44
0110	Legislative	179'000		138'000		155'746.63	
	Nettoergebnis		179'000		138'000		155'746.63
3000.03	Entschädigungen RPK	18'000		18'000		18'000.00	
3000.13	Tag- und Sitzungsgelder RPK	10'000		10'000		8'450.00	
3000.14	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	15'000		9'000		14'975.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'500		2'009.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					169.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		312.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					94.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		1'000			
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		500		386.20	
3102.02	Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen	70'000		30'000		57'091.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		8'000		4'139.45	
3130.06	Porti	12'000		15'000		10'491.23	
3130.33	GV- und Polit-Apéros, Info-Veranstaltungen	20'000		20'000		18'610.00	
3132.05	Buchprüfung durch externe Prüfstelle (Revisionen)	18'000		21'500		18'158.75	
3132.10	Rechnungsprüfung durch Bezirksrat	1'000		1'000		1'200.00	
3170.06	Verpflegung Wahlbüro	2'000		1'000		659.50	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000		1'000		999.00	
0120	Exekutive	433'500		427'500		361'328.81	810.00
	Nettoergebnis		433'500		427'500		360'518.81
3000.01	Entschädigungen	181'000		180'000		179'426.00	
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder	17'500		32'000		17'737.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500		12'000		12'052.10	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	30'000		30'500		31'016.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		872.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					10.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'500		1'968.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					11.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'500		500		280.50	
3099.05	Behördenabend, Begrüss./Verabschied. Behördenmitglieder	35'000					
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	4'000		4'000		2'311.50	
3099.07	Amtsduer-Reise	25'000					
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	10'000		7'000		8'663.43	
3130.44	Neuzuzüger-Begrüssung	6'000		8'000		4'871.50	
3130.45	öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten)	18'000		32'500		17'926.70	
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)	20'000		21'500		28'707.00	
3132.02	Gutachten, Expertisen	10'000		20'000		2'837.63	
3132.03	Finanzplanung	18'000		27'000		17'532.75	
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		8'329.30	
3199.02	Übriges (z.B. Wandergesellen, Gemeindewein, Gadgets)	9'000		20'000		8'588.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen					163.15	
4260.00	Rückerstattungen						810.00
02	Allgemeine Dienste	7'021'500	1'302'500	6'866'500	1'352'500	6'044'225.48	1'168'566.56
	Nettoergebnis		5'719'000		5'514'000		4'875'658.92
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'297'500	395'000	1'271'500	389'000	1'302'308.23	382'010.15
	Nettoergebnis		902'500		882'500		920'298.08
3000.09	Entschäd. Grundsteuerkomm. (und Finanzplanungskomm. bis 4.2021)	3'500		3'500		3'749.40	
3000.19	Tag- und Sitzungsgelder GK (und FPK bis 4.2021)	1'000		1'500		975.00	
3010.01	Besoldungen	830'000		831'500		847'508.50	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-22'209.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'500		54'000		54'382.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'379.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	89'000		89'000		83'984.55	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'500		7'500		7'730.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	10'000		10'000		10'045.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	8'500		8'500		8'684.20	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-220.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	10'500		11'000		10'640.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung	6'000		13'000		9'450.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'500		1'500		1'223.60	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	500		500		600.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'000				1'766.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		2'500		700.79	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	2'500		2'500		2'510.00	
3130.06	Porti	14'000		11'000		13'517.25	
3130.23	Betreibungen	30'000		15'000		21'996.97	
3130.41	ex. Zahlungsverkehr-Gebühren (bis 2024, neu 69690.3499.03)					10'264.55	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	25'000		12'000		30'210.10	
3133.01	Print- und Scandienstleistungen	35'000		37'000		31'734.15	
3160.06	Miete	14'000		16'000		13'800.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'500		3'500		2'057.80	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	500		500		599.40	
3611.01	Bezugskosten Kanton	150'000		140'000		157'986.17	
4210.03	Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise)		1'000		1'000		1'235.00
4210.06	Mahnspesen						175.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		19'000		13'000		19'044.35
4611.01	Bezugsentschädigungen Kanton (Steuern)		235'000		235'000		232'464.00
4611.07	Bezugsentschädigung Quellensteuern (durch Finanzverw.)						88.00
4612.01	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter (Steuern)		85'000		85'000		74'003.80
4612.03	Verwaltungskostenbeiträge GSEH und Kath. Kirche		55'000		55'000		55'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	4'391'500	646'500	4'299'000	717'000	3'632'160.20	532'350.91
	Nettoergebnis		3'745'000		3'582'000		3'099'809.29
3000.24	Entschädigungen Baukommission	12'000		12'000		12'000.00	
3000.25	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	6'000		6'000		4'250.00	
3000.26	Entschädigungen Werkkommission	8'000		8'000		7'999.20	
3000.27	Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	4'000		4'000		3'225.00	
3000.28	Entschädigungen Liegenschaftenkommission	9'000		9'000		9'000.00	
3000.29	Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission	17'500		14'000		17'575.00	
3010.01	Besoldungen	2'244'000		2'161'000		1'972'015.00	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-2'193.15	
3010.15	Bildung / Auflösung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					25'000.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'000		140'500		127'104.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-104.75	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	285'000		282'500		242'370.15	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	30'500		28'500		28'297.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	26'500		28'000		23'047.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	23'000		22'500		20'436.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						-16.75
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	27'500		26'000		24'135.45	
3090.01 Aus- und Weiterbildung	39'500		36'000		33'925.70	
3090.02 Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmittel, usw.)	23'000		17'000		10'897.95	
3091.01 Personalwerbung (inkl. Stelleninserate, Assessments)	10'000		10'000		12'184.45	
3099.01 übriger Personalaufwand, Personalpflege	53'500		54'000		37'322.15	
3099.04 Personalanlässe	32'500		30'000		15'827.85	
3099.06 jährliche Behörden- und Kommissionssessen	3'000		2'000		1'200.00	
3099.08 Coachings	5'000		10'000			
3099.10 Pensionierten-Treffen	1'500					
3100.01 Büromaterial (Papier ohne Logo, usw.)	15'000		20'000		14'457.92	
3101.19 Blumenschmuck	4'000		4'500		2'640.00	
3102.04 amtliche Publikationen	5'500		7'000		4'214.00	
3102.05 Drucksachen, Publikationen, Inserate (exkl. Stellen-), Logo-Papier, Kuverts	10'000		10'000		13'649.30	
3102.06 Drucksachen	1'000		3'500			
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	5'000		6'000		4'692.02	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		10'000		9'542.45	
3111.10 Anschaffung Mobilien, übrige			10'000			
3118.01 Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	6'500				195.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'500		28'500		10'911.20	
3130.02 Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	10'000		10'000		8'075.85	
3130.06 Porti	45'000		48'000		41'707.81	
3130.15 Arbeitssicherheit	20'000		20'000		22'015.10	
3130.16 Archivierung	35'000		50'000		14'766.45	
3130.84 Ingenieurarbeiten Tiefbau	65'000		90'000		34'831.00	
3130.85 Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	120'000		155'000		67'494.15	
3130.88 kollektive Unfallversicherung (nicht UVG-versich. Personal)	500		500		418.00	
3132.04 externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	90'000		110'000		74'688.15	
3132.07 Baubegutachtungen Geometer	7'000		5'500		4'213.35	
3132.08 Anwalts- und Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau)	10'000		10'000		5'756.15	
3132.09 juristische Verfahren und Beratung Hochbauamt	50'000		70'000		26'027.65	
3132.11 Schutzraumkontrollen	20'000		18'000		30'480.95	
3134.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	16'000		16'000		16'213.05	
3150.03 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		565.00	
3158.02 Unterhalt ICT (bis 2021, ab 2022 s. KSt 10220)	770'000		667'000		578'755.25	
3160.06 Miete	1'500		1'500		1'440.00	
3170.01 Reisekosten, Spesen	11'000		12'000		4'970.90	
3170.08 Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	5'000		5'000		4'698.00	
3199.00 übriger Betriebsaufwand					2.00	
3199.01 Jubilare, Geburten, Jungbürger					461.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.03	egovpartner	9'000		9'000		8'778.90	
4210.06	Mahnspesen		2'000		2'000		1'780.36
4210.07	Dienstleistungen der Verwaltung						73.00
4210.08	Baupolizei- und Baubewilligungen		210'000		280'000		91'084.65
4260.00	Rückerstattungen						3'380.00
4260.05	Fotokopien		-500				282.90
4631.01	Staatsbeiträge						750.00
4910.01	interne Verrechnung Gemeindewerke		435'000		435'000		435'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'332'500	261'000	1'296'000	246'500	1'109'757.05	254'205.50
	Nettoergebnis		1'071'500		1'049'500		855'551.55
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-9'919.85	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	150'500		245'000		238'299.20	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			1'000		626.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		16'000		14'704.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-157.72	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	17'500		28'000		26'464.90	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		2'000		2'070.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		2'500		2'777.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'500		2'347.35	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		2'500		2'675.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung			6'000		918.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'500		26'000		14'199.85	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)					98.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500		11'500		3'947.15	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			8'500			
3111.03	Anschaffung Mobilien	9'500		17'500		7'107.05	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	3'500		500		2'155.60	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3119.01	Anschaffung Fahnen	1'000		1'500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	109'000		102'000		114'786.75	
3120.04	Entsorgung	2'500		3'500		3'340.60	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		1'000		230.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	234'000		21'000		58'244.25	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'500		1'500		1'830.29	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	6'000		6'500		6'297.90	
3134.01	Sachversicherungen	11'000		11'000		12'496.45	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	164'500		88'000		117'991.65	
3143.15	Kanalreinigung VV	8'500		8'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	61'000		61'000		77'446.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	1'000		5'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	117'000		235'500		153'665.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'500		7'500		1'978.00	
3151.02	Unterhalt Mobilien	4'500		5'500		2'369.70	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		3'500		2'688.60	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	345'500		310'500		230'248.18	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	12'500		33'000			
3660.50	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	18'000		18'000		17'828.95	
4260.00	Rückerstattungen						3'550.30
4470.01	Mieten		89'000		88'000		82'776.00
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		94'000		89'500		91'454.20
4472.01	Benützungsgebühren		23'000		19'000		19'275.00
4920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)		55'000		50'000		57'150.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'368'500	365'500	2'388'000	367'000	2'079'182.94	439'915.65
	Nettoergebnis		2'003'000		2'021'000		1'639'267.29
11	Öffentliche Sicherheit	482'500	8'500	469'000	8'500	467'300.00	9'553.60
	Nettoergebnis		474'000		460'500		457'746.40
1110	Polizei	367'000	8'500	358'500	8'500	344'400.00	9'553.60
	Nettoergebnis		358'500		350'000		334'846.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3612.19	GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.)	366'500		358'000		344'400.00	
4210.01	Gebührenerträge		8'500		8'500		9'553.60
1120	Verkehrssicherheit	115'500		110'500		122'900.00	
	Nettoergebnis		115'500		110'500		122'900.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'000			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider			1'500			
3612.19	GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.)	114'500		107'000		122'900.00	
12	Rechtssprechung	39'500	10'000	35'500	10'000	36'209.10	14'415.00
	Nettoergebnis		29'500		25'500		21'794.10
1200	Rechtssprechung	39'500	10'000	35'500	10'000	36'209.10	14'415.00
	Nettoergebnis		29'500		25'500		21'794.10
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder	1'000				1'300.00	
3010.01	Besoldungen	33'000		30'000		29'298.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		734.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					748.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					25.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		370.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					141.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		410.00	
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		14'415.00
14	Allgemeines Rechtswesen	796'500	145'500	778'500	146'000	635'011.77	162'944.35
	Nettoergebnis		651'000		632'500		472'067.42
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	796'500	145'500	778'500	146'000	635'011.77	162'944.35
	Nettoergebnis		651'000		632'500		472'067.42
3010.01	Besoldungen	195'500		210'000		208'757.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		13'500		13'405.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	18'000		18'500		18'119.70	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		1'500		1'607.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'525.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000		2'139.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'500		2'602.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		3'470.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		730.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		300.00	
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	116'000		78'500		47'318.25	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		1'000		390.40	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	40'000		45'000		36'811.35	
3601.02	Gebühren Passbüro	6'500		6'500		6'654.80	
3601.03	Gebühren eUmzug	1'000		2'000		1'001.00	
3611.08	Kantonsgebühr www.drittmeldung.ch			500			
3612.21	Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen, Rechnungsjahr	329'500		307'500		238'906.82	
3612.22	Betreibungsamt Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand)	13'000		32'000			
3612.23	Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag)	50'000		50'000		50'270.95	
4210.04	Gebührenerträge Einwohnerdienste		110'000		110'000		109'686.00
4210.05	Gebührenerträge Einbürgerungen		20'000		20'000		10'375.00
4240.25	Abgabe für Unterhalt Vermessungswerk (Art. 11 GEBTH)		15'000		15'000		14'992.65
4250.04	Verkaufserlöse				500		90.00
4270.00	Bussen		500		500		400.00
4611.06	Entschäd. Kt. ZH Erhebungsber. erleicht. Einbürgerungsverf.						400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02	Betriebsamt in Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Ertrag)						27'000.70
15	Feuerwehr	824'500	154'500	882'500	155'500	760'989.20	233'802.70
	Nettoergebnis		670'000		727'000		527'186.50
1500	Feuerwehr	824'500	154'500	882'500	155'500	760'989.20	233'802.70
	Nettoergebnis		670'000		727'000		527'186.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			6'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien					5'966.95	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000		14'621.65	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	3'500		4'000		3'664.30	
3134.01	Sachversicherungen	2'000		2'000		2'008.25	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		4'338.25	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	7'000		7'000		5'579.30	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	59'000		20'000		106'840.46	
3151.02	Unterhalt Mobilien			2'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'000		21'000		8'814.55	
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	680'000		760'000		570'800.00	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	38'000		38'500		38'355.49	
4260.00	Rückerstattungen				1'500		79'066.65
4470.01	Mieten		83'000		82'500		82'691.00
4612.05	Entschäd. FW Meilen-H'berg Nutzung FW-Geb. H'berg (kalk. Abschr.)		71'500		71'500		72'045.05
16	Verteidigung	225'500	47'000	222'500	47'000	179'672.87	19'200.00
	Nettoergebnis		178'500		175'500		160'472.87
1610	Militärische Verteidigung	14'000		13'500		13'935.32	
	Nettoergebnis		14'000		13'500		13'935.32
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				300.00	
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	198'000	47'000	188'500	47'000	158'637.55	19'200.00
	Nettoergebnis		151'000		141'500		139'437.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000					
3134.01	Sachversicherungen	500		500		552.15	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	500		500		6'585.40	
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	140'000		142'500		133'100.00	
3701.01	Ablieferung Amt für Militär und Zivilschutz	45'000		45'000		18'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.05	Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		2'000		2'000		800.00
4707.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		45'000		45'000		18'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	13'500		20'500		7'100.00	
	Nettoergebnis		13'500		20'500		7'100.00
3612.15	Katastrophen-Stab (mit Meilen)	13'500		20'500		7'100.00	
2	Bildung	22'244'000	2'838'500	21'583'500	2'630'500	20'635'102.02	2'600'525.21
	Nettoergebnis		19'405'500		18'953'000		18'034'576.81
21	Obligatorische Schule	20'914'500	2'803'000	20'159'500	2'585'000	19'160'405.53	2'559'459.31
	Nettoergebnis		18'111'500		17'574'500		16'600'946.22
2100	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	1'397'000		1'364'500		1'338'140.96	
	Nettoergebnis		1'397'000		1'364'500		1'338'140.96
3010.01	Besoldungen	7'500		4'500		4'544.10	
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	130'000		144'000		99'931.40	
3010.18	Besoldungen Lagerhelfer (Nicht-Lehrpersonen)	500		500		100.00	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	81'000		87'000		66'346.10	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	5'000		5'000		6'157.45	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	500		500			
3020.19	Besoldungen Logopädie	78'500		78'500		76'771.40	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	36'000		35'500		36'460.20	
3042.01	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		1'632.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500		18'500		18'538.50	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	45'000		35'500		37'556.65	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		2'000		1'893.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	4'000		4'000		3'517.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	3'000		3'000		2'964.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'000		3'000		3'898.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		22'628.57	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'000		2'000		406.95	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'455.14	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen					187.50	
3101.11	Anschaffung Spiel- und Verbrauchsmaterial	21'000		21'000		19'010.50	
3110.01	Anschaffung Mobilien	9'000		5'500		1'566.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23'720.00	
3130.28	externe Förderung	500		500		1'305.00	
3130.39	Kulturvermittler	1'000		1'000			
3130.47	Psychotherapie	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		2'000		1'672.25	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	930'000		900'000		905'878.80	
2120	Primarstufe 3-8	6'507'000	136'500	6'384'500	148'500	6'307'573.40	205'125.25
	Nettoergebnis		6'370'500		6'236'000		6'102'448.15
3010.01	Besoldungen	235'000		232'500		222'064.05	
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	298'000		200'000		243'678.00	
3010.18	Besoldungen Lagerhelfer (Nicht-Lehrpersonen)	3'500		2'500		3'115.00	
3020.02	Besoldungen Begabungsförderung	86'500		86'500		83'800.65	
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	81'500		139'500		135'794.35	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	341'000		287'500		309'144.35	
3020.08	Besoldungen Fachunterricht	61'000		61'000		59'337.55	
3020.09	Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder)					-4'440.20	
3020.10	Besoldungen Freifächer, Kurse	12'000		12'000		5'413.85	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	28'000		28'000		28'292.75	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	6'500		6'500		12'527.55	
3020.19	Besoldungen Logopädie	172'000		165'000		164'946.30	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	70'000		70'000		64'907.25	
3020.23	Besoldungen Projekte	8'000				2'800.00	
3020.24	Besoldungen Therapien/Coachings					97.15	
3042.01	Verpflegungszulagen	7'000		7'000		7'156.40	
3049.01	Zulagen	4'000		4'000		4'081.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'500		85'500		83'266.00	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	170'500		169'000		168'415.85	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'000		7'500		7'644.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	17'500		16'000		15'837.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	13'500		14'500		13'339.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	18'500		16'500		17'629.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	60'500		16'000		13'380.60	
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen	18'000		18'000		5'071.82	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	16'000		9'500		10'318.60	
3099.09	Stressprävention am Arbeitsort	14'000		1'000			
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, usw.)	13'000		15'000		11'378.75	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'500		17'500		19'590.34	
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Freifachkurse					64.00	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen	37'500		59'000		25'531.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		5'500		7'880.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	allgemeines Schulmaterial	54'500		54'500		48'458.61	
3104.02	Handarbeit	28'000		28'000		26'518.56	
3104.03	Klassenserien	500		500		580.10	
3104.04	Malen und Formen	6'000		6'000		5'418.20	
3104.05	Material IF	5'000		5'000		3'455.01	
3104.06	Material musikalische Grundausbildung	5'000		500		286.00	
3104.07	Material Schwimmen	2'000		2'000		1'195.45	
3104.08	Pflicht-Lehrmittel	8'000		8'000		6'918.66	
3104.09	Pflicht-Lehrmittel MST	40'500		36'000		46'715.19	
3104.10	Pflicht-Lehrmittel UST	18'000		20'000		13'767.20	
3104.11	Sammlung allgemein	2'500		3'000		2'484.38	
3104.12	Sammlung Natur und Technik	6'500		5'500		2'495.40	
3104.13	Material Werken	6'500		6'500		5'493.75	
3104.14	textiles und technisches Gestalten (TTG)	8'500		8'500		9'382.88	
3104.15	übrige Lehrmittel	12'000		12'500		8'423.96	
3110.01	Anschaffung Mobilien	12'500		52'000		46'877.54	
3110.02	Anschaffung Mobilien textiles und techn. Gestalten (TTG)	3'000		1'500		6'662.75	
3111.02	Anschaffung Apparate	2'500		3'500		8'642.55	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	25'000		22'000		10'377.47	
3111.09	Anschaffungen TTG	2'500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	95'000		118'500		49'011.35	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	22'000		2'000		15'906.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		13'568.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		1'000			
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	2'500		1'000		1'678.14	
3130.20	Beratung	2'000		2'000			
3130.28	externe Förderung	50'000		1'000		36'057.90	
3130.39	Kulturvermittler	2'000		2'000		583.60	
3130.47	Psychotherapie	2'500		1'000		3'377.50	
3132.01	Honorare externe Beratungen	4'000					
3132.06	Beratung	3'500		4'000		3'000.00	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	8'000		4'500		4'030.95	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500		93.65	
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	1'500		5'000		920.70	
3151.06	Unterhalt Turngeräte	8'500		8'500		8'286.30	
3151.07	Unterhalt Apparate	2'000		1'000		414.75	
3153.01	Unterhalt Hardware	6'000		6'000		6'157.66	
3158.03	Unterhalt Serviceverträge Schule	1'500		9'000		8'225.24	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	9'500		9'000		8'785.89	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		500		950.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.05	Spesen Zivildienstleistende	15'500		15'500		14'037.50	
3170.07	Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr)	18'000		16'000		15'925.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	56'500		46'500		49'055.16	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	95'500		67'500		45'758.63	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	3'800'000		3'900'000		3'898'329.85	
3612.07	Kunsteisbahn Küsnacht	8'500		9'000		16'850.00	
3612.08	Hallenbad Meilen	110'000		110'000		110'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500				350.00	
4250.04	Verkaufserlöse		2'500		500		3'600.00
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		8'000		6'000		7'986.00
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR/DaZ		56'000		92'000		125'190.25
4631.01	Staatsbeiträge		70'000		50'000		68'349.00
2130	Sekundarstufe I	2'294'000	17'500	2'302'500	33'000	2'128'712.79	16'571.00
	Nettoergebnis		2'276'500		2'269'500		2'112'141.79
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	1'704'000		1'661'500		1'518'899.54	
3612.14	12. Schuljahr (Schule Küsnacht)	114'000		174'000		126'073.00	
3612.26	Sonderschulung durch GSEH (2019+2020 via 3632.04)	46'000		73'000		63'740.25	
3631.03	kantonale Mittelschulen	430'000		394'000		420'000.00	
4230.01	Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr		17'500		33'000		16'571.00
2140	Musikschulen	623'000		541'500		506'226.96	
	Nettoergebnis		623'000		541'500		506'226.96
3636.17	Verein Musikschule Pfannenstiel (ab 2021)	616'500		535'000		497'009.13	
3637.46	Sozialbeiträge Musikschulunterricht	6'500		6'500		9'217.83	
2170	Schulliegenschaften	5'596'500	941'000	5'510'000	925'500	4'797'688.79	948'068.45
	Nettoergebnis		4'655'500		4'584'500		3'849'620.34
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-16'595.10	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	531'000		519'000		502'237.00	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	11'000		19'500		12'756.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'500		33'000		32'084.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-473.16	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	55'000		59'000		61'609.70	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	4'500		4'500		4'500.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	5'000		6'000		6'151.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	4'500		4'500		5'122.35	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'500		5'500		5'976.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung			3'000		10'560.40	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					3'177.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	73'500		89'500		63'624.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					11.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	30'000		106'500		11'665.66	
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000		19'500		1'397.70	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	5'000		3'500		579.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	441'000		536'500		495'807.76	
3120.04	Entsorgung	15'000		16'000		14'703.85	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	7'000		7'000		10'156.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		15'000		24'350.60	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	5'500		5'500		2'104.40	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	4'500		5'500		4'579.40	
3134.01	Sachversicherungen	29'500		29'000		27'664.65	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	26'000		26'000		26'044.81	
3137.04	Verkehrsabgabe					115.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	260'000		279'500		165'352.77	
3143.15	Kanalreinigung VV	15'500		20'500		9'463.80	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	513'500		465'500		457'324.45	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	4'500		13'500		1'379.40	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	765'500		558'000		347'716.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	18'500		31'000		20'374.17	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			1'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien			5'000		627.65	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	23'000		23'000		22'992.00	
3160.02	Baurechtszinsen	3'000		3'000		2'956.70	
3170.01	Reisekosten, Spesen	4'500		1'500		2'399.20	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	98'000		91'000		90'971.25	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	57'000		64'000		51'557.86	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'951'000		1'860'500		1'572'941.76	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	41'500		42'500		25'015.94	
3301.70	ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					192'604.05	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	544'000		534'500		524'098.08	
4240.36	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage (Parking) Kurzparker (bis 2024 4472.02)		20'000		20'000		
4260.00	Rückerstattungen				500		12'431.95
4470.02	Miete GSEH		704'000		704'000		703'560.00
4470.03	Miete KIBEHA Familienzentrum Robinson		100'000		100'000		100'000.00
4470.04	Miete Wohnung		76'000		58'500		43'270.00
4470.05	Miete Lagerräume (ehem. San Hist)		7'000		7'000		6'900.00
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		1'000		5'000		5'520.00
4470.11	Miete Garagenplätze		5'000		4'500		4'080.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.13	Miete KIBEHA-Garage Dauerparker		16'000		16'000		15'600.00
4472.02	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage (Parking) Kurzparker (bis 2024, neu 4240.36)						36'249.10
4472.03	Benützungsgebühren Turnhallen, Aula, Seminarräume usw.		12'000		10'000		17'180.00
4479.01	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen (Solarstromanlagen)						3'277.40
2180	Tagesbetreuung	2'052'500	1'703'000	1'657'000	1'473'000	1'743'436.15	1'374'739.76
	Nettoergebnis		349'500		184'000		368'696.39
3010.01	Besoldungen	1'232'000		946'000		982'503.85	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-1'139.60	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	67'500		62'500		95'448.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'000		67'500		69'927.00	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	137'000		101'000		116'292.50	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	11'500		9'500		8'724.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	15'000		13'500		13'200.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	13'500		13'000		11'180.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	16'500		14'000		14'740.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	32'500		20'500		3'953.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'000		5'000		4'259.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		24'500		19'750.93	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	63'000		55'000		52'938.00	
3110.01	Anschaffung Mobilien	6'500		14'000		11'609.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'000		2'000		1'450.50	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	300'000		260'000		294'481.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'500		13'000		14'021.35	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		539.30	
3160.06	Miete	6'500		4'000		2'000.00	
3171.02	Anlässe, Ausflüge	7'000		7'000		3'946.88	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	23'500		24'000		23'608.84	
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		1'703'000		1'473'000		1'337'775.10
4631.01	Staatsbeiträge						36'964.66
2190	Schulleitung	973'500		925'000		892'000.76	
	Nettoergebnis		973'500		925'000		892'000.76
3000.05	Entschädigungen Schulpflege	125'000		125'000		124'801.20	
3000.06	Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3	2'000		2'000			
3000.15	Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege- und leitung	35'000		32'000		30'720.00	
3010.17	Besoldungen Schulleitungsassistenten	86'000		90'500		61'325.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		16'000		13'119.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	37'500		42'500		32'124.35	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		2'000		1'223.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		805.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000		2'120.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500				924.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000		5'000		2'720.00	
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule	23'000		26'000		5'234.95	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	2'000		2'500		2'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	8'500		2'500		16'544.50	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	500		500		254.90	
3132.01	Honorare externe Beratungen	75'000		60'000		126'882.23	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		244.20	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	12'500		12'500		12'481.20	
3611.05	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	420'000		385'000		347'884.30	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	116'000		118'000		110'590.18	
2191	Schulverwaltung	823'500	5'000	847'000	5'000	771'610.37	6'431.75
	Nettoergebnis		818'500		842'000		765'178.62
3010.01	Besoldungen	382'000		380'000		374'876.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500		23'000		22'595.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	53'500		53'000		53'416.30	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'000		5'000		4'762.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	4'500		4'500		4'501.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	4'500		4'500		3'713.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'000		5'000		5'023.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		17'000		5'563.40	
3091.02	Personalwerbung übrige Schule	20'000		19'000		16'372.90	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000		1'053.25	
3099.03	Konsumationen	16'000		16'000		16'331.69	
3100.02	Büromaterial (z.B. Papier)	5'000		6'000		4'680.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'000		2'008.70	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		1'000		1'118.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		500		1'124.89	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	6'000		6'500		6'042.35	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	25'000		25'000		23'505.90	
3130.61	'Informatik-Nutzungsaufwand (Support/Dienstleistungen)	24'000		76'500		57'215.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'000					
3158.01	Unterhalt Software	6'000		22'500		20'538.54	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	5'500		6'000		4'994.13	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		201.75	
3611.04	Anteil Personaladministration Kanton	13'000		12'000		12'631.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	179'500		159'000		129'338.67	
4260.00	Rückerstattungen		4'500		4'500		6'131.75
4270.01	Umtriebsentschädigungen PV		500		500		300.00
2192	Volksschule Sonstiges	647'500		627'500		675'015.35	
	Nettoergebnis		647'500		627'500		666'492.25
3000.16	Tag- und Sitzungsgelder Elternmitwirkung	3'500		3'500		2'625.00	
3010.03	Besoldungen Fahrer Transporte	20'000		30'000		48'148.20	
3010.04	Besoldungen Schulsozialarbeit	73'000		80'000		74'636.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		5'000		5'634.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	7'500		11'000		11'430.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		463.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'500		1'356.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		925.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'500		1'600.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	12'500		8'000		7'244.00	
3090.03	Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- und KiGa-Bus	500		1'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	35'000		35'000		36'640.30	
3101.06	Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibst.)	4'000		6'000		4'049.25	
3104.16	Lehrmittel und Schulmaterial SSA	1'000		1'000		2'126.31	
3130.18	Beiträge an ÖV-Abos SuS	11'500		10'500		10'651.80	
3130.64	übrige Transporte durch Müller Erlenbach	160'500		135'500		131'222.80	
3134.04	Sach- und Haftpflichtversicherungen TSW- und KiGa-Bus	2'500		2'500		2'399.16	
3137.02	Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus	1'000		1'500		1'222.00	
3151.05	Unterhalt TSW- und KiGa-Bus	10'000		10'000		11'696.30	
3160.06	Miete	1'000		1'000		720.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500				339.00	
3170.04	Spesen Elternmitwirkung	2'000		2'000		732.60	
3611.11	Verkehrskundeunterricht (Verkehrserziehung, Verkehrsschulung)	8'000		8'000		8'556.70	
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	96'000		98'500		86'693.27	
3612.25	ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)	190'000		173'000		223'902.91	
4260.00	Rückerstattungen						8'523.10
22	Sonderschulen	1'292'000	20'000	1'393'000	30'000	1'445'629.79	23'626.90
	Nettoergebnis		1'272'000		1'363'000		1'422'002.89
2200	Sonderschulen	1'292'000	20'000	1'393'000	30'000	1'445'629.79	23'626.90
	Nettoergebnis		1'272'000		1'363'000		1'422'002.89
3130.63	Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi)	200'000		228'000		224'937.59	
3631.05	Beiträge an Kanton für Spitalschulungen	42'000		40'000		41'453.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.07	Beiträge an Kanton für Sonderschulung gem. VSG (ab 2022)	750'000		825'000		836'078.00	
3635.03	heilpädagog. Schulung (ab 2022 nur wenn nicht via Kanton)	300'000		300'000		343'160.95	
4260.00	Rückerstattungen		20'000		30'000		23'626.90
23	Berufliche Grundbildung	500		500		220.00	
	Nettoergebnis		500		500		220.00
2300	Berufliche Grundbildung	500		500		220.00	
	Nettoergebnis		500		500		220.00
3631.08	Berufsbildungsfonds (Zeichner, ...)	500		500		220.00	
29	Übriges Bildungswesen	37'000	15'500	30'500	15'500	28'846.70	17'439.00
	Nettoergebnis		21'500		15'000		11'407.70
2990	Bildung, übriges	37'000	15'500	30'500	15'500	28'846.70	17'439.00
	Nettoergebnis		21'500		15'000		11'407.70
3010.19	Besoldungen Kurse	11'500		14'000		12'232.85	
3020.15	Besoldungen Kurse	5'500		6'500		7'497.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'266.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		142.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		202.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		253.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500					
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Freifachkurse	1'000		1'000		887.65	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen)	16'000		6'500		6'364.00	
4231.02	übrige Kursgelder		15'000		14'500		16'265.00
4631.01	Staatsbeiträge		500		1'000		1'174.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'038'000	264'500	2'465'500	256'500	2'203'800.97	308'502.05
	Nettoergebnis		1'773'500		2'209'000		1'895'298.92
31	Kulturerbe	93'500		73'500		24'907.90	
	Nettoergebnis		93'500		73'500		24'907.90
3110	Museen und bildende Kunst	3'500		3'500		8'090.00	
	Nettoergebnis		3'500		3'500		8'090.00
3119.02	Anschaffung Bild (Motiv) f. Verkauf Kunst-Weihnachtskarten					3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		5'090.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	90'000		70'000		16'817.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Nettoergebnis Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	90'000	90'000	70'000	70'000	16'817.90	16'817.90
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	784'000	70'500 713'500	726'500	62'500 664'000	657'981.91	69'794.60 588'187.31
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	358'000	16'500 341'500	371'500	16'500 355'000	354'067.29	15'322.60 338'744.69
3010.01	Besoldungen	208'000		200'500		198'231.90	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-124.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		10'500		12'659.70	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	25'000		25'500		22'851.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		1'000		1'666.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'374.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		2'020.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'500		2'517.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		2'490.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000		289.35	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'043.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		9'500		5'982.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000		614.15	
3103.02	Anschaffung Medien	48'000		45'000		43'366.32	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		32'000		39'093.75	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)			500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000		17'000		6'956.20	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500		327.20	
3158.01	Unterhalt Software	18'500		14'500		10'649.76	
3170.03	Reisekosten und Spesen, Verpflegung bei Anlässen	2'000		2'000		1'058.70	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	10'500					
4240.08	Benützungs- und Mahngebühren		16'000		16'000		14'974.60
4260.00	Rückerstattungen						348.00
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		500		500		
3220	Konzert und Theater Nettoergebnis	165'500	54'000 111'500	156'000	46'000 110'000	143'351.35	54'226.00 89'125.35
3000.12	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkreiskommission	14'000		14'000		12'250.00	
3000.21	Entschädigungen Kulturkreiskommission	3'500		3'500		3'498.60	
3010.01	Besoldungen					600.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					640.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					5.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					102.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					10.40	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	2'000		2'000		1'053.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		7'500		8'585.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	35'000		26'000		34'076.03	
3130.40	Künstler-Gagen	33'500		35'000		30'923.07	
3170.01	Reisekosten, Spesen	5'000		4'500		5'236.45	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'500		1'500		1'398.60	
3192.01	SUISA	2'000		2'000		995.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000		60'000		43'975.00	
4240.01	Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren		44'000		36'000		44'495.00
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		10'000		10'000		9'731.00
3290	Kultur, übriges	260'500		199'000		160'563.27	
	Nettoergebnis		260'500		199'000		160'317.27
3010.16	Besoldungen Projekt 'Geschichte Herrliberg neu'	100'000		40'000		7'860.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.09	Projekte und Veranstaltungen					212.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		997.75	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	2'000		2'000		2'159.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3130.24	Bundesfeier (1. August)	19'000		19'000		17'699.35	
3130.25	Chilbi	45'000		40'000		30'954.17	
3130.26	Chronist (wenn selbständigerwerbend)	11'000		11'000		11'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'500		32'000		32'530.00	
3920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)	55'000		50'000		57'150.00	
4250.05	Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD						246.00
33	Medien	57'500		67'000		54'949.61	
	Nettoergebnis		57'500		67'000		54'949.61
3310	Film und Kino			3'000		1'250.00	
	Nettoergebnis				3'000		1'250.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'000		1'250.00	
3320	Massenmedien	57'500		64'000		53'699.61	
	Nettoergebnis		57'500		64'000		53'699.61
3010.01	Besoldungen	15'000		15'000		14'290.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					7.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					2.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					2.40	
3102.03	Druck			28'000		35'941.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		12'000		1'413.50	
3130.34	Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Veranstaltungskalender, GV-Bros	2'000		5'000		784.51	
3130.66	Martin-Stiftung Einpacken	500		3'000		975.50	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000		270.00	
34	Sport und Freizeit	1'103'000	194'000	1'598'500	194'000	1'465'961.55	238'707.45
	Nettoergebnis		909'000		1'404'500		1'227'254.10
3410	Sport	823'000	173'500	1'382'000	173'500	1'261'702.09	216'380.10
	Nettoergebnis		649'500		1'208'500		1'045'321.99
3010.01	Besoldungen	500		8'000		2'410.00	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-308.00	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	111'000		111'000		110'043.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'056.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-78.86	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	14'500		14'500		28'850.75	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		500		842.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'000		1'344.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		1'126.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		1'253.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					840.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					440.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500		8'500		14'021.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3102.02	Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen					268.65	
3105.02	Lebensmittel (Getränke-Automaten)			1'000		950.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			8'000		408.90	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		6'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	2'000		4'500		1'579.60	
3111.04	Anschaffung Turngeräte			14'000			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	500		1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	52'500		115'500		92'285.15	
3120.04	Entsorgung	4'000		4'500		4'751.90	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	1'000		1'000		181.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		17'000		83'041.21	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)			500			
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500				270.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti			1'000		69.81	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	3'500		3'000		3'167.10	
3131.12	Planungen und Projektierungen Dritter			6'500		6'377.90	
3131.15	'Schöneres Steinrad', Machbarkeitsstudie			120'000		106'174.65	
3134.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'071.85	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	9'000		9'000		8'710.81	
3137.01	Abgaben Kanton	20'000		20'500		19'964.00	
3137.04	Verkehrsabgabe	500		500		265.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	67'000		179'500		189'311.34	
3142.04	Uferkontrollen und -sanierungen Badi Steinrad	5'000		45'000			
3143.15	Kanalreinigung VV	7'500		11'000		7'101.90	
3143.16	Unterhalt Hafen und Beibootständer	5'000		10'000		6'654.35	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	54'500		155'500		122'561.10	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	27'000		84'500		40'982.55	
3150.02	Unterhalt Mobiliar			3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000		12'500		2'027.05	
3151.02	Unterhalt Mobilien	3'000		6'500		2'679.60	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		24'000		24'036.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'411.30	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000		475.00	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	277'500		279'000		277'725.67	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	31'500		31'500		31'455.87	
3636.04	Beiträge an Sportvereine und -veranstaltungen	8'000		11'000		5'000.00	
3636.11	Jugendförderungsbeiträge	50'000		39'000		51'900.00	
4240.16	Gebühren Wartelisten		8'500		8'000		8'760.00
4250.04	Verkaufserlöse				500		1'786.10
4260.00	Rückerstattungen						4'027.20
4470.01	Mieten		72'000		73'000		73'242.00
4470.07	Miete Bootsplätze		64'000		65'000		63'895.00
4472.01	Benützungsgebühren		29'000		27'000		64'669.80
3420	Freizeit	280'000	20'500	216'500	20'500	204'259.46	22'327.35
	Nettoergebnis		259'500		196'000		181'932.11
3140.01	Grundstück-Unterhalt					4'257.50	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		5'500		5'594.80	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	60'500		7'500		21'462.02	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'500		3'500		3'391.94	
3636.07	Beitrag an das Familienzentrum Robinson	200'000		200'000		169'553.20	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		500		500		520.00
4631.01	Staatsbeiträge		20'000		20'000		21'807.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	3'979'500	780'000	3'826'500	776'000	3'986'528.53	776'640.00
	Nettoergebnis		3'199'500		3'050'500		3'209'888.53
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'682'500	780'000	2'745'500	776'000	2'719'892.42	776'640.00
	Nettoergebnis		1'902'500		1'969'500		1'943'252.42
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	382'500	780'000	145'500	776'000	363'888.82	776'640.00
	Nettoergebnis	397'500		630'500		412'751.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	60'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	212'500					
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	17'000		16'500		16'791.00	
3134.01	Sachversicherungen	13'500		13'500		13'606.50	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		1'000		13'580.05	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	5'000		16'000		70'783.80	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	5'500		30'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	67'500		68'500		249'127.47	
4470.10	Miete APH durch Senevita AG		780'000		776'000		776'640.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'300'000		2'600'000		2'356'003.60	
	Nettoergebnis		2'300'000		2'600'000		2'356'003.60
3635.01	Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister	2'300'000		2'600'000		2'356'003.60	
42	Ambulante Krankenpflege	1'156'000		941'000		1'105'701.66	
	Nettoergebnis		1'156'000		941'000		1'105'701.66
4210	Ambulante Krankenpflege	4'000		4'000		4'723.87	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		4'723.87
3130.36	Hebammen (Piketentschädigung)	4'000		4'000		4'255.00	
3134.03	Sach- und Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug					468.87	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'143'500		926'500		1'081'799.54	
	Nettoergebnis		1'143'500		926'500		1'081'799.54
3635.02	Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister	1'143'500		926'500		1'081'799.54	
4220	Rettungsdienste	8'500		10'500		19'178.25	
	Nettoergebnis		8'500		10'500		19'178.25
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					11'772.26	
3612.04	Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.)	8'500		10'500		7'405.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	127'000		126'000		147'951.10	
	Nettoergebnis		127'000		126'000		147'951.10
4310	Alkohol- und Drogenprävention	42'500		41'500		40'997.00	
	Nettoergebnis		42'500		41'500		40'997.00
3636.13	Suchtprävention Samowar Meilen	21'500		22'000		21'908.00	
3636.14	Verein Alkohol- und Suchtberatung	21'000		19'500		19'089.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'500		3'500		3'267.00	
	Nettoergebnis		3'500		3'500		3'267.00
3636.02	Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'500		3'500		3'267.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	70'000		71'000		92'177.10	
	Nettoergebnis		70'000		71'000		92'177.10
3010.06	Besoldungen schulärztl. Angestellte (inkl. Pool-Manager Corona-Massentests)	2'000		2'000		3'838.00	
3010.07	Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte	4'000		4'500		5'140.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		576.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					36.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					92.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					120.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500		500		940.00	
3101.18	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe	500		500		594.45	
3106.01	medizinisches Material Coronavirus-Pandemie (z.B. Masken, Desinfektionsmittel)	500		1'000			
3136.01	Schularzt	7'000		7'000		6'176.25	
3136.02	Schulzahnarzt	55'000		55'000		74'663.05	
4340	Lebensmittelkontrolle	11'000		10'000		11'510.00	
	Nettoergebnis		11'000		10'000		11'510.00
3611.07	Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich)	9'000		8'000		9'879.20	
3612.06	Pilzkontrollstelle Küsnacht	2'000		2'000		1'630.80	
49	Gesundheitswesen, übriges	14'000		14'000		12'983.35	
	Nettoergebnis		14'000		14'000		12'983.35
4900	Gesundheitswesen, übrige	14'000		14'000		12'983.35	
	Nettoergebnis		14'000		14'000		12'983.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500			
3631.04	ärztlicher Notfalldienst (Ärztefon) (Anteil Betriebskosten AGZ)	13'500		13'500		12'983.35	
5	Soziale Sicherheit	10'431'000	6'067'500	10'170'500	5'946'500	9'926'206.90	6'527'080.58

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		4'363'500		4'224'000		3'399'126.32
51	Krankheit und Unfall	446'500	380'000	216'000	192'000	720'650.25	720'295.05
	Nettoergebnis		66'500		24'000		355.20
5120	Prämienverbilligungen	446'500	380'000	216'000	192'000	720'650.25	720'295.05
	Nettoergebnis		66'500		24'000		355.20
3635.10	Krankenkassenprämien Sozialhilfebeziehende, direkt an Kasse	216'500		216'000		720'650.25	
3635.14	KK-Prämie VAA7- und Schutzstatus S direkt an KK	230'000					
4631.01	Staatsbeiträge		330'000		92'500		674'856.50
4637.10	durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP, weitere nachträgliche Erträge		30'000		99'500		45'438.55
4637.14	durch VAA7- und Schutzstatus S rückerstattete Prämien, IPV, RDP, weitere nachträgliche Erträge		20'000				
52	Invalidität	1'324'500	859'000	858'500	474'000	1'021'697.50	718'490.00
	Nettoergebnis		465'500		384'500		303'207.50
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'319'500	859'000	858'500	474'000	1'021'697.50	718'490.00
	Nettoergebnis		460'500		384'500		303'207.50
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	14'000		17'500		11'775.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'262'500		810'000		976'232.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	43'000		31'000		33'690.50	
4631.01	Staatsbeiträge		858'000		434'000		680'005.00
4637.20	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)		1'000		40'000		38'485.00
5240	Leistungen an Invalide	5'000					
	Nettoergebnis		5'000				
3636.15	Beitrag TAXI Zürich Fahrdienst f. M. m. B.	5'000					
53	Alter + Hinterlassene	1'460'500	1'251'500	1'658'500	1'313'000	1'593'092.82	1'323'435.00
	Nettoergebnis		209'000		345'500		269'657.82
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	10'000	5'000	10'000	8'500	8'520.00	8'908.50
	Nettoergebnis		5'000		1'500	388.50	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich.	10'000		10'000		8'520.00	
4611.04	Entschädigung von Kanton Führung AHV-Zweigstelle		5'000		8'500		8'908.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	931'500	657'500	1'082'500	709'500	1'064'401.05	734'689.25
	Nettoergebnis		274'000		373'000		329'711.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen					174.05	
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)					1'190.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	23'500		30'000		27'475.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	840'000		972'500		978'656.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	68'000		80'000		56'905.20	
4290.20	Nachzahl. abgeschrieb. Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)						500.25
4631.01	Staatsbeiträge		635'500		681'000		704'809.00
4637.20	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)		22'000		28'500		29'125.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- /Behinderungskosten (unrecht bezogen)						255.00
5330	Leistungen an Pensionierte	1'000				30'612.75	
	Nettoergebnis		1'000				30'612.75
3064.01	Überbrückungsrenten (PG)	1'000				30'612.75	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	441'000	589'000	472'500	595'000	418'028.62	579'837.25
	Nettoergebnis	148'000		122'500		161'808.63	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-154.00	
3010.11	Besoldungen Hauswarte					64'278.55	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'000		2'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		5'000		4'128.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-39.43	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	8'000		7'500		8'789.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		701.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		1'000		779.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		658.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'000		813.95	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					105.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					801.95	
3110.01	Anschaffung Mobilien			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			2'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	5'000		35'000		6'084.90	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	70'000		70'000		66'900.60	
3120.04	Entsorgung					616.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'500		1'100.00	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	6'000		8'000		6'087.75	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	20'000		20'000		19'947.60	
3134.01	Sachversicherungen	5'000		5'000		5'164.70	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	30'000		30'000		16'363.75	
3143.15	Kanalreinigung VV	5'000		5'000		3'337.20	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'000		10'000		7'527.00	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	41'500		31'500		45'674.05	
3151.02	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		529.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		1'000		751.90	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	157'000		163'500		157'079.55	
4260.00	Rückerstattungen		9'000		10'000		8'617.25
4470.01	Mieten		450'000		455'000		441'020.00
4470.12	Baurechtszins Alterswohnungen Schulhausstr. 52/54		130'000		130'000		130'200.00
5350	Leistungen an das Alter	77'000		93'500		71'530.40	
	Nettoergebnis		77'000		93'500		71'530.40
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					126.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		219.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		15'000			
3160.06	Miete	5'500		5'000		5'482.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000					
3636.15	Beitrag TAXI Zürich Fahrdienst f. M. m. B.			5'000		5'025.00	
3637.40	Pro Senectute	60'500		66'500		60'676.55	
54	Familie und Jugend	3'136'000	1'374'000	2'993'500	1'729'000	2'987'459.68	1'709'982.80
	Nettoergebnis		1'762'000		1'264'500		1'277'476.88
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	59'000	11'000	60'000		22'997.75	72'624.35
	Nettoergebnis		48'000		60'000	49'626.60	
3637.09	Alimentenbevorschussung	59'000		60'000		22'997.75	
4637.09	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		11'000				72'624.35
5440	Jugendschutz	1'429'500	5'000	1'285'000	372'000	1'382'307.70	365'246.05
	Nettoergebnis		1'424'500		913'000		1'017'061.65
3010.01	Besoldungen	165'000		153'500		150'818.35	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-1'538.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'000		9'611.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-25.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	17'000		15'000		15'105.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'216.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		1'500		1'808.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'500		1'534.40	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-4.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		2'000		1'784.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		1'021.50	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000		619.12	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500		10'500		5'220.63	
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		3'535.06	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		4'000		4'144.50	
3120.03	Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht	7'500		5'500		8'269.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'500		2'000		1'052.40	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		1'000		541.36	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		883.65	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	4'000		2'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	18'000		8'000		22'347.25	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	91'500		24'000		3'597.95	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		332.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		1'000		347.00	
3171.05	Exkursionen, Lager	5'000		11'000		1'244.50	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'000		24'500		21'187.18	
3611.03	Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB)	267'000		258'000		255'459.00	
3631.06	Beiträge an Kanton solid. Finanz. Kinder-/Jugendheime	757'500		709'000		850'205.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		4'000		616.40	
3636.10	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	30'000		25'000		21'372.00	
4260.00	Rückerstattungen		5'000		9'000		1'754.00
4631.06	Rückzahlung Versorgertaxen				363'000		363'492.05
5450	Leistungen an Familien	20'000		20'000		16'202.40	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		16'202.40
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen	20'000		20'000		16'202.40	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'627'500	1'358'000	1'628'500	1'357'000	1'565'951.83	1'272'112.40
	Nettoergebnis		269'500		271'500		293'839.43
3010.01	Besoldungen	1'170'000		1'177'000		1'069'824.40	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-9'967.30	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	30'000		25'000		91'073.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'000		85'000		72'531.25	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	100'000		100'000		92'424.65	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'500		7'500		8'388.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	14'000		14'000		14'287.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	12'500		13'500		11'683.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	16'000		15'000		15'835.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	8'000		7'000		7'619.80	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	4'500		4'500		2'879.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'500		14'500		10'774.15	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	23'500		23'000		24'056.92	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		6'000		1'251.90	
3110.01	Anschaffung Mobilien					1'617.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	5'000		6'500		2'274.18	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	110'000		110'000		107'973.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		1'000		26'847.03	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500			
3171.02	Anlässe, Ausflüge	3'000		3'000		2'431.35	
3637.42	Beiträge an Private (Betreuung d. Dritte, nicht Rumpelch.)	20'000		15'000		12'145.80	
4240.15	Gebühren Warteliste		2'000		2'000		1'850.00
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		1'355'000		1'355'000		1'232'392.40
4631.01	Staatsbeiträge		1'000				37'870.00
55	Arbeitslosigkeit	7'000		7'000		6'753.00	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		6'753.00
5590	Arbeitslosigkeit	7'000		7'000		6'753.00	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		6'753.00
3636.09	Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm)	7'000		7'000		6'753.00	
56	Sozialer Wohnungsbau		103'500		97'500		135'537.00
	Nettoergebnis	103'500		97'500		135'537.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau		103'500		97'500		135'537.00
	Nettoergebnis	103'500		97'500		135'537.00	
4470.15	Baurechtszins 'Wetzwil' (Siedlungsbaugenossenschaft)		7'000		6'500		9'143.10
4470.16	Baurechtszins 'Schützenmur' (Siedlungsbaugenossenschaft)		59'000		55'500		74'611.70
4470.17	Baurechtszins 'im Rietli' (Genossenschaft Herrlibau)		37'500		35'500		51'782.20
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'576'500	2'099'500	4'015'000	2'141'000	2'971'053.65	1'919'340.73
	Nettoergebnis		1'477'000		1'874'000		1'051'712.92
5710	Beihilfen / Zuschüsse	187'500	61'500	136'000	49'500	151'527.00	65'759.00
	Nettoergebnis		126'000		86'500		85'768.00
3637.24	Beihilfen	88'000		70'500		73'754.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	35'500		12'000		20'185.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	64'000		53'500		57'588.00	
4631.01	Staatsbeiträge		61'500		49'500		65'759.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	941'500	438'000	760'000	392'000	724'737.70	378'578.69

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		503'500		368'000		346'159.01
3130.90	Dienstleistungen Dritter Ausländer mit Kostenersatz	13'000				7'300.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz	471'000		380'000		354'851.15	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz	120'000		50'000		93'970.80	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz	337'500		330'000		268'615.75	
4631.01	Staatsbeiträge		23'000		17'000		-1'776.03
4631.35	Kostenerstatt. des Kantons NICHT-CHer voller Kostenersatz		220'000				196'101.40
4637.30	Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz		125'000		70'000		125'526.65
4637.34	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz		20'000		5'000		11'190.25
4637.35	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz		50'000		300'000		47'536.42
5730	Asylwesen	1'868'500	1'556'500	2'651'500	1'636'000	1'605'846.93	1'254'765.94
	Nettoergebnis		312'000		1'015'500		351'080.99
3010.01	Besoldungen	148'500		193'000		144'649.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		12'500		9'195.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	17'500		26'000		18'617.10	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'500		1'037.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		2'500		1'612.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		2'000		1'467.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		2'500		1'591.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		3'000		945.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				538.16	
3110.01	Anschaffung Mobilien	10'000		20'000		24'110.88	
3112.02	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		5'000		2'629.35	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	55'000		55'000		63'045.85	
3120.04	Entsorgung	2'000		4'500		3'983.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		12'153.70	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti			5'000		4'325.55	
3130.89	Dienstleistungen Dritter VA7-	20'000		20'000		13'050.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter Ausländer mit Kostenersatz	150'000				142'565.95	
3131.14	Projektierung provisorische Unterkünfte					16'754.65	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)					65'573.50	
3134.01	Sachversicherungen					194.80	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	2'000		2'000		5'820.25	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500				616.70	
3160.04	Miete Asylunterkünfte	455'000		500'000		397'377.85	
3170.01	Reisekosten, Spesen	4'000		5'000		921.40	
3611.89	Entschädigungen an Kanton VA7-	5'000		5'000			
3611.90	Entschädigungen an Kanton Ausländer mit Kostenersatz	5'000				859.00	
3612.89	Entschädigungen an Gemeinden + Zweckverbände VA7-	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.90	Entschädigungen an Gemeinden + Zweckverbände Ausländer mit Kostenersatz	40'000				1'750.00	
3614.89	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen VA7-	5'000		5'000			
3614.90	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen Ausländer mit Kostenersatz	10'000				1'990.00	
3637.41	Unterstützungsleistungen Asyl-Status	726'500		1'675'000		517'726.04	
3637.47	Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7-	168'000		72'000		150'744.60	
4260.11	Rückerstattungen Asyl		20'000		30'000		19'895.50
4260.12	Rückerstattungen VA7-		3'000		30'000		1'465.55
4480.02	Mieten		183'500		326'000		345'754.30
4631.01	Staatsbeiträge						8'898.00
4631.03	Staatsbeiträge Asyl-Status		1'140'000		1'140'000		681'706.39
4631.04	Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7-		60'000		60'000		197'046.20
4631.07	Staatsbeiträge Integrationspauschale		150'000		50'000		
5790	Fürsorge, übriges	579'000	43'500	467'500	63'500	488'942.02	220'237.10
	Nettoergebnis		535'500		404'000		268'704.92
3000.08	Entschädigungen Sozialkommission	2'500		3'500		2'499.60	
3000.18	Tag- und Sitzungsgelder Sozialkommission	1'500		1'500		1'125.00	
3010.10	Besoldungen Fürsorgeseekretariat	308'000		260'000		254'810.35	
3010.14	Besoldung Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit	41'500		41'000		23'725.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		19'500		17'909.00	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	36'000		34'500		30'828.35	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		2'000		1'851.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	3'500		3'500		3'365.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	3'000		3'000		2'859.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	4'000		4'000		3'720.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		3'500		605.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'500		1'000		599.50	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500		500		400.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		1'000		1'003.50	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	500		1'500		1'764.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	26'000		19'000		20'071.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000		15'000		22'439.40	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	70'000		5'000		55'314.72	
3132.15	Begutachtungen durch Dritte	8'000		6'000		7'031.90	
3160.05	Miete Notwohnung	15'000		30'000		31'107.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		2'500		1'118.20	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	500				399.60	
3611.02	EL-Registerverwaltungskosten Kanton					40.90	
3637.49	Winterhilfe	5'000		10'000		4'352.00	
4260.00	Rückerstattungen						812.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.01	Winterhilfe		5'000		10'000		4'352.00
4480.01	Miete Notwohnung		5'000		10'000		29'907.50
4611.03	Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL)		3'500		3'500		3'776.40
4631.07	Staatsbeiträge Integrationspauschale		30'000		40'000		181'388.50
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	480'000	480'000	422'000	422'000	625'500.00	625'500.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	430'000	430'000	377'000	377'000	575'500.00	575'500.00
3632.02	Berghilfe, Aktionen	30'000		27'000		30'000.00	
3632.03	Steuerprozent	350'000		300'000		495'500.00	
3636.06	Beiträge Sozialkommission an private Organisationen	50'000		50'000		50'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	50'000	50'000	45'000	45'000	50'000.00	50'000.00
3636.12	private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland	50'000		45'000		50'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'899'000	624'000	3'832'000	676'500	3'543'684.83	647'297.78
			3'275'000		3'155'500		2'896'387.05
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'642'000	505'000	2'657'500	512'500	2'323'243.31	508'329.92
			2'137'000		2'145'000		1'814'913.39
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'642'000	505'000	2'657'500	512'500	2'323'243.31	508'329.92
			2'137'000		2'145'000		1'814'913.39
3010.08	Besoldungen Werkhof-Team	714'000		730'500		695'230.40	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-180.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000		47'000		44'738.85	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	88'000		88'500		86'929.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'500		5'500		5'401.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	17'000		18'500		17'692.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	7'500		7'500		7'141.55	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	8'000		8'500		7'943.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		5'955.90	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'000		3'500		5'724.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'500		27'891.14	
3101.10	Robidog	7'000		6'000		10'383.15	
3101.16	Treibstoffe (ex. 2. KSt Kommunalfahrzeuge, bis 1.2021)	18'000		25'000		33'933.65	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500		500		311.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		500		1'042.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'000		11'000		12'981.19	
3111.03	Anschaffung Mobilien			3'000			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	8'500		7'000		5'515.65	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	9'000		5'000		8'701.60	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000		18'965.10	
3120.04	Entsorgung	30'000		30'000		29'668.55	
3120.10	Strom Strassenbeleuchtung (AB 2023, vorher 3120.06)	20'000		20'000		23'045.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'764.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	24'000		182'000		10'314.55	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		2'000		869.70	
3130.82	Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung)	5'000		15'000			
3130.83	Projektstudien Verkehr	10'000		10'000		8'422.65	
3130.84	Ingenieurarbeiten Tiefbau	90'000					
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	13'000		26'000		8'695.85	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	1'000		1'000		1'036.35	
3134.01	Sachversicherungen	3'500		4'000		3'739.35	
3134.05	Sach-/Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrz.)	7'000		7'500		7'116.75	
3137.03	Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	7'000		7'500		6'978.80	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	7'000		13'500			
3141.01	Strassenunterhalt	190'000		160'000		147'871.85	
3141.02	Winterdienst - Salz	25'000		25'000		16'475.96	
3141.03	Winterdienst - Fremdleistungen	85'000		85'000		83'653.70	
3141.04	öffentliche Anlagen und Rabatten	100'000		100'000		94'835.50	
3141.05	Unterhalt Flurwege					126.50	
3141.07	Strassensignalisation	25'500		20'000		21'720.65	
3141.09	Unterhalt Strassenbeleuchtung (AB 2023, bis 2022 3120.06)	220'000		180'000		170'596.02	
3143.15	Kanalreinigung VV	5'000		2'000		1'660.85	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	14'500					
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	12'000		12'000		12'812.90	
3144.06	Reinigung Werkhof			9'000		8'553.00	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	33'500		68'000		86'780.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		1'500		5'209.25	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		5'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000		1'000		378.45	
3151.09	Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	17'000		15'000		31'839.42	
3158.01	Unterhalt Software	6'000		2'500		6'050.58	
3159.01	Reinigung Dienstkleider	8'500		7'500		8'490.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten, Spesen	5'500		6'500		4'786.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)	2'000		2'000			
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	513'000		523'500		437'588.19	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000		4'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	77'000		54'500		54'365.67	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	63'500		26'000		18'753.17	
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	10'000					
3511.00	Einlagen in den Fonds des Eigenkapitals					7'500.00	
3660.10	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		5'238.52	
4200.01	Ersatzabgaben für Parkplätze						7'500.00
4240.11	Dienstleistungen		20'000		20'000		15'049.20
4240.37	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte) (bis 2024 4472.04)		4'000		3'500		
4260.00	Rückerstattungen		2'500		10'000		4'159.35
4470.08	Mietzinsen Werkhof-Wohnung inkl. PP		23'500		24'000		23'967.00
4472.04	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte) (bis 2024, neu 4240.37)						4'254.80
4611.02	Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.)		60'000		60'000		61'188.20
4631.05	Staatsbeitrag Unterhalt Gemeindestrassen (§ 29 Abs. 1 StrG) (ab 2023)		360'000		360'000		357'211.37
4910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle		35'000		35'000		35'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	885'000		802'500		810'394.93	
	Nettoergebnis		885'000		802'500		810'394.93
6210	Bahninfrastruktur	262'000		260'500		244'648.60	
	Nettoergebnis		262'000		260'500		244'648.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3134.01	Sachversicherungen					51.50	
3143.18	Reinigung Bushäuschen durch Dritte	6'000		4'000		2'023.65	
3144.07	baulicher Unterhalt Station SBB	5'000		5'000			
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege			2'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'500		4'000		5'683.47	
3614.09	Beitrag an SBB für WC-Reinigung	3'500		3'500		3'243.00	
3631.02	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF)	220'000		220'000		216'710.00	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	17'000		17'000		16'936.98	
6220	Regionalverkehr	623'000		542'000		565'746.33	
	Nettoergebnis		623'000		542'000		565'746.33
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)					100.00	
3634.01	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	603'000		497'000		556'455.00	
3634.02	ex. Zusatzkurse ZVV (per 2024 ins Verbundsangebot übernommen)			25'000		500.00	
3636.16	Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+)	20'000		20'000		8'691.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, übrige Nettoergebnis			5'500	5'500		
6310	Schifffahrt Nettoergebnis			5'500	5'500		
3143.17	baulicher Unterhalt ZSG-Landungssteg			5'000			
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden			500			
64	Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	372'000	119'000	366'500	164'000	410'046.59	138'967.86
			253'000		202'500		271'078.73
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	372'000	119'000	366'500	164'000	410'046.59	138'967.86
			253'000		202'500		271'078.73
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'500		2'000		2'889.27	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	50'000		60'000		23'469.64	
3130.04	Leitungskataster	50'000		44'500		12'258.75	
3130.05	Pikettendienst durch Dritte	15'000		15'000		10'540.01	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		454.55	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	45'000		40'000		49'166.24	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	75'000		55'000		166'138.61	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	123'500		139'000		135'129.52	
3660.40	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	10'000		10'000		10'000.00	
4240.09	Benützungsgebühren		49'000		49'000		47'484.00
4260.00	Rückerstattungen				35'000		14'611.75
4260.04	Hausanschlüsse		70'000		80'000		61'572.11
4391.00	Aufwertungen VV						15'300.00
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'915'000	4'234'000	6'381'000	4'215'000	5'454'333.55	4'165'914.67
			1'681'000		2'166'000		1'288'418.88
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'867'500	1'807'500	1'863'500	1'818'500	1'852'212.60	1'816'692.55
			60'000		45'000		35'520.05
7100	Wasserversorgung Nettoergebnis	60'000	60'000	45'000	45'000	35'520.05	35'520.05
			60'000		45'000		35'520.05
3120.07	Wasserverbrauch Brunnen	40'000		40'000		35'520.05	
3143.07	Unterhalt Brunnen	20'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk	1'807'500	1'807'500	1'818'500	1'818'500	1'816'692.55	1'816'692.55
3100.00	Büromaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.05	Anschaffung Wasserzähler	91'000		105'000		22'028.03	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					1'978.68	
3120.02	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk)	100'000		96'000		135'152.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		108'000		37'733.08	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	3'000		3'000		3'058.05	
3130.04	Leitungskataster	40'000		44'000		23'330.33	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	30'000		30'000		8'675.03	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		1'000		1'271.23	
3130.81	Quellschutzzonen	5'000		5'000		7'511.75	
3132.13	technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle	55'000		70'000		68'542.66	
3134.01	Sachversicherungen	11'000		10'000		10'156.60	
3137.05	Radio- und Fernsehabgabe			500		460.00	
3143.02	baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk)	16'000		15'000		665.59	
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen	75'000		80'000		61'888.21	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	60'000		60'000		51'155.84	
3143.06	Sanierung Quellen	5'000		5'000			
3143.09	Unterhalt Hydranten	40'000		40'000		26'789.96	
3143.14	Wasserleitungsbrüche	55'000		50'000		115'286.16	
3149.02	Unterhalt Betriebswarte	1'000		5'000		822.57	
3149.03	Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk)	38'000		39'000		44'690.47	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	10'000		15'000		983.81	
3158.01	Unterhalt Software	15'000		15'000		13'273.74	
3181.06	Debitorenverluste					387.04	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000					
3192.02	Einschränkungen Bewirtschafter Quellschutzzonen	12'000		13'000		10'491.50	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					9.23	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	116'500		103'000		66'810.28	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					44'923.68	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	187'500		233'500		416'500.21	
3614.03	Betriebskostenant. ZV Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	440'000		369'000		378'022.55	
3614.12	Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen (Betriebsunterstützung der Wasserversorgung)	95'000		95'000			
3614.13	Infrastruktur Zürichsee AG, Pikettdienst	35'000		37'000		93'546.26	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	39'500		40'500		40'548.00	
4240.07	Bauwasser		8'500		7'500		10'480.94
4240.26	Wasser für öffentliche Zwecke		7'500		7'500		7'309.94
4240.27	Wasserverkauf Landwirtschaft		60'000		60'000		70'034.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.28	Wasserverkauf Private und Gewerbe		1'550'000		1'550'000		1'547'413.00
4240.29	Zählermiete		40'000		40'000		42'383.65
4260.04	Hausanschlüsse		55'000		70'000		40'621.51
4260.09	diverse Rückerstattungen		15'000		15'000		30'140.58
4612.06	Entschädigungen (Betriebskostenant.) Erlenbach PW Tambel		500		500		634.13
4631.01	Staatsbeiträge		23'000		23'000		22'708.60
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		48'000		45'000		44'966.00
72	Abwasserbeseitigung	1'703'500	1'703'500	1'692'000	1'692'000	1'651'664.74	1'651'664.74
7201	Abwasserbeseitigung	1'703'500	1'703'500	1'692'000	1'692'000	1'651'664.74	1'651'664.74
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	60'000		12'000		2'065.77	
3130.04	Leitungskataster	77'000		78'000		69'813.03	
3130.80	GEP	185'000		275'000		305'342.07	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		500		579.00	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr	500		500		460.00	
3143.11	Unterhalt Sonderbauwerke	56'000		128'500		122'784.17	
3143.12	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	228'000		103'500		122'385.60	
3181.06	Debitorenverluste					370.10	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					5.34	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	94'000		101'000		106'096.86	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien			7'000			
3301.70	ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					1'584.74	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	142'000		163'000		72'713.80	
3614.02	Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon	700'000		660'000		695'586.63	
3614.04	Betriebskostenanteil ARA Erlenbach	20'000		20'000		8'336.63	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	10'000		13'000		13'541.00	
4240.02	Abwasser öffentliche Zwecke		7'500		7'500		6'938.02
4240.03	Abwasser Private und Gewerbe		1'600'000		1'600'000		1'544'154.20
4240.06	Bauabwasser		9'000		7'000		10'462.89
4240.19	häusliches Abwasser Landwirtschaft		37'000		28'000		40'587.00
4260.09	diverse Rückerstattungen						5.63
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		50'000		49'500		49'517.00
73	Abfallwirtschaft	637'500	626'000	630'500	618'500	631'984.41	621'375.38
	Nettoergebnis		11'500		12'000		10'609.03
7300	Abfallwirtschaft	11'500		12'000		10'609.03	
	Nettoergebnis		11'500		12'000		10'609.03

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	1'500		1'500		1'560.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					99.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					23.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					16.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					19.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'000		1'500		1'693.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'500		1'500		1'332.05	
3130.06	Porti	500		500		530.10	
3130.62	Tierkörperbeseitigung (Kadavernichtung)	6'000		7'000		5'334.00	
7301	Abfallwirtschaft	626'000	626'000	618'500	618'500	621'375.38	621'375.38
3010.01	Besoldungen	26'500		25'500		25'316.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		797.65	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000		1'000		1'075.85	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					77.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					169.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					130.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					126.70	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					50.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'500		3'075.02	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	25'000		17'500		27'227.93	
3110.01	Anschaffung Mobilien	3'000		500		3'480.99	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)			4'000			
3130.06	Porti	1'000		1'000		536.82	
3130.12	Altmittel	2'500		1'500		3'893.57	
3130.13	Altöl gemischt	2'000		1'000			
3130.14	Aluminium, Weissblech	1'500		2'000		1'154.99	
3130.30	Gartenabraum	140'000		135'000		153'712.54	
3130.32	Glas	25'000		25'000		21'715.57	
3130.37	Karton	24'000		20'000		20'354.40	
3130.38	Kehricht, Sperrgut	140'000		147'000		136'914.71	
3130.46	Papiersammlung	15'000		15'000		11'280.00	
3130.60	Sonderabfall	6'000		6'500		6'077.70	
3130.68	Schneider Umweltservice AG (mobile Sammelst. + S. Meilen)	53'000		56'000		51'480.12	
3137.05	Radio- und Fernsehgabe	500		500		160.00	
3144.08	baulicher Unterhalt Sammelstellen	5'000		5'000		2'608.42	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		2'000		1'672.20	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500		2'500		2'600.00	
3614.11	ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	110'000		110'000		110'305.05	
3910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle	35'000		35'000		35'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		500		382.00	
4240.05	Altpapierverwertung		4'000		5'000		7'937.61
4240.14	Gartenabraum		95'000		90'000		93'606.45
4240.20	Kehricht		400'000		370'000		401'131.62
4240.30	VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas)		20'000		20'000		-909.29
4260.09	diverse Rückerstattungen						.21
4270.00	Bussen		500		500		100.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		104'500		130'500		116'829.78
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		2'000		2'500		2'679.00
74	Verbauungen	169'500		205'500		121'549.44	
	Nettoergebnis		169'500		205'500		121'549.44
7410	Gewässerverbauungen	169'500		205'500		121'549.44	
	Nettoergebnis		169'500		205'500		121'549.44
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		80'000		3'320.75	
3142.03	Bach- und Uferverbauungen, Meliorationen	40'000		42'000		37'080.30	
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau	99'500		83'500		81'148.39	
75	Arten- und Landschaftsschutz	390'500		245'000		98'891.88	
	Nettoergebnis		390'500		245'000		98'891.88
7500	Arten- und Landschaftsschutz	390'500		245'000		98'891.88	
	Nettoergebnis		390'500		245'000		98'891.88
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3119.04	Hilfsmittel Naturschutz (z.B. Amphibienleitern)	2'500		1'000		2'562.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000		70'000		485.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'500		3'000			
3140.01	Grundstück-Unterhalt	50'000		90'000		3'017.40	
3612.02	Naturnetz Pfannenstil (NNP)	174'500		51'500		58'743.08	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		3'500		12'215.60	
3637.06	Beiträge Vernetzung (gemäss DZV)	3'500		3'500		3'067.10	
3637.07	Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP	19'000		19'000		13'644.00	
3637.08	Beiträge Bewirtschafter kommunale Naturschutzgebiete	2'500		2'500		5'157.20	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	643'000	32'000	1'144'000	16'000	656'566.33	23'865.25
	Nettoergebnis		611'000		1'128'000		632'701.08
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	643'000	32'000	1'144'000	16'000	656'566.33	23'865.25
	Nettoergebnis		611'000		1'128'000		632'701.08

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.22	Entschädigungen Energiekommission	5'000		4'000		4'084.15	
3000.23	Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission	5'000		9'000		3'675.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		138.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					7.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					22.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					6.85	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	1'500		1'000		496.10	
3101.21	Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	20'000		15'000		23'506.95	
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen)	126'500		115'000		46'605.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000		2'000			
3132.14	Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte	5'000		17'000		7'539.50	
3132.17	fortlaufende Überwachung belasteter Deponie-Standorte	5'000				1'696.50	
3143.19	Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	4'000		2'000		1'152.00	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000		1'000		815.85	
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	11'500		11'500		11'521.31	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		200.00	
3636.08	Beitrag Fluglärm-Forum Süd	4'500		4'000		3'645.39	
3637.80	Energie-Förderprogramm 2021-2023	90'000		550'000		361'098.05	
3637.82	Energie-Förderprogramm 2024-2026	350'000		400'000		178'681.75	
3660.60	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerb	11'500		11'500		11'672.83	
4240.32	Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)		32'000		16'000		23'865.25
77	Übriger Umweltschutz	398'500	65'000	509'500	70'000	392'967.95	52'316.75
	Nettoergebnis		333'500		439'500		340'651.20
7710	Friedhof und Bestattung	398'500	65'000	509'500	70'000	392'967.95	52'316.75
	Nettoergebnis		333'500		439'500		340'651.20
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze/-bezeichn.)	8'500		8'500		9'049.60	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'000		4'000		3'965.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			42'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		18'500		14'756.85	
3120.04	Entsorgung	15'000		15'000		9'723.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			35'000		18'762.45	
3130.19	Bepflanzungen	74'000		92'500		74'537.80	
3130.22	Bestattungskosten	9'000		8'000		8'958.10	
3130.49	Sargkosten, Leichenschau und -transporte	65'000		70'000		57'699.10	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		809.05	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	9'000				23'154.25	
3143.13	Unterhalt Anlagen	99'000		95'500		98'116.70	
3143.15	Kanalreinigung VV			2'000		659.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		10'000		5'677.40	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	3'500		6'000		10'210.15	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		500		1'053.90	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	15'000		26'500			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'500		34'500		19'773.30	
3612.03	Kremationen und Urnen	40'000		40'000		36'060.50	
4240.17	Grabpflegeverträge		45'000		50'000		20'700.00
4260.02	Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.)		5'000		5'000		4'616.75
4470.09	Mieterträge Familiengräber		15'000		15'000		27'000.00
79	Raumordnung	105'000		91'000		48'496.20	
	Nettoergebnis		105'000		91'000		48'496.20
7900	Raumordnung	105'000		91'000		48'496.20	
	Nettoergebnis		105'000		91'000		48'496.20
3130.69	allgemeine Planungskosten	65'000		50'000		13'089.90	
3612.01	ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP)	40'000		41'000		35'406.30	
8	Volkswirtschaft	8'172'500	8'731'000	8'605'500	9'069'000	9'348'681.46	9'904'787.89
	Nettoergebnis	558'500		463'500		556'106.43	
81	Landwirtschaft	55'500		86'500		45'594.32	
	Nettoergebnis		55'500		86'500		45'594.32
8120	Strukturverbesserungen	21'000		40'000		10'872.15	
	Nettoergebnis		21'000		40'000		10'872.15
3141.05	Unterhalt Flurwege	16'000		35'000		6'075.20	
3141.08	Aufhebung Flurwege	5'000		5'000		4'796.95	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	25'000		26'500		26'016.32	
	Nettoergebnis		25'000		26'500		26'016.32
3010.01	Besoldungen	500		500		600.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					3.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					6.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					58.35	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					75.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'500		5'563.17	
3143.15	Kanalreinigung VV					1'808.90	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		200.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen					50.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.05	Beitrag Braunviehzuchtverein Herrliberg	10'000		10'000		10'000.00	
3637.01	Beiträge Landwirte (Auffuhr)	8'000		9'000		7'650.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'500		20'000		8'705.85	
	Nettoergebnis		9'500		20'000		8'705.85
3010.12	Besoldung Ackerbaustellenleiter	8'000		8'500		7'425.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		476.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					45.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					76.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					84.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		300.00	
3130.29	Feuerbrand- und Neophytenbekämpfung, Diverses			10'000			
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	500		500		297.80	
82	Forstwirtschaft	81'000		151'500	6'500	105'163.00	
	Nettoergebnis		81'000		145'000		105'163.00
8200	Forstwirtschaft	81'000		151'500	6'500	105'163.00	
	Nettoergebnis		81'000		145'000		105'163.00
3099.04	Personalanlässe			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		2'263.60	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)					70.00	
3141.06	Unterhalt Waldstrassen und -wege	35'000		75'000		45'098.50	
3145.00	Unterhalt Wald			10'000			
3614.01	Förster (hoheitliche Aufgaben, via Holzkorporation Küsnacht)	45'000		45'000		39'150.90	
3637.81	Unterstützung private Waldeigentümer (Jungwaldpflege nach Waldschäden)			20'000		18'580.00	
4260.00	Rückerstattungen				6'500		
83	Jagd und Fischerei	8'000	1'000	13'000	1'000	2'836.60	836.60
	Nettoergebnis		7'000		12'000		2'000.00
8300	Jagd und Fischerei	8'000	1'000	13'000	1'000	2'836.60	836.60
	Nettoergebnis		7'000		12'000		2'000.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'836.60	
4601.01	Anteil Jagdpachtzins		1'000		1'000		836.60
84	Tourismus	1'000		1'000		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		1'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		710'000		715'000		716'863.75
	Nettoergebnis	710'000		715'000		716'863.75	
8600	Banken und Versicherungen		710'000		715'000		716'863.75
	Nettoergebnis	710'000		715'000		716'863.75	
4604.01	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank (ZKB)		710'000		715'000		716'863.75
87	Brennstoffe und Energie	8'020'000	8'020'000	8'346'500	8'346'500	9'187'087.54	9'187'087.54
8711	EW Netz	3'809'000	3'809'000	3'970'500	3'970'500	4'318'676.92	4'318'676.92
3101.07	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA) (Pronovo AG, Netzzuschlag)	550'000		600'000		629'484.06	
3101.08	Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ)	730'000		750'000		848'666.84	
3101.15	Stromverluste Netzbetrieb	65'000		50'000		105'535.04	
3101.20	Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid)	80'000		169'000		240'465.05	
3101.23	Stromreserve des Bundes (via Swissgrid)	75'000		39'000		290'053.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		12'500		1'578.35	
3111.07	Anschaffung Zähler, Mess- und Steuerapparate	10'000		10'000		8'309.59	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	10'000		10'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	410'000		625'000		378'041.64	
3130.04	Leitungskataster	110'000		102'000		104'210.27	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	30'000		30'000		28'119.62	
3130.17	technische Beratung	90'000		90'000		94'849.36	
3130.35	Hausinstallationskontrolle	21'000		25'000		20'901.34	
3130.65	Telefon, Internet	1'000		500		811.13	
3134.01	Sachversicherungen	6'000		6'000		5'557.05	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühren	1'500		1'500		1'270.00	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	500		500			
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen	5'000		5'000			
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	145'000		150'000		114'615.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.08	Unterhalt Hochspannungsnetz	100'000		90'000		104'222.55	
3143.10	Unterhalt Niederspannungsnetz	150'000		150'000		125'067.79	
3144.04	Gebäudeunterhalt Mess- und Trafostationen	5'000		5'000		21'701.51	
3144.10	Unterhalt techn. Anlagen wie Trafos, Schalter usw.	165'000		80'000		99'644.71	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	45'000		26'000		35'848.66	
3158.01	Unterhalt Software	5'000		5'000		8'904.02	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		771.80	
3181.06	Debitorenverluste					1'187.62	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			500		240.69	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	753'500		704'500		651'353.42	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					5'212.92	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung					159'679.48	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000		125'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	109'500		107'500		107'373.00	
4240.10	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA)		550'000		600'000		655'445.37
4240.18	Grundpreis (2. KSt EW Netz)		400'000		444'000		494'871.79
4240.21	Leistung (2. KSt EW Netz)		60'000		60'000		66'466.57
4240.22	Netznutzung (2. KSt EW Netz)		2'350'000		2'500'000		2'890'888.51
4260.00	Rückerstattungen		30'000		30'000		58'935.60
4260.04	Hausanschlüsse		115'000		150'000		112'516.41
4260.09	diverse Rückerstattungen						112.67
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		263'500		147'000		
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		40'500		39'500		39'440.00
8712	EW Energie	4'211'000	4'211'000	4'376'000	4'376'000	4'868'410.62	4'868'410.62
3000.01	Entschädigungen	13'000		13'000		13'000.00	
3101.13	Stromankauf (Pronovo AG nur wenn VNB-Inkasso)	3'900'000		4'044'000		4'530'988.53	
3101.22	Stromankauf Herkunftsnachweis (HKN)	30'000		40'000		25'032.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		15'000		3'536.35	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500		-200.93	
3120.11	E-Mobility M8MIT Abrechnungsservice (via VIVAVIS) - Stromverbrauch					4'808.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	170'000		173'000		226'322.27	
3130.65	Telefon, Internet	500		500		329.47	
3132.12	technische Beratung	15'000		15'000			
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'227.40	
3144.09	Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie)					359.99	
3181.06	Debitorenverluste					1'079.51	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	18'500		23'500		11'220.83	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		50'000		50'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		500		707.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.04	ex. Akonto-Rechnungen						-6'833.81
4240.12	Energie (2. KSt EW Energie)		3'960'000	4'084'500		4'289'377.46	
4240.23	Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie)		25'000	28'000		18'715.90	
4240.24	Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie)		25'000	26'000		24'623.42	
4240.31	Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie)		150'000	156'000		143'175.07	
4240.34	E-Mobility M8MIT Abrechnungsservice (via VIVAVIS) - Stromverkauf					736.23	
4240.35	Dienstleistung EVG-Einrichtung X-Anlagen					5'850.62	
4260.00	Rückerstattungen		13'000	13'000		16'912.63	
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		36'000	64'000		371'362.10	
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		2'000	4'500		4'491.00	
9	Finanzen und Steuern	43'086'500	84'560'500	40'952'500	82'347'500	52'521'062.00	89'719'843.73
	Nettoergebnis	41'474'000		41'395'000		37'198'781.73	
91	Steuern	145'000	78'460'000	120'000	76'165'000	224'060.79	85'453'427.65
	Nettoergebnis	78'315'000		76'045'000		85'229'366.86	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	130'000	65'380'000	105'000	65'070'000	209'135.79	67'720'532.39
	Nettoergebnis	65'250'000		64'965'000		67'511'396.60	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern natürliche Personen	130'000		105'000		209'135.79	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		40'400'000		39'000'000		40'702'317.00
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		7'500'000		6'500'000		11'342'658.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		80'000		100'000		156'877.82
4000.40	Aktive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		300'000		300'000		364'363.60
4000.50	Passive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		-2'000'000		-2'000'000		-1'890'261.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern nat. Pers.		-500'000		-300'000		-2'027'511.80
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		17'500'000		18'000'000		17'495'074.80
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		2'000'000		3'400'000		1'947'259.15
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		70'000		100'000		72'194.38
4001.40	Aktive Steuerauscheid. Vermögenssteuern nat. Pers.		250'000		200'000		281'629.65
4001.50	Passive Steuerauscheid. Vermögenssteu. nat. Pers.		-1'200'000		-1'200'000		-851'784.35
4002.00	Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II)		100'000		100'000		-424'849.55
4008.00	Personalsteuern		130'000		130'000		135'495.84
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		550'000		500'000		492'273.00
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		160'000		170'000		-39'380.95
4010.40	Aktive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		50'000		50'000		25'825.30
4010.50	Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		-170'000		-150'000		-208'586.45
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		180'000		180'000		170'828.25
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		20'000		20'000		25'640.25
4011.40	Aktive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		5'000		5'000		4'762.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		-45'000		-35'000		-54'293.35
9101	Sondersteuern	15'000	13'080'000	15'000	11'095'000	14'925.00	17'732'895.26
	Nettoergebnis	13'065'000		11'080'000		17'717'970.26	
3631.01	Kantonsanteil an den Hundesteuern	15'000		15'000		14'925.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern (GGSt)		13'000'000		11'000'000		17'637'279.45
4033.00	Hundesteuern		80'000		95'000		95'615.81
93	Finanz- und Lastenausgleich	38'102'000		37'201'000		39'116'754.00	
	Nettoergebnis		38'102'000		37'201'000		39'116'754.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	38'102'000		37'201'000		39'116'754.00	
	Nettoergebnis		38'102'000		37'201'000		39'116'754.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	38'102'000		37'201'000		39'116'754.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'814'000	3'805'500	3'613'500	4'037'000	3'141'523.45	4'240'061.83
	Nettoergebnis		1'008'500	423'500		1'098'538.38	
9610	Zinsen	566'500	1'373'500	621'000	1'539'000	530'502.41	1'554'608.93
	Nettoergebnis	807'000		918'000		1'024'106.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				1'900.00	
3181.03	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern nat. Pers.	20'000		13'000		15'322.46	
3400.02	Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde	13'500		15'500		15'457.00	
3401.01	Zinsen Darlehen	165'000		168'000		168'108.30	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	180'000		220'000		143'759.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	40'000		60'000		41'178.80	
3940.04	Verzinsung Spezialfinanzierungen	142'500		141'000		141'093.00	
3940.05	Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)	3'500		3'500		3'683.00	
4400.01	Bank- und PC-Zinsen		20'000		110'000		193'814.69
4401.01	Verzugszinsen		500				7'070.70
4401.04	Zinsen auf Depotgelder (z.B. Mieterkautionen)						11.85
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		220'000		240'000		171'002.61
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		8'000		1'915.05
4402.01	Zinsen Darlehen FV		50'000		100'000		100'583.33
4420.01	Dividenden FV		4'000		4'000		3'862.50
4450.00	Erträge aus Darlehen						34.40
4451.01	Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen		2'000		2'000		1'750.00
4463.01	Dividende Energie 360° AG		10'000		11'000		10'156.80
4463.03	Dividende Didico AG		5'000		5'000		5'000.00
4940.02	Aufteilung kalkulatorische Kapitalzinsen		1'061'000		1'059'000		1'059'407.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'354'500	2'432'000	2'579'500	2'498'000	2'092'329.89	2'435'452.90
	Nettoergebnis	77'500			81'500	343'123.01	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-154.00	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	60'500		60'500		60'120.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'000		3'594.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-39.43	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	6'500		5'500		4'134.05	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					350.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					636.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					573.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					675.40	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	215'000		225'000		146'343.55	
3430.43	Kanalreinigung	38'000		41'000		12'002.95	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	480'000		706'500		387'279.00	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	38'000		49'000		26'181.70	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'098.15	
3431.21	Anschaffung Mobilien	72'000		105'000		46'466.10	
3431.30	Unterhalt Mobilien	31'000		43'500		12'725.50	
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider			1'000		1'414.02	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	294'000		298'000		290'365.80	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	1'000		1'500		344.60	
3439.13	Grüngut-Entsorgung					452.45	
3439.20	Verkehrsabgaben					150.00	
3439.31	Sachversicherung	17'500		17'500		15'322.15	
3439.32	Sach- und Haftpflichtversicherung	10'500		10'500		10'529.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000		8'000		14'091.20	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	104'000		106'000		105'164.05	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					54'160.65	
3439.51	Entwicklung Fuler	60'000				492.20	
3439.52	Entwicklung Postareal	20'000					
3940.01	kalkulatorische Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile	23'500		23'500		23'146.00	
3940.02	kalkulatorische Kapitalzinsen unüberbautes Land	482'500		480'500		480'606.00	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	390'000		390'000		389'876.00	
3940.14	kalkulatorische Kapitalzins BR Restaurant Kittenmühle	2'000					
3940.18	kalkulatorische Kapitalzins BR ehem. Ökon.geb. Kittenmühle	3'000		3'000		3'228.00	
4430.02	Mieten		2'357'500		2'424'000		2'355'846.75
4430.03	Pachtzinse		6'000		6'000		5'825.00
4430.04	Baurechtszins Wirtschaft zur Kittenmühle AG		10'000		10'000		10'000.00
4430.08	Baurechtszins ehem. Ökonomiegebäude Kittenmühle		18'500		18'500		18'442.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4432.01	Benützungsgebühren Kegelbahn Rest. Rössli		1'000		1'000		
4439.01	Rückerstattungen		36'500		38'500		42'938.35
4439.90	Dienstbarkeitsentschädigungen		2'500				2'400.00
9639	Gewinne, Verluste und Wertberichtigungen auf Liegensch. FV	1'880'000		400'000		487'567.05	250'000.00
	Nettoergebnis		1'880'000		400'000		237'567.05
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	350'000					
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	1'530'000				56'403.50	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			400'000		431'163.55	
4443.02	Wertberichtigungen Grundstücke mit Baurechten						250'000.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	13'000		13'000		31'124.10	
	Nettoergebnis		13'000		13'000		31'124.10
3169.01	Safemiete					95.55	
3420.01	Depotgebühren	2'500		2'500		2'346.35	
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					28'605.00	
3499.03	Zahlungsverkehr-Gebühren (bis 2024: 60210.3130.41)	10'500		10'500		77.20	
97	Rückverteilungen		6'500		5'000		6'518.25
	Nettoergebnis	6'500		5'000		6'518.25	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'500		5'000		6'518.25
	Nettoergebnis	6'500		5'000		6'518.25	
4699.11	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'500		5'000		6'518.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	25'500	2'288'500	18'000	2'140'500	10'038'723.76	19'836.00
	Nettoergebnis	2'263'000		2'122'500			10'018'887.76
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	25'500	25'500	18'000	18'000	19'836.00	19'836.00
3130.08	Elternbildung (externe Referenten) via Sonderrechnung	2'000		2'000		870.00	
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds	12'000		12'500		15'283.00	
3171.07	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds	8'000					
3502.05	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'500		3'500		3'683.00	
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		6'000		2'000		2'024.00
4502.03	Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2092.06)		14'000		10'500		13'259.00
4502.04	Entnahme Sonderrechnung Elternforum (2092.04)		2'000		2'000		870.00
4940.05	Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)		3'500		3'500		3'683.00
9999	Abschluss		2'263'000		2'122'500	10'018'887.76	
	Nettoergebnis	2'263'000		2'122'500			10'018'887.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000.01	Ertragsüberschuss					10'018'887.76	
9001.01	Aufwandüberschuss		2'263'000		2'122'500		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	917'000		960'000		1'217'183.05	
Nettoergebnis		917'000		960'000		1'217'183.05
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	80'000		250'000		21'825.50	
Nettoergebnis		80'000		250'000		21'825.50
2 Bildung	5'839'000		4'696'000		1'310'546.57	93'390.80
Nettoergebnis		5'839'000		4'696'000		1'217'155.77
3 Kultur, Sport und Freizeit	10'053'000	20'000	3'540'000	20'000	656'392.23	570'000.00
Nettoergebnis		10'033'000		3'520'000		86'392.23
4 Gesundheit	300'000		450'000		55'000.00	
Nettoergebnis		300'000		450'000		55'000.00
5 Soziale Sicherheit			170'000		112'535.55	
Nettoergebnis				170'000		112'535.55
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'089'000		2'425'000		2'404'434.13	
Nettoergebnis		2'089'000		2'425'000		2'404'434.13
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'600'000	950'000	2'640'000	1'050'000	593'566.03	925'009.87
Nettoergebnis		1'650'000		1'590'000	331'443.84	
8 Volkswirtschaft	1'340'000	400'000	1'438'000	400'000	1'376'271.17	437'466.08
Nettoergebnis		940'000		1'038'000		938'805.09
Total Ausgaben / Einnahmen	23'218'000	1'370'000	16'569'000	1'470'000	7'747'754.23	2'025'866.75
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	21'848'000	0	15'099'000	0.00	5'721'887.48
Total	23'218'000	23'218'000	16'569'000	16'569'000	7'747'754.23	7'747'754.23

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.							
0	Allgemeine Verwaltung	917'000		960'000		1'217'183.05	
	Nettoergebnis		917'000		960'000		1'217'183.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	917'000		960'000		1'217'183.05	
	Nettoergebnis		917'000		960'000		1'217'183.05
70291.01.0242	LVV ex. Forchstr. 9, Büroumbauten ex. Finanzen > Soziales > Liegensch., Kanzlei, Beleuchtung					22'692.35	
5040.00	Hochbauten						
70291.01.0255	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Umgestaltung öffentliche Räume + Umrüstung auf LED (teilweise g)			280'000		132'216.65	
5040.00	Hochbauten						
70291.01.0283	LVV Forchstr. 9, Büros: umrüsten auf LED-Beleuchtung, Malerarbeiten, Bodenbeläge (g)					100'227.84	
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						
70291.01.0296	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	67'000					
5040.00	Hochbauten						
70291.01.0297	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Heizungsersatz (g)	200'000					
5040.00	Hochbauten						
70291.02.0215	LVV Schulhausstr. 51, feuerpolizeiliche Auflagen (g)					497'511.55	
5040.00	Hochbauten						
70291.02.0227	LVV ex. Schulhausstr. 51, Teilerneuerung Stühle/Sitzpolster u. Tischplatten (g)					251'261.81	
5060.00	Möbilien						
70291.02.0228	LVV Schulhausstr. 51, Ersatz Klimaanlage (g)					95'015.35	
5040.00	Hochbauten						
70291.02.0290	LVV Schulhausstr. 51, Tontechnik aufrüsten			100'000			
5060.00	Möbilien						
70291.02.0298	LVV Schulhausstr. 51, Sanierung Aussenhülle (g)	600'000					
5040.00	Hochbauten						
70291.08.0216	LVV Pfarrgasse 41, Ersatz Elektro- u. Sanitärleitungen (g)	50'000		150'000			
5040.00	Hochbauten						
70291.08.0251	LVV ex. Pfarrgasse 41, Ersatz Fenster (g)					66'881.80	
5040.00	Hochbauten						
70291.08.0257	LVV Pfarrgasse 41, feuerpolizeiliche Auflagen (g)					51'375.70	
5040.00	Hochbauten						
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	80'000		250'000		21'825.50	
	Nettoergebnis		80'000		250'000		21'825.50
1500	Feuerwehr	80'000		250'000		21'825.50	
	Nettoergebnis		80'000		250'000		21'825.50
71500.00.0229	FWG ex. Rennweg 43, Fensterersatz inkl. Rahmen + Rollläden (g)					21'825.50	
5040.00	Hochbauten						
71500.00.0286	FWG Rennweg 43, Torersatz Feuerwehr	80'000		250'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten						
2	Bildung	5'839'000		4'696'000		1'310'546.57	93'390.80
	Nettoergebnis		5'839'000		4'696'000		1'217'155.77
2120	Primarstufe 3-8	199'000		163'000		65'584.50	
	Nettoergebnis		199'000		163'000		65'584.50
22120.1070	ICT ex. PS Rollout iPads und Macbooks LP und SuS (g)					65'584.50	
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						
22120.1112	ICT PS Rollout iPads und Macbooks LP + SuS (2026) (g)	79'000					
5060.00	Mobilien						
22121.1128	ICT PS Rebacker Erneuerung Mobiliar 4 Schulzimmer (2026)	120'000					
5060.00	Mobilien						
2170	Schulliegenschaften	5'640'000		4'533'000		1'244'962.07	93'390.80
	Nettoergebnis		5'640'000		4'533'000		1'151'571.27
22170.1071	ICT ex. PS Seminarraum 1, Bild(Beamer)/Ton/Beleuchtung					64'034.54	
5060.00	Mobilien						
72171.03.0226	SLI ex. SH Rebacker A, Beleuchtung umrüsten auf LED (g)					-97'811.61	
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0230	SLI ex. SH Rebacker A, Fassade, Fensterläden streichen/reparieren (g)					191'638.05	
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0258	SLI ex. SH Rebacker A, Ersatz Gebäudeschliessung (g) > VIA ER			120'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0217	SLI ex. SH Rebacker B, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)					97'811.61	
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0259	SLI SH Rebacker B, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	88'000		210'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0269	SLI ex. SH Rebacker B, Umbau Werkraum zu zwei DaZ-Räumen (wegen Rückbau SL-Pavillon) (g)					113'146.90	
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0295	SLI SH Rebacker B, Umbau Schulküche	210'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.05.0270	SLI ex. SH Rebacker D, Einbau Schulleitungsbüros und ICT (wegen Rückbau SL-Pavillon) (g)					60'510.90	
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0206	SLI SH Rebacker C, Ersatz Oblichter und Platz-Sanierung (g)	490'000		990'000		44'724.75	
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0233	SLI SH Rebacker C, Sanierung Parkettböden (g)			33'000		36'597.00	
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0252	SLI ex. SH Rebacker C, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)					189'694.38	
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0260	SLI SH Rebacker C, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	55'000		160'000			
5040.00	Hochbauten						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72171.07.0025	SLI ex. Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) (g)					-953'695.80	
5040.00	Hochbauten						
72171.07.0261	SLI ex. Chilchrain 3, SH Wetzwil Altbau, Ersatz Gebäudeschliessung (g) > VIA ER			60'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.07.9034	SLI ex. Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) - Pronovo AG Beitrag PV-Anlage (Solaranlage)						8'390.80
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen						
72171.08.0198	SLI ex. Chilchrain 1, Sanierung altes SH Wetzwil (g)					962'692.25	
5040.00	Hochbauten						
72171.13.0263	SLI ex. Weidstr. 2, KiGa Weid, Ersatz Gebäudeschliessung (g) > VIA ER			60'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.14.0221	SLI Aussenflächen Dorf, Sanierung Vorplatz Rebacker B/C (Wassereintritt UG) (g)	200'000		200'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0234	SLI ex. Aussenflächen Dorf, Signaletik					51'417.65	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.9015	SLI ex. Sportplatz Rebacker, Sanierung, Staatsbeitrag						60'000.00
6310.01	Staatsbeiträge						
72171.14.9016	SLI ex. Sportplatz Rebacker, Streetworkanlage, Staatsbeitr.						25'000.00
6310.01	Staatsbeiträge						
72171.19.0264	SLI Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Ersatz Gebäudeschliessung (g)	112'000		280'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.19.0272	SLI Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Ersatz Wärmepumpe (g)	180'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.19.0281	SLI ex. Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Akustikmassnahmen Betreuung (b)					72'734.70	
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0212	SLI SH Breiti, Schulraumentwicklung GSEH (b)	4'000'000		2'000'000		325'144.95	
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0265	SLI SH Breiti, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	125'000		60'000		60'255.60	
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0273	SLI SH Breiti, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)			300'000		7'567.00	
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0299	SLI SH Breiti, Umgestaltung Bibliothek	100'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0304	SLI SH Breiti, Schulverwaltung (Boden, Licht, Malen) (g)	80'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.22.0009	SLI ex. Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (b)					18'499.20	
5040.00	Hochbauten						
72171.22.0266	SLI ex. Chilchrain 5, SH Tagesschule Wetzwil, Ersatz Gebäudeschliessung (g) > VIA ER			60'000			
5040.00	Hochbauten						
3	Kultur, Sport und Freizeit	10'053'000	20'000	3'540'000	20'000	656'392.23	570'000.00
	Nettoergebnis		10'033'000		3'520'000		86'392.23
3210	Bibliotheken	83'000					
	Nettoergebnis		83'000				
23210.1111	BIB Bibliothek, Möblierung	83'000					
5060.00	Möbilien						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	9'600'000	20'000	3'500'000	20'000	593'746.33	570'000.00
	Nettoergebnis		9'580'000		3'480'000		23'746.33
13410.9024	DAR Tennisclub Herrliberg, Teilrückzahlung Darlehen		20'000		20'000		20'000.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
73411.02.0244	SPO Langacker, Erneuerung Halle/Gebäude (b)	9'000'000		3'500'000		593'746.33	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.9017	SPO ex. Langacker - Staatsbeitrag Sportfonds						550'000.00
6310.01	Staatsbeiträge						
73411.03.0278	SPO Badi Steinrad, Initiative 'schöneres Steinrad'	600'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
3420	Freizeit	370'000		40'000		62'645.90	
	Nettoergebnis		370'000		40'000		62'645.90
43420.0001	ex. FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b)			20'000		3'377.50	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.0151	FRE Zürichseeweg Schipf bis Bahnhof			10'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.1006	FRE Himmelsleiterweg (g)	350'000		10'000		810.75	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.1049	FRE ex. Büelhäftliweg bei Rest. Panorama (Tennisclub) (g)					58'457.65	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.1059	FRE Schönhölzliweg (g)	20'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
4	Gesundheit	300'000		450'000		55'000.00	
	Nettoergebnis		300'000		450'000		55'000.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	300'000		450'000			
	Nettoergebnis		300'000		450'000		
74120.00.0289	APH Schulhausstr. 44, diverse Wasserschäden (g)			150'000			
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0293	APH ex. Schulhausstr. 44, Instandstellung Besucher-PP (g)			300'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
74120.00.0300	APH Schulhausstr. 44, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	150'000					
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0301	APH Schulhausstr. 44, Aufzüge sanieren (g)	150'000					
5040.00	Hochbauten						
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					55'000.00	
	Nettoergebnis						55'000.00
54215.1109	Darlehen an den Verein Spitex Zürichsee (5 Jahre, Zins 1.5 %, lineare Amortisation)					55'000.00	
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmen						
5	Soziale Sicherheit			170'000		112'535.55	
	Nettoergebnis				170'000		112'535.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5350	Leistungen an das Alter			100'000		112'535.55	
	Nettoergebnis				100'000		112'535.55
75341.00.0274	ASF ex. Forchstr. 99, Ersatz Lift und Installation Treppenlift (g)					112'535.55	
5040.00	Hochbauten						
75341.00.0287	ASF ex. Forchstr. 99, Plattenbeläge, Geländer, Verputz (g) > VIA ER			100'000			
5040.00	Hochbauten						
5440	Jugendschutz			70'000			
	Nettoergebnis				70'000		
75440.00.0267	JUH ex. Schulhausstr. 42, Jugendhaus, Ersatz Gebäudeschliessung > VIA ER			70'000			
5040.00	Hochbauten						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'089'000		2'425'000		2'404'434.13	
	Nettoergebnis		2'089'000		2'425'000		2'404'434.13
6150	Gemeindestrassen	2'039'000		2'375'000		2'288'023.81	
	Nettoergebnis		2'039'000		2'375'000		2'288'023.81
46150.0009	STR Sunnhaldenstr. Ost (g)	150'000				10'678.55	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0070	STR Rebhaldenweg (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)	14'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0120	STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	80'000		40'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0125	STR Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)			1'500'000		33'163.35	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0148	STR ex. Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)					1'464'015.29	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0150	STR ex. Grütstr. / Grütplatz / TS Böf (g)					237'694.05	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1001	STR Guldenerstr. (Los 1: Hasenacker-PP / Los 2: PP-Egg) (g)	25'000		50'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1018	STR Forchstr. Neugestaltung	5'000		5'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1019	STR Dorfplatz, Aufwertung	90'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1023	STR Kreisel Bergstr. (g)			70'000		1'612.85	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1033	STR Schmittenreichstr. (g)	60'000		10'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1043	STR ex. Herrenweg (g)					1'039.35	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1044	STR Weihnachtsbeleuchtung	300'000					
5060.00	Mobilien						
46150.1047	STR ex. VW T 6.1 (Ersatz Ford Transit) (b)					54'381.22	
5060.00	Mobilien						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
46150.1050	STR ex. Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)					250'447.35	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1052	STR Rietliweg (Haselweg-Buchenrain) (g)	280'000		30'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1054	STR Ersatz Rundpoller durch gesteuerte LED	80'000				8'429.55	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1066	STR ex. Fussgängerquerung Habüelstr. 96					5'270.40	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1068	STR Fuss- und Veloweg-Lücken schliessen (Legislaturziel 2)	25'000		75'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1069	STR Langsamverkehr, Tempo 30 (Legislaturziel 5)	50'000		75'000		17'044.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1086	STR Bölstr. (Habüel bis Grütplatz) (g)			20'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1087	STR Felsenauweg (g)	175'000		80'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1088	STR Rütibüelstr. (g)	100'000		100'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1089	STR Langackerstr. (Los 1: Kreisel-Im Büelhältli / Los 2: Im Büelhältli-Aryanastr.) (g)	25'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1094	STR ex. Schlattstr. (Buechweg-Forchstr.) (g)					204'247.85	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1099	STR ex. Strassensanierungen 2025 (g) VIA ER			200'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
76150.00.0249	WHO Werkhof, Neubau Carport (für 3 Fz)	130'000		120'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
76150.00.0302	WHO Werkhof, Sanierung (g)	450'000					
5040.00	Hochbauten						
6210	Bahninfrastruktur	50'000		50'000		72'265.65	
	Nettoergebnis		50'000		50'000		72'265.65
46210.0001	ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (* Ausf.-Kred.)	50'000		50'000		26'255.25	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
46210.1051	ÖVI ex. Hindernisfreie Bushaltestellen, Lindenstr. (g)					46'010.40	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
6401	Glasfasernetz					44'144.67	
	Nettoergebnis						44'144.67
46401.0150	LWL ex. Grütstr. / Grütplatz / TS Böl (g) - UB NACH ER 46401.3143.01 da < 50 t					-13'635.13	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46401.1056	LWL ex. Ausbau infolge Kanalisationsvertrag Swisscom (g)					25'825.35	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46401.1093	LWL Erschliessung dark-fibre (Gugen, Giger, Hasenacker, Hechlenberg, Sunnerai)					31'954.45	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'600'000	950'000	2'640'000	1'050'000	593'566.03	925'009.87

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		1'650'000		1'590'000	331'443.84	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'550'000	550'000	1'500'000	550'000	514'798.39	513'894.46
	Nettoergebnis		1'000'000		950'000		903.93
47101.0009	WAS Sunnhaldenstr. Ost (g)	20'000				13'847.82	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0070	WAS Rebhaldenweg (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)	10'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0125	WAS Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnet (g)			500'000		30'498.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0126	WAS Ersatz Wasserleitung Mülacher, "Rütowisen" bis Nr. 7 (g)					171'056.07	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0148	WAS ex. Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)			30'000		157'559.12	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1023	WAS Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)			380'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1026	WAS Wetzwil / Forchstr. (g)			10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1050	WAS ex. Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)					116'599.12	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1052	WAS Rietliweg (Haselweg-Buchenrain) (g)	390'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1074	WAS Tambel bis Reservoir Hueb (g)			460'000		15'144.31	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1087	WAS Felsenauweg (g)	200'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1089	WAS Langackerstr. (Los 1: Kreisel-Im Büelhättli / Los 2: Im Büelhättli-Aryanastr.) (g)	20'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1091	WAS Reservoir Hueb, Wängi-Herrenw. (g)	550'000		20'000		10'093.85	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1092	WAS Ersatz Signalkabel Reservoir Hueb-Sellholz (g)	150'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1100	WAS GWPW Tambel Teilstube (g)	180'000		20'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1101	WAS ex. Instandhaltung Reservoir (Liste iNFRA) 2025 > VIA ER			80'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1121	WAS Reservoir Sellholz (Inspektionsmängel kant. Labor) (g)	10'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1122	WAS Humrigenstr. (Forchstr. bis Grenze Meilen), TWL und WL (g)	20'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.9003	WAS Anschlussgebühren		550'000		550'000		513'894.46
6370.01	Anschlussgebühren						
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	150'000	400'000	120'000	400'000	57'900.24	411'115.41
	Nettoergebnis	250'000		280'000		353'215.17	
47201.1023	ABW Kreisel Bergstr. (g)	5'000		10'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1026	ABW ex. Wetzwil / Forchstr. (g) - VIA ER					-35'118.75	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1033	ABW ex. Schmitteneichstr. (g) KEINE AUSFÜHRUNG			10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1058	ABW Kanalsanierungen 2023 (g)					5'203.01	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1084	ABW ex. Kanalsanierungen 2024 (g) - KEINE AUSFÜHRUNG					1'584.74	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1086	ABW Bülstr. (Habüel bis Grütplatz) (g)	10'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1087	ABW Felsenauweg (g)	135'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1096	ABW ex. Anschaffung zweier Notstromaggregate (b)					86'231.24	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
5060.00	Mobilien						
47201.1108	ABW Kanalsanierungen 2025 (g) > KEINE AUSFÜHRUNG / VIA ER			100'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.9003	ABW Anschlussgebühren		400'000		400'000		411'115.41
6370.01	Anschlussgebühren						
7410	Gewässerverbauungen	900'000		230'000	100'000	20'867.40	
	Nettoergebnis		900'000		130'000		20'867.40
47410.0041	GEW Bülhälltibach, Rabengasse bis Seestr., Hochwasserschutz und Revitalisierung (g)					-20'483.60	
5020.00	Wasserbau						
47410.0070	GEW Rähaldenbach, Langacker-Rebaldenstr. (g)					17'142.90	
5020.00	Wasserbau						
47410.0120	GEW Bülhälltibach, Langackerstr.-Habüelstr. (g)	50'000		40'000		7'497.75	
5020.00	Wasserbau						
47410.0121	GEW Vogteiwiese Bülhälltibach Revitalisierung (Urne 27.11.2022) (b)	750'000		70'000		10'321.90	
5020.00	Wasserbau						
47410.1004	GEW Hoferbach, Bergstr./Hof (g)	70'000					
5020.00	Wasserbau						
47410.1024	GEW Rossbach bei Rietliweg 100, Revitalisierung (g)			50'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.1026	GEW Wetzwilerbach, Bereich Wetzwil (g)	30'000		70'000		6'032.25	
5020.00	Wasserbau						
47410.1095	GEW Bünisbach, Rietli-Humrigenstr., Revitalisierung durch Meilen (g)					356.20	
5020.00	Wasserbau						
47410.9033	GEW Bünisbach, Rietli-Humrigenstr., Revitalisierung durch Meilen, Staatsbeitrag				100'000		
6310.01	Staatsbeiträge						
7710	Friedhof und Bestattung			790'000			
	Nettoergebnis				790'000		
77710.00.0209	FHH Humrigenstr. 40, Friedhof, Sanierung Gehwege (g)			300'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	1'340'000	400'000	1'438'000	400'000	1'376'271.17	437'466.08
	Nettoergebnis		940'000		1'038'000		938'805.09
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	1'340'000	400'000	1'218'000	400'000	1'347'902.07	437'466.08
	Nettoergebnis		940'000		818'000		910'435.99
48711.0125	EWN Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnet (g)			80'000		2'053.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0132	EWN ZFA-Fernüberwachung (g)					170'257.56	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0148	EWN ex. Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)					85'907.98	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0150	EWN ex. Grütstr. / Grütplatz / TS Böf (g)					42'346.34	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1007	EWN Versetzung TS Dorf (g)	150'000		300'000		13'179.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1013	EWN Netzausbau DC Fastcharger SA Langacker	10'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1023	EWN Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)			150'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1026	EWN Wetzwilerbach (Bereich Wetzwil), Leerrohranlage (g)	60'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1027	EWN ex. TS Hechlenberg (g)					577.57	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1033	EWN Schmitteneichstr. (g)	10'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1036	EWN TS Holzboden (g)			53'000		1'721.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1037	EWN ex. TS Seestr. (g)					11'375.53	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1038	EWN ex. TS Gugen (g)					27'708.36	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1045	EWN ex. TS Giger (g)					24'629.86	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1050	EWN Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)					150'307.45	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1064	EWN SMART GRID (Netzsteuerung) (g)	60'000		175'000		456'665.99	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1067	EWN ex. TS Giger - Auftragsarbeiten für Martin-Stiftung (wird weiterverrechnet)					9'763.32	
5130.00	Investitionsausgaben für übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter						
48711.1076	EWN TS Kittenmühle (g)			120'000		1'203.05	
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
48711.1077	EWN MS-Kabel Arbach-Schlattgut (g)	10'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1079	EWN Sanierung MS-Kabel TS Arbach bis TS Gugen (g)			140'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1080	EWN Ersatz VK Sunnhalden/Bölstr. und VK Bergstr/Böldstr. mit NS-Ring (g)					135'170.68	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1081	EWN TS Aussicht, 2. Trafo (g)					138'693.74	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1083	EWN Ersatz Schutzrelais (g)					76'341.44	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1087	EWN Felsenauweg, Leerrohr (g)	100'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1089	EWN Langackerstr. (Los 1: Kreisel-Im Büelhällti / Los 2: Im Büelhällti-Aryanastr.) (g)	10'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1102	EWN NS-HV TS Busenhard (g)	130'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1103	EWN NS-HV TS Arbach (g)	10'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1104	EWN MS-Kabel Fueederholz-Sellholz (g)			10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1105	EWN MS-Kabel Aussicht-Schützenmur (g)	250'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1106	EWN TS Fueederholz (g)	10'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1107	EWN Mantelerlass Energiegesetz M2C (g)	110'000		140'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1124	EWN TS Fernüberwachung (g)	220'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1125	EWN Schliesssystem (g)	20'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1126	EWN TWAN technisches Netzwerk (g)	30'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1127	EWN Sanierung VK alte Bergstr./Langackerstr. (Verstärkung bis VK Geissbühl 63) (g)	150'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.9003	EWN Anschlussgebühren		400'000		400'000		414'089.58
6370.01	Anschlussgebühren						
48711.9025	EWN ex. TS Giger - Auftragsarbeiten für Martin-Stiftung (Weiterverrechnungen)						9'763.32
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						
48711.9030	EWN ex. ZFA-Fernüberwachung (g) - Rückerstattung VIVAVIS						13'613.18
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen						
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges			220'000		28'369.10	
	Nettoergebnis				220'000		28'369.10
48712.1065	EWE Photovoltaik auf Gemeindehaus-Dach			220'000		28'369.10	
5040.00	Hochbauten						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen	1'370'000	23'218'000	1'470'000	16'569'000	2'025'866.75	7'747'754.23
	Nettoergebnis	21'848'000		15'099'000		5'721'887.48	
9999	Abschluss	1'370'000	23'218'000	1'470'000	16'569'000	2'025'866.75	7'747'754.23
	Nettoergebnis	21'848'000		15'099'000		5'721'887.48	
99999.00.0000	Abschluss IR						
5900.01	Passivierte Einnahmen	1'370'000		1'470'000		2'025'866.75	
6900.01	Aktivierte Einnahmen		23'218'000		16'569'000		7'747'754.23

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	2'430'000	1'150'000	400'000		825'190.99	12'495.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		2'430'000	1'150'000	400'000	0	825'190.99	12'495.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	1'280'000	0	400'000	0.00	812'695.99
Total		2'430'000	2'430'000	400'000	400'000	825'190.99	825'190.99

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen	3'580'000	3'580'000	400'000	400'000	837'685.99	837'685.99
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'430'000	1'150'000	400'000		825'190.99	12'495.00
	Nettoergebnis		1'280'000		400'000		812'695.99
79630.00.0186	LFV Vogteiwiese, Umgebung (Urne 27.11.2022) (b)	720'000					
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
79630.00.0279	LFV ex. Vogteiwiese, Instandsetzung Robinson-Spielplatz (g)					56'403.50	
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
79630.00.0292	LFV Vogteiwiese, Neugestaltung Umgebung mit Spielplatz	810'000					
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
79630.00.9021	LFV Vogteiwiese Abtretung Bachparzelle an Kanton,		1'150'000				
8000.00	Verkauf von Grundstücken						
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in						
79631.01.0250	LFV Siedlung Humrigen, Sanierung Sickerleitungen					97'833.35	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.04.0276	LFV ex. Forchstr. 16, Ersatz Gas- durch Erdsonden-Heizung (g)					169'272.05	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.04.9035	LFV ex. Forchstr. 16, Ersatz Heizung Förderbeitrag AWEL						12'495.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						
79631.11.0280	LFV ex. Seestr. 223, Sanierung Terrasse (g)					107'695.35	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.18.0275	LFV ex. Rennweg 53, Feuchtigkeit, Gesamtmassnahmen (g)					203'518.24	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.20.0037	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Parkplätze	50'000		400'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.20.0254	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Gesamterneuerung, Planung /	800'000				427.50	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.24.0239	LFV ex. Schulhausstr. 6, Fensterersatz (g)					16'000.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.26.0240	LFV Forchstr. 61a, Dach und Terrassensanierung (g)					174'041.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.29.0303	LFV Forchstr. 15, Heizungersatz	50'000					

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.00	Investitionen in Gebäude						
9999	Abschluss Nettoergebnis	1'150'000	2'430'000		400'000	12'495.00	825'190.99
99999.00.0000	Abschluss IR	1'280'000		400000		812'695.99	
7990.01	Abgang Sachanlagen FV	1'150'000				12'495.00	
8990.01	Zugang Sachanlagen FV		2'430'000		400'000		825'190.99

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
	Erfolgsrechnung	5'292'500	5'050'000	4'734'775.76
0290	Verwaltungliegenschaften, n.a.g.	376'000	361'500	248'077.13
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	345'500	310'500	230'248.18
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	12'500	33'000	0.00
3660.50	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	18'000	18'000	17'828.95
1500	Feuerwehr	51'000	59'500	47'170.04
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'000	21'000	8'814.55
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	38'000	38'500	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 3-8	95'500	67'500	45'758.63
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	95'500	67'500	45'758.63
2170	Schulliegenschaften	2'147'500	2'058'000	1'933'090.86
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	98'000	91'000	90'971.25
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	57'000	64'000	51'557.86
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'951'000	1'860'500	1'572'941.76
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	41'500	42'500	25'015.94
3301.70	ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	0	0	192'604.05
3210	Bibliotheken	10'500	0	0.00
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	10'500	0	0.00
3410	Sport	309'000	310'500	309'181.54
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	277'500	279'000	277'725.67
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	31'500	31'500	31'455.87

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
3420	Freizeit	64'000	11'000	24'853.96
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	60'500	7'500	21'462.02
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'500	3'500	3'391.94
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	73'000	98'500	249'127.47
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	5'500	30'000	0.00
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	67'500	68'500	249'127.47
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	157'000	163'500	157'079.55
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	157'000	163'500	157'079.55
5440	Jugendschutz	21'000	24'500	21'187.18
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'000	24'500	21'187.18
6150	Gemeindestrassen	673'500	613'000	515'945.55
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	513'000	523'500	437'588.19
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000	4'000	0.00
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	77'000	54'500	54'365.67
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	63'500	26'000	18'753.17
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	10'000	0	0.00
3660.10	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5'000	5'000	5'238.52
6210	Bahninfrastruktur	22'500	23'000	22'620.45
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	0	2'000	0.00
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'500	4'000	5'683.47
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	17'000	17'000	16'936.98
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	133'500	149'000	145'129.52
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	123'500	139'000	135'129.52
3660.40	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	10'000	10'000	10'000.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
7101	Wasserwerk	116'500	103'000	111'733.96
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	116'500	103'000	66'810.28
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten	0	0	44'923.68
7201	Abwasserbeseitigung	94'000	108'000	107'681.60
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	94'000	101'000	106'096.86
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	0	7'000	0.00
3301.70	ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	0	0	1'584.74
7301	Abfallwirtschaft	2'500	2'500	2'600.00
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500	2'500	2'600.00
7410	Gewässerverbauungen	99'500	83'500	81'148.39
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau	99'500	83'500	81'148.39
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	23'000	23'000	23'194.14
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	11'500	11'500	11'521.31
3660.60	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500	11'500	11'672.83
7710	Friedhof und Bestattung	49'500	61'000	19'773.30
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	15'000	26'500	0.00
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'500	34'500	19'773.30
8711	EW Netz	753'500	704'500	656'566.34
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	753'500	704'500	651'353.42
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten	0	0	5'212.92
8712	EW Energie	18'500	23'500	11'220.83
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	18'500	23'500	11'220.83

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Abschreibungen VV		5'292'500	5'050'000	4'734'775.76
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	5'191'500	4'948'500	4'633'107.67
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	101'000	101'500	101'668.09

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	
Anzahl Einwohner	6'840	6'850	6'763	
Steuerfuss	73%	75%	75%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	13'007	12'612	13'226	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	13%	20%	260%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-0.3%	-0.3%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-42%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-4'252	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Erfolgsrechnung

Ressorts (institutionelle Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales Nettoergebnis	3'915'500	284'000 3'631'500	3'642'000	277'000 3'365'000	3'496'956.16	630'133.90 2'866'822.26
2	Bildung Nettoergebnis	19'744'500	3'331'000 16'413'500	19'159'500	3'132'000 16'027'500	18'806'897.59	2'996'786.11 15'810'111.48
3	Hochbau Nettoergebnis	1'787'500	272'000 1'515'500	2'275'000	342'000 1'933'000	1'516'634.18	132'777.30 1'383'856.88
4	Tiefbau/Werke Nettoergebnis	16'373'000	12'506'500 3'866'500	16'637'000	12'869'000 3'768'000	16'913'848.81	13'290'866.42 3'622'982.39
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit Nettoergebnis	13'746'500	4'863'000 8'883'500	13'788'000	4'751'500 9'036'500	13'007'471.75	5'388'746.52 7'618'725.23
6	Finanzen, Steuern Nettoergebnis	40'125'500 40'743'000	80'868'500	39'247'000 39'474'500	78'721'500	41'193'507.53 46'854'989.09	88'048'496.62
7	Liegenschaften Nettoergebnis	14'075'500	5'380'000 8'695'500	12'888'500	5'421'500 7'467'000	11'305'680.34	5'772'077.25 5'533'603.09
Total Aufwand / Ertrag		109'768'000	107'505'000	107'637'000	105'514'500	106'240'996.36	116'259'884.12
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			2'263'000		2'122'500	10'018'887.76	
Total		109'768'000	109'768'000	107'637'000	107'637'000	116'259'884.12	116'259'884.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgrechnung	109'768'000	109'768'000	107'637'000	107'637'000	116'259'884.12	116'259'884.12
1	Präsidiales Nettoergebnis	3'915'500	284'000 3'631'500	3'642'000	277'000 3'365'000	3'496'956.16	630'133.90
10110	Legislative Nettoergebnis	179'000	179'000	138'000	138'000	155'746.63	
3000.03	Entschädigungen RPK	18'000		18'000		18'000.00	
3000.13	Tag- und Sitzungsgelder RPK	10'000		10'000		8'450.00	
3000.14	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	15'000		9'000		14'975.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'500		2'009.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					169.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		312.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					94.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		1'000			
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	500		500		386.20	
3102.02	Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen	70'000		30'000		57'091.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		8'000		4'139.45	
3130.06	Porti	12'000		15'000		10'491.23	
3130.33	GV- und Polit- Apéros, Info-Veranstaltungen	20'000		20'000		18'610.00	
3132.05	Buchprüfung durch externe Prüfstelle (Revisionen)	18'000		21'500		18'158.75	
3132.10	Rechnungsprüfung durch Bezirksrat	1'000		1'000		1'200.00	
3170.06	Verpflegung Wahlbüro	2'000		1'000		659.50	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000		1'000		999.00	
10120	Gemeinderat Nettoergebnis	433'500	433'500	427'500	427'500	361'328.81	810.00
3000.01	Entschädigungen	181'000		180'000		179'426.00	
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder	17'500		32'000		17'737.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500		12'000		12'052.10	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	30'000		30'500		31'016.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		872.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					10.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'500		1'968.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					11.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'500		500		280.50	
3099.05	Behördenabend, Begrüss./Verabschied. Behördenmitglieder	35'000					
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	4'000		4'000		2'311.50	
3099.07	Amtsdauer-Reise	25'000					
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	10'000		7'000		8'663.43	
3130.44	Neuzuzüger-Begrüssung	6'000		8'000		4'871.50	
3130.45	öffentliche Anlässe (inkl. Verkehrskadetten)	18'000		32'500		17'926.70	
3130.48	Repräsentation (Dienstleistungen Dritter)	20'000		21'500		28'707.00	
3132.02	Gutachten, Expertisen	10'000		20'000		2'837.63	
3132.03	Finanzplanung	18'000		27'000		17'532.75	
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		8'329.30	
3199.02	Übriges (z.B. Wandergesellen, Gemeindewein, Gadgets)	9'000		20'000		8'588.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen					163.15	
4260.00	Rückerstattungen						810.00
10220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'934'000	89'500	1'817'000	90'000	1'569'978.70	439'485.90
			1'844'500		1'727'000		
3010.01	Besoldungen	655'000		637'000		575'779.60	
3010.15	Bildung / Auflösung Rückstellungen Mehrleistungen Personal					25'000.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'500		40'500		35'033.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	70'500		69'000		61'665.90	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	11'000		10'000		10'739.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	7'500		8'000		6'372.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	6'500		6'500		5'699.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	8'500		7'500		7'545.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	25'000		15'000		12'709.00	
3090.02	Ausbildung Lernende (Schulgeld, üKs, Lehrmittel, usw.)	23'000		17'000		10'897.95	
3091.01	Personalwerbung (inkl. Stelleninserate, Assessments)	10'000		10'000		12'184.45	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	53'000		53'000		36'722.55	
3099.04	Personalanlässe	32'500		30'000		15'827.85	
3099.08	Coachings	5'000		10'000			
3099.10	Pensionierten-Treffen	1'500					
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, usw.)	15'000		20'000		14'457.92	
3101.19	Blumenschmuck	4'000		4'500		2'640.00	
3102.05	Drucksachen, Publikationen, Inserate (exkl. Stellen-), Logo-Papier, Kuverts	10'000		10'000		13'649.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	4'000		5'000		3'985.97	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		10'000		9'542.45	
3111.10	Anschaffung Mobilien, übrige			10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		28'500		10'911.20	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	5'000		5'000		3'913.45	
3130.06	Porti	45'000		48'000		41'707.81	
3130.15	Arbeitssicherheit	20'000		20'000		22'015.10	
3130.16	Archivierung	35'000		20'000		14'766.45	
3130.88	kollektive Unfallversicherung (nicht UVG-versich. Personal)	500		500		418.00	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	10'000		10'000		298.00	
3132.08	Anwalts- und Gerichtskosten (ohne Fälle Hochbau)	10'000		10'000		5'756.15	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	16'000		16'000		16'213.05	
3150.03	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		565.00	
3158.02	Unterhalt ICT (bis 2021, ab 2022 s. KSt 10220)	770'000		667'000		578'755.25	
3160.06	Miete	1'500		1'500		1'440.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		5'000		1'023.00	
3170.08	Spesepauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	2'500		2'500		2'500.20	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					2.00	
3199.01	Jubilare, Geburten, Jungbürger					461.70	
3636.03	egovpartner	9'000		9'000		8'778.90	
4210.07	Dienstleistungen der Verwaltung						73.00
4260.00	Rückerstattungen						3'380.00
4260.05	Fotokopien		-500				282.90
4631.01	Staatsbeiträge						750.00
4910.01	interne Verrechnung Gemeindewerke		90'000		90'000		435'000.00
11200	Rechtsprechung (Friedensrichteramt)	39'500	10'000	35'500	10'000	36'209.10	14'415.00
	Nettoergebnis		29'500		25'500		
3000.11	Tag- und Sitzungsgelder	1'000				1'300.00	
3010.01	Besoldungen	33'000		30'000		29'298.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		734.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					748.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					25.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		370.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					141.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		410.00	
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		14'415.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11400	Einwohnerdienste	338'000	130'500	360'500	131'000	348'786.70	120'951.00
	Nettoergebnis		207'500		229'500		
3010.01	Besoldungen	195'500		210'000		208'757.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		13'500		13'405.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	18'000		18'500		18'119.70	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		1'500		1'607.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'525.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000		2'139.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'500		2'602.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		3'470.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	500		500		730.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		300.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		1'000		390.40	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	40'000		45'000		36'811.35	
3601.02	Gebühren Passbüro	6'500		6'500		6'654.80	
3601.03	Gebühren eUmzug	1'000		2'000		1'001.00	
3611.08	Kantonsgebühr www.drittmeldung.ch			500			
3612.23	Zivilstandsamt Küsnacht (Anschlussvertrag)	50'000		50'000		50'270.95	
4210.04	Gebührenerträge Einwohnerdienste		110'000		110'000		109'686.00
4210.05	Gebührenerträge Einbürgerungen		20'000		20'000		10'375.00
4250.04	Verkaufserlöse				500		90.00
4270.00	Bussen		500		500		400.00
4611.06	Entschäd. Kt. ZH Erhebungsber. erleicht. Einbürgerungsverf.						400.00
12300	Berufsbildungsfonds	500		500		220.00	
	Nettoergebnis		500		500		
3631.08	Berufsbildungsfonds (Zeichner, ...)	500		500		220.00	
13110	Museen und bildende Kunst (Beiträge)	3'500		3'500		8'090.00	
	Nettoergebnis		3'500		3'500		
3119.02	Anschaffung Bild (Motiv) f. Verkauf Kunst-Weihnachtskarten					3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		5'090.00	
13220	Musik und Theater (Beiträge)	60'000		60'000		43'975.00	
	Nettoergebnis		60'000		60'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000		60'000		43'975.00	
13221	Kulturkreis	105'500	54'000	96'000	46'000	99'376.35	54'226.00
	Nettoergebnis		51'500		50'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.12	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkreiskommission	14'000		14'000		12'250.00	
3000.21	Entschädigungen Kulturkreiskommission	3'500		3'500		3'498.60	
3010.01	Besoldungen					600.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					640.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					5.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					102.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					10.40	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	2'000		2'000		1'053.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		7'500		8'585.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	35'000		26'000		34'076.03	
3130.40	Künstler-Gagen	33'500		35'000		30'923.07	
3170.01	Reisekosten, Spesen	5'000		4'500		5'236.45	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'500		1'500		1'398.60	
3192.01	SUISA	2'000		2'000		995.55	
4240.01	Abo-Verkäufe und Eintrittsgebühren		44'000		36'000		44'495.00
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		10'000		10'000		9'731.00
13290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	139'000	139'000	135'500	135'500	133'546.02	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen					212.50	
3130.24	Bundesfeier (1. August)	19'000		19'000		17'699.35	
3130.25	Chilbi	45'000		40'000		30'954.17	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		26'500		27'530.00	
3920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)	55'000		50'000		57'150.00	
13291	Gemeindechronik Nettoergebnis	116'000	116'000	58'000	58'000	22'017.25	246.00
3010.16	Besoldungen Projekt 'Geschichte Herrliberg neu'	100'000		40'000		7'860.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		997.75	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	2'000		2'000		2'159.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3130.26	Chronist (wenn selbständigerwerbend)	11'000		11'000		11'000.00	
4250.05	Verkauf Chronik, Bildband, Ansichtskarten, DVD						246.00
13294	Kultur- + Begegnungszentrum (Verein Vogtei live) Nettoergebnis	5'500	5'500	5'500	5'500	5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500		5'500		5'000.00	
13310	Film und Kino (Beiträge)			3'000		1'250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				3'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'000		1'250.00	
13320	Massenmedien, übriges	2'500		18'000		2'213.51	
	Nettoergebnis		2'500		18'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000		453.50	
3130.34	Porti Herrliberger, Kalender, Kulturagenda, Kulturkreis, Veranstaltungskalender, GV-Bro	2'000		5'000		784.51	
3130.66	Martin-Stiftung Einpacken	500		3'000		975.50	
13321	Der Herrliberger + Veranstaltungskalender	20'000		13'000		19'689.35	
	Nettoergebnis		20'000		13'000		
3102.03	Druck	20'000		13'000		19'689.35	
13322	Herrliberger Kalender	35'000		33'000		31'796.75	
	Nettoergebnis		35'000		33'000		
3010.01	Besoldungen	15'000		15'000		14'290.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					7.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					2.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					2.40	
3102.03	Druck	17'000		15'000		16'251.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		960.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000		270.00	
13410	Sport (Beiträge)	58'000		50'000		56'900.00	
	Nettoergebnis		58'000		50'000		
3636.04	Beiträge an Sportvereine und -veranstaltungen	8'000		11'000		5'000.00	
3636.11	Jugendförderungsbeiträge	50'000		39'000		51'900.00	
14320	Krankheitsbekämpfung, übrige (Beiträge)	3'500		3'500		3'267.00	
	Nettoergebnis		3'500		3'500		
3636.02	Beiträge private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'500		3'500		3'267.00	
15330	Leistungen an Pensionierte					10'419.60	
3064.01	Überbrückungsrenten (PG)					10'419.60	
15920	Hilfsaktionen im Inland	380'000		327'000		525'500.00	
	Nettoergebnis		380'000		327'000		
3632.02	Berghilfe, Aktionen	30'000		27'000		30'000.00	
3632.03	Steuerprozent	350'000		300'000		495'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15930	Hilfsaktionen im Ausland	50'000		45'000		50'000.00	
	Nettoergebnis		50'000		45'000		
3636.12	private Institutionen humanitäre + Entwicklungshilfe Ausland	50'000		45'000		50'000.00	
17690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung (Beiträge)	4'500		4'000		3'645.39	
	Nettoergebnis		4'500		4'000		
3636.08	Beitrag Fluglärm-Forum Süd	4'500		4'000		3'645.39	
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	19'744'500	3'331'000	19'159'500	3'132'000	18'806'897.59	2'996'786.11
	Nettoergebnis		16'413'500		16'027'500		
22110	Kindergarten	974'500		940'500		957'904.32	
	Nettoergebnis		974'500		940'500		
3010.18	Besoldungen Lagerhelfer (Nicht-Lehrpersonen)	500		500		100.00	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	5'000		5'000		6'157.45	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	500		500			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		333.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			500		60.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					53.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					69.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		22'408.57	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	2'500		1'500		406.95	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen					187.50	
3101.11	Anschaffung Spiel- und Verbrauchsmaterial	21'000		21'000		19'010.50	
3110.01	Anschaffung Mobilien	8'500		5'000		1'566.00	
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		2'000		1'672.25	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	930'000		900'000		905'878.80	
22120	Primarschule allgemein	4'412'500	10'500	4'468'500	6'500	4'382'181.65	11'586.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		4'402'000		4'462'000		
3010.01	Besoldungen	78'000		78'000		80'958.05	
3020.02	Besoldungen Begabungsförderung	86'500		86'500		83'800.65	
3042.01	Verpflegungszulagen	500		500		718.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		12'500		10'625.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	20'000		20'000		22'293.10	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		925.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		2'000		2'002.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		1'695.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		1'500		2'055.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	16'000		1'000			
3090.05	Weiterbildung Lehrpersonen	18'000		18'000		5'071.82	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	6'000					
3099.09	Stressprävention am Arbeitsplatz	14'000		1'000			
3100.01	Büromaterial (Papier ohne Logo, usw.)	13'000		15'000		11'378.75	
3104.04	Malen und Formen	6'000		6'000		5'418.20	
3104.05	Material IF	5'000		5'000		3'455.01	
3104.07	Material Schwimmen	2'000		2'000		1'195.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	95'000		118'500		49'011.35	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	22'000		2'000		15'906.34	
3132.01	Honorare externe Beratungen	4'000					
3153.01	Unterhalt Hardware	6'000		6'000		6'157.66	
3158.03	Unterhalt Serviceverträge Schule	1'500		9'000		8'225.24	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	80'500		61'500		45'758.63	
3611.06	Anteil Besoldungen Lehrpersonen Kanton	3'800'000		3'900'000		3'898'329.85	
3612.07	Kunsteisbahn Küsnacht	8'500		9'000		16'850.00	
3612.08	Hallenbad Meilen	110'000		110'000		110'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500				350.00	
4250.04	Verkaufserlöse		2'500		500		3'600.00
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		8'000		6'000		7'986.00
22121	PS Standort Rebacker	669'000		710'500		668'087.90	
	Nettoergebnis		669'000		710'500		
3010.01	Besoldungen	15'000		25'000		17'361.45	
3010.18	Besoldungen Lagerhelfer (Nicht-Lehrpersonen)	3'000		2'000		3'115.00	
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	73'000		123'500		119'557.90	
3020.08	Besoldungen Fachunterricht	61'000		61'000		59'337.55	
3020.10	Besoldungen Freifächer, Kurse	12'000		12'000		5'413.85	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	24'000		24'000		25'876.15	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	5'000		5'000		12'527.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.23	Besoldungen Projekte	8'000				2'800.00	
3042.01	Verpflegungszulagen	1'500		1'500		1'600.30	
3049.01	Zulagen	4'000		4'000		4'081.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500		17'000		15'058.60	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	21'500		30'000		28'952.95	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'500		1'151.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		2'500		2'816.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		2'500		2'403.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'500		3'237.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	35'000		4'000		4'885.10	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	6'000		6'500		6'276.25	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'500		9'500		14'304.14	
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Freifachkurse					64.00	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen	28'500		50'000		18'581.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		4'500		6'935.31	
3104.01	allgemeines Schulmaterial	41'500		41'500		33'868.95	
3104.02	Handarbeit	28'000		28'000		26'518.56	
3104.03	Klassenserien	500		500		580.10	
3104.09	Pflicht-Lehrmittel MST	40'500		36'000		46'715.19	
3104.10	Pflicht-Lehrmittel UST	18'000		20'000		13'767.20	
3104.11	Sammlung allgemein	2'000		2'500		2'389.88	
3104.12	Sammlung Natur und Technik	6'000		5'000		2'495.40	
3104.13	Material Werken	6'500		6'500		5'493.75	
3104.15	übrige Lehrmittel	8'000		8'500		6'546.16	
3110.01	Anschaffung Mobilien	10'500		43'000		44'000.50	
3111.02	Anschaffung Apparate	2'000		3'000		8'542.55	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	23'500		20'500		8'687.67	
3111.09	Anschaffungen TTG	2'500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		13'568.00	
3132.06	Beratung	3'500		4'000		3'000.00	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	7'500		4'000		4'030.95	
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)			1'500			
3151.06	Unterhalt Turngeräte	8'000		8'000		7'937.85	
3151.07	Unterhalt Apparate	1'500		500			
3162.01	Leasing Kopiergeräte	8'000		8'000		7'220.33	
3170.05	Spesen Zivildienstleistende	15'500		15'500		14'037.50	
3170.07	Beiträge öffentlicher Verkehr (MA mit AG 50 % und mehr)	18'000		16'000		15'925.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	52'000		34'000		46'423.66	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	15'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22122	PS Standort Wetzwil	116'000		136'500		108'188.97	
	Nettoergebnis		116'000		136'500		
3010.01	Besoldungen	17'000		17'000		17'858.40	
3010.18	Besoldungen Lagerhelfer (Nicht-Lehrpersonen)	500		500			
3020.03	Besoldungen Blockzeitenergänzung	8'500		16'000		16'236.45	
3020.16	Besoldungen Kurzvikariate	4'000		4'000		2'416.60	
3020.17	Besoldungen Lagerhelfer	1'500		1'500			
3042.01	Verpflegungszulagen	500		500		144.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'342.85	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	4'000		3'000		4'745.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		204.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		337.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		373.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		483.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		2'890.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	3'500		2'500		2'898.15	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'203.40	
3101.09	Projekte und Veranstaltungen	9'000		9'000		6'949.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		945.01	
3104.01	allgemeines Schulmaterial	13'000		13'000		14'589.66	
3104.06	Material musikalische Grundausbildung	5'000		500		286.00	
3104.08	Pflicht-Lehrmittel	8'000		8'000		6'918.66	
3104.11	Sammlung allgemein	500		500		94.50	
3104.12	Sammlung Natur und Technik	500		500			
3104.14	textiles und technisches Gestalten (TTG)	8'500		8'500		9'382.88	
3104.15	übrige Lehrmittel	4'000		4'000		1'877.80	
3110.01	Anschaffung Mobilien	1'500		6'500		675.40	
3110.02	Anschaffung Mobilien textiles und techn. Gestalten (TTG)	3'000		1'500		6'662.75	
3111.02	Anschaffung Apparate	500		500		100.00	
3111.04	Anschaffung Turngeräte	1'500		1'500		1'689.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		1'000			
3130.20	Beratung	2'000		2'000			
3150.02	Unterhalt Mobiliar	500		500			
3151.03	Unterhalt Mobilien Werken (Maschinen, Werkzeuge usw.)	1'500		3'500		920.70	
3151.06	Unterhalt Turngeräte	500		500		348.45	
3151.07	Unterhalt Apparate	500		500		414.75	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	1'500		1'000		1'565.56	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	4'500		12'500		2'631.50	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien			6'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22123	Herrlibergerhaus-Fonds	20'000	20'000	12'500	12'500	15'283.00	15'283.00
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Rebacker via HH-Fonds	12'000		12'500		15'283.00	
3171.07	Exkursionen, Schulreisen, Lager PS Wetzwil via HH-Fonds	8'000					
4260.07	Elternbeiträge Lager (Rückerstattungen)		6'000		2'000		2'024.00
4502.03	Entnahme Herrlibergerhaus-Fonds (2092.06)		14'000		10'500		13'259.00
22130	Sekundarstufe (bis 2020 inkl. GSEH)	544'000	17'500	568'000	33'000	546'073.00	16'571.00
	Nettoergebnis		526'500		535'000		
3612.14	12. Schuljahr (Schule Küsnacht)	114'000		174'000		126'073.00	
3631.03	kantonale Mittelschulen	430'000		394'000		420'000.00	
4230.01	Elternbeiträge (Schulgelder) 12. Schuljahr		17'500		33'000		16'571.00
22131	GSEH Sekundarstufe (funktional 2130)	1'704'000		1'661'500		1'518'899.54	
	Nettoergebnis		1'704'000		1'661'500		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	1'704'000		1'661'500		1'518'899.54	
22132	GSEH Schulliegenschaften (funktional 2170)	544'000		534'500		524'098.08	
	Nettoergebnis		544'000		534'500		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	544'000		534'500		524'098.08	
22133	GSEH Schulleitung (funktional 2190)	116'000		118'000		110'590.18	
	Nettoergebnis		116'000		118'000		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	116'000		118'000		110'590.18	
22134	GSEH Schulverwaltung (funktional 2191)	179'500		159'000		129'338.67	
	Nettoergebnis		179'500		159'000		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	179'500		159'000		129'338.67	
22135	GSEH Volksschule Sonstiges (funktional 2192)	96'000		98'500		86'693.27	
	Nettoergebnis		96'000		98'500		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	96'000		98'500		86'693.27	
22136	GSEH Tagesbetreuung (funktional 2180)	23'500		24'000		23'608.84	
	Nettoergebnis		23'500		24'000		
3612.13	ZV Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-H'berg (GSEH)	23'500		24'000		23'608.84	
22140	Musikschulen	623'000		541'500		506'226.96	
	Nettoergebnis		623'000		541'500		
3636.17	Verein Musikschule Pfannenstiel (ab 2021)	616'500		535'000		497'009.13	
3637.46	Sozialbeiträge Musikschulunterricht	6'500		6'500		9'217.83	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22170	Schulanlagen	41'500	12'000	42'500	10'000	25'015.94	17'180.00
	Nettoergebnis		29'500		32'500		
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	41'500		42'500		25'015.94	
4472.03	Benützungsgebühren Turnhallen, Aula, Seminarräume usw.		12'000		10'000		17'180.00
22181	KITA X	1'806'500	1'520'000	1'461'000	1'300'000	1'523'752.10	1'207'395.96
	Nettoergebnis		286'500		161'000		
3010.01	Besoldungen	1'090'000		850'000		855'962.10	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-1'139.60	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	65'000		60'000		88'747.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'000		60'000		61'916.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	120'000		90'000		100'618.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	10'000		8'500		7'719.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	13'000		12'000		11'620.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	12'000		12'000		9'902.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	15'000		12'500		12'914.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	32'000		20'000		3'953.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'000		5'000		4'259.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'500		21'000		18'517.87	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	25'000		20'000		23'259.45	
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		9'638.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'500		1'500		1'315.50	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	300'000		260'000		294'481.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'500		13'000		14'021.35	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500		97.85	
3160.06	Miete	6'500		4'000		2'000.00	
3171.02	Anlässe, Ausflüge	7'000		7'000		3'946.88	
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		1'520'000		1'300'000		1'170'431.30
4631.01	Staatsbeiträge						36'964.66
22182	Hort Wetzwil	222'500	183'000	172'000	173'000	196'075.21	167'343.80
	Nettoergebnis		39'500	1'000			
3010.01	Besoldungen	142'000		96'000		126'541.75	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	2'500		2'500		6'700.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		7'500		8'010.65	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	17'000		11'000		15'673.90	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		1'000		1'005.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		1'500		1'579.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		1'000		1'278.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'500		1'825.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		3'500		1'233.06	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	38'000		35'000		29'678.55	
3110.01	Anschaffung Mobilien	2'500		10'000		1'971.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		135.00	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500		441.45	
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		183'000		173'000		167'343.80
22190	Schulpflege- und leitung	857'500		807'000		781'410.58	
	Nettoergebnis		857'500		807'000		
3000.05	Entschädigungen Schulpflege	125'000		125'000		124'801.20	
3000.06	Zusatzentschädigungen Schulpflege BEVH 3	2'000		2'000			
3000.15	Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege- und leitung	35'000		32'000		30'720.00	
3010.17	Besoldungen Schulleitungsassistent	86'000		90'500		61'325.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		16'000		13'119.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	37'500		42'500		32'124.35	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		2'000		1'223.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		805.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'000		2'000		2'120.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500				924.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'000		5'000		2'720.00	
3099.02	übriger Personalaufwand, Personalpflege gesamte Schule	23'000		26'000		5'234.95	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	2'000		2'500		2'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	8'500		2'500		16'544.50	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	500		500		254.90	
3132.01	Honorare externe Beratungen	75'000		60'000		126'882.23	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		244.20	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	12'500		12'500		12'481.20	
3611.05	Anteil Besoldungen Schulleitung Kanton	420'000		385'000		347'884.30	
22191	Schulverwaltung	644'000	5'000	688'000	5'000	642'271.70	6'431.75
	Nettoergebnis		639'000		683'000		
3010.01	Besoldungen	382'000		380'000		374'876.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500		23'000		22'595.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	53'500		53'000		53'416.30	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'000		5'000		4'762.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	4'500		4'500		4'501.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	4'500		4'500		3'713.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'000		5'000		5'023.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		17'000		5'563.40	
3091.02	Personalwerbung übrige Schule	20'000		19'000		16'372.90	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000		1'053.25	
3099.03	Konsumationen	16'000		16'000		16'331.69	
3100.02	Büromaterial (z.B. Papier)	5'000		6'000		4'680.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'000		2'008.70	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		1'000		1'118.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		500		1'124.89	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	6'000		6'500		6'042.35	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	25'000		25'000		23'505.90	
3130.61	'Informatik-Nutzungsaufwand (Support/Dienstleistungen)	24'000		76'500		57'215.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'000					
3158.01	Unterhalt Software	6'000		22'500		20'538.54	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	5'500		6'000		4'994.13	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		201.75	
3611.04	Anteil Personaladministration Kanton	13'000		12'000		12'631.00	
4260.00	Rückerstattungen		4'500		4'500		6'131.75
4270.01	Umtriebsentschädigungen PV		500		500		300.00
22192	Volksschule, Sonstiges	551'500		529'000		588'322.08	8'523.10
	Nettoergebnis		551'500		529'000		
3000.16	Tag- und Sitzungsgelder Elternmitwirkung	3'500		3'500		2'625.00	
3010.03	Besoldungen Fahrer Transporte	20'000		30'000		48'148.20	
3010.04	Besoldungen Schulsozialarbeit	73'000		80'000		74'636.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		5'000		5'634.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	7'500		11'000		11'430.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		463.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'500		1'356.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		925.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'500		1'600.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	12'500		8'000		7'244.00	
3090.03	Aus- und Weiterbildung Fahrer TSW- und KiGa-Bus	500		1'000			
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	35'000		35'000		36'640.30	
3101.06	Betriebs- + Verbrauchsmat. TSW- + KiGa-Bus (z.B. Treibst.)	4'000		6'000		4'049.25	
3104.16	Lehrmittel und Schulmaterial SSA	1'000		1'000		2'126.31	
3130.18	Beiträge an ÖV-Abos SuS	11'500		10'500		10'651.80	
3130.64	übrige Transporte durch Müller Erlenbach	160'500		135'500		131'222.80	
3134.04	Sach- und Haftpflichtversicherungen TSW- und KiGa-Bus	2'500		2'500		2'399.16	
3137.02	Verkehrsabgabe TSW- und KiGa-Bus	1'000		1'500		1'222.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.05	Unterhalt TSW- und KiGa-Bus	10'000		10'000		11'696.30	
3160.06	Miete	1'000		1'000		720.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500				339.00	
3170.04	Spesen Elternmitwirkung	2'000		2'000		732.60	
3611.11	Verkehrskundeunterricht (Verkehrserziehung, Verkehrsschulung)	8'000		8'000		8'556.70	
3612.25	ZV Schulpsycholog. Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)	190'000		173'000		223'902.91	
4260.00	Rückerstattungen						8'523.10
22193	Sonderrechnung Elternforum	2'000	2'000	2'000	2'000	870.00	870.00
3130.08	Elternbildung (externe Referenten) via Sonderrechnung	2'000		2'000		870.00	
4502.04	Entnahme Sonderrechnung Elternforum (2092.04)		2'000		2'000		870.00
22200	Sonderschulen	1'292'000	20'000	1'393'000	30'000	1'445'629.79	23'626.90
	Nettoergebnis		1'272'000		1'363'000		
3130.63	Transporte durch Dritte (Taxi, Sammeltaxi)	200'000		228'000		224'937.59	
3631.05	Beiträge an Kanton für Spitalschulungen	42'000		40'000		41'453.25	
3631.07	Beiträge an Kanton für Sonderschulung gem. VSG (ab 2022)	750'000		825'000		836'078.00	
3635.03	heilpädagog. Schulung (ab 2022 nur wenn nicht via Kanton)	300'000		300'000		343'160.95	
4260.00	Rückerstattungen		20'000		30'000		23'626.90
22201	Sonderschulung Kindergarten	422'500		424'000		380'236.64	
	Nettoergebnis		422'500		424'000		
3010.01	Besoldungen	7'500		4'500		4'544.10	
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	130'000		144'000		99'931.40	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	81'000		87'000		66'346.10	
3020.19	Besoldungen Logopädie	78'500		78'500		76'771.40	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	36'000		35'500		36'460.20	
3042.01	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		1'632.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000		18'000		18'205.15	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	45'000		35'500		37'556.65	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		2'000		1'893.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	4'000		3'500		3'457.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	3'000		3'000		2'910.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'000		3'000		3'828.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		220.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'455.14	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23'720.00	
3130.28	externe Förderung	500		500		1'305.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.39	Kulturvermittler	1'000		1'000			
3130.47	Psychotherapie	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500			
22202	Sonderschulung Primarschule	1'309'500	126'000	1'069'000	142'000	1'149'114.88	193'539.25
	Nettoergebnis		1'183'500		927'000		
3010.01	Besoldungen	125'000		112'500		105'886.15	
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	298'000		200'000		243'678.00	
3020.04	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	341'000		287'500		309'144.35	
3020.09	Erstattung Besoldungen Lehrpersonen (Taggelder)					-4'440.20	
3020.19	Besoldungen Logopädie	172'000		165'000		164'946.30	
3020.22	Besoldungen Psychomotorik	70'000		70'000		64'907.25	
3020.24	Besoldungen Therapien/Coachings					97.15	
3042.01	Verpflegungszulagen	4'500		4'500		4'693.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000		54'000		55'239.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	125'000		116'000		112'424.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	4'500		4'500		5'362.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	13'000		11'000		10'681.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	9'000		9'000		8'866.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	13'500		12'000		11'853.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	7'500		9'000		5'605.50	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500		1'144.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'082.80	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		2'500		2'201.64	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	2'500		1'000		1'678.14	
3130.28	externe Förderung	50'000		1'000		36'057.90	
3130.39	Kulturvermittler	2'000		2'000		583.60	
3130.47	Psychotherapie	2'500		1'000		3'377.50	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500		93.65	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		500		950.45	
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden ISR/DaZ		56'000		92'000		125'190.25
4631.01	Staatsbeiträge		70'000		50'000		68'349.00
22203	Sonderschulung Sekundarstufe	46'000		73'000		63'740.25	
	Nettoergebnis		46'000		73'000		
3612.26	Sonderschulung durch GSEH (2019+2020 via 3632.04)	46'000		73'000		63'740.25	
22990	Bildung, Übriges	37'000	15'500	30'500	15'500	28'846.70	17'439.00
	Nettoergebnis		21'500		15'000		
3010.19	Besoldungen Kurse	11'500		14'000		12'232.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.15	Besoldungen Kurse	5'500		6'500		7'497.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'266.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		142.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		202.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		253.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500					
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Freifachkurse	1'000		1'000		887.65	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (externe Kursleitungen)	16'000		6'500		6'364.00	
4231.02	übrige Kursgelder		15'000		14'500		16'265.00
4631.01	Staatsbeiträge		500		1'000		1'174.00
23210	Bibliothek	358'000	16'500	371'500	16'500	354'067.29	15'322.60
	Nettoergebnis		341'500		355'000		
3010.01	Besoldungen	208'000		200'500		198'231.90	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-124.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		10'500		12'659.70	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	25'000		25'500		22'851.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'500		1'000		1'666.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'500		2'500		2'374.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	2'500		2'500		2'020.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'500		2'500		2'517.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		2'490.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000		289.35	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'043.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		9'500		5'982.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000		614.15	
3103.02	Anschaffung Medien	48'000		45'000		43'366.32	
3110.01	Anschaffung Mobilien	500		32'000		39'093.75	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)			500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	10'000		17'000		6'956.20	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500		500		327.20	
3158.01	Unterhalt Software	18'500		14'500		10'649.76	
3170.03	Reisekosten und Spesen, Verpflegung bei Anlässen	2'000		2'000		1'058.70	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	10'500					
4240.08	Benützungs- und Mahngebühren		16'000		16'000		14'974.60
4260.00	Rückerstattungen						348.00
4631.02	Staatsbeitrag (Kulturprogramm)		500		500		
23420	Familienzentrum Robinson (Beitrag)	200'000	20'000	200'000	20'000	169'553.20	21'807.35
	Nettoergebnis		180'000		180'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.07	Beitrag an das Familienzentrum Robinson	200'000		200'000		169'553.20	
4631.01	Staatsbeiträge		20'000		20'000		21'807.35
24330	Schulgesundheitsdienst	70'000		71'000		92'177.10	
	Nettoergebnis		70'000		71'000		
3010.06	Besoldungen schulärztl. Angestellte (inkl. Pool-Manager Corona-Massentests)	2'000		2'000		3'838.00	
3010.07	Besoldungen schulzahnärztliche Angestellte	4'000		4'500		5'140.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		576.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					36.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					92.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					120.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	500		500		940.00	
3101.18	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zahnprophylaxe	500		500		594.45	
3106.01	medizinisches Material Coronavirus-Pandemie (z.B. Masken, Desinfektionsmittel)	500		1'000			
3136.01	Schularzt	7'000		7'000		6'176.25	
3136.02	Schulzahnarzt	55'000		55'000		74'663.05	
25330	Leistungen an Pensionierte	1'000				20'193.15	
	Nettoergebnis		1'000				
3064.01	Überbrückungsrenten (PG)	1'000				20'193.15	
25440	Jugendarbeit	233'500	5'000	224'000	9'000	202'494.77	1'754.00
	Nettoergebnis		228'500		215'000		
3010.01	Besoldungen	165'000		153'500		150'818.35	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-1'538.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'000		9'611.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-25.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	17'000		15'000		15'105.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'216.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		1'500		1'808.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'500		1'534.40	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-4.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		2'000		1'784.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		1'021.50	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'000		1'000		619.12	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500		9'500		5'220.63	
3110.01	Anschaffung Mobilien	4'000		4'000		3'535.06	
3120.03	Wasser, Energie, Heizkosten, Kehricht	7'500		5'500		8'269.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	2'500		2'000		1'052.40	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		1'000		541.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		332.65	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		1'000		347.00	
3171.05	Exkursionen, Lager	5'000		11'000		1'244.50	
4260.00	Rückerstattungen		5'000		9'000		1'754.00
25451	Kita Rumpelchishte	1'627'500	1'358'000	1'628'500	1'357'000	1'565'951.83	1'272'112.40
	Nettoergebnis		269'500		271'500		
3010.01	Besoldungen	1'170'000		1'177'000		1'069'824.40	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-9'967.30	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	30'000		25'000		91'073.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'000		85'000		72'531.25	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	100'000		100'000		92'424.65	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'500		7'500		8'388.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	14'000		14'000		14'287.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	12'500		13'500		11'683.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	16'000		15'000		15'835.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	8'000		7'000		7'619.80	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	4'500		4'500		2'879.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'500		14'500		10'774.15	
3105.01	Lebensmittel (Selbstverpflegung)	23'500		23'000		24'056.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		6'000		1'251.90	
3110.01	Anschaffung Mobilien					1'617.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	5'000		6'500		2'274.18	
3130.07	Verpflegung Fremdlieferung	110'000		110'000		107'973.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		1'000		26'847.03	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500			
3171.02	Anlässe, Ausflüge	3'000		3'000		2'431.35	
3637.42	Beiträge an Private (Betreuung d. Dritte, nicht Rumpelch.)	20'000		15'000		12'145.80	
4240.15	Gebühren Warteliste		2'000		2'000		1'850.00
4240.33	Elternbeiträge (ab 2023, zuvor 4260.08)		1'355'000		1'355'000		1'232'392.40
4631.01	Staatsbeiträge		1'000				37'870.00
3	Hochbau	1'787'500	272'000	2'275'000	342'000	1'516'634.18	132'777.30
	Nettoergebnis		1'515'500		1'933'000		
30220	Allgemeine Dienste	811'500	210'000	875'000	280'000	758'798.65	91'084.65
	Nettoergebnis		601'500		595'000		
3000.24	Entschädigungen Baukommission	12'000		12'000		12'000.00	
3000.25	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	6'000		6'000		4'250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldungen	455'500		448'000		431'158.20	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-580.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		30'000		28'469.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-37.15	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	62'500		55'000		51'800.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'000		5'000		4'827.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	5'500		6'000		5'194.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	5'000		5'000		4'548.85	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-5.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	5'500		5'500		5'050.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		450.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege			500		72.30	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	1'500		1'000		500.00	
3102.04	amtliche Publikationen	5'500		7'000		4'214.00	
3102.06	Drucksachen	1'000		3'500			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		1'000		706.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500					
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	5'000		5'000		4'162.40	
3130.16	Archivierung			30'000			
3130.85	Fremdleistungen Baubewilligungsverfahren	120'000		155'000		67'494.15	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)					72'006.55	
3132.07	Baubegutachtungen Geometer	7'000		5'500		4'213.35	
3132.09	juristische Verfahren und Beratung Hochbauamt	50'000		70'000		26'027.65	
3132.11	Schutzraumkontrollen	20'000		18'000		30'480.95	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'500		2'500		997.15	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000		1'000		799.20	
4210.08	Baupolizei- und Baubewilligungen		210'000		280'000		91'084.65
31400	Allgemeines Rechtswesen	116'000	15'000	78'500	15'000	47'318.25	14'992.65
	Nettoergebnis		101'000		63'500		
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	116'000		78'500		47'318.25	
4240.25	Abgabe für Unterhalt Vermessungswerk (Art. 11 GEBTH)		15'000		15'000		14'992.65
31620	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	57'000	47'000	45'000	47'000	18'400.00	19'200.00
	Nettoergebnis		10'000		2'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000					
3701.01	Ablieferung Amt für Militär und Zivilschutz	45'000		45'000		18'400.00	
4611.05	Inkasso-Entsch. Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		2'000		2'000		800.00
4707.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		45'000		45'000		18'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33120	Denkmalpflege und Heimatschutz	90'000		70'000		16'817.90	
	Nettoergebnis		90'000		70'000		
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	90'000		70'000		16'817.90	
36150	Ersatzabgaben für Parkplätze					7'500.00	7'500.00
3511.00	Einlagen in den Fonds des Eigenkapitals					7'500.00	
4200.01	Ersatzabgaben für Parkplätze						7'500.00
37500	Kommunales Naturschutz-Inventar (Objekte)	5'000		4'000		2'562.50	
	Nettoergebnis		5'000		4'000		
3119.04	Hilfsmittel Naturschutz (z.B. Amphibienleitern)	2'500		1'000		2'562.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'500		3'000			
37690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	603'000		1'111'500		616'740.68	
	Nettoergebnis		603'000		1'111'500		
3000.22	Entschädigungen Energiekommission	5'000		4'000		4'084.15	
3000.23	Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission	5'000		9'000		3'675.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		138.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					7.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					22.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					6.85	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	1'500		1'000		496.10	
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Energieplanung, Aktionen)	126'500		115'000		46'605.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000		2'000			
3132.14	Voruntersuchungen belasteter Deponie-Standorte	5'000		17'000		7'539.50	
3132.17	fortlaufende Überwachung belasteter Deponie-Standorte	5'000				1'696.50	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000		1'000		815.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		200.00	
3637.80	Energie-Förderprogramm 2021-2023	90'000		550'000		361'098.05	
3637.82	Energie-Förderprogramm 2024-2026	350'000		400'000		178'681.75	
3660.60	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwe	11'500		11'500		11'672.83	
37900	Raumordnung	105'000		91'000		48'496.20	
	Nettoergebnis		105'000		91'000		
3130.69	allgemeine Planungskosten	65'000		50'000		13'089.90	
3612.01	ZV Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (Regionalplan., ZPP)	40'000		41'000		35'406.30	
4	Tiefbau/Infrastruktur	16'373'000	12'506'500	16'637'000	12'869'000	16'913'848.81	13'290'866.42
	Nettoergebnis		3'866'500		3'768'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40220	Allgemeine Dienste	709'500	347'000	723'000	347'000	618'660.90	1'780.36
	Nettoergebnis		362'500		376'000		
3000.26	Entschädigungen Werkkommission	8'000		8'000		7'999.20	
3000.27	Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission	4'000		4'000		3'225.00	
3010.01	Besoldungen	493'500		480'000		443'617.65	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-1'056.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000		31'500		29'026.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-67.60	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	65'000		61'500		58'385.95	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	6'500		6'000		5'582.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	6'000		6'000		5'358.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	5'000		5'000		4'634.50	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-10.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	6'000		6'000		5'402.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	12'000		18'500		18'041.70	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	500		500		76.70	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	1'000		1'000			
3130.84	Ingenieurarbeiten Tiefbau	65'000		90'000		34'831.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	4'000		4'000		2'814.05	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	1'000		1'000		799.20	
4210.06	Mahnspesen		2'000		2'000		1'780.36
4910.01	interne Verrechnung Gemeindewerke		345'000		345'000		
43420	Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete)	76'500		13'000		27'056.82	
	Nettoergebnis		76'500		13'000		
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		5'500		5'594.80	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	60'500		7'500		21'462.02	
46150	Gemeindestrassen	2'478'000	477'500	2'481'000	485'000	2'143'024.34	470'808.12
	Nettoergebnis		2'000'500		1'996'000		
3010.08	Besoldungen Werkhof-Team	714'000		730'500		695'230.40	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-180.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000		47'000		44'738.85	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	88'000		88'500		86'929.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	5'500		5'500		5'401.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	17'000		18'500		17'692.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	7'500		7'500		7'141.55	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	8'000		8'500		7'943.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		5'955.90	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	5'000		3'500		5'724.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		27'891.14	
3101.10	Robidog	7'000		6'000		10'383.15	
3101.16	Treibstoffe (ex. 2. KSt Kommunalfahrzeuge, bis 1.2021)	18'000		25'000		33'933.65	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500		500		311.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		500		1'042.15	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'000		11'000		12'981.19	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	8'500		7'000		5'515.65	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	9'000		5'000		8'701.60	
3120.04	Entsorgung	30'000		30'000		29'668.55	
3120.10	Strom Strassenbeleuchtung (AB 2023, vorher 3120.06)	20'000		20'000		23'045.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	24'000		182'000		10'314.55	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		2'000		869.70	
3130.82	Ingenieurarbeiten Verkehr (Umsetzung)	5'000		15'000			
3130.83	Projektstudien Verkehr	10'000		10'000		8'422.65	
3130.84	Ingenieurarbeiten Tiefbau	90'000					
3130.86	Nachführung Vermessungswerk	13'000		26'000		8'695.85	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'500		1'181.35	
3134.05	Sach-/Haftpflichtversicherungen (2. KSt Kommunalfahrz.)	7'000		7'500		7'116.75	
3137.03	Verkehrsabgabe (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	7'000		7'500		6'978.80	
3141.01	Strassenunterhalt	190'000		160'000		147'871.85	
3141.02	Winterdienst - Salz	25'000		25'000		16'475.96	
3141.03	Winterdienst - Fremdleistungen	85'000		85'000		83'653.70	
3141.04	öffentliche Anlagen und Rabatten	100'000		100'000		94'835.50	
3141.05	Unterhalt Flurwege					126.50	
3141.07	Strassensignalisation	25'500		20'000		21'720.65	
3141.09	Unterhalt Strassenbeleuchtung (AB 2023, bis 2022 3120.06)	220'000		180'000		170'596.02	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	12'000		12'000		12'812.90	
3144.06	Reinigung Werkhof			9'000		8'553.00	
3151.09	Unterhalt Fahrzeuge (2. KSt Kommunalfahrzeuge)	17'000		15'000		31'839.42	
3158.01	Unterhalt Software	6'000		2'500		6'050.58	
3159.01	Reinigung Dienstkleider	8'500		7'500		8'490.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen	5'500		6'500		4'786.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen (z.B. Selbstbehalt)	2'000		2'000			
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	513'000		523'500		437'588.19	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	63'500		26'000		18'753.17	
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	10'000					
3660.10	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		5'238.52	
4240.11	Dienstleistungen		20'000		20'000		15'049.20
4260.00	Rückerstattungen		2'500		10'000		2'359.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.02	Kanton (Winterdie., Trottoir-Reinig., Unterhalt Strass.bel.)		60'000		60'000		61'188.20
4631.05	Staatsbeitrag Unterhalt Gemeindestrassen (§ 29 Abs. 1 StrG) (ab 2023)		360'000		360'000		357'211.37
4910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle		35'000		35'000		35'000.00
46210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	262'000		260'500		244'648.60	
	Nettoergebnis		262'000		260'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3134.01	Sachversicherungen					51.50	
3143.18	Reinigung Bushäuschen durch Dritte	6'000		4'000		2'023.65	
3144.07	baulicher Unterhalt Station SBB	5'000		5'000			
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege			2'000			
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'500		4'000		5'683.47	
3614.09	Beitrag an SBB für WC-Reinigung	3'500		3'500		3'243.00	
3631.02	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF)	220'000		220'000		216'710.00	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	17'000		17'000		16'936.98	
46220	Regional- und Agglomerationsverkehr	623'000		542'000		565'746.33	
	Nettoergebnis		623'000		542'000		
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)					100.00	
3634.01	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	603'000		497'000		556'455.00	
3634.02	ex. Zusatzkurse ZVV (per 2024 ins Verbundsangebot übernommen)			25'000		500.00	
3636.16	Verein Herrliberg plus (Nachtbus VH+)	20'000		20'000		8'691.33	
46401	Glasfasernetz	372'000		366'500		410'046.59	138'967.86
	Nettoergebnis		119'000		164'000		
			253'000		202'500		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'500		2'000		2'889.27	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	50'000		60'000		23'469.64	
3130.04	Leitungskataster	50'000		44'500		12'258.75	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	15'000		15'000		10'540.01	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		454.55	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	45'000		40'000		49'166.24	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	75'000		55'000		166'138.61	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	123'500		139'000		135'129.52	
3660.40	planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	10'000		10'000		10'000.00	
4240.09	Benützungsgebühren		49'000		49'000		47'484.00
4260.00	Rückerstattungen				35'000		14'611.75
4260.04	Hausanschlüsse		70'000		80'000		61'572.11
4391.00	Aufwertungen VV						15'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47100	Öffentliche Brunnen	60'000		45'000		35'520.05	
	Nettoergebnis		60'000		45'000		
3120.07	Wasserverbrauch Brunnen	40'000		40'000		35'520.05	
3143.07	Unterhalt Brunnen	20'000		5'000			
47101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'807'500	1'807'500	1'818'500	1'818'500	1'816'692.55	1'816'692.55
3100.00	Büromaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.05	Anschaffung Wasserzähler	91'000		105'000		22'028.03	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					1'978.68	
3120.02	Wasser, Energie, Heizkosten (2. KSt Wasserwerk)	100'000		96'000		135'152.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		108'000		37'733.08	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	3'000		3'000		3'058.05	
3130.04	Leitungskataster	40'000		44'000		23'330.33	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	30'000		30'000		8'675.03	
3130.67	Telefon, Internet, Porti	1'000		1'000		1'271.23	
3130.81	Quellschutzzonen	5'000		5'000		7'511.75	
3132.13	technische Beratung, Hausinstallations-Kontrolle	55'000		70'000		68'542.66	
3134.01	Sachversicherungen	11'000		10'000		10'156.60	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr			500		460.00	
3143.02	baulicher Unterhalt Tiefbauten (2. KSt Wasserwerk)	16'000		15'000		665.59	
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen	75'000		80'000		61'888.21	
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	60'000		60'000		51'155.84	
3143.06	Sanierung Quellen	5'000		5'000			
3143.09	Unterhalt Hydranten	40'000		40'000		26'789.96	
3143.14	Wasserleitungsbrüche	55'000		50'000		115'286.16	
3149.02	Unterhalt Betriebswarte	1'000		5'000		822.57	
3149.03	Unterhalt technische Anlagen (2. KSt Wasserwerk)	38'000		39'000		44'690.47	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	10'000		15'000		983.81	
3158.01	Unterhalt Software	15'000		15'000		13'273.74	
3181.06	Debitorenverluste					387.04	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000					
3192.02	Einschränkungen Bewirtschafter Quellschutzzonen	12'000		13'000		10'491.50	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					9.23	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	116'500		103'000		66'810.28	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					44'923.68	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	187'500		233'500		416'500.21	
3614.03	Betriebskostenant. ZV Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	440'000		369'000		378'022.55	
3614.12	Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen (Betriebsunterstützung der Wasserversorgung)	95'000		95'000			
3614.13	Infrastruktur Zürichsee AG, Pikettdienst	35'000		37'000		93'546.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	39'500		40'500		40'548.00	
4240.07	Bauwasser		8'500		7'500		10'480.94
4240.26	Wasser für öffentliche Zwecke		7'500		7'500		7'309.94
4240.27	Wasserverkauf Landwirtschaft		60'000		60'000		70'034.20
4240.28	Wasserverkauf Private und Gewerbe		1'550'000		1'550'000		1'547'413.00
4240.29	Zählermiete		40'000		40'000		42'383.65
4260.04	Hausanschlüsse		55'000		70'000		40'621.51
4260.09	diverse Rückerstattungen		15'000		15'000		30'140.58
4612.06	Entschädigungen (Betriebskostenant.) Erlenbach PW Tambel		500		500		634.13
4631.01	Staatsbeiträge		23'000		23'000		22'708.60
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		48'000		45'000		44'966.00
47201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'703'500	1'703'500	1'692'000	1'692'000	1'651'664.74	1'651'664.74
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	60'000		12'000		2'065.77	
3130.04	Leitungskataster	77'000		78'000		69'813.03	
3130.80	GEP	185'000		275'000		305'342.07	
3134.01	Sachversicherungen	1'000		500		579.00	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr	500		500		460.00	
3143.11	Unterhalt Sonderbauwerke	56'000		128'500		122'784.17	
3143.12	Unterhalt Abwasserleitungsnetz	228'000		103'500		122'385.60	
3181.06	Debitorenverluste					370.10	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					5.34	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	94'000		101'000		106'096.86	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien			7'000			
3301.70	ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					1'584.74	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung	142'000		163'000		72'713.80	
3614.02	Betriebskostenanteil ZV ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon	700'000		660'000		695'586.63	
3614.04	Betriebskostenanteil ARA Erlenbach	20'000		20'000		8'336.63	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	130'000		130'000		130'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	10'000		13'000		13'541.00	
4240.02	Abwasser öffentliche Zwecke		7'500		7'500		6'938.02
4240.03	Abwasser Private und Gewerbe		1'600'000		1'600'000		1'544'154.20
4240.06	Bauabwasser		9'000		7'000		10'462.89
4240.19	häusliches Abwasser Landwirtschaft		37'000		28'000		40'587.00
4260.09	diverse Rückerstattungen						5.63
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		50'000		49'500		49'517.00
47410	Gewässerunterhalt + -verbauungen	169'500		205'500		121'549.44	
	Nettoergebnis		169'500		205'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		80'000		3'320.75	
3142.03	Bach- und Uferverbauungen, Meliorationen	40'000		42'000		37'080.30	
3300.20	planmässige Abschreibungen Wasserbau	99'500		83'500		81'148.39	
47690	Strom-Ladestationen (Bekämpf. Umweltverschm.) Nettoergebnis	35'500	32'000	28'500	16'000	36'180.26	23'865.25
			3'500		12'500		
3101.21	Stromankauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	20'000		15'000		23'506.95	
3143.19	Unterhalt Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)	4'000		2'000		1'152.00	
3300.90	planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	11'500		11'500		11'521.31	
4240.32	Energieverkauf Strom-Ladestationen (2. KSt CAR)		32'000		16'000		23'865.25
48120	Flurwege Nettoergebnis	21'000	21'000	40'000	40'000	10'872.15	
3141.05	Unterhalt Flurwege	16'000		35'000		6'075.20	
3141.08	Aufhebung Flurwege	5'000		5'000		4'796.95	
48200	Waldstrassen und -wege Nettoergebnis	35'000	35'000	75'000	75'000	45'098.50	
3141.06	Unterhalt Waldstrassen und -wege	35'000		75'000		45'098.50	
48711	Elektrizitätswerk - Netz (Eigenwirtschaftsbetrieb)	3'809'000	3'809'000	3'970'500	3'970'500	4'318'676.92	4'318'676.92
3101.07	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA) (Pronovo AG, Netzzuschlag)	550'000		600'000		629'484.06	
3101.08	Netznutzungsentgelt Vorlieferant (EKZ)	730'000		750'000		848'666.84	
3101.15	Stromverluste Netzbetrieb	65'000		50'000		105'535.04	
3101.20	Netznutzungsentgelt SDL (Swissgrid)	80'000		169'000		240'465.05	
3101.23	Stromreserve des Bundes (via Swissgrid)	75'000		39'000		290'053.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		12'500		1'578.35	
3111.07	Anschaffung Zähler, Mess- und Steuerapparate	10'000		10'000		8'309.59	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	10'000		10'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	410'000		625'000		378'041.64	
3130.04	Leitungskataster	110'000		102'000		104'210.27	
3130.05	Pikettdienst durch Dritte	30'000		30'000		28'119.62	
3130.17	technische Beratung	90'000		90'000		94'849.36	
3130.35	Hausinstallationskontrolle	21'000		25'000		20'901.34	
3130.65	Telefon, Internet	1'000		500		811.13	
3134.01	Sachversicherungen	6'000		6'000		5'557.05	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr	1'500		1'500		1'270.00	
3143.01	baulicher Unterhalt Tiefbauten	500		500			
3143.03	betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Anlagen	5'000		5'000			
3143.05	Hausanschlüsse inkl. Provisorien (Baustrom)	145'000		150'000		114'615.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.08	Unterhalt Hochspannungsnetz	100'000		90'000		104'222.55	
3143.10	Unterhalt Niederspannungsnetz	150'000		150'000		125'067.79	
3144.04	Gebäudeunterhalt Mess- und Trafostationen	5'000		5'000		21'701.51	
3144.10	Unterhalt techn. Anlagen wie Trafos, Schalter usw.	165'000		80'000		99'644.71	
3151.08	Unterhalt Zähler, Mess- und Steuerapparate	45'000		26'000		35'848.66	
3158.01	Unterhalt Software	5'000		5'000		8'904.02	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		771.80	
3181.06	Debitorenverluste					1'187.62	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			500		240.69	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	753'500		704'500		651'353.42	
3301.30	ausserplanmässige Abschreib. übrige Tiefbauten					5'212.92	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung					159'679.48	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	125'000		125'000		125'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	109'500		107'500		107'373.00	
4240.10	Bundesabgaben (KEV und ö.s.b.WkA)		550'000		600'000		655'445.37
4240.18	Grundpreis (2. KSt EW Netz)		400'000		444'000		494'871.79
4240.21	Leistung (2. KSt EW Netz)		60'000		60'000		66'466.57
4240.22	Netznutzung (2. KSt EW Netz)		2'350'000		2'500'000		2'890'888.51
4260.00	Rückerstattungen		30'000		30'000		58'935.60
4260.04	Hausanschlüsse		115'000		150'000		112'516.41
4260.09	diverse Rückerstattungen						112.67
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		263'500		147'000		
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		40'500		39'500		39'440.00
48712	Elektrizitätswerk - Energie (Eigenwirtschaftsbetrieb)	4'211'000	4'211'000	4'376'000	4'376'000	4'868'410.62	4'868'410.62
3000.01	Entschädigungen	13'000		13'000		13'000.00	
3101.13	Stromankauf (Pronovo AG nur wenn VNB-Inkasso)	3'900'000		4'044'000		4'530'988.53	
3101.22	Stromankauf Herkunftsnachweis (HKN)	30'000		40'000		25'032.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		15'000		3'536.35	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500		-200.93	
3120.11	E-Mobility M8MIT Abrechnungsservice (via VIVAVIS) - Stromverbrauch					4'808.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	170'000		173'000		226'322.27	
3130.65	Telefon, Internet	500		500		329.47	
3132.12	technische Beratung	15'000		15'000			
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		1'227.40	
3144.09	Unterhalt Photovoltaikanlagen (2. KSt EW Energie)					359.99	
3181.06	Debitorenverluste					1'079.51	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	18'500		23'500		11'220.83	
3910.01	interne Verrechnung Verwaltungsaufwand	50'000		50'000		50'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		500		707.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.04	ex. Akonto-Rechnungen						-6'833.81
4240.12	Energie (2. KSt EW Energie)		3'960'000	4'084'500			4'289'377.46
4240.23	Solarstrom-Produktion EWH (2. KSt EW Energie)		25'000	28'000			18'715.90
4240.24	Solarstrom-Verkauf Abonnenten H'berg (2. KSt EW Energie)		25'000	26'000			24'623.42
4240.31	Grundpreis Energie (2. KSt EW Energie)		150'000	156'000			143'175.07
4240.34	E-Mobility M8MIT Abrechnungsservice (via VIVAVIS) - Stromverkauf						736.23
4240.35	Dienstleistung EVG-Einrichtung X-Anlagen						5'850.62
4260.00	Rückerstattungen		13'000	13'000			16'912.63
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		36'000	64'000			371'362.10
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		2'000	4'500			4'491.00
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit	13'746'500	4'863'000	13'788'000	4'751'500	13'007'471.75	5'388'746.52
	Nettoergebnis		8'883'500		9'036'500		
51110	Polizei	367'000	8'500	358'500	8'500	344'400.00	9'553.60
	Nettoergebnis		358'500		350'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3612.19	GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.)	366'500		358'000		344'400.00	
4210.01	Gebührenerträge		8'500		8'500		9'553.60
51120	Verkehrssicherheit	115'500	115'500	110'500	110'500	122'900.00	
	Nettoergebnis						
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'000			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider			1'500			
3612.19	GePo Meilen-H'berg-Erlenbach-Männedorf (Anschlussvertr.)	114'500		107'000		122'900.00	
51400	Allgemeines Rechtswesen	329'500	329'500	307'500	307'500	238'906.82	
	Nettoergebnis						
3612.21	Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen, Rechnungsjahr	329'500		307'500		238'906.82	
51500	Feuerwehr	718'000	71'500	798'500	71'500	609'155.49	72'045.05
	Nettoergebnis		646'500		727'000		
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	680'000		760'000		570'800.00	
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	38'000		38'500		38'355.49	
4612.05	Entschäd. FW Meilen-H'berg Nutzung FW-Geb. H'berg (kalk. Abschr.)		71'500		71'500		72'045.05
51610	Militärische Verteidigung	14'000	14'000	13'500	13'500	13'935.32	
	Nettoergebnis						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				300.00	
3612.17	Schiessanlage Meilen (Anschlussvertrag Oblig. 300 m)	12'000		12'000		12'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	planmäss. Abschreib. Investitionsbeiträge Gemeinden + ZV	1'500		1'500		1'635.32	
51620	Zivilschutz	140'000		142'500		133'100.00	
	Nettoergebnis		140'000		142'500		
3612.16	Gemeinde Meilen (Anschlussvertrag)	140'000		142'500		133'100.00	
51621	Ziviler Gemeindeführungstab	13'500		20'500		7'100.00	
	Nettoergebnis		13'500		20'500		
3612.15	Katastrophen-Stab (mit Meilen)	13'500		20'500		7'100.00	
54125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- + Pflegeheime	2'300'000		2'600'000		2'356'003.60	
	Nettoergebnis		2'300'000		2'600'000		
3635.01	Pflegefinanzierung Langzeitpflege alle Dienstleister	2'300'000		2'600'000		2'356'003.60	
54210	Ambulante Krankenpflege	4'000		4'000		4'723.87	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		
3130.36	Hebammen (Pikettentschädigung)	4'000		4'000		4'255.00	
3134.03	Sach- und Haftpflichtversicherungen Samariterfahrzeug					468.87	
54215	Pflegefinanz. ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'143'500		926'500		1'081'799.54	
	Nettoergebnis		1'143'500		926'500		
3635.02	Pflegefinanzierung Spitex alle Dienstleister	1'143'500		926'500		1'081'799.54	
54220	Rettungsdienste	8'500		10'500		19'178.25	
	Nettoergebnis		8'500		10'500		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					11'772.26	
3612.04	Seerettungsdienst (Horg.-Oberr.-Thalw.-H'berg, Anschlussv.)	8'500		10'500		7'405.99	
54310	Alkohol- und Drogenprävention	42'500		41'500		40'997.00	
	Nettoergebnis		42'500		41'500		
3636.13	Suchtprävention Samowar Meilen	21'500		22'000		21'908.00	
3636.14	Verein Alkohol- und Suchtberatung	21'000		19'500		19'089.00	
54340	Lebensmittelkontrolle	11'000		10'000		11'510.00	
	Nettoergebnis		11'000		10'000		
3611.07	Trinkwasserproben (kantonales Labor Zürich)	9'000		8'000		9'879.20	
3612.06	Pilzkontrollstelle Küssnacht	2'000		2'000		1'630.80	
54900	Gesundheitswesen, übriges	14'000		14'000		12'983.35	
	Nettoergebnis		14'000		14'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500			
3631.04	ärztlicher Notfalldienst (Ärztefon) (Anteil Betriebskosten AGZ)	13'500		13'500		12'983.35	
55120	Prämienverbilligungen	446'500	380'000	216'000	192'000	720'650.25	720'295.05
	Nettoergebnis		66'500		24'000		
3635.10	Krankenkassenprämien Sozialhilfebeziehende, direkt an Kasse	216'500		216'000		720'650.25	
3635.14	KK-Prämie VAA7- und Schutzstatus S direkt an KK	230'000					
4631.01	Staatsbeiträge		330'000		92'500		674'856.50
4637.10	durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP, weitere nachträgliche Erträge		30'000		99'500		45'438.55
4637.14	durch VAA7- und Schutzstatus S rückerstattete Prämien, IPV, RDP, weitere nachträgliche Erträge		20'000				
55220	Ergänzungsleistungen zur IV	1'319'500	859'000	858'500	474'000	1'021'697.50	718'490.00
	Nettoergebnis		460'500		384'500		
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	14'000		17'500		11'775.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'262'500		810'000		976'232.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	43'000		31'000		33'690.50	
4631.01	Staatsbeiträge		858'000		434'000		680'005.00
4637.20	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)		1'000		40'000		38'485.00
55240	Leistungen an Invalide	5'000					
	Nettoergebnis		5'000				
3636.15	Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f. M. m. B.	5'000					
55310	Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)	10'000	5'000	10'000	8'500	8'520.00	8'908.50
	Nettoergebnis		5'000		1'500		
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige an öffentl. Sozialversich.	10'000		10'000		8'520.00	
4611.04	Entschädigung von Kanton Führung AHV-Zweigstelle		5'000		8'500		8'908.50
55320	Ergänzungsleistungen zur AHV	931'500	657'500	1'082'500	709'500	1'064'401.05	734'689.25
	Nettoergebnis		274'000		373'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen					174.05	
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)					1'190.80	
3611.09	Entschädigung an SVA Zürich	23'500		30'000		27'475.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	840'000		972'500		978'656.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	68'000		80'000		56'905.20	
4290.20	Nachzahl. abgeschrieben. Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)						500.25
4631.01	Staatsbeiträge		635'500		681'000		704'809.00
4637.20	Rückerstatt. Ergänzungsleistungen (unrecht bezogen)		22'000		28'500		29'125.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- /Behinderungskosten (unrecht bezogen)						255.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55350	Leistungen an das Alter	9'000		20'000		5'025.00	
	Nettoergebnis		9'000		20'000		
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		15'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000					
3636.15	Beitrag TIXI Zürich Fahrdienst f. M. m. B.			5'000		5'025.00	
55351	Senioren-Kontaktstelle 'Triangel'	68'000		73'500		66'505.40	
	Nettoergebnis		68'000		73'500		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					126.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		219.00	
3160.06	Miete	5'500		5'000		5'482.95	
3637.40	Pro Senectute	60'500		66'500		60'676.55	
55430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	59'000	11'000	60'000		22'997.75	72'624.35
	Nettoergebnis		48'000		60'000		
3637.09	Alimentenbevorschussung	59'000		60'000		22'997.75	
4637.09	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		11'000				72'624.35
55440	Jugendschutz	1'055'500		996'000	363'000	1'127'652.40	363'492.05
	Nettoergebnis		1'055'500		633'000		
3611.03	Jugendbeiträge (Amt für Jugend und Berufsberatung, AJB)	267'000		258'000		255'459.00	
3631.06	Beiträge an Kanton solid. Finanz. Kinder-/Jugendheime	757'500		709'000		850'205.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		4'000		616.40	
3636.10	Jugendberatungsstelle Samowar Meilen	30'000		25'000		21'372.00	
4631.06	Rückzahlung Versorgertaxen				363'000		363'492.05
55450	Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)	20'000		20'000		16'202.40	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		
3130.11	Mandatsführungen Vormundschaftswesen	20'000		20'000		16'202.40	
55590	Arbeitslosigkeit, Übriges	7'000		7'000		6'753.00	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		
3636.09	Grunddeckungsbeitrag WTL (Beschäftigungsprogramm)	7'000		7'000		6'753.00	
55710	Beihilfen/Zuschüsse	187'500	61'500	136'000	49'500	151'527.00	65'759.00
	Nettoergebnis		126'000		86'500		
3637.24	Beihilfen	88'000		70'500		73'754.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	35'500		12'000		20'185.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	64'000		53'500		57'588.00	
4631.01	Staatsbeiträge		61'500		49'500		65'759.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	941'500	438'000	760'000	392'000	724'737.70	378'578.69
	Nettoergebnis		503'500		368'000		
3130.90	Dienstleistungen Dritter Ausländer mit Kostenersatz	13'000				7'300.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe CHer ohne Kostenersatz	471'000		380'000		354'851.15	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer ohne Kostenersatz	120'000		50'000		93'970.80	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe Nicht-CHer voller Kostenersatz	337'500		330'000		268'615.75	
4631.01	Staatsbeiträge		23'000		17'000		-1'776.03
4631.35	Kostenerstatt. des Kantons NICHT-CHer voller Kostenersatz		220'000				196'101.40
4637.30	Rückerstattungen Dritter CHer ohne Kostenersatz		125'000		70'000		125'526.65
4637.34	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer ohne Kostenersatz		20'000		5'000		11'190.25
4637.35	Rückerstattungen Dritter Nicht-CHer voller Kostenersatz		50'000		300'000		47'536.42
55730	Asylbetreuung	1'868'500	1'556'500	2'651'500	1'636'000	1'589'092.28	1'254'765.94
	Nettoergebnis		312'000		1'015'500		
3010.01	Besoldungen	148'500		193'000		144'649.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		12'500		9'195.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	17'500		26'000		18'617.10	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'500		1'037.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	2'000		2'500		1'612.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		2'000		1'467.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	2'000		2'500		1'591.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000		3'000		945.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				538.16	
3110.01	Anschaffung Mobilien	10'000		20'000		24'110.88	
3112.02	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		5'000		2'629.35	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	55'000		55'000		63'045.85	
3120.04	Entsorgung	2'000		4'500		3'983.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		12'153.70	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti			5'000		4'325.55	
3130.89	Dienstleistungen Dritter VA7-	20'000		20'000		13'050.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter Ausländer mit Kostenersatz	150'000				142'565.95	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)					65'573.50	
3134.01	Sachversicherungen					194.80	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	2'000		2'000		5'820.25	
3150.03	Unterhalt Mobilien	500				616.70	
3160.04	Miete Asylunterkünfte	455'000		500'000		397'377.85	
3170.01	Reisekosten, Spesen	4'000		5'000		921.40	
3611.89	Entschädigungen an Kanton VA7-	5'000		5'000			
3611.90	Entschädigungen an Kanton Ausländer mit Kostenersatz	5'000				859.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.89	Entschädigungen an Gemeinden + Zweckverbände VA7-	5'000		5'000			
3612.90	Entschädigungen an Gemeinden + Zweckverbände Ausländer mit Kostenersatz	40'000				1'750.00	
3614.89	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen VA7-	5'000		5'000			
3614.90	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen Ausländer mit Kostenersatz	10'000				1'990.00	
3637.41	Unterstützungsleistungen Asyl-Status	726'500		1'675'000		517'726.04	
3637.47	Unterstützungsleistungen Vorläufig Aufgenommene VA7-	168'000		72'000		150'744.60	
4260.11	Rückerstattungen Asyl		20'000		30'000		19'895.50
4260.12	Rückerstattungen VA7-		3'000		30'000		1'465.55
4480.02	Mieten		183'500		326'000		345'754.30
4631.01	Staatsbeiträge						8'898.00
4631.03	Staatsbeiträge Asyl-Status		1'140'000		1'140'000		681'706.39
4631.04	Staatsbeiträge Vorläufig aufgenommene VA7-		60'000		60'000		197'046.20
4631.07	Staatsbeiträge Integrationspauschale		150'000		50'000		
55790	Fürsorge, Übriges	579'000	43'500	467'500	63'500	488'942.02	220'237.10
	Nettoergebnis		535'500		404'000		
3000.08	Entschädigungen Sozialkommission	2'500		3'500		2'499.60	
3000.18	Tag- und Sitzungsgelder Sozialkommission	1'500		1'500		1'125.00	
3010.10	Besoldungen Fürsorgeseekretariat	308'000		260'000		254'810.35	
3010.14	Besoldung Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit	41'500		41'000		23'725.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		19'500		17'909.00	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	36'000		34'500		30'828.35	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	2'000		2'000		1'851.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	3'500		3'500		3'365.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	3'000		3'000		2'859.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	4'000		4'000		3'720.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'000		3'500		605.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'500		1'000		599.50	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	500		500		400.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)	1'000		1'000		1'003.50	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	500		1'500		1'764.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	26'000		19'000		20'071.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000		15'000		22'439.40	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	70'000		5'000		55'314.72	
3132.15	Begutachtungen durch Dritte	8'000		6'000		7'031.90	
3160.05	Miete Notwohnung	15'000		30'000		31'107.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		2'500		1'118.20	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	500				399.60	
3611.02	EL-Registerverwaltungskosten Kanton					40.90	
3637.49	Winterhilfe	5'000		10'000		4'352.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen						812.70
4390.01	Winterhilfe		5'000		10'000		4'352.00
4480.01	Miete Notwohnung		5'000		10'000		29'907.50
4611.03	Rückerstattungen Verwaltungskosten Zusatzleistungen (ZL)		3'500		3'500		3'776.40
4631.07	Staatsbeiträge Integrationspauschale		30'000		40'000		181'388.50
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)	11'500		12'000		10'609.03	
	Nettoergebnis		11'500		12'000		
3010.01	Besoldungen	1'500		1'500		1'560.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					99.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					23.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					16.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					19.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'000		1'500		1'693.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	1'500		1'500		1'332.05	
3130.06	Porti	500		500		530.10	
3130.62	Tierkörperbeseitigung (Kadaververnichtung)	6'000		7'000		5'334.00	
57301	Abfallbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	626'000	626'000	618'500	618'500	621'375.38	621'375.38
3010.01	Besoldungen	26'500		25'500		25'316.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		797.65	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000		1'000		1'075.85	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					77.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					169.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					130.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					126.70	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					50.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'500		3'075.02	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	25'000		17'500		27'227.93	
3110.01	Anschaffung Mobilien	3'000		500		3'480.99	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)			4'000			
3130.06	Porti	1'000				536.82	
3130.12	Altmittel	2'500		1'500		3'893.57	
3130.13	Altöl gemischt	2'000		1'000			
3130.14	Aluminium, Weissblech	1'500		2'000		1'154.99	
3130.30	Gartenabraum	140'000		135'000		153'712.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.32	Glas	25'000		25'000		21'715.57	
3130.37	Karton	24'000		20'000		20'354.40	
3130.38	Kehricht, Sperrgut	140'000		147'000		136'914.71	
3130.46	Papiersammlung	15'000		15'000		11'280.00	
3130.60	Sonderabfall	6'000		6'500		6'077.70	
3130.68	Schneider Umweltservice AG (mobile Sammelst. + S. Meilen)	53'000		56'000		51'480.12	
3137.05	Radio- und Fernsehgebühr	500		500		160.00	
3144.08	baulicher Unterhalt Sammelstellen	5'000		5'000		2'608.42	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'000		2'000		1'672.20	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'500		2'500		2'600.00	
3614.11	ZV Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	110'000		110'000		110'305.05	
3910.02	int. Verr. Personalaufwand Einsammlung Siedlungsabfälle	35'000		35'000		35'000.00	
3940.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen	500		500		382.00	
4240.05	Altpapierverwertung		4'000		5'000		7'937.61
4240.14	Gartenabraum		95'000		90'000		93'606.45
4240.20	Kehricht		400'000		370'000		401'131.62
4240.30	VetroSwiss (Entschädigung für gesammeltes Altglas)		20'000		20'000		-909.29
4260.09	diverse Rückerstattungen						.21
4270.00	Bussen		500		500		100.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		104'500		130'500		116'829.78
4940.01	Verzinsung Spezialfinanzierung		2'000		2'500		2'679.00
57710	Friedhof und Bestattung	315'500	65'000	376'000	70'000	299'165.35	52'316.75
	Nettoergebnis		250'500		306'000		
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmat. (inkl. Grabkreuze/-bezeichn.)	8'500		8'500		9'049.60	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'000		4'000		3'965.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			42'000			
3120.04	Entsorgung	15'000		15'000		9'723.85	
3130.19	Bepflanzungen	74'000		92'500		74'537.80	
3130.22	Bestattungskosten	9'000		8'000		8'958.10	
3130.49	Sargkosten, Leichenschau und -transporte	65'000		70'000		57'699.10	
3143.13	Unterhalt Anlagen	99'000		95'500		98'116.70	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		500		1'053.90	
3612.03	Kremationen und Urnen	40'000		40'000		36'060.50	
4240.17	Grabpflegeverträge		45'000		50'000		20'700.00
4260.02	Rückerstatt. (Bestattungskost., Weiterver. Grabpflege usw.)		5'000		5'000		4'616.75
4470.09	Mieterträge Familiengräber		15'000		15'000		27'000.00
59101	Hundesteuern (bis 2025, ab 2026 via KSt 49101)	15'000	80'000	15'000	95'000	14'925.00	95'615.81
	Nettoergebnis		65'000		80'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Kantonsanteil an den Hundesteuern	15'000		15'000		14'925.00	
4033.00	Hundesteuern		80'000		95'000		95'615.81
6	Finanzen, Steuern	40'125'500	80'868'500	39'247'000	78'721'500	41'193'507.53	88'048'496.62
	Nettoergebnis	40'743'000		39'474'500			
60210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'297'500	395'000	1'271'500	389'000	1'302'308.23	382'010.15
	Nettoergebnis		902'500		882'500		
3000.09	Entschäd. Grundsteuerkomm. (und Finanzplanungskomm. bis 4.2021)	3'500		3'500		3'749.40	
3000.19	Tag- und Sitzungsgelder GK (und FPK bis 4.2021)	1'000		1'500		975.00	
3010.01	Besoldungen	830'000		831'500		847'508.50	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-22'209.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'500		54'000		54'382.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'379.80	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	89'000		89'000		83'984.55	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	7'500		7'500		7'730.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	10'000		10'000		10'045.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	8'500		8'500		8'684.20	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-220.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	10'500		11'000		10'640.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	6'000		13'000		9'450.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege	1'500		1'500		1'223.60	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionssessen	500		500		600.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'000				1'766.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		2'500		700.79	
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	2'500		2'500		2'510.00	
3130.06	Porti	14'000		11'000		13'517.25	
3130.23	Betreibungen	30'000		15'000		21'996.97	
3130.41	ex. Zahlungsverkehr-Gebühren (bis 2024, neu 69690.3499.03)					10'264.55	
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	25'000		12'000		30'210.10	
3133.01	Print- und Scandienstleistungen	35'000		37'000		31'734.15	
3160.06	Miete	14'000		16'000		13'800.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'500		3'500		2'057.80	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	500		500		599.40	
3611.01	Bezugskosten Kanton	150'000		140'000		157'986.17	
4210.03	Gebührenerträge Steueramt (Steuerausweise)		1'000		1'000		1'235.00
4210.06	Mahnspesen						175.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		19'000		13'000		19'044.35
4611.01	Bezugsentschädigungen Kanton (Steuern)		235'000		235'000		232'464.00
4611.07	Bezugsentschädigung Quellensteuern (durch Finanzverw.)						88.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Bezugsentschädigungen Gemeindegüter (Steuern)		85'000		85'000		74'003.80
4612.03	Verwaltungskostenbeiträge GSEH und Kath. Kirche		55'000		55'000		55'000.00
61400	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	13'000		32'000			27'000.70
	Nettoergebnis		13'000		32'000		
3612.22	Betreibungsamt Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Aufwand)	13'000		32'000			
4612.02	Betreibungsamt in Meilen (Anschlussvertrag, Netto-Ertrag)						27'000.70
68600	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		710'000		715'000		716'863.75
	Nettoergebnis	710'000		715'000			
4604.01	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank (ZKB)		710'000		715'000		716'863.75
69100	Allgemeine Gemeindesteuern	130'000	65'380'000	105'000	65'070'000	209'135.79	67'720'532.39
	Nettoergebnis	65'250'000		64'965'000			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern natürliche Personen	130'000		105'000		209'135.79	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		40'400'000		39'000'000		40'702'317.00
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		7'500'000		6'500'000		11'342'658.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		80'000		100'000		156'877.82
4000.40	Aktive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		300'000		300'000		364'363.60
4000.50	Passive Steuerauscheid. Einkommensst. nat. Pers.		-2'000'000		-2'000'000		-1'890'261.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern nat. Pers.		-500'000		-300'000		-2'027'511.80
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		17'500'000		18'000'000		17'495'074.80
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		2'000'000		3'400'000		1'947'259.15
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		70'000		100'000		72'194.38
4001.40	Aktive Steuerauscheid. Vermögenssteuern nat. Pers.		250'000		200'000		281'629.65
4001.50	Passive Steuerauscheid. Vermögenssteu. nat. Pers.		-1'200'000		-1'200'000		-851'784.35
4002.00	Quellensteuern nat. Personen (Quellenst. I und II)		100'000		100'000		-424'849.55
4008.00	Personalsteuern		130'000		130'000		135'495.84
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		550'000		500'000		492'273.00
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		160'000		170'000		-39'380.95
4010.40	Aktive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		50'000		50'000		25'825.30
4010.50	Passive Steuerauscheid. Gewinnsteuern jur. Pers.		-170'000		-150'000		-208'586.45
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		180'000		180'000		170'828.25
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		20'000		20'000		25'640.25
4011.40	Aktive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		5'000		5'000		4'762.80
4011.50	Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern jur. Pers.		-45'000		-35'000		-54'293.35
69101	Grundstückgewinnsteuern		13'000'000		11'000'000		17'637'279.45
	Nettoergebnis	13'000'000		11'000'000			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern (GGSt)		13'000'000		11'000'000		17'637'279.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
69300	Ressourcenausgleich	38'102'000		37'201'000		39'116'754.00	
	Nettoergebnis		38'102'000	37'201'000			
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	38'102'000		37'201'000		39'116'754.00	
69610	Zinsen	566'500	1'373'500	621'000	1'539'000	530'502.41	1'554'608.93
	Nettoergebnis	807'000		918'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				1'900.00	
3181.03	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern nat. Pers.	20'000		13'000		15'322.46	
3400.02	Kontokorrent-Zins Kath. Kirchgemeinde	13'500		15'500		15'457.00	
3401.01	Zinsen Darlehen	165'000		168'000		168'108.30	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	180'000		220'000		143'759.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	40'000		60'000		41'178.80	
3940.04	Verzinsung Spezialfinanzierungen	142'500		141'000		141'093.00	
3940.05	Zinsen an Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)	3'500		3'500		3'683.00	
4400.01	Bank- und PC-Zinsen		20'000		110'000		193'814.69
4401.01	Verzugszinsen		500				7'070.70
4401.04	Zinsen auf Depotgelder (z.B. Mieterkautionen)						11.85
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		220'000		240'000		171'002.61
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		8'000		1'915.05
4402.01	Zinsen Darlehen FV		50'000		100'000		100'583.33
4420.01	Dividenden FV		4'000		4'000		3'862.50
4450.00	Erträge aus Darlehen						34.40
4451.01	Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen		2'000		2'000		1'750.00
4463.01	Dividende Energie 360° AG		10'000		11'000		10'156.80
4463.03	Dividende Didico AG		5'000		5'000		5'000.00
4940.02	Aufteilung kalkulatorische Kapitalzinsen		1'061'000		1'059'000		1'059'407.00
69690	Finanzvermögen, Übriges	13'000		13'000		31'124.10	
	Nettoergebnis		13'000		13'000		
3169.01	Safemiete					95.55	
3420.01	Depotgebühren	2'500		2'500		2'346.35	
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV					28'605.00	
3499.03	Zahlungsverkehr-Gebühren (bis 2024: 60210.3130.41)	10'500		10'500		77.20	
69710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'500		5'000		6'518.25
	Nettoergebnis	6'500		5'000			
4699.11	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'500		5'000		6'518.25
69951	Zweckgebundene Zuwendungen (Verzinsung Fonds)	3'500	3'500	3'500	3'500	3'683.00	3'683.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.05	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'500		3'500		3'683.00	
4940.05	Zinsertrag Sonderrechnungen (Fonds, interne Verrechnung)		3'500		3'500		3'683.00
7	Liegenschaften Nettoergebnis	14'075'500	5'380'000 8'695'500	12'888'500	5'421'500 7'467'000	11'305'680.34	5'772'077.25
70220.00	Allgemeine Dienste, Liegenschaftenverwaltung Nettoergebnis	936'500	936'500	884'000	884'000	684'721.95	
3000.28	Entschädigungen Liegenschaftenkommission	9'000		9'000		9'000.00	
3000.29	Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission	17'500		14'000		17'575.00	
3010.01	Besoldungen	640'000		596'000		521'459.55	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-556.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'500		38'500		34'575.45	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	87'000		97'000		70'518.10	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	8'000		7'500		7'148.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	7'500		8'000		6'121.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	6'500		6'000		5'553.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	7'500		7'000		6'136.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					2'725.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					450.60	
3099.06	jährliche Behörden- und Kommissionsessen	500				700.00	
3118.01	Anschaffung Software(-Lizenzen inkl. Erneuerungen)	6'500				195.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000					
3132.04	externe Aushilfen (mit Rechnungsstellung)	80'000		100'000		2'383.60	
3170.01	Reisekosten, Spesen	2'500		500		136.70	
3170.08	Spesenpauschalen gemäss BEVH 8 (bis 2021 Art. 9)	500		500		599.40	
70291.00	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	186'000	186'000	57'000	57'000	85'683.83	
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-616.00	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	21'000		21'000		18'869.45	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'211.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-157.72	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'500		2'500		2'038.30	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					141.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					223.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					193.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					215.10	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (z.B. Tageszeitungen)					98.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			8'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	3'500		500		2'155.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		16'500		53'516.55	
3134.01	Sachversicherungen	5'000		5'000		5'282.25	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	1'000				1'287.95	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		1'500		1'225.00	
70291.01	Forchstr. 9, Gemeindehaus	347'500		316'500		246'818.10	
	Nettoergebnis		347'500		316'500		1'390.30
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-9'303.85	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	39'500		39'500		38'507.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		1'875.50	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'000		5'500		4'770.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		385.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		353.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		299.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		391.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		5'000		8'676.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		1'500		2'186.45	
3111.03	Anschaffung Mobilien	500		1'000			
3119.01	Anschaffung Fahnen			500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	22'000		22'000		22'947.80	
3120.04	Entsorgung	1'000		1'000		2'707.65	
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'708.65	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	75'000		4'000		4'820.55	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'500		1'500			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	57'500		57'500		76'870.00	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	21'000		77'000		44'141.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		342.45	
3151.02	Unterhalt Mobilien	500		500		329.05	
3170.01	Reisekosten, Spesen			500			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	111'500		93'000		44'808.15	
4260.00	Rückerstattungen						1'390.30
70291.02	Schulhausstr. 51, Zehntenscheune	412'500		549'000		401'470.27	
	Nettoergebnis		91'000		81'500		89'269.20
			321'500		467'500		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	27'000		138'500		136'088.80	
3010.20	Besoldungen Aushilfen			1'000		626.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		9'000		8'738.75	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	3'000		15'000		14'749.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge			1'000		1'157.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		1'500		1'658.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		1'500		1'394.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		1'500		1'558.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung			1'000		918.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		11'000		4'162.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			3'000		260.70	
3111.03	Anschaffung Mobilien	500		2'500			
3119.01	Anschaffung Fahnen	1'000		1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	46'000		42'000		45'716.25	
3120.04	Entsorgung	500		500		32.95	
3120.05	Grüngut-Entsorgung			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'000		1'500		2'927.70	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	1'000		1'000		1'350.29	
3134.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'815.80	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	35'500		38'000		21'312.95	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		2'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	3'500		2'000		576.20	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	40'500		105'500		45'310.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		2'500		1'635.55	
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		1'243.55	
3170.01	Reisekosten, Spesen			1'500		1'277.60	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	144'500		127'000		105'957.81	
3300.60	planmässige Abschreibungen Mobilien	12'500		33'000			
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		32'000		31'500		32'119.20
4472.01	Benützungsgebühren		4'000				
4920.01	erlassene Mieten Zehntenscheune (interne Verrechnung)		55'000		50'000		57'150.00
70291.04	Habüelstr. 5	12'000	35'000	12'000	35'000	13'810.50	35'745.00
	Nettoergebnis	23'000		23'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien			1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					5'694.75	
3120.04	Entsorgung	500					
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	1'500		1'500		1'545.90	
3134.01	Sachversicherungen					185.15	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		2'000		5'820.35	
3143.15	Kanalreinigung VV	2'000		1'500			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	2'000		5'000		564.35	
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		35'000		35'000		35'745.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70291.08 Pfarrgasse 41, Wohnhaus Vogtei (ab 2019, zuvor FV 79631.08)	320'000	108'000	287'000	107'000	308'331.70	104'211.00
Nettoergebnis		212'000		180'000		
3010.11 Besoldungen Hauswarte	63'000		46'000		44'833.65	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		3'000		2'878.85	
3052.01 AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	7'000		5'000		4'907.40	
3052.02 AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		385.80	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		500		542.00	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		500		459.75	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		500		510.70	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		1'360.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	7'000		7'000		1'500.00	
3111.03 Anschaffung Mobilien	8'500		13'000		7'107.05	
3113.00 Anschaffung Hardware			3'000			
3120.01 Wasser, Energie, Heizkosten	40'000		37'000		39'858.65	
3120.04 Entsorgung	500		2'000		600.00	
3120.05 Grüngut-Entsorgung	500		500		230.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		1'800.00	
3130.03 Telefon, TV, Internet, Porti	500		500		480.00	
3130.92 externe Liegenschaftenverwaltung	3'500		4'000		3'808.55	
3134.01 Sachversicherungen	2'000		2'000		2'160.55	
3140.01 Grundstück-Unterhalt	15'000		5'000		51'428.15	
3143.15 Kanalreinigung VV	3'000		3'000			
3144.03 Gebäudereinigung durch Dritte			1'500			
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	53'000		42'500		63'014.18	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'500		4'500			
3151.02 Unterhalt Mobilien	1'000		2'000		797.10	
3170.01 Reisekosten, Spesen	500				186.00	
3300.40 planmässige Abschreibungen Hochbauten	89'500		90'500		79'482.22	
4260.00 Rückerstattungen						2'160.00
4470.01 Mieten		89'000		88'000		82'776.00
4472.01 Benützungsgebühren		19'000		19'000		19'275.00
70291.10	18'000		18'000		17'828.95	
Nettoergebnis		18'000		18'000		
3660.50 planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	18'000		18'000		17'828.95	
70291.11 Langackerstr. 199	500	13'500	7'500	13'500	707.85	13'800.00
Nettoergebnis	13'000		6'000			
3130.92 externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		596.50	
3134.01 Sachversicherungen					111.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Grundstück-Unterhalt			2'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023			5'000			
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		13'500		13'500		13'800.00
70291.12	PP bei Grütstrasse 32.1		500		500	25.80	600.00
	Nettoergebnis	500		500			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung					25.80	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		500		500		600.00
70291.13	Langackerstr. 81	500	9'500	500	5'500	296.45	5'800.00
	Nettoergebnis	9'000		5'000			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		250.95	
3134.01	Sachversicherungen					45.50	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		9'500		5'500		5'800.00
70291.14	Sunnhaldenstr. Ost 22.1	500	1'500		1'500	711.55	1'620.00
	Nettoergebnis	1'000		1'500			
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung					70.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt					641.35	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	500					
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		1'500		1'500		1'620.00
70291.99	übrige Verwaltungsliegenschaften	35'000	2'000	48'500	2'000	34'072.05	1'770.00
	Nettoergebnis		33'000		46'500		
3090.01	Aus- und Weiterbildung			5'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000		569.30	
3134.01	Sachversicherungen					187.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	33'000		37'000		32'680.35	
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	1'000		5'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023			500		635.20	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		2'000		2'000		1'770.00
71500.00	Feuerwehr-Gebäude (Rennweg 43)	106'500	83'000	84'000	84'000	151'833.71	161'757.65
	Nettoergebnis		23'500				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			6'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien					5'966.95	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000		14'621.65	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	3'500		4'000		3'664.30	
3134.01	Sachversicherungen	2'000		2'000		2'008.25	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		4'338.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.15 Kanalreinigung VV	2'000		2'000			
3144.03 Gebäudereinigung durch Dritte	7'000		7'000		5'579.30	
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	59'000		20'000		106'840.46	
3151.02 Unterhalt Mobilien			2'000			
3300.40 planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'000		21'000		8'814.55	
4260.00 Rückerstattungen				1'500		79'066.65
4470.01 Mieten		83'000		82'500		82'691.00
71620.00 Zivilschutz-Anlagen	1'000		1'000		7'137.55	
Nettoergebnis		1'000		1'000		
3134.01 Sachversicherungen	500		500		552.15	
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	500		500		6'585.40	
72171.00 Schulliegenschaften allgemein	172'500		254'500		141'459.06	
Nettoergebnis		172'500		254'500		
3010.09 Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-1'848.00	
3010.11 Besoldungen Hauswarte	65'500		65'000		58'532.80	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		3'770.05	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-473.16	
3052.01 AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	7'000		10'500		12'638.85	
3052.02 AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		764.20	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'000		694.70	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		601.95	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		673.55	
3090.01 Aus- und Weiterbildung			3'000		4'992.70	
3099.01 übriger Personalaufwand, Personalpflege					250.00	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'500		72'000		23'570.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			50'000		254.92	
3112.01 Anschaffung Dienstkleider	4'500		3'000		243.65	
3120.04 Entsorgung	8'000		10'000		6'592.10	
3134.01 Sachversicherungen	1'500					
3134.02 Sach- und Haftpflichtversicherungen	25'000		25'000		24'088.90	
3144.05 Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	3'000		5'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000		3'000		5'212.40	
3170.01 Reisekosten, Spesen	1'500		1'000		899.20	
72171.02 Schulhausstr. 39, Hauswart-Whg. SH Breiti	6'500	19'000	16'000	21'000	6'631.58	22'027.20
Nettoergebnis	12'500		5'000			
3111.03 Anschaffung Mobilien	1'000		3'000		1'163.65	
3130.92 externe Liegenschaftenverwaltung	1'000		1'000		1'166.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.15 Kanalreinigung VV			2'000			
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	500		5'000		321.75	
3151.02 Unterhalt Mobilien			1'000		185.15	
3300.40 planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'000		4'000		3'794.33	
4260.00 Rückerstattungen						2'077.20
4470.04 Miete Wohnung		18'000		20'000		18'270.00
4470.11 Miete Garagenplätze		1'000		1'000		1'680.00
72171.03 Schulhausstr. 35, SH Rebacker A	178'500		143'000		128'650.54	
Nettoergebnis		178'500		143'000		
3010.11 Besoldungen Hauswarte	25'000		23'500		23'137.40	
3010.20 Besoldungen Aushilfen	3'000		3'000		1'636.90	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'486.50	
3052.01 AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'000		1'500		1'665.00	
3052.02 AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					231.60	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		309.20	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					237.20	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		282.60	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					242.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		2'000			
3120.01 Wasser, Energie, Heizkosten	10'000		10'000		9'658.30	
3134.01 Sachversicherungen	1'000		1'500		1'077.35	
3143.15 Kanalreinigung VV	2'000		1'000		630.00	
3144.03 Gebäudereinigung durch Dritte	48'000		40'000		47'147.45	
3144.05 Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden			2'000			
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	69'500		31'500		26'313.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000		95.65	
3170.01 Reisekosten, Spesen					90.00	
3300.40 planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'500		23'500		14'409.89	
72171.04 Schulhausstr. 23, SH Rebacker B	430'000	7'000	489'000	7'000	372'771.18	6'900.00
Nettoergebnis		423'000		482'000		
3010.11 Besoldungen Hauswarte	56'000		50'000		51'246.45	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		3'000		3'291.60	
3052.01 AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'500		3'500		2'775.60	
3052.02 AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		385.80	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		620.20	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		525.20	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		584.55	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					298.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		3'000		155.11	
3111.03 Anschaffung Mobilien			13'500			
3120.01 Wasser, Energie, Heizkosten	35'000		35'000		31'810.05	
3120.04 Entsorgung					312.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		5'000		480.00	
3130.92 externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		298.45	
3134.01 Sachversicherungen	5'500		5'500		5'205.10	
3143.15 Kanalreinigung VV	3'000		2'500		770.00	
3144.03 Gebäudereinigung durch Dritte	78'000		75'000		68'976.70	
3144.05 Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden			2'000			
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	41'000		98'500		24'158.77	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			4'000		579.00	
3170.01 Reisekosten, Spesen	500				150.00	
3300.40 planmässige Abschreibungen Hochbauten	195'500		183'500		180'147.70	
4470.05 Miete Lagerräume (ehem. San Hist)		7'000		7'000		6'900.00
72171.05 Schulhausstr. 21, ex. Hauswart-Whg. Rebacker B Nettoergebnis	78'500	78'500	48'000	48'000	13'988.12	
3010.11 Besoldungen Hauswarte	4'000					
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500					
3052.01 AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500					
3120.01 Wasser, Energie, Heizkosten	2'000		2'000		2'074.95	
3130.03 Telefon, TV, Internet, Porti					48.00	
3144.03 Gebäudereinigung durch Dritte	14'000		5'000		4'476.45	
3144.05 Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden			1'000			
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	50'000		30'000		17.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			
3300.40 planmässige Abschreibungen Hochbauten	7'500		9'000		7'370.87	
72171.06 Schulhausstr. 25, SH Rebacker C Nettoergebnis	482'000	482'000	445'500	445'500	260'174.17	6'754.75
3010.11 Besoldungen Hauswarte	51'500		46'000		49'859.00	
3010.20 Besoldungen Aushilfen					2'955.85	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		3'000		3'391.10	
3052.01 AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	6'000		4'000		3'964.20	
3052.02 AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		355.20	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		653.20	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		542.00	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		677.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					66.91	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			
3120.01 Wasser, Energie, Heizkosten	20'000		35'000		20'223.50	
3134.01 Sachversicherungen	3'500		3'500		3'535.85	
3143.15 Kanalreinigung VV	2'000		2'000		840.00	
3144.03 Gebäudereinigung durch Dritte	37'500		32'000		26'818.10	
3144.05 Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden			2'000			
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	180'000		128'500		29'966.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			2'500			
3151.02 Unterhalt Mobilien			2'000			
3170.01 Reisekosten, Spesen					60.00	
3300.40 planmässige Abschreibungen Hochbauten	176'000		182'000		116'265.21	
4260.00 Rückerstattungen						6'754.75
72171.07 Chilchrain 3, SH Wetzwil (inkl. Aussenanlagen bis 2022) (Bj. 1978)	271'000	500	287'000		231'628.52	3'277.40
Nettoergebnis		270'500		287'000		
3010.11 Besoldungen Hauswarte	58'500		53'500		52'639.60	
3010.20 Besoldungen Aushilfen	500		1'500		777.90	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'500		3'389.65	
3052.01 AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'500		7'500		7'159.20	
3052.02 AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		424.20	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		641.35	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		541.35	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		610.40	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'470.87	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					181.00	
3112.01 Anschaffung Dienstkleider					335.35	
3120.01 Wasser, Energie, Heizkosten	10'000		42'000		6'153.70	
3134.01 Sachversicherungen	3'500		3'500		3'112.60	
3143.15 Kanalreinigung VV			2'000			
3144.03 Gebäudereinigung durch Dritte			10'000			
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	37'500		5'000		2'930.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			2'000		1'753.05	
3151.02 Unterhalt Mobilien			2'000			
3170.01 Reisekosten, Spesen	500		500		165.00	
3300.40 planmässige Abschreibungen Hochbauten	149'000		152'000		149'342.85	
4470.11 Miete Garagenplätze		500				
4479.01 Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen (Solarstromanlagen)						3'277.40
72171.08 Chilchrain 1, Hauswart-Whg. / altes SH Wetzwil (Bj. 1845)	59'000	58'000	65'000	38'500	57'678.48	25'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'000		26'500		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'500		5'000		4'785.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		307.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		651.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					38.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					57.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					48.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					54.60	
3111.03	Anschaffung Mobilien			2'000		234.05	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten			2'000		78.15	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	2'000		2'500		2'058.85	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		321.60	
3143.15	Kanalreinigung VV	500		500			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	2'000		5'000		1'537.20	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			1'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen					15.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	47'500		45'500		47'490.23	
4470.04	Miete Wohnung		58'000		38'500		25'000.00
4470.11	Miete Garagenplätze						600.00
72171.10	Forchstr. 61a, KiGa Breiti	72'000		117'000		62'662.28	
	Nettoergebnis		72'000		117'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'500		2'500		2'091.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					134.55	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					149.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					21.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					25.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					21.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					23.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					11.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'000		15'000		1'418.05	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					67.50	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		415.85	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	20'000		30'000		7'860.40	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'500		819.95	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	14'000		13'000		11'240.55	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	31'500		52'000		5'101.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 planmässige Abschreibungen Hochbauten					33'258.33	
72171.11 Rennweg 15, KiGa Humrigen	34'500	1'000	9'000	5'500	8'130.20	5'400.00
Nettoergebnis		33'500		3'500		
3120.01 Wasser, Energie, Heizkosten	1'000		1'000		1'094.90	
3130.92 externe Liegenschaftenverwaltung			500		207.60	
3134.01 Sachversicherungen					171.70	
3140.01 Grundstück-Unterhalt	2'000		2'000		1'217.85	
3143.15 Kanalreinigung VV			500			
3144.03 Gebäudereinigung durch Dritte	3'000		3'000		5'438.15	
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	28'500		2'000			
4260.00 Rückerstattungen				500		600.00
4470.06 Miet- und Pachtzinsen		1'000		5'000		4'800.00
72171.12 Buchenrain 5, KiGa Rietli	100'500	3'500	63'000	3'500	29'763.12	2'520.00
Nettoergebnis		97'000		59'500		
3010.11 Besoldungen Hauswarte	2'500		2'500		2'091.35	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					134.55	
3052.01 AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					149.60	
3052.02 AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					21.45	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					25.55	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					21.45	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					23.85	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					264.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			
3120.01 Wasser, Energie, Heizkosten	3'000		4'500		3'124.06	
3120.04 Entsorgung	500		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter					67.50	
3130.92 externe Liegenschaftenverwaltung					147.60	
3140.01 Grundstück-Unterhalt	33'000		7'500		1'495.10	
3143.15 Kanalreinigung VV	500		500			
3144.03 Gebäudereinigung durch Dritte	15'000		6'000		6'712.75	
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	41'000		35'000		10'657.59	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			500			
3160.02 Baurechtszinsen	3'000		3'000		2'956.70	
3300.30 planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'000		2'000		1'869.17	
4470.06 Miet- und Pachtzinsen						720.00
4470.11 Miete Garagenplätze		3'500		3'500		1'800.00
72171.13 Weidstr. 2, KiGa Weid	152'500		79'000		65'102.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		152'500		79'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'500		2'500		2'091.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					134.55	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					149.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					21.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					25.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					21.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					23.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	3'000		4'000		2'768.00	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					67.50	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		414.10	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	15'000		27'000		24'051.85	
3143.15	Kanalreinigung VV	500				825.60	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	26'000		16'500		12'740.70	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	95'500		7'000		5'847.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		464.85	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	8'500		18'500		15'454.89	
72171.14	Schulhausstr., Aussenflächen Dorf (befest. + unbefest.)	273'500		255'500		225'927.19	
	Nettoergebnis		273'500		255'500		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-9'509.71	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	14'500		16'500		15'770.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		886.35	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'000		2'000		1'808.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					135.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					167.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					141.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					156.95	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					60.55	
3120.04	Entsorgung			1'000			
3120.05	Grüngut-Entsorgung	5'000		5'000		9'156.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					600.00	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti					187.80	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'955.91	
3137.04	Verkehrsabgabe					115.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	106'000		82'000		75'540.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		6'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten, Spesen						33.60
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	98'000		91'000		90'971.25	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	43'000		50'000		37'750.34	
72171.15	Schulhausstr. 39, Heizung Dorf	190'000		190'000		248'513.75	
	Nettoergebnis		190'000		190'000		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	190'000		190'000		248'513.75	
72171.18	Schulhausstr. 40, KiGa Büchenschmitte (Ref. Kirche)	54'000		100'000		48'317.35	
	Nettoergebnis		54'000		100'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	2'500		2'500		2'091.45	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					134.60	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					149.05	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					20.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					25.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					21.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					23.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'187.30	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	10'000		42'000		14'716.55	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	8'000		6'000		6'955.20	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	10'000		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	
72171.19	Schulhausstr. 41, Kinderbetreuungshaus (KIBEHA)	954'500		928'000		917'891.88	
	Nettoergebnis		136'000		136'000		151'849.10
			818'500		792'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	72'000		68'500		61'345.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'500		3'938.15	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	5'000		5'000		4'384.05	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		622.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)			1'000		741.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		628.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		699.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					5'567.70	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'500		16'500		24'057.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	25'000		13'000		2'801.80	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	500		500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	100'000		90'000		104'751.10	
3120.04	Entsorgung	2'000		3'000		4'175.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500		900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		10'000		21'880.80	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	5'500		5'500		1'868.60	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	1'000		1'000		700.20	
3134.01	Sachversicherungen	5'000		5'500		5'418.30	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	40'000		30'000		21'829.85	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		3'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	90'000		119'000		88'093.30	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	87'500		61'500		86'665.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000		4'000		6'524.05	
3151.02	Unterhalt Mobilien					442.50	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500				300.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	484'000		484'000		469'555.13	
4240.36	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage (Parking) Kurzparker (bis 2024 4472.02)		20'000		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		15'600.00
4472.02	Benützungsgebühren KIBEHA-Garage (Parking) Kurzparker (bis 2024, neu 4240.36)						36'249.10
72171.20	Schulhausstr. 31, Schulleitungs-Pavillion			2'000		58'943.30	
	Nettoergebnis				2'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte			2'000		1'927.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					122.40	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge					139.20	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					19.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					23.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					19.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					22.10	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023					56'669.60	
72171.21	Schulhausstr. 37+39, SH Breiti	1'112'000	704'000	830'500	704'000	836'369.41	703'560.00
	Nettoergebnis		408'000		126'500		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-5'237.39	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	126'000		140'000		136'343.85	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	7'000		14'000		6'633.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		9'500		8'488.30	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	17'000		19'000		20'619.55	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		1'000		1'130.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'500		1'500		1'673.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'500		1'500		1'354.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'500		1'672.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01 übriger Personalaufwand, Personalpflege					2'927.50	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000				12'308.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			29'500		5'806.48	
3111.03 Anschaffung Mobilien			1'000			
3120.01 Wasser, Energie, Heizkosten	50'000		65'000		49'403.70	
3120.04 Entsorgung	3'000				2'200.35	
3134.01 Sachversicherungen	8'000		8'000		7'992.20	
3143.15 Kanalreinigung VV	5'000		4'000		4'980.85	
3144.03 Gebäudereinigung durch Dritte	180'000		130'000		178'725.10	
3144.05 Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden	1'500		1'500		1'379.40	
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	38'000		58'000		77'178.91	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000		4'000		2'604.25	
3170.01 Reisekosten, Spesen	1'500				566.40	
3300.30 planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	12'000		12'000		11'938.35	
3300.40 planmässige Abschreibungen Hochbauten	634'500		329'500		305'678.81	
4470.02 Miete GSEH		704'000		704'000		703'560.00
72171.22 Chilchrain 5, SH Tagesschule Wetzwil (Bj. 2022)	353'000		549'000		512'309.28	
Nettoergebnis		353'000		549'000		3'000.00
3010.11 Besoldungen Hauswarte	42'500		39'000		38'283.05	
3010.20 Besoldungen Aushilfen	500		1'000		752.05	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'474.70	
3052.01 AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	4'000		5'500		5'206.80	
3052.02 AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		309.00	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		500		467.95	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		395.75	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	500		500		446.80	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500				1'236.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		3'000		2'466.35	
3120.01 Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		41'000		14'735.55	
3143.15 Kanalreinigung VV			1'000			
3144.03 Gebäudereinigung durch Dritte			10'000			
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	53'000		14'000		20'349.84	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000		1'000		2'287.72	
3170.01 Reisekosten, Spesen					120.00	
3300.40 planmässige Abschreibungen Hochbauten	230'000		429'000		230'173.52	
3301.70 ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					192'604.05	
4260.00 Rückerstattungen						3'000.00
72171.23 Chilchrain 1-5, Aussenanlagen + Entsorgung (nach Projekt Gesamterneuerung)	36'500		62'000		21'662.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		36'500		62'000		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					47.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			
3120.04	Entsorgung	1'500		1'500		1'423.55	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	500		500		100.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	34'000		59'000		18'641.07	
3143.15	Kanalreinigung VV					597.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500				853.20	
73411.00	Sportanlagen allgemein	12'000		12'500		11'650.93	150.00
	Nettoergebnis		12'000		12'500		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-308.00	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	10'500		10'500		9'435.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		605.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-78.86	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000		1'000		1'018.60	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					70.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					111.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					96.55	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					107.75	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					416.79	
3170.01	Reisekosten, Spesen			500		175.00	
4472.01	Benützungsgebühren						150.00
73411.01	Schmitteneichstr. 25, Schützenhaus	27'000	1'000	34'500	1'000	23'983.31	960.00
	Nettoergebnis		26'000		33'500		
3010.11	Besoldungen Hauswarte					142.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					.35	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	2'000		3'000		1'512.50	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti					65.81	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	500				41.55	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		314.75	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	4'500		2'500		8'162.30	
3143.15	Kanalreinigung VV	4'500		3'000		2'778.95	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	4'000		15'000		1'933.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500		500			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		4'036.30	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000		5'000		4'994.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mieten		1'000		1'000		960.00
73411.02	Sportweg 8, Sportanlage Langacker	509'500	2'000	852'500	500	715'866.87	38'355.40
	Nettoergebnis		507'500		852'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	100'500		100'500		100'465.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'451.00	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	13'500		13'500		27'832.15	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	1'000		500		771.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	1'000		1'000		1'215.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	1'000		1'000		1'029.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'000		1'000		1'145.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					840.00	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					140.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		5'000		11'564.65	
3105.02	Lebensmittel (Getränke-Automaten)			1'000		950.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			8'000		408.90	
3111.03	Anschaffung Mobilien			1'000			
3111.04	Anschaffung Turngeräte			14'000			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	500		1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	40'000		100'000		83'650.05	
3120.04	Entsorgung	1'000		1'000		1'348.15	
3120.05	Grüngut-Entsorgung	1'000		1'000		181.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		53'587.70	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti			1'000		4.00	
3131.12	Planungen und Projektierungen Dritter			6'500		6'377.90	
3134.02	Sach- und Haftpflichtversicherungen	9'000		9'000		8'710.81	
3137.04	Verkehrsabgabe	500		500		265.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	3'000		87'000		2'953.25	
3143.15	Kanalreinigung VV			7'000		3'443.55	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	30'000		140'000		90'747.50	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	5'500		44'500		21'304.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000		10'000		2'027.05	
3151.02	Unterhalt Mobilien			1'000		650.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'411.30	
3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		500		300.00	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	259'000		260'500		259'173.68	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'000		27'000		26'916.88	
4250.04	Verkaufserlöse				500		1'786.10
4472.01	Benützunggebühren		2'000				36'569.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73411.03 Seestr. 60, Badeanlage Steinrad	121'000		282'000		349'229.48	
Nettoergebnis		121'000		282'000		
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3102.02 Drucksachen (z.B. Abstimm.form.), amtliche Publikationen					268.65	
3120.01 Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		4'000		3'266.10	
3120.04 Entsorgung	3'000		3'500		3'403.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		13'684.40	
3130.01 Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)			500			
3130.02 Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)	500				270.25	
3131.15 'Schöneres Steinrad', Machbarkeitsstudie			120'000		106'174.65	
3134.01 Sachversicherungen					43.70	
3137.01 Abgaben Kanton	500		1'000		652.80	
3140.01 Grundstück-Unterhalt	43'500		41'500		160'398.69	
3142.04 Uferkontrollen und -sanierungen Badi Steinrad	5'000		45'000			
3143.15 Kanalreinigung VV	2'000				879.40	
3144.03 Gebäudereinigung durch Dritte	12'500		10'000		20'225.65	
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	2'500		5'000		4'763.10	
3151.02 Unterhalt Mobilien	2'000		5'000		1'641.20	
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		20'000		20'000.00	
3300.30 planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	13'500		13'500		13'557.14	
73411.04 Seestr. 222, Baadhüsl	41'500	28'000	43'500	28'000	52'460.65	30'342.70
Nettoergebnis		13'500		15'500		
3010.01 Besoldungen			7'500		1'775.00	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					14.95	
3099.01 übriger Personalaufwand, Personalpflege					200.00	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		2'000		2'040.55	
3111.03 Anschaffung Mobilien	1'000		2'000			
3120.01 Wasser, Energie, Heizkosten	3'000		5'000		2'164.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		3'000		13'339.46	
3130.92 externe Liegenschaftenverwaltung					51.90	
3134.01 Sachversicherungen					121.20	
3140.01 Grundstück-Unterhalt	6'500		5'500		7'670.40	
3144.03 Gebäudereinigung durch Dritte	12'000		5'500		11'587.95	
3144.11 Gebäudeunterhalt AB 2023	10'000		4'000		8'955.45	
3150.02 Unterhalt Mobiliar			3'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		1'000			
3151.02 Unterhalt Mobilien			500			
3300.40 planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'500		4'500		4'538.99	
4260.00 Rückerstattungen						1'192.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mieten		1'000		1'000		1'200.00
4472.01	Benützungsgebühren		27'000		27'000		27'950.50
73411.05	Sportweg 4/6, Wohnhaus Sporthalle Langacker	19'000	70'000	35'000	71'000	11'948.85	73'842.00
	Nettoergebnis	51'000		36'000			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		6'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	1'000		1'500		1'579.60	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	3'000		3'000		1'130.65	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	3'000		3'000		3'073.65	
3134.01	Sachversicherungen	500		500		343.45	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	1'500		3'000		1'406.25	
3143.15	Kanalreinigung VV	1'000		1'000			
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	5'000		16'000		4'026.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	1'000				388.40	
4260.00	Rückerstattungen						2'760.00
4470.01	Mieten		70'000		71'000		71'082.00
73411.99	übrige Sportanlagen	7'000		7'000		5'205.20	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		
3140.01	Grundstück-Unterhalt	7'000		7'000		5'205.20	
73412.00	Bootsplätze	28'000	72'500	65'000	73'000	34'456.80	72'730.00
	Nettoergebnis	44'500		8'000			
3010.01	Besoldungen	500		500		635.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					1.55	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					100.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500		561.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'429.65	
3134.01	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'248.75	
3137.01	Abgaben Kanton	19'500		19'500		19'311.20	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		33'000		3'515.25	
3143.16	Unterhalt Hafen und Beibootständer	5'000		10'000		6'654.35	
4240.16	Gebühren Wartelisten		8'500		8'000		8'760.00
4260.00	Rückerstattungen						75.00
4470.07	Miete Bootsplätze		64'000		65'000		63'895.00
73421.01	Schrebergärten Rübaldenbach	3'500	500	3'500	500	7'649.44	520.00
	Nettoergebnis		3'000		3'000		
3140.01	Grundstück-Unterhalt					4'257.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'500		3'500		3'391.94	
4470.06	Miet- und Pachtzinsen		500		500		520.00
74120.00	Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)	382'500	780'000	145'500	776'000	363'888.82	776'640.00
	Nettoergebnis	397'500		630'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	60'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	212'500					
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	17'000		16'500		16'791.00	
3134.01	Sachversicherungen	13'500		13'500		13'606.50	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		1'000		13'580.05	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	5'000		16'000		70'783.80	
3300.10	planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	5'500		30'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	67'500		68'500		249'127.47	
4470.10	Miete APH durch Senevita AG		780'000		776'000		776'640.00
75341.00	Alterssiedlung Forchstr. 99	441'000	459'000	472'500	465'000	418'028.62	449'637.25
	Nettoergebnis	18'000			7'500		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-154.00	
3010.11	Besoldungen Hauswarte	65'500		63'500		64'278.55	
3010.20	Besoldungen Aushilfen	1'000		2'000			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		5'000		4'128.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-39.43	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	8'000		7'500		8'789.00	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge	500		500		701.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)	500		1'000		779.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)	500		500		658.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)	1'500		1'000		813.95	
3099.01	übriger Personalaufwand, Personalpflege					105.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					801.95	
3110.01	Anschaffung Mobilien			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			2'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien	5'000		35'000		6'084.90	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	70'000		70'000		66'900.60	
3120.04	Entsorgung					616.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'500		1'100.00	
3130.03	Telefon, TV, Internet, Porti	6'000		8'000		6'087.75	
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	20'000		20'000		19'947.60	
3134.01	Sachversicherungen	5'000		5'000		5'164.70	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	30'000		30'000		16'363.75	
3143.15	Kanalreinigung VV	5'000		5'000		3'337.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	10'000		10'000		7'527.00	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	41'500		31'500		45'674.05	
3151.02	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		529.60	
3170.01	Reisekosten, Spesen	500		1'000		751.90	
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	157'000		163'500		157'079.55	
4260.00	Rückerstattungen		9'000		10'000		8'617.25
4470.01	Mieten		450'000		455'000		441'020.00
75342.00	Alterswohnungen Schulhausstrasse		130'000		130'000		130'200.00
	Nettoergebnis	130'000		130'000			
4470.12	Baurechtszins Alterswohnungen Schulhausstr. 52/54		130'000		130'000		130'200.00
75440.00	Jugendhaus	140'500		65'000		52'160.53	
	Nettoergebnis		140'500		65'000		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		4'000		4'144.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		883.65	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	4'000		2'000			
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	18'000		8'000		22'347.25	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	91'500		24'000		3'597.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500					
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'000		24'500		21'187.18	
75600.00	Sozialer Wohnungsbau (Baurechte Genossenschaften)		103'500		97'500		135'537.00
	Nettoergebnis	103'500		97'500			
4470.15	Baurechtszins 'Wetzwil' (Siedlungsbaugenossenschaft)		7'000		6'500		9'143.10
4470.16	Baurechtszins 'Schützenmur' (Siedlungsbaugenossenschaft)		59'000		55'500		74'611.70
4470.17	Baurechtszins 'im Rietli' (Genossenschaft Herrlibau)		37'500		35'500		51'782.20
75730.00	Asylunterkünfte (Provisorien)					16'754.65	
3131.14	Projektierung provisorische Unterkünfte					16'754.65	
76150.00	Werkhof-Gebäude	163'500	23'500	176'000	24'000	172'527.62	25'767.00
	Nettoergebnis		140'000		152'000		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000			
3111.03	Anschaffung Mobilien			3'000			
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		15'000		18'965.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'764.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.92	externe Liegenschaftenverwaltung	1'000		1'000		1'036.35	
3134.01	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'558.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	7'000		13'500			
3143.15	Kanalreinigung VV	5'000		2'000		1'660.85	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	14'500					
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	33'500		68'000		86'780.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000		5'017.90	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		5'000			
3151.02	Unterhalt Mobilien	2'000		1'000		378.45	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000		4'000			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	77'000		54'500		54'365.67	
4260.00	Rückerstattungen						1'800.00
4470.08	Mietzinsen Werkhof-Wohnung inkl. PP		23'500		24'000		23'967.00
76151.01	Parkplatz Post	500	4'000	500	3'500	191.35	4'254.80
	Nettoergebnis	3'500		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	500		500		191.35	
4240.37	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte) (bis 2024 4472.04)		4'000		3'500		
4472.04	Benützungsgebühren Post-Parkplatz (Parkuhr/-karte) (bis 2024, neu 4240.37)						4'254.80
76310.00	Schiffsteg (ZSG) und Wartehäuschen			5'500			
	Nettoergebnis				5'500		
3143.17	baulicher Unterhalt ZSG-Landungssteg			5'000			
3144.05	Graffiti-Entfernung / Vandalismus-Schäden			500			
77500.00	Arten- und Landschaftsschutz	385'500		241'000		96'329.38	
	Nettoergebnis		385'500		241'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000		70'000		485.00	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	50'000		90'000		3'017.40	
3612.02	Naturnetz Pfannenstil (NNP)	174'500		51'500		58'743.08	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		3'500		12'215.60	
3637.06	Beiträge Vernetzung (gemäss DZV)	3'500		3'500		3'067.10	
3637.07	Beiträge Bewirtschaftungsverträge NNP	19'000		19'000		13'644.00	
3637.08	Beiträge Bewirtschafter kommunale Naturschutzgebiete	2'500		2'500		5'157.20	
77710.00	Friedhof (Gebäude, Umschwung exkl. Gräber)	83'000		133'500		93'802.60	
	Nettoergebnis		83'000		133'500		
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten	15'000		18'500		14'756.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			35'000		18'762.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		809.05	
3140.01	Grundstück-Unterhalt	9'000				23'154.25	
3143.15	Kanalreinigung VV			2'000		659.15	
3144.03	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		10'000		5'677.40	
3144.11	Gebäudeunterhalt AB 2023	3'500		6'000		10'210.15	
3300.30	planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	15'000		26'500			
3300.40	planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'500		34'500		19'773.30	
78130.00	Landwirtsch. Produktionsverbess. (Braunviehzuchtverein)	10'000		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		
3636.05	Beitrag Braunviehzuchtverein Herrliberg	10'000		10'000		10'000.00	
78131.00	Viehschau	15'000		16'500		16'016.32	
	Nettoergebnis		15'000		16'500		
3010.01	Besoldungen	500		500		600.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					3.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					6.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					58.35	
3120.01	Wasser, Energie, Heizkosten					75.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'500		5'563.17	
3143.15	Kanalreinigung VV					1'808.90	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		200.00	
3170.01	Reisekosten, Spesen					50.00	
3637.01	Beiträge Landwirte (Auffuhr)	8'000		9'000		7'650.00	
78140.00	Landwirtschaft	9'500		20'000		8'705.85	
	Nettoergebnis		9'500		20'000		
3010.12	Besoldung Ackerbaustellenleiter	8'000		8'500		7'425.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		476.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					45.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					76.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					84.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Aktiv-Mitgliederbeiträge)	500		500		300.00	
3130.29	Feuerbrand- und Neophytenbekämpfung, Diverses			10'000			
3170.02	Reisekosten, Spesen, Büroentschädigung	500		500		297.80	
78200.00	Forstwesen	46'000		76'500		60'064.50	
	Nettoergebnis		46'000		70'000		
3099.04	Personalanlässe			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'263.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitgliederbeiträge (aktive Mitwirkung)					70.00	
3145.00	Unterhalt Wald			10'000			
3614.01	Förster (hoheitliche Aufgaben, via Holzkorporation Küssnacht)	45'000		45'000		39'150.90	
3637.81	Unterstützung private Waldeigentümer (Jungwaldpflege nach Waldschäden)			20'000		18'580.00	
4260.00	Rückerstattungen				6'500		
78300.00	Jagd und Fischerei	8'000	1'000	13'000	1'000	2'836.60	836.60
	Nettoergebnis		7'000		12'000		
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'836.60	
4601.01	Anteil Jagdpachtzins		1'000		1'000		836.60
79630.00	Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut	545'000	13'000	487'000	10'500	482'956.60	13'639.95
	Nettoergebnis		532'000		476'500		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		5'000		1'713.40	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500		145.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3439.51	Entwicklung Fuler	60'000				492.20	
3940.02	kalkulatorische Kapitalzinsen unüberbautes Land	482'500		480'500		480'606.00	
4430.02	Mieten		4'500		4'500		5'210.95
4430.03	Pachtzinse		6'000		6'000		5'825.00
4439.01	Rückerstattungen						204.00
4439.90	Dienstbarkeitsentschädigungen		2'500				2'400.00
79631.00	Liegenschaften Finanzvermögen, überbaute allgemein	13'500		21'000		18'478.29	
	Nettoergebnis		13'500		21'000		
3010.09	Erstattung Besoldungen (Taggelder)					-154.00	
3010.11	Besoldungen Hauswarte					4'717.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		5'000		303.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		-39.43	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		510.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					35.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					55.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					48.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					53.70	
3430.01	Grundstück-Unterhalt			1'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)			2'000			
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider			1'000		1'215.92	
3439.20	Verkehrsabgaben					150.00	
3439.31	Sachversicherung					62.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.32	Sach- und Haftpflichtversicherung	10'500		10'500		10'529.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000				989.80	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	500		500			
79631.01	Siedlung Humrigen	572'000	768'000	617'500	779'500	543'784.05	770'710.50
	Nettoergebnis	196'000		162'000			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	20'000		21'500		20'474.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'048.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	2'000		2'000		1'713.80	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					154.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					208.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					167.35	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					186.90	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	55'000		123'000		45'982.05	
3430.43	Kanalreinigung	10'000		10'000		574.95	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	158'000		133'500		135'799.65	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000		4'072.10	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					386.75	
3431.21	Anschaffung Mobilien	20'000		20'000		28'606.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	6'000		6'000		3'335.85	
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider					107.15	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	130'000		130'000		133'870.10	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	500		500		160.95	
3439.13	Grüngut-Entsorgung					302.45	
3439.31	Sachversicherung	4'000		4'000		4'012.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					1'937.80	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	33'500		34'000		33'506.45	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	127'000		127'000		127'175.00	
4430.02	Mieten		749'000		759'500		750'955.50
4439.01	Rückerstattungen		19'000		20'000		19'755.00
79631.02	Rennweg 55/57	259'500	388'000	299'500	398'000	226'114.50	393'230.50
	Nettoergebnis	128'500		98'500			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	9'000		9'000		8'653.45	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		555.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					52.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					88.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					115.80	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	20'000		20'000		17'380.65	
3430.43	Kanalreinigung	5'000		5'000		706.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	70'000		110'000		59'311.85	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	3'000		3'000		1'007.50	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					504.75	
3431.21	Anschaffung Mobilien	10'000		10'000		2'159.45	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		1'191.75	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	55'000		55'000		50'791.15	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)	500		500		128.65	
3439.31	Sachversicherung	2'000		2'000		1'852.30	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	17'000		17'000		17'001.75	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	64'500		64'500		64'612.00	
4430.02	Mieten		380'000		390'000		385'325.50
4439.01	Rückerstattungen		8'000		8'000		7'905.00
79631.03	Strehlgasse 28	40'500	58'500	63'000	59'500	30'344.20	59'481.00
	Nettoergebnis	18'000			3'500		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		4'000		944.25	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	10'000		26'000		5'871.80	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	5'000		5'000		3'812.65	
3431.21	Anschaffung Mobilien	6'000		6'000		4'420.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		3'000		220.15	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	3'000		4'000		2'714.25	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)			500			
3439.31	Sachversicherung	500		500		338.40	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	2'500		2'500		2'462.85	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	9'500		9'500		9'559.00	
4430.02	Mieten		56'000		57'000		56'961.00
4439.01	Rückerstattungen		2'500		2'500		2'520.00
79631.04	Forchstr. 14/16, Postgebäude	98'500	130'000	100'500	127'000	68'286.00	125'667.00
	Nettoergebnis	31'500		26'500			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	6'500		5'000		4'954.45	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		318.05	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'000		500			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					59.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					50.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					56.45	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		5'824.55	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	25'000		40'000		22'651.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	2'000		7'000		889.10	
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					538.45	
3431.21	Anschaffung Mobilien	5'000		10'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		2'000		727.15	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	6'000		4'000		6'155.80	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		774.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					1'600.00	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	5'500		5'500		5'524.65	
3439.52	Entwicklung Postareal	20'000					
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	18'000		18'000		18'161.00	
4430.02	Mieten		130'000		127'000		125'667.00
79631.09	Schulhausstr. 49, Restaurant Rössli	99'500	122'000	150'000	154'000	109'189.50	120'950.55
	Nettoergebnis	22'500		4'000			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	16'000		13'000		15'894.10	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		5'000		1'970.30	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	24'500		60'000		35'652.50	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000		3'000			
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					129.75	
3431.21	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		5'000		709.65	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	25'000		33'000		26'084.30	
3439.31	Sachversicherung	2'000		2'000		1'883.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					385.00	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	7'000		7'000		6'613.20	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	20'000		20'000		19'867.00	
4430.02	Mieten		121'000		153'000		120'820.80
4432.01	Benützungsgebühren Kegelbahn Rest. Rössli		1'000		1'000		
4439.01	Rückerstattungen						129.75
79631.11	Seestr. 223	39'500	41'000	46'500	41'000	26'588.75	40'635.00
	Nettoergebnis	1'500		5'500			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	5'000		5'000		3'162.20	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	10'000		20'000		6'543.25	
3431.21	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'500		261.30	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000				3'930.90	
3439.31	Sachversicherung	500		500		448.55	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	1'500		2'000		1'718.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	10'500		10'500		10'524.00	
4430.02	Mieten		40'000		40'000		39'747.00
4439.01	Rückerstattungen		1'000		1'000		888.00
79631.13	Forchstr. 205/207	29'500	56'500	53'000	48'000	24'736.80	48'039.00
	Nettoergebnis	27'000			5'000		
3430.01	Grundstück-Unterhalt	3'000		3'000		3'535.65	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	5'000		28'000		2'751.00	
3431.21	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		2'861.35	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		655.60	
3439.31	Sachversicherung			500		367.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					1'975.90	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	2'000		2'000		2'077.30	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	10'500		10'500		10'513.00	
4430.02	Mieten		56'500		48'000		48'039.00
79631.14	Buechweg 15	8'000	6'000	15'500	18'500	13'515.15	18'432.00
	Nettoergebnis		2'000	3'000			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		5'000		8'577.40	
3430.43	Kanalreinigung					859.80	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	1'000		5'000		1'125.25	
3431.21	Anschaffung Mobilien	1'000		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.31	Sachversicherung	500				202.05	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		796.65	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	2'000		2'000		1'954.00	
4430.02	Mieten		6'000		18'500		18'432.00
79631.15	Pflugsteinstr. 13.1+2	9'000	14'500	12'000	14'500	5'087.05	14'460.00
	Nettoergebnis	5'500		2'500			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	1'000		1'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	3'000		6'000		416.20	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	500		500		274.90	
3439.31	Sachversicherung	500		500		269.70	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		625.25	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	3'500		3'500		3'501.00	
4430.02	Mieten		14'500		14'500		14'460.00
79631.18	Rennweg 53	58'500	93'000	90'500	96'000	53'948.45	95'294.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	34'500		5'500			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		5'000		629.85	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000		2'000.00	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	20'000		45'000		20'034.90	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	9'000		9'000		8'391.45	
3431.21	Anschaffung Mobilien	3'000		6'000		1'303.45	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		2'000		258.60	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		615.20	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	4'000		4'000		3'987.00	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	16'500		16'500		16'728.00	
4430.02	Mieten		90'000		93'000		92'186.00
4439.01	Rückerstattungen		3'000		3'000		3'108.00
79631.20	Schulhausstr. 3, Metzgerei	63'000	114'000	96'500	115'000	138'077.70	114'648.00
	Nettoergebnis	51'000		18'500			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'000		4'500		4'559.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		293.20	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		761.40	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					63.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					55.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					46.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					62.65	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	2'000		2'000			
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000		5'891.45	
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	10'000		32'000		25'506.80	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	1'000		1'000		1'016.40	
3431.21	Anschaffung Mobilien	3'000		6'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		6'000		3'742.95	
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider					32.40	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	10'000		16'000		13'356.90	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		732.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					2'702.50	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	5'000		5'000		5'038.80	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					54'160.65	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	20'000		20'000		20'054.00	
4430.02	Mieten		114'000		115'000		114'648.00
79631.22	Forchstr. 11	95'000	50'000	33'000	50'000	19'383.55	49'674.00
	Nettoergebnis		45'000	17'000			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	71'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.43 Kanalreinigung	1'000		1'000			
3430.44 Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	2'000		5'000		1'233.40	
3431.21 Anschaffung Mobilien	3'000		3'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.31 Sachversicherung	500		500		431.60	
3439.40 Dienstleistungen Dritter			5'000		1'163.55	
3439.42 externe Liegenschaftenverwaltung	2'000		2'000		2'148.00	
3940.03 kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	14'500		14'500		14'407.00	
4430.02 Mieten		50'000		50'000		49'674.00
79631.24 Schulhausstr. 6, Drogerie	78'000	118'000	79'500	118'000	72'584.55	118'685.00
Nettoergebnis	40'000		38'500			
3010.11 Besoldungen Hauswarte	4'000		4'000		3'799.30	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500				243.60	
3052.01 AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		634.20	
3052.02 AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					52.20	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					46.30	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					39.00	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					52.15	
3430.01 Grundstück-Unterhalt	3'000		3'000			
3430.43 Kanalreinigung	1'000		1'000			
3430.44 Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	25'000		20'000		27'342.00	
3431.01 Gebäudereinigung durch Dritte	1'000		1'000		824.25	
3431.21 Anschaffung Mobilien	2'000		6'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000		2'000			
3431.51 Reisekosten, Spesen, Dienstkleider					26.40	
3439.11 Wasser, Energie, Heizkosten	14'000		14'000		12'470.15	
3439.31 Sachversicherung	1'000		1'000		662.35	
3439.40 Dienstleistungen Dritter			2'000		1'586.65	
3439.42 externe Liegenschaftenverwaltung	5'000		5'000		4'997.00	
3940.03 kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	20'000		20'000		19'809.00	
4430.02 Mieten		115'000		115'000		115'565.00
4439.01 Rückerstattungen		3'000		3'000		3'120.00
79631.25 Dorf 27	52'500	72'000	60'500	72'000	27'326.75	71'718.00
Nettoergebnis	19'500		11'500			
3430.01 Grundstück-Unterhalt	2'000		2'000		3'762.40	
3430.43 Kanalreinigung	1'000		1'000			
3430.44 Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	25'000		31'000		1'334.45	
3431.21 Anschaffung Mobilien	1'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	8'000		8'000		7'517.55	
3439.31	Sachversicherung	500		500		500.75	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	3'000		3'000		3'105.60	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	11'000		11'000		11'106.00	
4430.02	Mieten		72'000		72'000		71'814.00
4439.01	Rückerstattungen						-96.00
79631.26	Forchstr. 61a (Wohnteil) (GEA)	76'500	127'000	153'000	126'500	70'267.00	125'808.00
	Nettoergebnis	50'500		26'500			
3010.11	Besoldungen Hauswarte	5'000		4'500		4'927.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		316.00	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	500		500		514.25	
3052.02	AG-Beiträge PK, BVK Zusatzvorsorge					46.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					59.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					50.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					56.20	
3430.01	Grundstück-Unterhalt			2'000			
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	5'000		72'000		6'517.00	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	2'000		2'000		1'349.05	
3431.21	Anschaffung Mobilien			8'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		923.15	
3431.51	Reisekosten, Spesen, Dienstkleider					32.15	
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	30'000		30'000		25'493.50	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		811.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					1'750.00	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	5'500		5'500		5'534.15	
3940.01	kalkulatorische Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile	22'000		22'000		21'886.00	
4430.02	Mieten		127'000		125'500		124'908.00
4439.01	Rückerstattungen				1'000		900.00
79631.27	Weidstr. 4 (Wohnteil)	70'000	120'000	79'000	121'500	57'187.35	120'834.00
	Nettoergebnis	50'000		42'500			
3430.01	Grundstück-Unterhalt	10'000		10'000		6'285.10	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	10'000		20'000		6'884.35	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	6'000		6'000		4'819.20	
3431.21	Anschaffung Mobilien	7'000		7'000		6'472.95	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		699.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000		3'000		3'941.05	
3439.31	Sachversicherung	1'000		1'000		828.25	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	5'000		5'000		5'225.10	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	22'000		22'000		22'032.00	
4430.02	Mieten		120'000		121'500		120'834.00
79631.28	Strehlgasse 34 (4 GP in UN-Garage)	3'500	7'000	3'000	7'000	2'588.60	5'100.00
	Nettoergebnis	3'500		4'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	1'500		1'000		1'017.20	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	500		500		311.40	
3940.01	kalkulatorische Kapitalzinsen Grundeigentumsanteile	1'500		1'500		1'260.00	
4430.02	Mieten		7'000		7'000		5'100.00
79631.29	Forchstr. 15	138'000	105'000	116'000	113'000	98'657.05	100'003.60
	Nettoergebnis		33'000		3'000		
3010.11	Besoldungen Hauswarte	10'500		7'000		8'034.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		515.85	
3052.01	AG-Beiträge PK, BVK Hauptvorsorge	1'500		1'000			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung (UVGO/UVGZ)					97.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse (FAK)					82.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung (KTG)					91.55	
3430.01	Grundstück-Unterhalt	15'000		15'000		32'651.95	
3430.43	Kanalreinigung	2'000		2'000			
3430.44	Gebäudeunterhalt AB 2023 (zuvor 3430.41/.42)	75'000		50'000		27'286.00	
3431.01	Gebäudereinigung durch Dritte	3'000		7'000			
3431.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					538.45	
3431.21	Anschaffung Mobilien	1'000		6'000		641.35	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		2'000			
3439.11	Wasser, Energie, Heizkosten	4'000				3'620.25	
3439.12	Entsorgung (exkl. Grüngut)					55.00	
3439.13	Grüngut-Entsorgung					150.00	
3439.31	Sachversicherung	500		500		528.40	
3439.42	externe Liegenschaftenverwaltung	4'000		5'000		4'490.35	
3940.03	kalkulatorische Kapitalzinsen überbautes Land	20'000		20'000		19'874.00	
4430.02	Mieten		105'000		113'000		95'499.00
4439.01	Rückerstattungen						4'504.60
79632.00	Liegenschaften Finanzvermögen, Baurechte	5'000	28'500	3'000	28'500	3'228.00	28'442.80
	Nettoergebnis	23'500		25'500			
3940.14	kalkulatorische Kapitalzins BR Restaurant Kittenmühle	2'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.18	kalkulatorische Kapitalzins BR ehem. Ökon.geb. Kittenmühle	3'000		3'000		3'228.00	
4430.04	Baurechtszins Wirtschaft zur Kittenmühle AG		10'000		10'000		10'000.00
4430.08	Baurechtszins ehem. Ökonomiegebäude Kittenmühle		18'500		18'500		18'442.80
79639.00	Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften FV, nicht überbaut	1'880'000				56'403.50	
	Nettoergebnis		1'880'000				250'000.00
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	350'000					
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	1'530'000				56'403.50	
4443.02	Wertberichtigungen Grundstücke mit Baurechten						250'000.00
79639.01	Gewinne/Verluste/WB Siedlung Humrigen					97'833.35	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					97'833.35	
79639.04	Gewinne/Verluste/WB Forchstr. 16					156'777.05	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					156'777.05	
79639.11	Gewinne/Verluste/WB Seestr. 223					107'695.35	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					107'695.35	
79639.20	Gewinne/Verluste/WB Schulhausstr. 3, Metzgerei			400'000			
	Nettoergebnis				400'000		
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			400'000			
79639.24	Gewinne/Verluste/WB Schulhausstr. 6, Drogerie					68'857.80	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					68'857.80	
9	Abschluss		2'263'000		2'122'500	10'018'887.76	
	Nettoergebnis	2'263'000		2'122'500			
9999900	Abschluss		2'263'000		2'122'500	10'018'887.76	
	Nettoergebnis	2'263'000		2'122'500			
9000.01	Ertragsüberschuss					10'018'887.76	
9001.01	Aufwandüberschuss		2'263'000		2'122'500		

Investitionsrechnung (VV + FV)

Ressorts (Institutionelle Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales Nettoergebnis	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000.00	20'000.00
2	Bildung Nettoergebnis	282'000	282'000	163'000	163'000	129'619.04	129'619.04
3	Hochbau Nettoergebnis						
4	Tiefbau/Werke Nettoergebnis	5'819'000	1'350'000 4'469'000	5'633'000	1'450'000 4'183'000	4'436'917.23	1'362'475.95 3'074'441.28
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit Nettoergebnis					55'000.00	55'000.00
6	Finanzen, Steuern Nettoergebnis						
7	Liegenschaften Nettoergebnis	19'547'000	1'150'000 18'397'000	11'173'000	11'173'000	3'951'408.95	655'885.80 3'295'523.15
Total Ausgaben / Einnahmen		25'648'000	2'520'000	16'969'000	1'470'000	8'572'945.22	2'038'361.75
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	23'128'000	0	15'499'000	0.00	6'534'583.47
Total		25'648'000	25'648'000	16'969'000	16'969'000	8'572'945.22	8'572'945.22

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales Nettoergebnis	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000.00	20'000.00
13410	Sport (Beiträge) Nettoergebnis	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000.00	20'000.00
13410.9024 6460.00	DAR Tennisclub Herrliberg, Teilrückzahlung Darlehen <i>Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</i>		20'000		20'000		20'000.00
2	Bildung Nettoergebnis	282'000	282'000	163'000	163'000	129'619.04	129'619.04
22120	Primarschule allgemein Nettoergebnis	79'000	79'000	163'000	163'000	65'584.50	65'584.50
22120.1070 5060.00	ICT ex. PS Rollout iPads und Macbooks LP und SuS (g) <i>Mobilien</i>					65'584.50	
22120.1097 5060.00	ICT PS Rollout iPads und Macbooks LP und SuS (g) <i>Mobilien</i>			76'000			
22120.1098 5060.00	ICT PS Serverstruktur (g) <i>Mobilien</i>			87'000			
22120.1112 5060.00	ICT PS Rollout iPads und Macbooks LP + SuS (2026) (g) <i>Mobilien</i>	79'000					
22121	Primarschule Rebacker Nettoergebnis	120'000	120'000				
22121.1128 5060.00	ICT PS Rebacker Erneuerung Mobiliar 4 Schulzimmer (2026) <i>Mobilien</i>	120'000					
22170	Schulanlagen Nettoergebnis					64'034.54	64'034.54
22170.1071 5060.00	ICT ex. PS Seminarraum 1, Bild(Beamer)/Ton/Beleuchtung <i>Mobilien</i>					64'034.54	
23210	Bibliothek Nettoergebnis	83'000	83'000				
23210.1111 5060.00	BIB Bibliothek, Möblierung <i>Mobilien</i>	83'000					
4	Tiefbau/Infrastruktur Nettoergebnis	5'819'000	1'350'000 4'469'000	5'633'000	1'450'000 4'183'000	4'436'917.23	1'362'475.95 3'074'441.28
43420	Freizeit (Wanderwege, PPs Erholungsgebiete) Nettoergebnis	370'000	370'000	40'000	40'000	62'645.90	62'645.90
43420.0001 5010.00	ex. FRE Wegverbind. Rietli-Stöckenweid-Schmitteneich (b) <i>Strassen und Verkehrswege</i>			20'000		3'377.50	
43420.0151	FRE Zürichseeweg Schipf bis Bahnhof			10'000			

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.1006	FRE Himmelsleiterweg (g)	350'000		10'000		810.75	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.1049	FRE ex. Büelhältliweg bei Rest. Panorama (Tennisclub) (g)					58'457.65	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.1059	FRE Schönhölzliweg (g)	20'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
43420.9010	FRE ex. Wegverbind. Rietli-Stöck.-Schmitt. Inv.-Beitr. Meilen						
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
46150	Gemeindestrassen	1'459'000		2'255'000		2'288'023.81	
	Nettoergebnis		1'459'000		2'255'000		2'288'023.81
46150.0009	STR Sunnhaldenstr. Ost (g)	150'000				10'678.55	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0070	STR Rebhaldenweg (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)	14'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0120	STR Büelhältliweg (Langackerstr.-Habüelstr.) (g)	80'000		40'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0125	STR Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnet (g)			1'500'000		33'163.35	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0148	STR ex. Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)					1'464'015.29	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.0150	STR ex. Grütstr. / Grütplatz / TS Böi (g)					237'694.05	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1001	STR Guldenerstr. (Los 1: Hasenacker-PP / Los 2: PP-Egg) (g)	25'000		50'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1018	STR Forchstr. Neugestaltung	5'000		5'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1019	STR Dorfplatz, Aufwertung	90'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1023	STR Kreisel Bergstr. (g)			70'000		1'612.85	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1033	STR Schmitteneichstr. (g)	60'000		10'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1043	STR ex. Herrenweg (g)					1'039.35	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1044	STR Weihnachtsbeleuchtung	300'000					
5060.00	Mobilien						
46150.1047	STR ex. VW T 6.1 (Ersatz Ford Transit) (b)					54'381.22	
5060.00	Mobilien						
46150.1050	STR ex. Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)					250'447.35	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1052	STR Rietliweg (Haselweg-Buchenrain) (g)	280'000		30'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1054	STR Ersatz Rundpoller durch gesteuerte LED	80'000				8'429.55	

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46150.1066	STR ex. Fussgängerquerung Habüelstr. 96					5'270.40	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1068	STR Fuss- und Veloweg-Lücken schliessen (Legislaturziel 2)	25'000		75'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1069	STR Langsamverkehr, Tempo 30 (Legislaturziel 5)	50'000		75'000		17'044.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1086	STR Bölstr. (Habüel bis Grütplatz) (g)			20'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1087	STR Felsenauweg (g)	175'000		80'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1088	STR Rütibüelstr. (g)	100'000		100'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1089	STR Langackerstr. (Los 1: Kreisel-Im Büelhältli / Los 2: Im Büelhältli-Aryanastr.) (g)	25'000					
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1094	STR ex. Schlattstr. (Buechweg-Forchstr.) (g)					204'247.85	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46150.1099	STR ex. Strassensanierungen 2025 (g) VIA ER			200'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	50'000		50'000		72'265.65	
	Nettoergebnis		50'000		50'000		72'265.65
46210.0001	ÖVI Bushof Herrliberg-Feldmeilen (* Ausf.-Kred.)	50'000		50'000		26'255.25	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
46210.1051	ÖVI ex. Hindernisfreie Bushaltestellen, Lindenstr. (g)					46'010.40	
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
46401	Glasfasernetz (LWL)					44'144.67	
	Nettoergebnis						44'144.67
46401.0150	LWL ex. Grütplatz / Grütplatz / TS Böl (g) - UB NACH ER 46401.3143.01 da < 50 t					-13'635.13	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46401.1056	LWL ex. Ausbau infolge Kanalisationsvertrag Swisscom (g)					25'825.35	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
46401.1093	LWL Erschliessung dark-fibre (Gugen, Giger, Hasenacker, Hechlenberg, Sunnerai)					31'954.45	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101	Wasserwerk (EWB)	1'550'000	550'000	1'500'000	550'000	514'798.39	513'894.46
	Nettoergebnis		1'000'000		950'000		903.93
47101.0009	WAS Sunnhaldenstr. Ost (g)	20'000				13'847.82	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0070	WAS Rebhaldenweg (Langacker-Rebhaldenstr.) (g)	10'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0125	WAS Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnet (g)			500'000		30'498.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47101.0126	WAS Ersatz Wasserleitung Mülacher, "Rütiwisen" bis Nr. 7 (g)					171'056.07	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0132	WAS ZFA Smart Metering (g)						
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.0148	WAS ex. Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)			30'000		157'559.12	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1023	WAS Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)			380'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1026	WAS Wetzwil / Forchstr. (g)			10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1050	WAS ex. Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)					116'599.12	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1052	WAS Rietliweg (Haselweg-Buchenrain) (g)	390'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1074	WAS Tambel bis Reservoir Hueb (g)			460'000		15'144.31	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1087	WAS Felsenauweg (g)	200'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1089	WAS Langackerstr. (Los 1: Kreisel-Im Büelhältli / Los 2: Im Büelhältli-Aryanastr.) (g)	20'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1091	WAS Reservoir Hueb, Wängi-Herrenw. (g)	550'000		20'000		10'093.85	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1092	WAS Ersatz Signalkabel Reservoir Hueb-Sellholz (g)	150'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1100	WAS GWPW Tambel Teilstube (g)	180'000		20'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1101	WAS ex. Instandhaltung Reservoir (Liste iNFRA) 2025 > VIA ER			80'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1121	WAS Reservoir Sellholz (Inspektionsmängel kant. Labor) (g)	10'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.1122	WAS Humrigenstr. (Forchstr. bis Grenze Meilen), TWL und WL (g)	20'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47101.9003	WAS Anschlussgebühren		550'000		550'000		513'894.46
6370.01	Anschlussgebühren						
47201	Abwasserbeseitigung (EWB)	150'000	400'000	120'000	400'000	57'900.24	411'115.41
	Nettoergebnis	250'000		280'000		353'215.17	
47201.1023	ABW Kreisel Bergstr. (g)	5'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1026	ABW ex. Wetzwil / Forchstr. (g) - VIA ER					-35'118.75	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1033	ABW ex. Schmitteneichstr. (g) KEINE AUSFÜHRUNG			10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1058	ABW Kanalsanierungen 2023 (g)					5'203.01	
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
47201.1084	ABW ex. Kanalsanierungen 2024 (g) - KEINE AUSFÜHRUNG					1'584.74	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1086	ABW Bölstr. (Habüel bis Grütplatz) (g)	10'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1087	ABW Felsenauweg (g)	135'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.1096	ABW ex. Anschaffung zweier Notstromaggregate (b)					86'231.24	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
5060.00	Mobilien						
47201.1108	ABW Kanalsanierungen 2025 (g) > KEINE AUSFÜHRUNG / VIA ER			100'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
47201.9003	ABW Anschlussgebühren		400'000		400'000		411'115.41
6370.01	Anschlussgebühren						
47410	Gewässerunterhalt + -verbauungen	900'000		230'000	100'000	20'867.40	
	Nettoergebnis		900'000		130'000		20'867.40
47410.0041	GEW Bülhälltibach, Rabengasse bis Seestr., Hochwasserschutz und Revitalisierung (g)					-20'483.60	
5020.00	Wasserbau						
47410.0070	GEW Rähaldenbach, Langacker-Rebaldenstr. (g)					17'142.90	
5020.00	Wasserbau						
47410.0120	GEW Bülhälltibach, Langackerstr.-Habüelstr. (g)	50'000		40'000		7'497.75	
5020.00	Wasserbau						
47410.0121	GEW Vogteiwiese Bülhälltibach Revitalisierung (Urne 27.11.2022) (b)	750'000		70'000		10'321.90	
5020.00	Wasserbau						
47410.1004	GEW Hoferbach, Bergstr./Hof (g)	70'000					
5020.00	Wasserbau						
47410.1024	GEW Rossbach bei Rietliweg 100, Revitalisierung (g)			50'000			
5020.00	Wasserbau						
47410.1026	GEW Wetzwillerbach, Bereich Wetzwil (g)	30'000		70'000		6'032.25	
5020.00	Wasserbau						
47410.1095	GEW Bünisbach, Rietli-Humrigenstr., Revitalisierung durch Meilen (g)					356.20	
5020.00	Wasserbau						
47410.9013	GEW Bülhälltibach, Rabeng.-Seestr., Staatsbeitrag						
6310.01	Staatsbeiträge						
47410.9033	GEW Bünisbach, Rietli-Humrigenstr., Revitalisierung durch Meilen, Staatsbeitrag				100'000		
6310.01	Staatsbeiträge						
47410.9036	GEW ex. Bülhälltibach, Bereich APH, Bundesbeitrag						
6300.01	Bundesbeiträge						
47410.9037	GEW ex. Bülhälltibach, Bereich APH, Staatsbeitrag						
6310.01	Staatsbeiträge						
48711	Elektrizitätswerk - Netz (EWB)	1'340'000	400'000	1'218'000	400'000	1'347'902.07	437'466.08
	Nettoergebnis		940'000		818'000		910'435.99
48711.0125	EWN Chapfstr., Wetzwil bis Reservoir Ebnat (g)			80'000		2'053.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
48711.0132	EWN ZFA-Fernüberwachung (g)					170'257.56	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0148	EWN ex. Lindenstr. (Bergstr.-Forchstr.) (g)					85'907.98	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.0150	EWN ex. Grütstr. / Grütplatz / TS Böi (g)					42'346.34	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1007	EWN Versetzung TS Dorf (g)	150'000		300'000		13'179.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1013	EWN Netzausbau DC Fastcharger SA Langacker	10'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1023	EWN Bergstr. (Erlenbach bis Aussicht) (g)			150'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1026	EWN Wetzwilerbach (Bereich Wetzwil), Leerrohranlage (g)	60'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1027	EWN ex. TS Hechlenberg (g)					577.57	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1033	EWN Schmitteneichstr. (g)	10'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1036	EWN TS Holzboden (g)			53'000		1'721.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1037	EWN ex. TS Seestr. (g)					11'375.53	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1038	EWN ex. TS Gugen (g)					27'708.36	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1045	EWN ex. TS Giger (g)					24'629.86	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1050	EWN Humrigenflurstr., vorderer Teil Nr. 31-39 (g)					150'307.45	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1064	EWN SMART GRID (Netzsteuerung) (g)	60'000		175'000		456'665.99	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1067	EWN ex. TS Giger - Auftragsarbeiten für Martin-Stiftung (wird weiterverrechnet)					9'763.32	
5130.00	Investitionsausgaben für übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter						
48711.1076	EWN TS Kittenmühle (g)			120'000		1'203.05	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1077	EWN MS-Kabel Arbach-Schlattgut (g)	10'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1079	EWN Sanierung MS-Kabel TS Arbach bis TS Gugen (g)			140'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1080	EWN Ersatz VK Sunnhalden/Bölstr. und VK Bergstr/Böldstr. mit NS-Ring (g)					135'170.68	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1081	EWN TS Aussicht, 2. Trafo (g)					138'693.74	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1083	EWN Ersatz Schutzrelais (g)					76'341.44	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1087	EWN Felsenuweg, Leerrohr (g)	100'000					

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1089	EWN Langackerstr. (Los 1: Kreisel-Im Büelhättli / Los 2: Im Büelhättli-Aryanastr.) (g)	10'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1102	EWN NS-HV TS Busenhard (g)	130'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1103	EWN NS-HV TS Arbach (g)	10'000		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)	250'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1106	EWN TS Fuederholz (g)	10'000		10'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1107	EWN Mantelerlass Energiegesetz M2C (g)	110'000		140'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1124	EWN TS Fernüberwachung (g)	220'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1125	EWN Schliesssystem (g)	20'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1126	EWN TWAN technisches Netzwerk (g)	30'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.1127	EWN Sanierung VK alte Bergstr./Langackerstr. (Verstärkung bis VK Geissbühl 63) (g)	150'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
48711.9003	EWN Anschlussgebühren		400'000		400'000		414'089.58
6370.01	Anschlussgebühren						
48711.9025	EWN ex. TS Giger - Auftragsarbeiten für Martin-Stiftung (Weiterverrechnungen)						9'763.32
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						
48711.9030	EWN ex. ZFA-Fernüberwachung (g) - Rückerstattung VIVAVIS						13'613.18
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen						
48712	Elektrizitätswerk - Energie (EWB)			220'000		28'369.10	
	Nettoergebnis				220'000		28'369.10
48712.1065	EWE Photovoltaik auf Gemeindehaus-Dach			220'000		28'369.10	
5040.00	Hochbauten						
5	Soziales, Sicherheit, Gesundheit					55'000.00	
	Nettoergebnis						55'000.00
54215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					55'000.00	
	Nettoergebnis						55'000.00
54215.1109	Darlehen an den Verein Spitex Zürichsee (5 Jahre, Zins 1.5 %, lineare Amortisation)					55'000.00	
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmen						
7	Liegenschaften	19'547'000	1'150'000	11'173'000		3'951'408.95	655'885.80
	Nettoergebnis		18'397'000		11'173'000		3'295'523.15

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
70291.00	Verwaltungsliegenschaften, übrige	917'000		960'000		1'217'183.05	
	Nettoergebnis		917'000		960'000		1'217'183.05
70291.01.0242	LVV ex. Forchstr. 9, Büroumbauten ex. Finanzen > Soziales > Liegensch., Kanzlei, Beleuchtung					22'692.35	
5040.00	Hochbauten						
70291.01.0255	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Umgestaltung öffentliche Räume + Umrüstung auf LED (teilweise g)			280'000		132'216.65	
5040.00	Hochbauten						
70291.01.0283	LVV Forchstr. 9, Büros: umrüsten auf LED-Beleuchtung, Malerarbeiten, Bodenbeläge (g)					100'227.84	
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						
70291.01.0296	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	67'000					
5040.00	Hochbauten						
70291.01.0297	LVV Forchstr. 9, Gemeindehaus, Heizungsersatz (g)	200'000					
5040.00	Hochbauten						
70291.02.0215	LVV Schulhausstr. 51, feuerpolizeiliche Auflagen (g)					497'511.55	
5040.00	Hochbauten						
70291.02.0227	LVV ex. Schulhausstr. 51, Teilerneuerung Stühle/Sitzpolster u. Tischplatten (g)					251'261.81	
5060.00	Möbilien						
70291.02.0228	LVV Schulhausstr. 51, Ersatz Klimaanlage (g)					95'015.35	
5040.00	Hochbauten						
70291.02.0290	LVV Schulhausstr. 51, Tontechnik aufrüsten			100'000			
5060.00	Möbilien						
70291.02.0298	LVV Schulhausstr. 51, Sanierung Aussenhülle (g)	600'000					
5040.00	Hochbauten						
70291.08.0216	LVV Pfarrgasse 41, Ersatz Elektro- u. Sanitärleitungen (g)	50'000		150'000			
5040.00	Hochbauten						
70291.08.0251	LVV ex. Pfarrgasse 41, Ersatz Fenster (g)					66'881.80	
5040.00	Hochbauten						
70291.08.0257	LVV Pfarrgasse 41, feuerpolizeiliche Auflagen (g)					51'375.70	
5040.00	Hochbauten						
71500.00	Feuerwehr-Gebäude (Rennweg 43)	80'000		250'000		21'825.50	
	Nettoergebnis		80'000		250'000		21'825.50
71500.00.0229	FWG ex. Rennweg 43, Fensterersatz inkl. Rahmen + Rollläden (g)					21'825.50	
5040.00	Hochbauten						
71500.00.0286	FWG Rennweg 43, Torersatz Feuerwehr	80'000		250'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.00	Schulliegenschaften	5'640'000		4'533'000		1'180'927.53	93'390.80
	Nettoergebnis		5'640'000		4'533'000		1'087'536.73
72171.03.0226	SLI ex. SH Rebacker A, Beleuchtung umrüsten auf LED (g)					-97'811.61	
5040.00	Hochbauten						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72171.03.0230	SLI ex. SH Rebacker A, Fassade, Fensterläden streichen/reparieren (g)					191'638.05	
5040.00	Hochbauten						
72171.03.0258	SLI ex. SH Rebacker A, Ersatz Gebäudeschliessung (g) > VIA ER			120'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0217	SLI ex. SH Rebacker B, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)					97'811.61	
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0259	SLI SH Rebacker B, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	88'000		210'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0269	SLI ex. SH Rebacker B, Umbau Werkraum zu zwei DaZ-Räumen (wegen Rückbau SL-Pavillon) (g)					113'146.90	
5040.00	Hochbauten						
72171.04.0295	SLI SH Rebacker B, Umbau Schulküche	210'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.05.0270	SLI ex. SH Rebacker D, Einbau Schulleitungsbüros und ICT (wegen Rückbau SL-Pavillon) (g)					60'510.90	
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0206	SLI SH Rebacker C, Ersatz Oblichter und Platz-Sanierung (g)	490'000		990'000		44'724.75	
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0233	SLI SH Rebacker C, Sanierung Parkettböden (g)			33'000		36'597.00	
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0252	SLI ex. SH Rebacker C, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)					189'694.38	
5040.00	Hochbauten						
72171.06.0260	SLI SH Rebacker C, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	55'000		160'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.06.9038	SLI ex. SH Rebacker C, LED-Beleuchtung, Beitrag Lightbank						
6300.01	Bundesbeiträge						
72171.07.0025	SLI ex. Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) (g)					-953'695.80	
5040.00	Hochbauten						
72171.07.0261	SLI ex. Chilchrain 3, SH Wetzwil Altbau, Ersatz Gebäudeschliessung (g) > VIA ER			60'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.07.9034	SLI ex. Chilchrain 3, Renov. best. SH Wetzwil (Bj. 1976) - Pronovo AG Beitrag PV-Anlage (Solaranlage)						8'390.80
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen						
72171.08.0198	SLI ex. Chilchrain 1, Sanierung altes SH Wetzwil (g)					962'692.25	
5040.00	Hochbauten						
72171.13.0263	SLI ex. Weidstr. 2, KiGa Weid, Ersatz Gebäudeschliessung (g) > VIA ER			60'000			
5040.00	Hochbauten						
72171.14.0221	SLI Aussenflächen Dorf, Sanierung Vorplatz Rebacker B/C (Wassereintritt UG) (g)	200'000		200'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0234	SLI ex. Aussenflächen Dorf, Signaletik					51'417.65	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.0305	SLI Aussenflächen Dorf, Ersatz Aussentreppe(n) zw. Turnhallen Rebacker B/C (g)						
5030.00	Übrige Tiefbauten						
72171.14.9015	SLI ex. Sportplatz Rebacker, Sanierung, Staatsbeitrag						60'000.00
6310.01	Staatsbeiträge						
72171.14.9016	SLI ex. Sportplatz Rebacker, Streetworkanlage, Staatsbeitr.						25'000.00
6310.01	Staatsbeiträge						
72171.19.0264	SLI Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Ersatz Gebäudeschliessung (g)	112'000		280'000			

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten						
72171.19.0272	SLI Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Ersatz Wärmepumpe (g)	180'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.19.0281	SLI ex. Kinderbetreuungshaus (KIBEHA), Akustikmassnahmen Betreuung (b)					72'734.70	
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0212	SLI SH Breiti, Schulraumentwicklung GSEH (b)	4'000'000		2'000'000		325'144.95	
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0265	SLI SH Breiti, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	125'000		60'000		60'255.60	
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0273	SLI SH Breiti, Beleuchtung auf LED umrüsten (g)			300'000		7'567.00	
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0299	SLI SH Breiti, Umgestaltung Bibliothek	100'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.21.0304	SLI SH Breiti, Schulverwaltung (Boden, Licht, Malen) (g)	80'000					
5040.00	Hochbauten						
72171.22.0009	SLI ex. Chilchrain 5, SH Wetzwil Neubau (b)					18'499.20	
5040.00	Hochbauten						
72171.22.0266	SLI ex. Chilchrain 5, SH Tagesschule Wetzwil, Ersatz Gebäudeschliessung (g) > VIA ER			60'000			
5040.00	Hochbauten						
73411.00	Sportanlagen	9'600'000		3'500'000		593'746.33	550'000.00
	Nettoergebnis		9'600'000		3'500'000		43'746.33
73411.02.0244	SPO Langacker, Erneuerung Halle/Gebäude (b)	9'000'000		3'500'000		593'746.33	
5030.00	Übrige Tiefbauten						
73411.02.9017	SPO ex. Langacker - Staatsbeitrag Sportfonds						550'000.00
6310.01	Staatsbeiträge						
73411.03.0278	SPO Badi Steinrad, Initiative 'schöneres Steinrad'	600'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten						
74120.00	Alters- + Pflegeheim im Rebberg (APH)	300'000		450'000			
	Nettoergebnis		300'000		450'000		
74120.00.0289	APH Schulhausstr. 44, diverse Wasserschäden (g)			150'000			
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0293	APH ex. Schulhausstr. 44, Instandstellung Besucher-PP (g)			300'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege						
74120.00.0300	APH Schulhausstr. 44, Ersatz Gebäudeschliessung (g)	150'000					
5040.00	Hochbauten						
74120.00.0301	APH Schulhausstr. 44, Aufzüge sanieren (g)	150'000					
5040.00	Hochbauten						
75341.00	Alterssiedlung			100'000		112'535.55	
	Nettoergebnis				100'000		112'535.55
75341.00.0274	ASF ex. Forchstr. 99, Ersatz Lift und Installation Treppenlift (g)					112'535.55	
5040.00	Hochbauten						
75341.00.0287	ASF ex. Forchstr. 99, Plattenbeläge, Geländer, Verputz (g) > VIA ER			100'000			

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten						
75440.00	Jugendhaus			70'000			
	Nettoergebnis				70'000		
75440.00.0267	JUH ex. Schulhausstr. 42, Jugendhaus, Ersatz Gebäudeschliessung > VIA ER			70'000			
5040.00	Hochbauten						
76150.00	Werkhof-Gebäude	580'000		120'000			
	Nettoergebnis		580'000		120'000		
76150.00.0249	WHO Werkhof, Neubau Carport (für 3 Fz)	130'000		120'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten						
76150.00.0302	WHO Werkhof, Sanierung (g)	450'000					
5040.00	Hochbauten						
77710.00	Friedhof			790'000			
	Nettoergebnis				790'000		
77710.00.0209	FHH Humrigenstr. 40, Friedhof, Sanierung Gehwege (g)			300'000			
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	1'530'000	1'150'000			56'403.50	
	Nettoergebnis		380'000				56'403.50
79630.00.0186	LFV Vogteiwiese, Umgebung (Urne 27.11.2022) (b)	720'000					
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
79630.00.0279	LFV ex. Vogteiwiese, Instandsetzung Robinson-Spielplatz (g)					56'403.50	
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
79630.00.0292	LFV Vogteiwiese, Neugestaltung Umgebung mit Spielplatz (Urne 27.11.2022) (b)	810'000					
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
79630.00.9021	LFV Vogteiwiese Abtretung Bachparzelle an Kanton, Vergütung und Verlust		1'150'000				
8000.00	Verkauf von Grundstücken						
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung						
79631.00	Liegenschaften FV, überbaute	900'000		400'000		768'787.49	12'495.00
	Nettoergebnis		900'000		400'000		756'292.49
79631.01.0250	LFV Siedlung Humrigen, Sanierung Sickerleitungen					97'833.35	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.04.0276	LFV ex. Forchstr. 16, Ersatz Gas- durch Erdsonden-Heizung (g)					169'272.05	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.04.9035	LFV ex. Forchstr. 16, Ersatz Heizung Förderbeitrag AWEL						12'495.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						
79631.11.0280	LFV ex. Seestr. 223, Sanierung Terrasse (g)					107'695.35	
7040.00	Investitionen in Gebäude						

Investitionsrechnung (VV + FV)

Einzelkonten nach institutioneller Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79631.18.0275	LFV ex. Rennweg 53, Feuchtigkeit, Gesamtmassnahmen (g)					203'518.24	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.20.0037	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Parkplätze	50'000		400'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.20.0254	LFV Schulhausstr. 3, Metzgerei, Gesamterneuerung, Planung / Realisation (g)	800'000				427.50	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.20.0294	LFV ex. Schulhausstr. 3, Metzgerei, Beanstandungen Lebensmittelinspektorat						
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.24.0239	LFV ex. Schulhausstr. 6, Fensterersatz (g)					16'000.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.26.0240	LFV Forchstr. 61a, Dach und Terrassensanierung (g)					174'041.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
79631.29.0303	LFV Forchstr. 15, Heizungsersatz	50'000					
7040.00	Investitionen in Gebäude						
9	Abschluss	2'520'000	25'648'000	1'470'000	16'969'000	2'038'361.75	8'572'945.22
	Nettoergebnis	23'128'000		15'499'000		6'534'583.47	
99999	Abschluss	2'520'000	25'648'000	1'470'000	16'969'000	2'038'361.75	8'572'945.22
	Nettoergebnis	23'128'000		15'499'000		6'534'583.47	
99999.00.0000	Abschluss IR						
5900.01	Passivierte Einnahmen	1'370'000		1'470'000		2'025'866.75	
6900.01	Aktivierte Ausgaben		23'218'000		16'569'000		7'747'754.23
7990.01	Abgang Sachanlagen FV	1'150'000				12'495.00	
8990.01	Zugang Sachanlagen FV		2'430'000		400'000		825'190.99