

Politische Gemeinde Erlenbach

Jahresrechnung 2024



Gemeinde Erlenbach

Jahresrechnung 2024

Ablieferung an den Gemeinderat	11. März 2025
Abnahmebeschluss Gemeinderat	18. März 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20. März 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. April 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	16. Juni 2025
Veröffentlichung	18. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

			Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	1 -	6
2	Anträge und Beschlüsse	7 -	9
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	10 -	11
4	Vollständigkeitserklärung	12 -	12
	Jahresrechnung - Finanzbericht		
5	Finanzierung	13 -	14
6	Erfolgsrechnung	15 -	15
7	Investitionsrechnungen	16 -	17
8	Bilanz	18 -	19
9	Geldflussrechnung	20 -	21
10	Anhang		
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung		
	Angewandtes Regelwerk	22 -	22
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	22 -	23
	Organisationseinheiten	24 -	24
	Finanzinformationen		
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	25 -	25
	Eventualforderungen	26 -	26
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	27 -	27
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	28 -	33
	Beteiligungsspiegel	34 -	37
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	38 -	38
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	39 -	39

		Seite
Leasingverträge	40 -	40
Rückstellungsspiegel	41 -	42
Eigenkapitalnachweis	43 -	43
Sonderrechnungen	44 -	46
Haushaltsgleichgewicht	47 -	48
Finanzkennzahlen	49 -	49
Kreditrechtliche Angaben		
Verpflichtungskredite	50 -	55
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	56 -	56

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	57 - 68
12	Erfolgsrechnung	69 - 115
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	116 - 118
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	119 - 123
15	Erläuterungen zu den Investitionsrechnung Finanzvermögen	124 - 124
16	Investitionsrechnung Finanzvermögen	125 - 126
17	Bilanz	127 - 136

Kontakt

Politische Gemeinde Erlenbach
Seestrasse 59
8703 Erlenbach

Finanzvorstand: Huyen Phan Sturm

Leiter Finanzen: Martin Barciaga
Telefon 044 913 88 45
E-Mail martin.barciaga@erlenbach.ch

Übersicht über die Jahresrechnung 2024

		Rechnung 2024	Budget 2024
Steuerfuss		76%	76%
Erfolgsrechnung	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	4'707'092.91	-2'235'150.00
	Betriebsergebnis Abwasserversorgung	-823'085.31	-974'000.00
	Betriebsergebnis Abfallentsorgung	10'794.97	-4'100.00
Fiskalertrag	Direkte Steuern	82'152'005.26	74'366'500.00
	Grundstückgewinnsteuer	9'062'409.00	8'000'000.00
Investitionsrechnung	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'863'182.87	8'622'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	191'829.55	3'825'000.00
Bilanz	Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	7'395'545.29	
	Verwaltungsvermögen übriges (Steuerhaushalt)	104'001'843.61	
	Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe	3'337'797.49	
	Eigenkapital	154'051'992.14	
Geldflussrechnung	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	25'453'690.15	
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-52'055'012.42	
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	6'314'924.27	
	Veränderung flüssige Mittel	-26'528'410.00	
Kennzahlen	Selbstfinanzierungsgrad	321%	51%
	Nettovermögen pro Einwohner	7'686	1'112

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Begriffserklärungen

Cash-Flow HRM

Entspricht dem effektiven Geldfluss und drückt die Zunahme der verfügbaren finanziellen Mittel aus (=Ertragsüberschuss vor Abschreibungen).

Cash-Drain HRM

Entspricht dem effektiven Geldfluss und drückt die Abnahme der verfügbaren finanziellen Mittel aus (=Ertragsüberschuss vor Abschreibungen).

Einfache Staatssteuer (=100%)

Ist der Grundtarif gemäss Steuergesetz. (Die Gemeindesteuer wird durch den Steuerfuss in Prozenten der einfachen Staatssteuer festgelegt).

Finanzvermögen

Gilt als Vermögensanlage und ist deshalb vom finanzrechtlichen Standpunkt her veräusserbar (z.B. liquide Mittel, Geldanlagen und Grundstücke die nicht der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen).

Verwaltungsvermögen

Teil der Aktiven, welche der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und deshalb nicht veräusserbar sind (z.B. Gemeindehaus, Schulhäuser, Strassen, Kanalisation etc).

Eigenkapital

Die Passiven, unterteilt in Fremd- und Eigenkapital, zeigen lediglich an, ob die Aktiven aus eigenen oder fremden Mitteln finanziert worden sind. Das Eigenkapital ist nur eine buchhalterische Grösse, die nicht veräusserbar ist. Es zeigt auch die kumulierten Ertrags-/Aufwandüberschüsse aller Jahre.

Nettoinvestitionen

Ausgaben (Investitionen) die zur Bildung von dauerhaften Vermögenswerten dienen, abzüglich Investitionsbeiträge anderer Gemeinwesen/Institutionen (=Saldo der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens.).

Nettoveränderung

Anlagen im Finanzvermögen, die Investitionscharakter besitzen, abzüglich Investitionsbeiträge (=Saldo der Investitionsrechnung des Finanzvermögens).

Spezialfinanzierung

Finanzielle Mittel, die wohl im allgemeinen Gemeindehaushalt integriert sind, aber an einen bestimmten Zweck gebunden werden. Man unterscheidet zwei Arten von Spezialfinanzierungen:

- Durch übergeordnetes Recht bestimmte (Ersatzabgaben für Schutzraum- und Parkplatzbauten sowie Forstreserven);
- Vortrag von Gewinn/Verlust auf gemeindeeigene Betriebe (Siedlungsentwässerung, Abfallwirtschaft).

Die Finanzierung der Spezialfinanzierungen erfolgt über verbrauchsabhängige Gebühren (Verursacherprinzip).

True and fair view

Anforderungen an Rechnungslegungsdaten, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Bericht des Gemeinderates zur Jahresrechnung 2024

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 4,71 Mio. Franken ab und übertrifft damit das Budget um 6,94 Mio. Franken deutlich. Im Budget 2024 wurde von einem Aufwandüberschuss über 2,24 Mio. Franken ausgegangen.

Zum besseren Ergebnis haben vor allem der wiederum höhere Steuerertrag geführt, welcher gegenüber dem Budget um rund 7,80 Mio. Franken höher ausgefallen ist. Durch die höheren Steuereinnahmen steigt der Finanzausgleich um 5,22 Mio. Franken auf 54,95 Mio. Franken.

Die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern tragen mit insgesamt 9,06 Mio. Franken zusätzlich zum positiven Ergebnis bei. Zusätzlich konnten durch die weiteren Anhebungen der Leitzinsen durch die SNB deutlich höhere Kapitalzinsen verbucht werden. Aufwandseitig wurde das Budget sehr gut eingehalten. Der Bereich Asyl schliesst gegenüber dem Budget um 1,36 Mio. Franken besser ab und die Bildung hat das Kostenbudget um 0,58 Mio. Franken unterschritten.

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 321 Prozent im Vergleich zum Budget mit 31 Prozent klar besser. Dies bedeutet, dass die im Jahr 2024 getätigten Investitionen vollumfänglich aus den im Rechnungsjahr erwirtschafteten Mitteln finanziert werden konnten. Umgekehrt bedeutet dies auch, dass nicht alle budgetierten Investitionen getätigt wurden, was sich bei der eher tiefen Realisierungsquote zeigt. Dies ist auf Sistierungen, Neuprojektierungen und Rekurse einiger Bauvorhaben zurückzuführen.

Im Detail bedeutet dies:

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 2,86 Mio. Franken (Budget 6,80 Mio. Franken), was einer tiefen Realisierungsquote von 42,1 Prozent entspricht. Die im Verwaltungsvermögen resultierenden Abschreibungen betragen insgesamt 5,18 Mio. Franken.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je 299,63 Mio. Franken aus. Das Finanzvermögen beträgt 188,23 Mio. Franken.

Das Verwaltungsvermögen weist per Ende Rechnungsjahr einen Stand von 111,40 Mio. Franken aus. Das Fremdkapital beträgt 144,83 Mio. Franken. Das gesamte Eigenkapital steigt auf 154,05 Mio. Franken. Das der Gemeinde zur Verfügung stehende zweckfreie Eigenkapital beträgt neu 150,64 Mio. Franken.

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) erhöht sich auf 42,65 Mio. Franken. Bei einem Stand von 5'550 Einwohnerinnen und Einwohner per 31. Dezember 2024 ergibt sich somit ein Nettovermögen von 7'686 Franken pro EinwohnerIn (im Vorjahr 6'496 Franken).

Die finanzielle Situation der Gemeinde Erlenbach ist nach wie vor hervorragend. Dies ermöglicht, dass die laufenden Investitionen auch längerfristig durch eigene Mittel finanziert werden können. Der in den letzten Jahren deutlich gestiegene Steuerertrag trägt zum Grossteil zur Stabilität und hohen Liquidität bei.

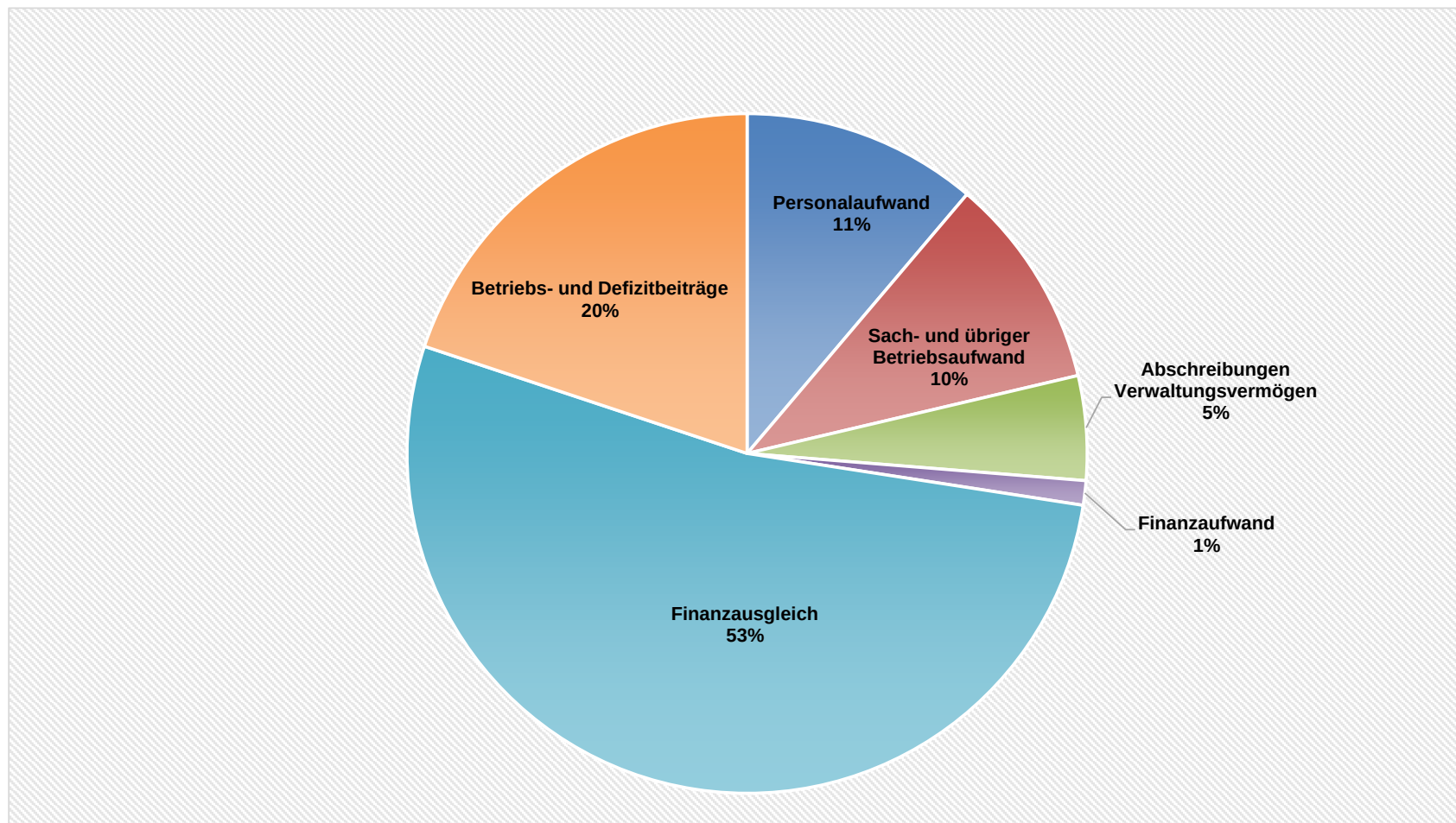
Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass das erfreuliche Rechnungsergebnis keine Selbstverständlichkeit ist. Die weltpolitische Lage und die Folgen wie beispielsweise die Flüchtlingssituation, politische und kriegsrische Unruhen und Verknappung von Ressourcen sind auch für die Gemeinden ungewiss. Eine nachhaltige Finanzpolitik und ein sparsamer Umgang mit Steuergeldern hat für den Gemeinderat unabhängig der sehr guten Finanzlage hohe Priorität.

Erlenbach, 18. März 2025

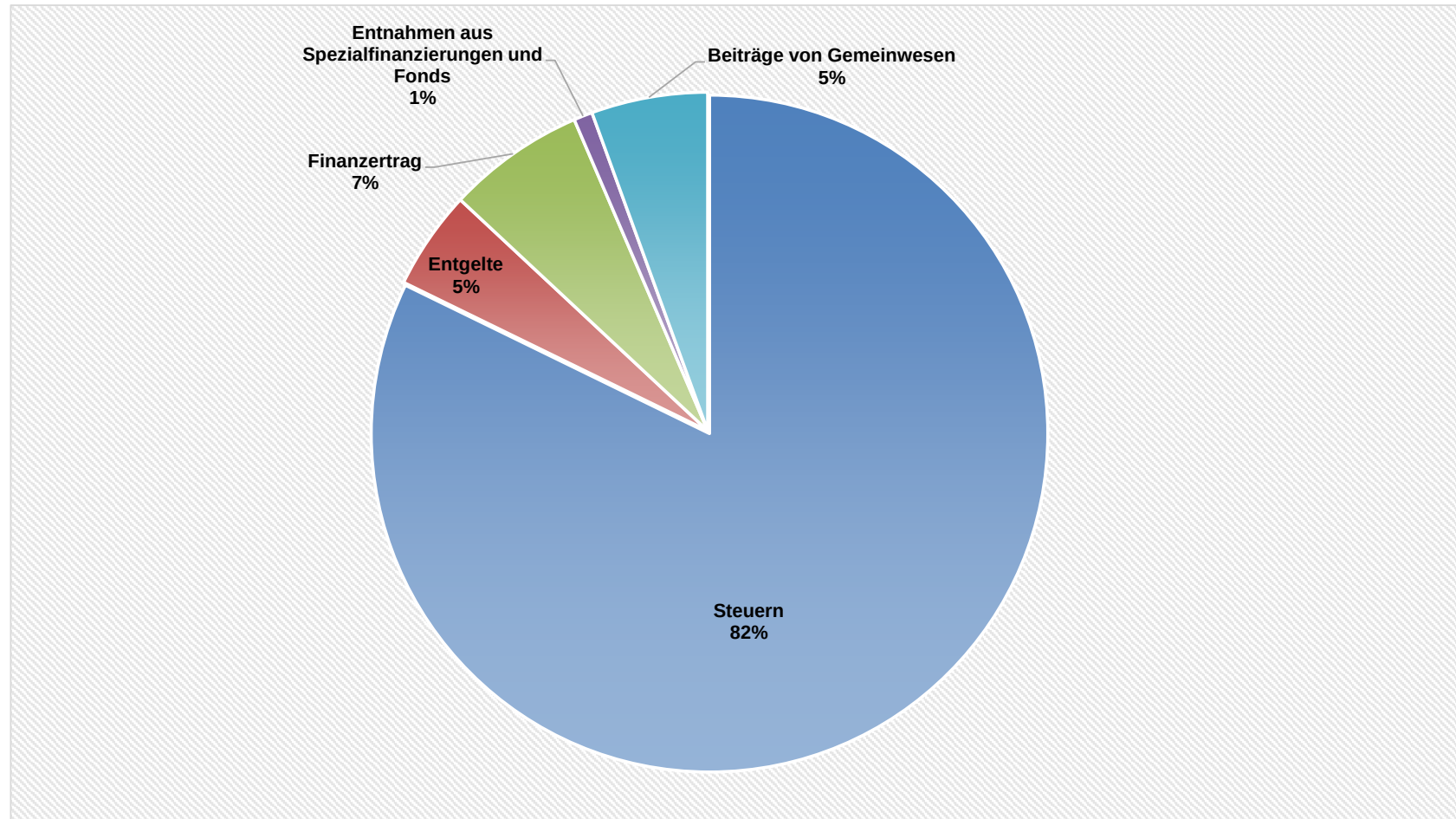
Huyen Phan Sturm
Finanzvorsteherin

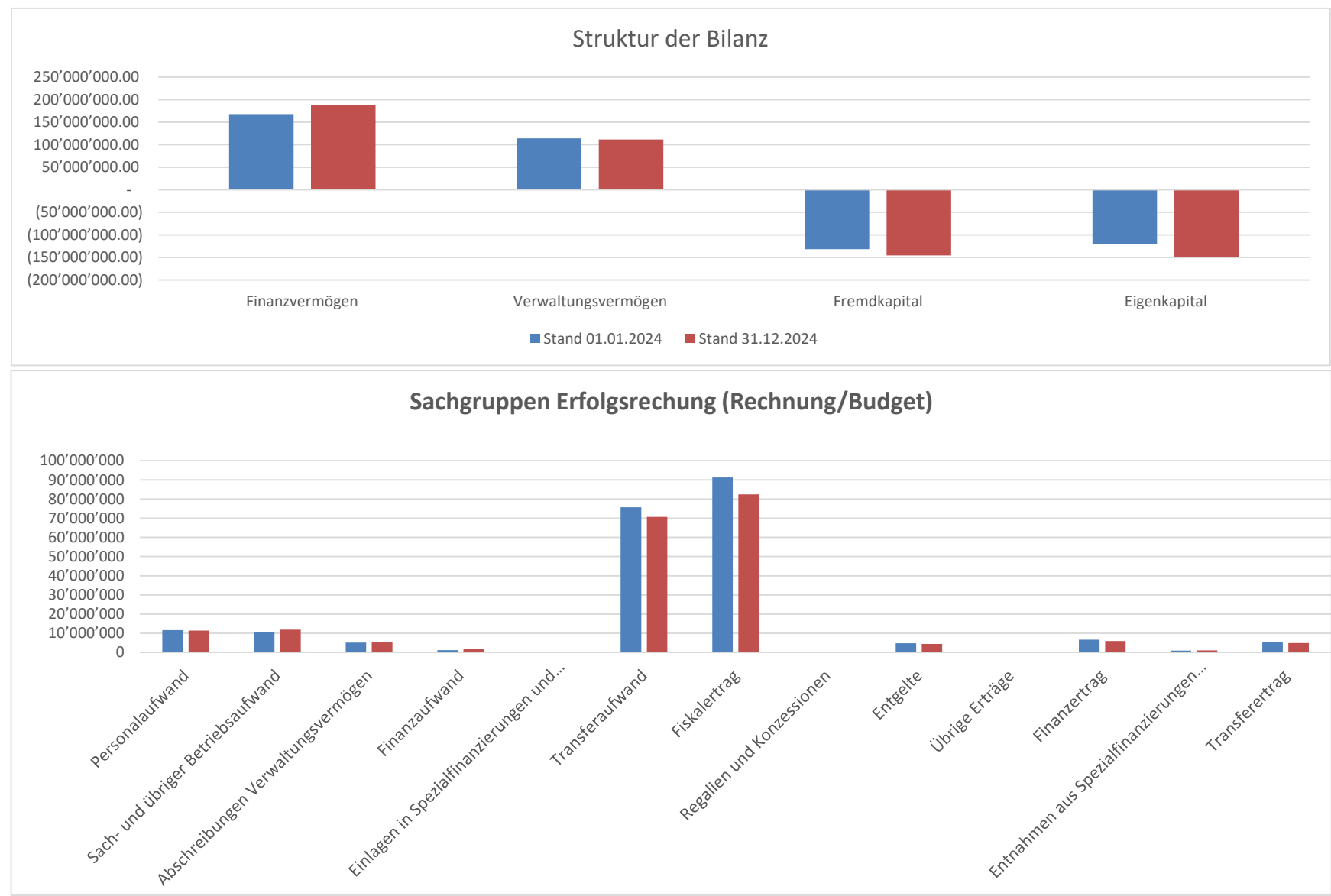
Martin Barciaga
Leiter Finanzen

Struktur Aufwandseite Erfolgsrechnung



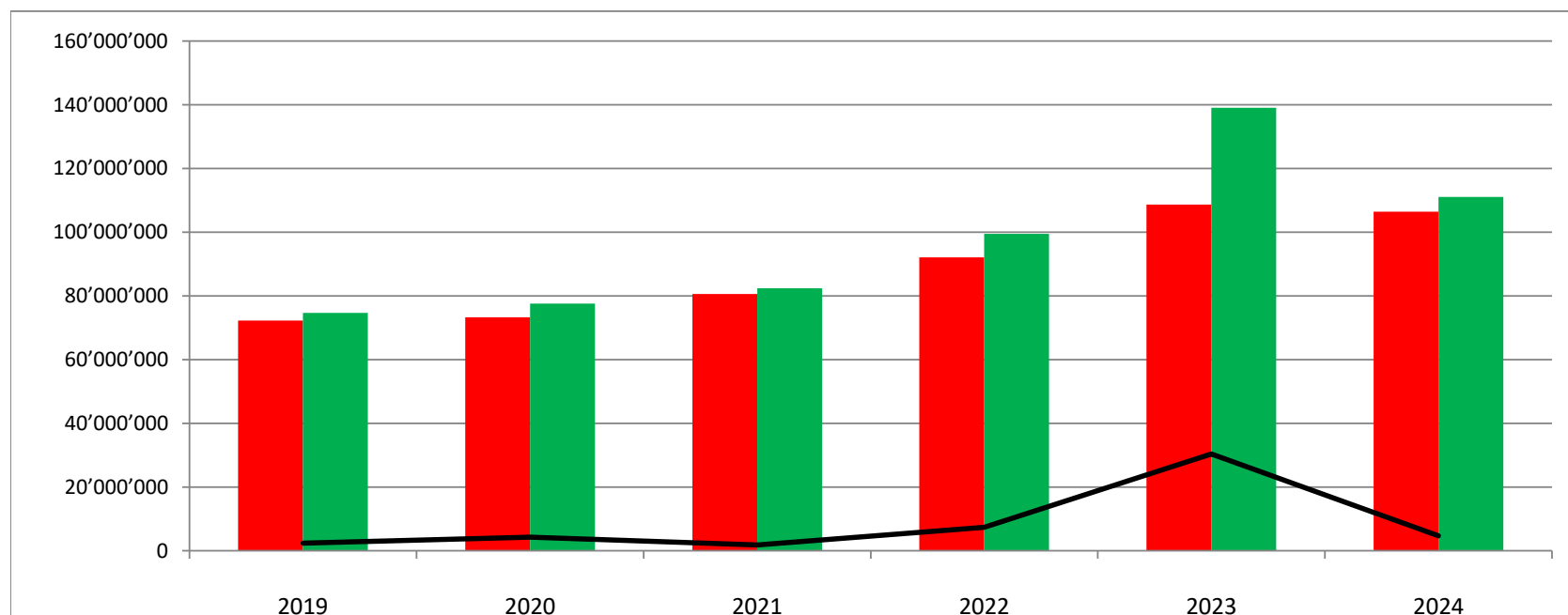
Struktur Ertragseite Erfolgsrechnung





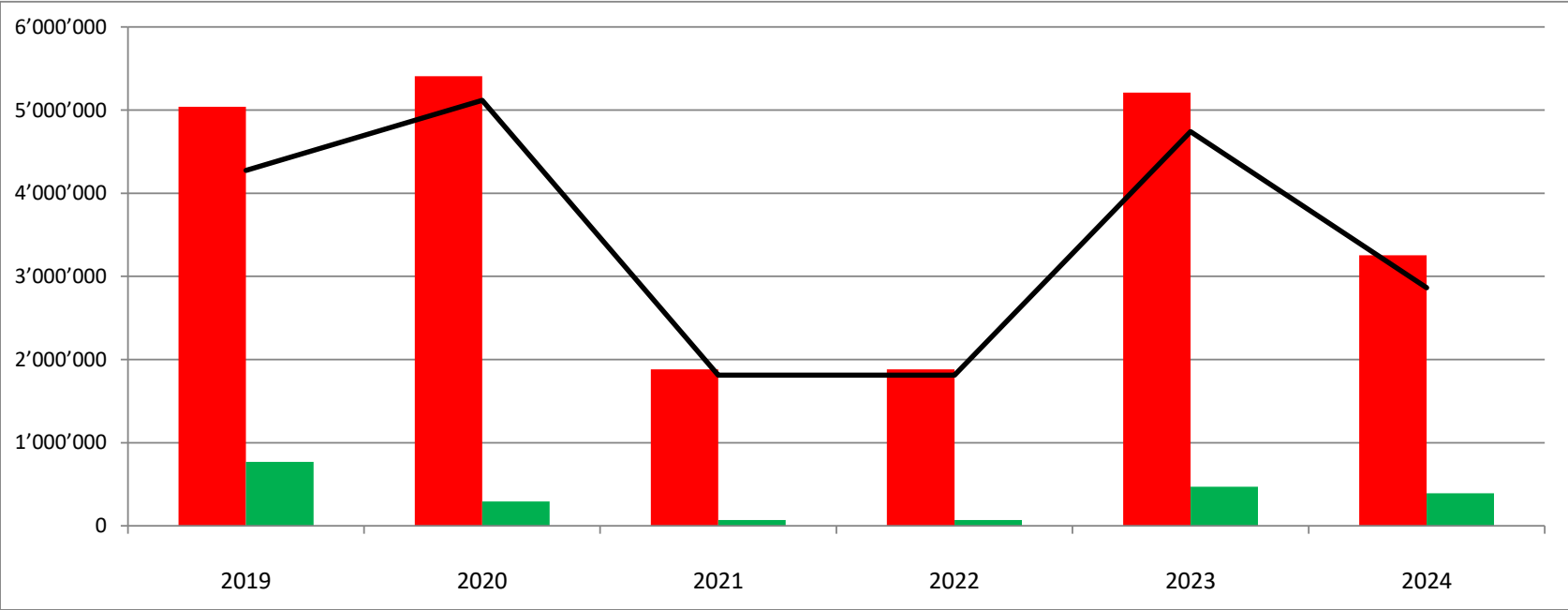
Erfolgsrechnung

CHF	Jahresrechnung					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ Aufwand	72'229'901	73'311'979	80'585'463	92'095'438	108'647'856	106'392'988
■ Ertrag	74'641'443	77'610'615	82'398'309	99'488'093	139'020'376	111'100'081
■ (+) Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	2'411'542	4'298'636	1'812'846	7'392'655	30'372'520	4'707'093



Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

		Jahresrechnung					
CHF		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ausgaben	5'040'624	5'408'841	1'882'035	1'882'035	5'212'056	3'253'334
	Einnahmen	767'248	291'249	70'093	70'093	469'565	390'151
	Nettoinvestitionen	4'273'376	5'117'592	1'811'942	1'811'942	4'742'492	2'863'183



Antrag des Gemeinderates

- 1
- Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Erlenbach genehmigt.
- 2
- Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 150'636'481.30.
- 3
- Die Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Erlenbach weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	106'392'988.18
	Gesamtertrag	CHF	111'100'081.09
	+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss	CHF	4'707'092.91
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'253'333.63
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	390'150.76
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	2'863'182.87
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	191'829.55
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	191'829.55
Bilanz			
	Bilanzsumme	CHF	299'628'183.71

- 4
- Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Erlenbach zu genehmigen.

8703 Erlenbach, 18. März 2025

GEMEINDERAT ERLENBACH	
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiberin
Philippe Zehnder	Dr. Adrienne Suvada

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Erlenbach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 18. März 2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	106'392'988.18
	Gesamtertrag	CHF	111'100'081.09
	+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss	CHF	4'707'092.91
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'253'333.63
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	390'150.76
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	2'863'182.87
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	191'829.55
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	191'829.55
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	299'628'183.71

- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 150'636'481.30.
- 3 Basierend auf den zur Verfügung gestellten Unterlagen und den stichprobenmässig gemachten Analysen und Erhebungen stellt die Rechnungsprüfungskommission fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Erlenbach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 5 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

8703 Erlenbach, 25. April 2025

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ERLENBACH

Präsident	Aktuar
Jean-Marc Degen	Benjamin Vetterli

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Erlenbach am 16. Juni 2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	106'392'988.18
	Gesamtertrag	CHF	111'100'081.09
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	4'707'092.91
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'253'333.63
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	390'150.76
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	2'863'182.87
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	191'829.55
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	191'829.55
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	299'628'183.71

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 150'636'481.30.

8703 Erlenbach, 16. Juni 2025

GEMEINDERAT ERLENBACH
Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Philippe Zehnder

Dr. Adrienne Suvada

Bericht Revisionsstelle BDO



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

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Erlenbach ZH

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

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

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

Zürich, 17. April 2025

BDO AG



Nicole Schöni

Zugelassene Revisionsexpertin



Nils Müller

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und der Abteilungsleiter Finanzen bestätigen, dass

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

8703 Erlenbach, 18. März 2025
Politische Gemeinde Erlenbach

Huyen Phan Sturm
Finanzvorsteherin

Martin Barciaga
Leiter Finanzen und Steuern

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2024	Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	4'707'092.91	0.00	4'707'092.91	0.00		
- Aufwandüberschuss	0.00	2'235'150.00	0.00	2'235'150.00		
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	10'794.97	0.00			10'794.97	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	823'085.31	978'100.00			823'085.31	978'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'344'407.89	5'364'500.00	5'031'685.17	5'055'100.00	312'722.72	309'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'372.20	19'300.00	12'372.20	19'300.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	73'475.52	68'000.00	73'475.52	79'200.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	9'178'107.14	2'102'550.00	9'677'674.76	2'760'050.00	-499'567.62	-668'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'863'182.87	6'802'000.00	2'746'219.39	6'772'000.00	116'963.48	30'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	6'314'924.27	-4'699'450.00	6'931'455.37	-4'011'950.00	-616'531.10	-698'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	321%	31%	352%	41%	-427%	-2229%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2024	Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	10'794.97	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	823'085.31	974'000.00	0.00	4'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	303'350.60	300'000.00	9'372.12	9'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-519'734.71	-674'000.00	20'167.09	5'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	116'963.48	30'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-636'698.19	-704'000.00	20'167.09	5'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-444%	-2247%	n.a.	keine Inv.

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	11'680'818.59	11'398'800.00	10'218'189.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'559'301.68	11'844'450.00	11'084'010.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'178'717.89	5'364'500.00	5'238'964.57
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'167.17	19'300.00	40'741.50
36	Transferaufwand	75'707'897.70	70'709'400.00	75'900'064.13
37	Durchlaufende Beiträge	47'200.00	0.00	26'400.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>103'197'103.03</i>	<i>99'336'450.00</i>	<i>102'508'370.44</i>
40	Fiskalertrag	91'281'852.01	82'434'500.00	95'270'909.17
41	Regalien und Konzessionen	3'410.00	3'000.00	900.00
42	Entgelte	4'727'818.11	4'389'400.00	4'691'400.76
43	Verschiedene Erträge	3'598.00	10'000.00	5'235.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	896'560.83	1'046'100.00	965'377.83
46	Transferertrag	5'558'673.64	4'854'700.00	4'291'053.67
47	Durchlaufende Beiträge	47'200.00	0.00	26'400.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>102'519'112.59</i>	<i>92'737'700.00</i>	<i>105'251'276.98</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-677'990.44	-6'598'750.00	2'742'906.54
34	Finanzaufwand	1'212'033.82	1'600'400.00	4'813'904.03
44	Finanzertrag	6'597'117.17	5'964'000.00	32'443'517.30
	Ergebnis aus Finanzierung	5'385'083.35	4'363'600.00	27'629'613.27
Operatives Ergebnis		4'707'092.91	-2'235'150.00	30'372'519.81
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		4'707'092.91	-2'235'150.00	30'372'519.81
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'983'851.33	2'036'900.00	1'325'581.64
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'983'851.33	2'036'900.00	1'325'581.64
Total Aufwand		106'392'988.18	102'973'750.00	108'647'856.11
Total Ertrag		111'100'081.09	100'738'600.00	139'020'375.92

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	2'870'267.67	6'850'000.00	4'906'144.42
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	80'931.45	170'000.00	74'675.35
54	Darlehen	302'134.51	165'000.00	231'236.63
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'253'333.63	7'185'000.00	5'212'056.40
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	54'250.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	32'427.01	100'000.00	212'035.41
64	Rückzahlung von Darlehen	303'473.75	283'000.00	257'529.47
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		390'150.76	383'000.00	469'564.88
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'253'333.63	7'185'000.00	5'212'056.40
Total Investitionseinnahmen		390'150.76	383'000.00	469'564.88
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-2'863'182.87	-6'802'000.00	-4'742'491.52
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				
Realisierungsquote Investitionen Verwaltungsvermögen		42.1%		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	191'829.55	2'860'000.00	233'016.65
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		191'829.55	2'860'000.00	233'016.65
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		191'829.55	2'860'000.00	233'016.65
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-191'829.55	-2'860'000.00	-233'016.65
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				
Realisierungsquote Investitionen Finanzvermögen		6.7%		

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	67'150'668.39	40'622'258.39
101	Forderungen	18'318'588.37	15'930'602.88
102	Kurzfristige Finanzanlagen	5'000'000.00	54'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	412'800.48	372'222.34
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	90'882'057.24	110'925'083.61
107	Finanzanlagen	110'050.00	110'050.00
108	Sachanlagen FV	77'003'831.65	77'195'661.20
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	77'113'881.65	77'305'711.20
Total Finanzvermögen		167'995'938.89	188'230'794.81
140	Sachanlagen VV	103'809'946.67	101'443'795.42
142	Immaterielle Anlagen	297'267.84	349'223.31
144	Darlehen	4'216'929.41	4'270'590.17
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'444'470.00	5'278'780.00
146	Investitionsbeiträge	110'000.00	55'000.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	113'878'613.92	111'397'388.90
Total Verwaltungsvermögen		113'878'613.92	111'397'388.90
Total Aktiven		281'874'552.81	299'628'183.71
* Total Anlagevermögen		190'992'495.57	188'703'100.10

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	-24'767'764.22	-31'349'190.12
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'336.25	-3'150.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-47'870'104.00	-57'701'796.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	-72'639'204.47	-89'054'136.12
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	-57'999'000.00	-55'504'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'079'158.77	-1'018'055.45
	Langfristiges Fremdkapital	-59'078'158.77	-56'522'055.45
	Total Fremdkapital	-131'717'363.24	-145'576'191.57
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-4'150'087.83	-3'337'797.49
291	Fonds im Eigenkapital	-77'713.35	-77'713.35
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-4'227'801.18	-3'415'510.84
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-145'929'388.39	-150'636'481.30
	Zweckfreies Eigenkapital	-145'929'388.39	-150'636'481.30
	Total Eigenkapital	-150'157'189.57	-154'051'992.14
	Total Passiven	-281'874'552.81	-299'628'183.71

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		2023	2024
Betriebstätigkeit			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		30'372'519.81	4'707'092.91
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'238'964.57	5'178'717.89
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen		-5'423'583.09	2'311'002.72
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-95'638.09	40'578.14
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		267.15	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		4'000.00	165'690.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		-22'608'614.93	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		0.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		-6'394'057.12	6'585'496.40
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		-504'104.75	1'813.75
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		22'567'749.00	7'336'692.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		-924'636.33	-873'393.66
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen		0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		22'232'866.22	25'453'690.15
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5'212'056.40	-3'253'333.63	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	469'564.88	390'150.76	
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-4'742'491.52	-2'863'182.87
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		-12'214.40	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds		0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen		0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-4'754'705.92	-2'863'182.87

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	11'000'000.00	-49'000'000.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-22'841'631.58	-191'829.55
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	22'608'614.93	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	10'766'983.35	-49'191'829.55
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	6'012'277.43	-52'055'012.42
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-1'629.59	76'982.77
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	3'177.85	-4'070.50
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'548.26	72'912.27
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	28'246'691.91	-26'528'410.00
Stand flüssige Mittel per 1.1.	38'903'976.48	67'150'668.39
Stand flüssige Mittel per 31.12.	67'150'668.39	40'622'258.39
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	28'246'691.91	-26'528'410.00

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit. Der Ressourcenausgleich (kantonaler Finanzausgleich) wird jährlich abgegrenzt.

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 168 vom 27. Juni 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet.

Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2023 statt.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

- Keine

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wird dem jeweiligen Satz des Kantons für die Verzinsung von Steuerguthaben/-forderungen angepasst (GR-Beschluss Nr. 102 / vom 4. Juni 2019. Für das Jahr 2024 beträgt er 1%. 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.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betreibungsamt
- Polizeiwesen
- Abwasser- und Abfallgebühren (Werke am Zürichsee AG)

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- Energie- und Wasser Erlenbach aG (EWE AG)
- Spitex-Dienst (Zweckverband)

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Laufzeit	Zinssatz	Buchwert 31.12.2024
100300	Kurzfristige Festgeldanlagen			24'400'000.00
	Gemeinde Bruegg BE	31.10.2024 - 31.01.2025	1.07%	2'000'000.00
	Kanton Neuenburg	31.10.2024 - 06.01.2025	1.05%	4'000'000.00
	Gemeinde Oensingen	15.11.2024 - 31.01.2025	1.05%	2'500'000.00
	Gemeinde Oftringen	20.12.2024 - 31.01.2025	0.75%	4'000'000.00
	Gemeinde Trimbach	29.01.2024 - 27.01.2025	1.60%	3'000'000.00
	ZV ARA Bassersdorf	27.02.2024 - 26.02.2025	1.65%	1'000'000.00
	Credit Suisse Schweiz AG	10.10.2024 - 13.01.2025	0.85%	2'900'000.00
	Cembra Moneybank AG	08.05.2024 - 31.01.2025	1.61%	5'000'000.00
102300	Festgeldanlagen			54'000'000.00
	Gemeinde Bettenhausen	30.05.2024 - 30.05.2025	1.50%	1'000'000.00
	Gemeinde Horn TG	17.04.2024 - 15.04.2025	1.40%	3'000'000.00
	Stadt La Chaux-de-Fonds	27.09.2024 - 26.09.2025	1.20%	5'000'000.00
	Stadt La Chaux-de-Fonds	24.10.2024 - 24.04.2025	1.15%	12'000'000.00
	Stadt La Chaux-de-Fonds	20.11.2024 - 20.05.2025	1.10%	5'000'000.00
	Gemeinde St. Margrethen	24.04.2024 - 11.04.2025	1.40%	3'000'000.00
	Cembra Moneybank AG	12.07.2024 - 14.04.2025	1.38%	10'000'000.00
	Kantonalbank Obwalden	07.10.2024 - 07.05.2025	1.04%	15'000'000.00
	Total Festgeldanlagen			78'400'000.00

Anhang

Eventualforderungen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 1.1.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederunge (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.0	Grundstücke	20'189'415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'189'415.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	355'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355'000.00
1084.0	Gebäude	56'459'416.65	191'829.55	0.00	0.00	0.00	56'651'246.20
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		77'003'831.65	191'829.55	0.00	0.00	0.00	77'195'661.20

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 1.1.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 1.1.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	12'347'340.11	0.00	0.00	12'347'340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'347'340.11
1401	Strassen / Verkehrswege	19'629'491.90	102'317.20	461'688.05	20'193'497.15	-7'889'390.34	-548'591.49	0.00	0.00	0.00	-8'437'981.83	11'755'515.32
1402	Wasserbau	1'376'977.85	0.00	0.00	1'376'977.85	-795'448.12	-38'225.52	0.00	0.00	0.00	-833'673.64	543'304.21
1403	Übrige Tiefbauten	13'716'310.60	149'456.31	0.00	13'865'766.91	-8'777'832.22	-475'364.19	0.00	0.00	0.00	-9'253'196.41	4'612'570.50
1404	Hochbauten	125'811'865.07	971'936.00	0.00	126'783'801.07	-52'913'814.83	-3'820'437.11	0.00	0.00	0.00	-56'734'251.94	70'049'549.13
1406	Mobilien VV	3'064'383.14	339'699.35	0.00	3'404'082.49	-2'082'852.77	-267'123.60	0.00	0.00	0.00	-2'349'976.37	1'054'106.12
1407	Anlagen im Bau VV	322'916.28	1'220'181.80	-461'688.05	1'081'410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'081'410.03
Total Sachanlagen		176'269'284.95	2'783'590.66	0.00	179'052'875.61	-72'459'338.28	-5'149'741.91	0.00	0.00	0.00	-77'609'080.19	101'443'795.42
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	252'896.00	80'931.45	-99'560.70	234'266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234'266.75
1429	Übrige immaterielle Anlagen	353'706.30	0.00	99'560.70	453'267.00	-309'334.46	-28'975.98	0.00	0.00	0.00	-338'310.44	114'956.56
Total Immaterielle Anlagen		606'602.30	80'931.45	0.00	687'533.75	-309'334.46	-28'975.98	0.00	0.00	0.00	-338'310.44	349'223.31
Darlehen												
1444	Öffentliche Unternehmungen	4'182'929.41	87'660.76	0.00	4'270'590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'270'590.17
1445	Private Unternehmungen	34'000.00	-34'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		4'216'929.41	53'660.76	0.00	4'270'590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'270'590.17

Beteiligungen, Grundkapitalien

1454	Öffentliche Unternehmungen	135'640.00	0.00	0.00	135'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135'640.00
1455	Private Unternehmungen	5'381'830.00	0.00	0.00	5'381'830.00	-73'000.00	0.00	-165'690.00	0.00	0.00	-238'690.00	5'143'140.00
Total Beteiligungen		5'517'470.00	0.00	0.00	5'517'470.00	-73'000.00	0.00	-165'690.00	0.00	0.00	-238'690.00	5'278'780.00

Investitionsbeiträge

1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	110'000.00	-55'000.00	0.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55'000.00
Total Investitionsbeiträge		110'000.00	-55'000.00	0.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55'000.00
Total Verwaltungsvermögen		186'720'286.66	2'863'182.87	0.00	189'583'469.53	-72'841'672.74	-5'178'717.89	-165'690.00	0.00	0.00	-78'186'080.63	111'397'388.90

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen								
		Stand 1.1.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 1.1.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024	
Sachanlagen VV													
1400.0	Grundstücke	12'347'340.11	0.00	0.00	12'347'340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'347'340.11	
1401.0	Strassen / Verkehrswege	19'629'491.90	102'317.20	461'688.05	20'193'497.15	-7'889'390.34	-548'591.49	0.00	0.00	0.00	-8'437'981.83	11'755'515.32	
1402.0	Wasserbau	1'376'977.85	0.00	0.00	1'376'977.85	-795'448.12	-38'225.52	0.00	0.00	0.00	-833'673.64	543'304.21	
1403.0	Übrige Tiefbauten	6'378'671.85	114'149.15	0.00	6'492'821.00	-4'573'273.20	-172'013.59	0.00	0.00	0.00	-4'745'286.79	1'747'534.21	
1404.0	Hochbauten	125'508'356.72	971'936.00	0.00	126'480'292.72	-52'859'279.59	-3'811'064.99	0.00	0.00	0.00	-56'670'344.58	69'809'948.14	
1406.0	Mobilien VV	3'064'383.14	339'699.35	0.00	3'404'082.49	-2'082'852.77	-267'123.60	0.00	0.00	0.00	-2'349'976.37	1'054'106.12	
1407.0	Anlagen im Bau VV	296'594.00	1'188'186.24	-461'688.05	1'023'092.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'023'092.19	
Total Sachanlagen		168'601'815.57	2'716'287.94	0.00	171'318'103.51	-68'200'244.02	-4'837'019.19	0.00	0.00	0.00	-73'037'263.21	98'280'840.30	
Immaterielle Anlagen													
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	252'896.00	80'931.45	-99'560.70	234'266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234'266.75	
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	353'706.30	0.00	99'560.70	453'267.00	-309'334.46	-28'975.98	0.00	0.00	0.00	-338'310.44	114'956.56	
Total Immaterielle Anlagen		606'602.30	80'931.45	0.00	687'533.75	-309'334.46	-28'975.98	0.00	0.00	0.00	-338'310.44	349'223.31	
Darlehen													
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	38'000.00	0.00	38'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38'000.00	
1445.0	Private Unternehmungen	34'000.00	-34'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Darlehen		34'000.00	4'000.00	0.00	38'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38'000.00	

Beteiligungen, Grundkapitalien

1454.0	Öffentliche Unternehmungen	135'640.00	0.00	0.00	135'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135'640.00
1455.0	Private Unternehmungen	5'381'830.00	0.00	0.00	5'381'830.00	-73'000.00	0.00	-165'690.00	0.00	0.00	-238'690.00	5'143'140.00
Total Beteiligungen		5'517'470.00	0.00	0.00	5'517'470.00	-73'000.00	0.00	-165'690.00	0.00	0.00	-238'690.00	5'278'780.00

Investitionsbeiträge

1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	110'000.00	-55'000.00	0.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55'000.00
Total Investitionsbeiträge		110'000.00	-55'000.00	0.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55'000.00
Total Verwaltungsvermögen		174'869'887.87	2'746'219.39	0.00	177'616'107.26	-68'582'578.48	-4'865'995.17	-165'690.00	0.00	0.00	-73'614'263.65	104'001'843.61

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
		Stand 1.1.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 1.1.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	7'337'638.75	35'307.16	0.00	7'372'945.91	-4'204'559.02	-303'350.60	0.00	0.00	0.00	-4'507'909.62	2'865'036.29
1407.1	Anlagen im Bau VV	26'322.28	31'995.56	0.00	58'317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58'317.84
Total Sachanlagen		7'363'961.03	67'302.72	0.00	7'431'263.75	-4'204'559.02	-303'350.60	0.00	0.00	0.00	-4'507'909.62	2'923'354.13
Darlehen												
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	4'182'929.41	49'660.76	0.00	4'232'590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'232'590.17
Total Darlehen		4'182'929.41	49'660.76	0.00	4'232'590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'232'590.17
Total Verwaltungsvermögen												
Total Verwaltungsvermögen		11'546'890.44	116'963.48	0.00	11'663'853.92	-4'204'559.02	-303'350.60	0.00	0.00	0.00	-4'507'909.62	7'155'944.30

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbewirtschaftung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Stand 1.1.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 1.1.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
Sachanlagen VV												
1404.2	Hochbauten	303'508.35	0.00	0.00	303'508.35	-54'535.24	-9'372.12	0.00	0.00	0.00	-63'907.36	239'600.99
	Total Sachanlagen	303'508.35	0.00	0.00	303'508.35	-54'535.24	-9'372.12	0.00	0.00	0.00	-63'907.36	239'600.99
	Total Verwaltungsvermögen	303'508.35	0.00	0.00	303'508.35	-54'535.24	-9'372.12	0.00	0.00	0.00	-63'907.36	239'600.99

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Energie und Wasser Erlenbach AG (EWE AG)	Aktiengesellschaft	OR	Elektrizität und Wasserversorgung	1'000'000	100.00%	100.00%	100.00%	keine	1'000'000.00	1'000'000.00
Abraxas-VRSG Holding AG	Aktiengesellschaft	OR	EDV-Lösungen für Gemeinden	6'850'000	0.74%	51 Stimmen	0.74%	keine	51'000.00	51'000.00
Energie 360°, Zürich	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb Gasversorgung Stadt und Region Zürich	69'000'000	0.12%	0.00%	0.12%	keine	179'584.00	84'640.00
Wirtschaft zur Kittenmühle AG	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomie	1'150'000	3.04%	0.00%	3.04%	keine/100 Aktien	52'000.00	35'000.00
Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG	Aktiengesellschaft	OR	Fährverbindung über den Zürichsee zwischen Horgen - Meilen	600'000	0.67%	0.00%	0.67%	keine/40 Aktien à CHF 5'950.00	4'020.00	156'000.00
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft (ZSG)	Aktiengesellschaft	OR	Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und der Limmat	11'000'000	2.15%	0.00%	2.15%	keine	237'000.00	78'210.00
Restaurant Pfannenstiel AG	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomie	750'000	0.12%	0.00%	0.12%	keine / 2 Aktien à CHF 255.00	1'040.00	510.00
Zürichsee Solarstrom AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb von Solarstromanlagen im Raum Zürichsee	1'788'000	2.40%	0.00%	10 Stimmen	keine	100'000.00	100'000.00
Opernhaus Zürich AG	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb des Opernhauses und Förderung des künstlerischen Nachwuchses	8'808'000	0.11%	0.00%	0.11%	keine/10 Aktien à CHF 550.00	15'000.00	5'600.00
Pferdesport Pfannenstiel AG	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb Pferdesportanlage Pfannenstiel	1'025'263	1.46%	0.00%	1.46%	keine	15'000.00	15'000.00
Werke am Zürichsee AG	Aktiengesellschaft	OR	Langfristige Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser und Datendiensten	5'000'000	12.00%	1 Mitglied im VR	0.00%	keine / 6'000 Aktien à CHF 100.00	0.00	durch die EWE beteiligt
Gemeinnützige Baugenossenschaft Erlenbach	Genossenschaft	OR	Bereitstellen von günstigem Wohnraum	variabel	variabel	1/7	1.00%	keine	jährliche Zu- und Abgänge	51'000.00

Politische Gemeinde Erlenbach

Solécole Küsnacht	Genossenschaft	OR	Förderung umweltfreundlicher und erneuerbarer Energien	variabel	variabel	0.00%	1 Stimme	Es haftet das Genossenschaftsvermögen und das Anteilsscheinkapital	3'000.00	3'000.00
Genossenschaft Hoch-Etzel	Genossenschaft	OR	Vereinigung Freunde der Natur und des Wanderns	1'673'000 (Gen.kapital)	1.49%	0.00%	1 Stimme	Es haftet das Genossenschaftsvermögen	25'000.00	0.00
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	OR	Betrieb eines mobilen Berufstheater, das hauptsächlich in den Gde. des Kt. ZH auftritt	208'200 (Gen.kapital)	1.73%	2 Vertreter GPV	1 Stimme	keine Statuten: Haftung ausschliesslich durch Genossenschaftskapital (GK). GK wird bei Austritt nicht zurückvergütet.	1'500.00	0.00
Genossenschaft "Pro Binntal"	Genossenschaft	OR	Erwerb, Ausbau und Betrieb des Hotel Ofenhorn	0	0.00%	0.00%	1 Stimme	Es haftet das Genossenschaftsvermögen	500.00	0.00
Stiftung Diakonat Bethesda Basel	Stiftung	OR	Pflegeresidenz für Demenzpatienten	0	0.00%	0.00%		keine	0.00	0.00
Spital Männedorf	Aktiengesellschaft	OR	Die Spital Männedorf AG gewährleistet die Versorgung für rund 80'000 Bewohner des rechten Zürichseeufers.	1'000'000.00 (Aktienkapital)	7.00%	7.00%	1 Delegierter	Aktienkapital Gemeinde Erlenbach: 6.9995% von 1 Mio. = CHF 69'995.00	3'808'930.00	3'808'930.00
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
GSEH Erlenbach-Herrliberg	Zweckverband	HRM	gemeinsame Sekundarschule	0	0.00%	50.00%	0.00%	Kostenteiler gemäss Art. 21 der Statuten, je zu 1/3 der Schüler- und Einwohnerzahlen, sowie der durchschnittlich, berechtigten Steuerkraft der letzten 3 Jahre	0.00	0.00

Politische Gemeinde Erlenbach

Kehrichtverbrennung KEZO	Zweckverband	HRM	Die KEZO bezweckt den gemeinsamen Bau und Betrieb von Einrichtungen zur Abfallbehandlung	0	1.22%	0.00%	1 Delegierter	Für den noch nicht abgeschriebenen Teil (Erlenbach: CHF 498'267.00) bleiben die Gemeinden anteilmässig haftbar.	0.00	0.00
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel (ZPP)	Zweckverband	HRM	Die ZPP fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Versorgungsgebiet	0	5.55%	0.00%	5.55%	12 Verbandsgemeinden (Bezirk Meilen inkl. Gemeinde Egg)	0.00	0.00
Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	Zweckverband	HRM	Der Verband bezweckt die Führung von Massnahmen des Erwachsenenschutzes, die von Behörden der Verbandsgemeinden im Sinne des ZGB sicherzustellen sind.	0	0.00%	0.00%	Stimmber- rechtigte Ein- wohner der Verbands- gemeinden	Kostenverteiler nach Fallzahlen pro Gemeinde und Sockelbeitrag nach Einwohner per 31.12. 1 Delegierter pro Gemeinde	0.00	0.00
Schulpsychologischer Beratungsdienst Bezirk Meilen	Zweckverband	OR	Organisation und Durchführ-ung des schulpsycholo-gischen Beratung		variabel (nach Schülerzahl)	9.09%	9.09%	keine Risiken / Stimmanteil Exekutive/Legislative je 1/11	0.00	0.00
Abwasserreinigungsanlage Küsnacht-Erlenbach-Zumikon (ARA KEZ)	Zweckverband	HRM	Die ARA KEZ dient der Reinigung des Abwassers den an das öffentliche Kanalnetz angeschlossenen Gebiete sowie der Entsorgung des Klärschlamm	variabel	22.77%	22.77%	Stimmber- rechtigte Ein- wohner der Verbands- gemeinden	§34-36 der Statuten regeln die Auflösung und Liquidation	0.00	0.00
Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach	Zweckverband	HRM	Unterhalt eines gemeinsamen Wasserwerks, Wasser aus dem Zürichsee als Trinkwasser zu liefern	variabel	30.00%	30.00%	Stimmber- rechtigte Ein- wohner der Verbands- gemeinden	keine	0.00	0.00

Öffentlich-rechtliche Verträge										
ZSO Küsnacht-Erlenbach-Zumikon	Oerk	HRM	Zivilschutzstelle	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 15 Anschlussvertra g	0.00	0.00
BA Meilen-Herrliberg-Erlenbach	Oerk	HRM	Betreibungsamt	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 7 Anschlussvertra g	0.00	0.00
Zivilstandskreis Küsnacht	Oerk	HRM	Zivilstandsamt	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 9 Anschlussvertra g	0.00	0.00
Gemeindepolizei Meilen-Herrliberg-Erlenbach	Oerk	HRM	Sicherheit	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 41/42 Anschlussvertra g	0.00	0.00
Seerettungsdienst Küsnacht-Erlenbach	Oerk	HRM	Seerettungsdienst	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 2 Anschlussvertra g	0.00	0.00
Lebensmittelkontrolle Stadt Winterthur	Oerk	HRM	Lebensmittelkontrolle	0	*			keine	0.00	0.00
Weiterbildungs- und Berufswahlschule Küsnacht (WBK)	Oerk	HRM	Berufsvorbereitung	0	*			keine	0.00	0.00
Zweckverband KESB Bezirk Meilen	Oerk	HRM	Kinder- und Erwachsenenschutz	0	*			keine	0.00	0.00
Fachstelle Erwachsenen- schutz Bezirk Meilen	Oerk	HRM	Erwachsenenschutz	0	*			keine	0.00	0.00

* jeweils Anteil an den Betriebskosten gemäss Anschlussverträgen

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert	Veränderung	Buchwert
		1.1.2024	im Rechnungsjahr	31.12.2024
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten keine			0.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten keine			0.00 0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			0.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)				
Diverse Pflegeheime Kanton Zürich	Bewohner der Gemeinde Erlenbach	Gemäss Bundesgerichtsentscheiden vom September und November 2017 gehören MiGeL-Materialien zu Pflegekosten und müssen neu durch die Gemeinden übernommen werden und nicht mehr durch die Krankenversicherer.	Das Gemeindeamt des Kantons Zürich empfiehlt den Gemeiden, in der Jahresrechnung 2017 eine Rückstellung vorzunehmen. Der Gemeinderat hat bei der Verabschiedung der Jahresrechnung 2017 entschieden, keine Rückstellung vorzunehmen und betrachtet eine allfällige spätere Übernahme der Kosten als gebundene Ausgabe.	
Verein Spitex Zürichsee	Leistungsvereinbarung	Vereinsmitglieder	Defizitgarantie	412'014.05
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Public Private Partnership usw.)				
Widen-West, Seeuferaufschüttung				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für Notwohnung an der Seestrasse 51 über CHF 1'500.-- gegenüber Stauffer & Gentile Immobilien GmbH				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für 2-Zimmer-Wohnung an der Zürichstr. 149, 8700 Küsnacht über CHF 3'700.-- gegenüber Migros Immobilien				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für 1-Zimmer-Wohnung an der Seestrasse 51 über CHF 1'400.-- gegenüber Stauffer & Gentile Immobilien GmbH				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für Notwohnung an der Zollerstrasse 35 über CHF 2'350.-- gegenüber V. Sauter				
Garantieerklärung nach Art. 111 OR für 1-Zimmer-Wohnung an der Seestrasse 51 über CHF 1'400.-- gegenüber Stauffer & Gentile Immobilien GmbH				

Anhang

Leasingverträge				
Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
keine				0.00
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
keine				0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 1.1.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	299'100.00	44'530.00	-87'530.00	0.00	0.00	256'100.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	47'571'004.00	0.00	-47'571'004.00	0.00	57'445'696.00	57'445'696.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		47'870'104.00	44'530.00	-47'658'534.00	0.00	57'445'696.00	57'701'796.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024	
A	Rückstellung Ferien-/ Mehrzeitguthaben Personal		256'100.00	
B	Rückstellung Ressourcenausgleich 2025 (Basis 2023)		57'445'696.00	
Total kurzfristige Rückstellungen			57'701'796.00	

Anhang

Rückstellungsspiegel								
Langfristige Rückstellungen		Stand 1.1.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	57'999'000.00	55'504'000.00	0.00	-553'304.00	-57'445'696.00	55'504'000.00	
Total langfristige Rückstellungen		57'999'000.00	55'504'000.00	0.00	-553'304.00	-57'445'696.00	55'504'000.00	
Begründungen der langfristigen Rückstellungen								
						Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024	
A	Rückstellung Ressourcenausgleich 2026 (Basis 2024)						55'504'000.00	
Total langfristige Rückstellungen							55'504'000.00	

Anhang

Eigenkapitalnachweis																
Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand
	01.01.2024	Neubewertung	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2024
													Veränderung			
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'150'087.83															3'337'797.49
Abwasserbeseitigung	3'517'469.17	0.00		-823'085.31												2'694'383.86
Abfallwirtschaft	632'618.66	0.00	10'794.97													643'413.63
Fonds im Eigenkapital	77'713.35															77'713.35
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	77'713.35															77'713.35
Vorfinanzierungen	0.00															0.00
Vorfinanzierung	0.00															0.00
Finanzpolitische Reserve	0.00															0.00
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00															0.00
Jahresergebnis	30'372'519.81	-30'372'519.81												4'707'092.91		4'707'092.91
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	115'556'868.58	30'372'519.81														145'929'388.39
Total	150'157'189.57	0.00	10'794.97	-823'085.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'707'092.91	0.00	154'051'992.14

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Wohlfahrts- und Stipendienfonds Weinmann, Konto 209200
Zweck	Stipendienbeiträge an minderbemittelte Schüler, Weihnachtsbescherung der Kindergärten, Beiträge und Unterstützungen an sozial schwächere Einwohner.

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	210'554.32		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.00%		2'105.55
	Übrige Erträge	Beitrag Winterhilfe, Diverse			3'598.00
Aufwand		Diverse Unterstützungen und Beiträge		54'149.57	
Total Aufwand / Ertrag				54'149.57	5'703.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-48'446.02

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		210'554.32
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-48'446.02
Vermögen Ende Rechnungsjahr		162'108.30

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Kapital		162'108.30	
Guthaben bei der Gemeinde Erlenbach		162'108.30	
Aktivenüberschuss = Vermögen			162'108.30
Total		162'108.30	162'108.30

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Gemeindekrankenpflege-Fonds, Konto 209201
Zweck	Nicht budgetierte Anschaffungen im Krankenpflegebereich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	196'395.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'963.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr	198'359.05

Seite 45

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Els Pfister-Weideli-Fonds, Konto 209202
Zweck	Zu Gunsten armer Familien und kranker Menschen.

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	470'469.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.00%		4'704.70
	Übrige Erträge	Keine übrigen Erträge			0.00
Aufwand		Beitrag Fahrdienst Netzwerk Erlenbach		9'796.50	
Total Aufwand / Ertrag				9'796.50	4'704.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-5'091.80

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	470'469.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-5'091.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr	465'377.80

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital	465'377.80	
Guthaben bei der Gemeinde Erlenbach	465'377.80	
Aktivenüberschuss = Vermögen		465'377.80
Total	465'377.80	465'377.80

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-2'235'150.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	4'707'092.91

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
54.0%	50.1%	52.8%	51.0%	49.6%	49.1%	43.7%	39.1%	46.5%

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-2.2%	-1.8%	-1.9%	-2.7%	-2.4%	-2.2%	-0.3%	0.9%	-1.3%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wurde.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2.7%	6.1%	5.0%	3.2%	6.1%	6.8%	15.6%	15.2%	9.4%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	5'550	5'610	5'585		
Steuerfuss	76%	76%	79%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	19'477	15'448	19'498		
Selbstfinanzierungsgrad	321%	31.0%	255.0%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-1.3%	-0.9%	-0.8%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-51.9%	-8.5%	-42.0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	7'686	1'112	6'496	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben													
Verpflichtungskredite													

Kreditbeschluss							Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
				Verwaltungsvermögen									
26.11.2018	GV	B	1'080'000	0290.504004 Sanierung Saal Erlibacherhof	970'501.95		0.00		970'501.95	0.00	109'498.05	22.10.2024	GR
11.06.2024	LK	B	75'000	0293.504052 Erlengut, Sanierung 4.5-Zimmerwohnung	-		81'818.80		81'818.80	0.00	-6'818.80	10.12.2024	LK
08.02.2024	LK	B	54'000	0293.506020 Erlengut Villa, Klapptische auf Rollen	-		55'088.40		55'088.40	0.00	-1'088.40	26.02.2025	LK
09.03.2022	LK	B	75'000	0296.504037 Gemeindehaus, Seestrasse 59, Teilersatz Schliessanlage	70'947.55		0.00		70'947.55	0.00	4'052.45	14.05.2024	LK
10.12.2024	LK	B	140'000	0296.506015 Gemeindehaus, Seestrasse 59, Ersatz Mobiliar Verwaltung und Sitzungszimmer, Neugestaltung	34'619.55		105'545.10		140'164.65	0.00	-164.65	10.12.2024	LK
20.06.2022	GV	B	510'000	1500.504018 Schulhausstr. 32, Duschen und Aufenthaltsraum	487'756.28		0.00		487'756.28	0.00	22'243.72	22.10.2024	GR
12.03.2024	GR	B	60'000	1500.506014 Feuerwehr, Notstromanlage	53'338.22		0.00		53'338.22	0.00	6'661.78	12.03.2024	GR
20.11.2018	GR	B	870'000	1610.504019 Schiessanlage Ifang, Kugelfang 300m, Rückbau und Altlastensanierung	36'799.30		20'569.35		57'368.65	0.00	812'631.35		
28.10.2020	LK	B	15'000	1610.504021 Pistolenstand, Sanierung Kugelfang	9'949.10		869.25		10'818.35	0.00	4'181.65		
29.01.2024	SP	B	80'000	2120.506017 Ersatz 40 Nähmaschinen	-		77'520.00		77'520.00	0.00	2'480.00	29.01.2024	SP
14.06.2022	LK	B	100'000	2170.503022 / 631001 Sonnenfeld, Beleuchtung auf LED umstellen	64'061.80		0.00		64'061.80	0.00	35'938.20	14.05.2024	LK

Kreditbeschluss							Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
16.01.2024	LK	B	60'000	2170.503026 Schulcampus Roter Platz, Umrüstung Beleuchtung auf LED	-		55'591.25		55'591.25	0.00	4'408.75	26.02.2025	LK
17.05.2022	GR	B	240'000	2170.504016 Kindergarten Wanne, Sonderpädagogischer Raum	297'875.50		2'574.95		300'450.45	0.00	-60'450.45		
17.05.2022	GR	B	210'000	2170.504029 Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädagogischer Raum	254'231.10		0.00		254'231.10	0.00	-44'231.10		
22.06.2022	LK	B	13'050	2170.504026 Schulhausstrasse 59, Unterer Hitzberg, energetische Verbesserungen	9'627.10		-9'627.10		0.00	0.00	13'050.00	abgelehnt	GR
08.06.2022	LK	B	60'000	2170.504023 Campus, Realisierung gedeckter Aussenschulraum	64'193.48		0.00		64'193.48	0.00	-4'193.48		
08.06.2022	LK	B	85'000	2170.504024 Oberer Hitzberg, Sanierung Duschen und Garderoben	116'522.22		0.00		116'522.22	0.00	-31'522.22	14.05.2024	LK
28.11.2022	GV	B	1'400'000	2170.504027 Kindergarten Wallental, Sanierung Bäder, Küchen/Umnutzung	1'236'016.86		84'979.35		1'320'996.21	0.00	79'003.79	07.01.2025	GR
	LK	B	90'000	2170.504035 Schulhausstrasse 61-63, Oberer Hitzberg, Fassade neu streichen	62'012.35		0.00		62'012.35	0.00	27'987.65	14.05.2024	LK
	LK	B	100'000	2170.504036 Schulhausstrasse 65, Oberer Hitzberg Vergrösserung 2 Klassenzimmer	71'822.45		0.00		71'822.45	0.00	28'177.55	14.05.2024	LK
	GR	B	215'000	2170.504040 / 614000 Kindergarten Lerchenberg, Sanierung Flachdach	104'175.80			54'250.00	104'175.80	54'250.00	110'824.20		
16.01.2024	LK	B	75'000	2170.506019 Schulcampus: Erneuerung Telefonanlage	-		72'720.60		72'720.60	0.00	2'279.40	26.02.2025	LK
16.01.2024	LK	B	145'000	2174.504049 Pavillon Allmendli, Klimaanlage	-		140'597.40		140'597.40	0.00	4'402.60	10.12.2024	LK
11.06.2024/ 10.12.2024	LK	B	75'000	2175.504043 Oberer Hitzberg, Beleuchtungssanierung Klassenzimmer / Gruppenräume	-		41'452.35		41'452.35	0.00	33'547.65		
16.01.2024	LK	B	145'000	2175.504044 Unterer Hitzberg, Neue Eingangstüre see- und bergseitig	-		62'653.40		62'653.40	0.00	82'346.60	26.02.2025	LK
16.01.2024	LK	B	135'000	2175.504046 Unterer Hitzberg, Sanierung Sockelleistung Treppenhaus	-		121'668.90		121'668.90	0.00	13'331.10	11.06.2024	LK

Kreditbeschluss							Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
08.02.2024	LK	B	145'000	2175.504047 Unterer Hitzberg, Neuer Velounterstand	-		85'491.50		85'491.50	0.00	59'508.50	26.02.2025	LK
11.06.2024	LK	B	82'000	2175.504048 Oberer Hitzberg, Aussenklassenzimmer Überdachung	-		11'835.52		11'835.52	0.00	70'164.48		
	LK	B	66'000	2175.504053 Oberer Hitzberg, Sanierung Elektroinstallationen (gebunden)	-		65'690.05		65'690.05	0.00	309.95		
11.06.2013	BK	B	32'000	6150.501008 Forchstrasse (Chapfstrasse bis Rütibuckweg), Strassensanierung und Neubau Fussweg	23'246.95		0.00		23'246.95	0.00	8'753.05		
22.11.2023	LK	B	64'000	2176.503027 Sportanlagen Allmendli, Kunstrasenplatz Allmendli (roter Platz)	-		58'557.90		58'557.90	0.00	5'442.10	10.09.2024	LK
16.01.2024	LK	B	98'000	2176.504051 Sporthalle Allmendli, Hallenbelag Oberflächensanierung	-		92'905.95		92'905.95	0.00	5'094.05	11.06.2024	LK
24.11.2024	U	B	9'700'000	5600.504068 Freihofstrasse 5/9, Neubau	-		305'650.17		305'650.17	0.00	9'394'349.83		
	BK	B	32'000	6150.501008 Forchstrasse (Chapfstrasse bis Rütibuckweg), Strassensanierung und Neubau Fussweg	27'369.05		4'122.10		31'491.15	0.00	508.85		
16.06.2016	GR	B	53'400	6150.501012 Schiffpländestrasse, Sanierung	2'278'556.45		0.00		2'278'556.45	0.00	-437'196.45		
22.09.2016	BK	B	10'260	Umgestaltung									
17.01.2017	BK	B	18'000	geologische Untersuchungen									
15.03.2017	LK	B	14'000	Machbarkeitsstudie/Vorprojekt									
11.07.2017	GR	B	30'000	Erstellung Vorprojekt, Raumprogramm, Pflichtenheft									
05.09.2017	GR	B	151'700	Planungs- und Ingenieurleistungen									
26.11.2018	GV	B	1'564'000	Sanierung und Neugestaltung Strasse									
05.03.2019	BK	B	200'000	6150.501031 Feldstrasse, Trottoiranpassung, inkl. Beleuchtung	175'112.65		0.00		175'112.65	0.00	24'887.35		
05.03.2019	BK	B	68'000	6150.501032 Pflugsteinweg, Belagsanierung, ink. Beleuchtung	63'220.20		0.00		63'220.20	0.00	4'779.80		
15.01.2019	BK	B	300'000	6150.501033 Weinbergstrasse inkl. Beleuchtung, Sanierung	196'888.50		0.00		196'888.50	0.00	103'111.50		
31.03.2020	BK	B	493'000	6150.501034 Pflugsteinstrasse, Laubholzstrasse bis Nr. 29	433'153.30		0.00		433'153.30	0.00	59'846.70		

Kreditbeschluss							Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
05.05.2020	BK	B	580'000	6150.501038 Forchstrasse (Föhrenstr. bis Chapfstr.), Sanierung	533'892.45		0.00		533'892.45	0.00	46'107.55		
11.07.2023	BK	B	62'000	6150.501040 Islergasse, Laubholzstr. bis Zollerstr., Sanierung	82'153.35		32'589.40		114'742.75	0.00	-52'742.75		
20.06.2022	GV	B	595'000	6150.501043 Seestrasse, Sanierung Parkanlagen und Seeuferweg	590'320.40		0.00		590'320.40	0.00	4'679.60		
28.11.2022	GV	B	910'000	6150.501044 Zollerstrasse (Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze), Strassensanierung und 30er Zone	847'592.90		15'134.00		862'726.90	0.00	47'273.10		
22.11.2022	BK	B	82'000	6150.501045 Laubholzstrasse (66 bis Zollerstrasse), Ersatz Trottoir	75'433.50		0.00		75'433.50	0.00	6'566.50		
12.09.2023	BK	B	431'000	6150.501046 Mariahaldenstrasse und Tobelweg, Strassensanierung	311'212.60		87'183.20		398'395.80	0.00	32'604.20		
07.03.2023	BK	B	330'000	6150.501047 Pflugsteinstrasse (28 bis 40), Strassensanierung	287'367.95		0.00		287'367.95	0.00	42'632.05		
16.04.2024	BK	B	683'000	6150.5010.49 Holzwiesstrasse, Gesamtsanierung	-		422'168.60		422'168.60	0.00	260'831.40		
26.03.2024	BK	B	248'000	6150.5010.50 Loostrasse, Strassensanierung	-		225'066.25		225'066.25	0.00	22'933.75		
12.12.2023	BK	B	98'100	6150.5010.51 Wydenstrasse, Sanierung	-		121'879.05		121'879.05	0.00	-23'779.05		
07.02.2023	BK	B	158'000	6150.506016 Ersatz Kommunalfahrzeug	157'758.65		0.00		157'758.65	0.00	241.35	07.02.2023	BK
25.08.2021	GV	B	315'000	6310.504030 Planung Umbau Wartehaus Schiffände	127'554.85		61'312.65		188'867.50	0.00	126'132.50		
28.11.2022	GV	B	1'160'000	7201.503003 Verlegung Kanalisation Erlengutstrasse	586'052.80		19'589.41		605'642.21	0.00	554'357.79		
19.12.2017	GR	B	60'000	7201.503015 Schiffände, Kanalverlegung	63'350.50		0.00		63'350.50	0.00	-3'350.50		
20.06.2016	GV	B	560'000	7201.503016 Schulhausstrasse, Einführung Trennsystem	352'875.35		0.00		352'875.35	0.00	207'124.65		

Kreditbeschluss							Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
30.04.2019	BK	B	32'600	7201.503017 Regenbecken Drusberg und Schifflande	4'000.00		0.00		4'000.00	0.00	28'600.00		
26.11.2018	GV	B	1'380'000	7201.503019 Sanierung, Neugestaltung, Verlegung Hauptsammelkanal	1'080'619.70		0.00		1'080'619.70	0.00	299'380.30		
30.11.2021	BK	B	92'000	7201.503020 Seestrasse, Gde-Grenze bis Zollerstrasse	104'290.93		3'172.70		107'463.63	0.00	-15'463.63		
	BK	B		7201.503021 Diverse Sonderbauwerke, Sanierungen	22'322.28		21'997.32		44'319.60	0.00	-44'319.60		
25.01.2022	BK	B	166'000	7201.503023 Kanalverlegung Kappelstrasse	126'018.74		44'972.06		170'990.80	0.00	-4'990.80		
		B	0	7201.503033 Seestrasse, Anpassung Gemeindekanalisation	-		6'221.74		6'221.74	0.00	-6'221.74		
08.10.2024	BK	B	161'000	7201.503034 Wannenstrasse, Ersatz Mischwasserkanalisation	-		3'776.50		3'776.50	0.00	157'223.50		
28.11.2018	GV	B	652'000	7410.502001 Revitalisierung Dorfbach	241'604.05		0.00		241'604.05		893'604.05		
07.07.2020	GR	B	190'000	7900.529002 Teilrevision Nutzungsplanung	164'185.15		70'081.60		234'266.75	0.00	-44'266.75		
	BK	B	70'000	7900.529001 Entwicklungskonzept Bahnhofstrasse, Verkehrskonzept	50'447.70		0.00		50'447.70	0.00	19'552.30		
13.09.2022	BK	B	81'000	7900.529003 Festlegung Gewässerraum	38'263.15		10'849.85		49'113.00	0.00	-49'113.00		
29.05.2018	GR	B	100'000	3420.645001 Darlehensamortisation Erlenbacherhus Grischun GmbH		66'000.00		34'000.00	0.00	100'000.00	0.00	29.05.2018	GR
01.12.2024	GR	B	38'000	4215.544001 Darlehen Verein Spitex Zürichsee, Meilen (5 Jahre)		0.00	38'000.00		0.00	0.00	38'000.00		
24.06.2019	GV	B	330'000	5290.646000 Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls		220'000.00		55'000.00	0.00	275'000.00	55'000.00		
			28'793'110	Total Verwaltungsvermögen	12'989'314.71	286'000.00	2'722'269.52	143'250.00	15'673'584.23	429'250.00	13'146'733.87		

Kreditbeschluss							Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
				Finanzvermögen									
16.12.2014	GR	B	130'000	9630.704002	55'194.30		0.00		55'194.30	0.00	104'805.70		
15.06.2016	LK	B	30'000	Bahnhofstrasse 1									
21.08.2024	LK	B	96'000	9630.704003	35'759.05		52'450.55		88'209.60	0.00	7'790.40	12.11.2024	LK
				Sigstpark südlicher Teil, Planung und Umsetzung									
26.11.2018	GV	B	1'280'000	9630.704007	296'265.08		0.00		296'265.08	0.00	983'734.92	22.10.2024	GR
				Gesamtsanierung Rest. Erlibacherhof									
13.06.2021	U	B	5'300'000	9630.704010	293'238.50		8'059.85		301'298.35	0.00	4'998'701.65		
				Bahnhofstrasse 18, Umsetzung künftige Nutzung									
21.06.2021	GV	B	220'000	9630.704016	214'483.10		19'544.55		234'027.65	0.00	4'065'972.35		
24.11.2024	U	B	4'080'000	Bahnhofstrasse 26, Gesamtsanierung									
29.09.2020	GV	B	80'000	9630.704017	13'671.85		0.00		13'671.85	0.00	66'328.15	sistiert 2022	GR
				Lerchenbergstrasse 11/13, Nutzungskonzept / Strategie									
22.08.2023	GR	B	283'000	9630.704023	218'432.60		4'290.95		222'723.55	0.00	60'276.45		
				Bahnhofstrasse 23, Unterhalt Fassade und Kanalisation									
27.11.2023	GV	B	510'000	9630.704025	14'584.05		30'278.60		44'862.65	0.00	465'137.35		
				Im Allmendli 15, Teilsanierung (Fenster, Terrasse)									
	LK	B		9630.704026	-		13'780.45		13'780.45	0.00	-13'780.45		
				Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus), Fassadensanierung									
11.06.2024	LK	B	58'000	9630.704027	-		44'970.55		44'970.55	0.00	13'029.45		
				Seestrasse 51 (Rest. Rössli), Ersatz Gastroküche, Brandschutz und Grundleitungen									
22.01.2025	LK	B	136'000	9630.704028	-		18'454.05		18'454.05	0.00	117'545.95		
				Seestrasse 52, Sanierung Fassade, Dach, Kanalisation									
			12'203'000	Total Finanzvermögen	1'141'628.53	0.00	191'829.55	0.00	1'333'458.08	0.00	10'869'541.92		

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss						Rechnung 2024						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr. / Konto IR	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
16.04.2024	B	683'000.00	6150.5010.49	0.00	0.00	422'168.60		422'168.60	0.00	(260'831.40)		BK
08.10.2024	B	161'100.00	7201.5030.34	0.00	0.00	3'776.50		3'776.50	0.00	(157'323.50)		BK
08.10.2024	B	54'180.00	7201.3143.00	0.00	0.00	k.a.		0.00	0.00	(54'180.00)		BK
23.01.2024	B	80'000.00	7900.3131.00	0.00	0.00	80'000.00		80'000.00	0.00	-		GR
06.02.2024	B	24'588.00	2170.3130.00	0.00	0.00	24'588.00		24'588.00	0.00	-		GR
12.03.2024	B	10'051.80	6150.3151.01	0.00	0.00	10'051.80		10'051.80	0.00	-		GR
26.03.2024	B	248'000.00	6150.5010.50	0.00	0.00	225'066.25		225'066.25	0.00	(22'933.75)		GR
02.07.2024	B	30'209.10	3411.3140.00	0.00	0.00	30'209.10		30'209.10	0.00	-		GR
02.07.2024	B	65'690.05	2175.5040.53	0.00	0.00	65'690.05		65'690.05	0.00	-		GR
02.07.2024	B	22'067.50	2175.3144.02	0.00	0.00	22'067.50		22'067.50	0.00	-		GR
02.07.2024	B	13'493.60	2177.3144.00	0.00	0.00	13'493.60		13'493.60	0.00	-		GR
01.10.2024	B	35'230.55	4120.3144.00	0.00	0.00	35'230.55		35'230.55	0.00	-		GR
01.10.2024	B	38'063.50	3441.3144.00	0.00	0.00	38'063.50		38'063.50	0.00	-		GR
22.10.2024	B	50'725.90	963016.3430.00	0.00	0.00	50'725.90		50'725.90	0.00	-		GR
19.11.2024	B	21'203.10	2174.3151.00	0.00	0.00	21'203.10		21'203.10	0.00	-		GR
19.11.2024	B	29'157.20	3411.3140.00			29'157.20		29'157.20	0.00	-		GR

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen > CHF +/- 10'000.- und mind. 10 %
ohne interne Verr. und Abschreibungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden die Aufwendungen für die Gemeindeversammlung und den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung (inkl. Kosten für die IT) sowie die Verwaltungsliegenschaften verbucht.

Minderaufwand CHF 53'812.01

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	%	
0110 Legislative					
3130.00	8'213.00	25'500.00	-17'287.00	-67.8%	Die budgetierten Aufwendungen waren etwas zu hoch veranschlagt, zudem wurden keine ausserordentlichen GV's durchgeführt.
0120 Exekutive					
3105.00	30'707.70	12'000.00	18'707.70	155.9%	Verpflegung während Behördensitzungen und Pausenfrüchte/Getränke für das Personal wurden hier zu tief budgetiert.
3132.00	19'788.10	55'000.00	-35'211.90	-64.0%	Durch den Aufbau von Fachexpertise in der Verwaltung konnten die Aufwendungen für externe Beratungen und Anwaltskosten reduziert werden.
3190.00	89'869.87	0.00	89'869.87	100.0%	Genehmigt über Freien Kredit des Gemeinderats. Entschädigungszahlung für ehemaligen Pächter Badi Winkel.
3636.00	157'714.89	10'000.00	147'714.89	1477.1%	Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 12. März 2024 entschieden, der Martin Stiftung einen Beitrag für den Neubau Rütibühl in Höhe von CHF 150'000 zu gewähren.
0210 Finanz- und Steuerverwaltung					
3130.00	87'246.60	38'600.00	48'646.60	126.0%	Nicht budgetierte Springerkosten.
3132.00	18'500.00	2'500.00	16'000.00	640.0%	Honorar für Einführung externe Finanz- und Aufgabenplanung (Freier Kredit GR).
4260.00	11'318.70	0.00	11'318.70	100.0%	Nicht budgetierte Zinsen in Betreibungsangelegenheiten Steueramt, sowie Rückzahlung Anteilscheinkapital.
4612.00	140'243.30	105'000.00	35'243.30	33.6%	Höhere Bezugsentschädigungen Steueramt aufgrund der Steuereinnahmen.
0220 Allgemeine Dienste, übrige					
3000.10	5'320.00	16'000.00	-10'680.00	-66.8%	Sitzungsgelder werden vermehrt über Arbeitszeit abgegolten.
3010.00	1'737'921.70	1'424'000.00	313'921.70	22.0%	Aufgrund Reorganisation mussten noch zusätzliche Stellen geschaffen werden. Vollbesetzung erst im Laufe des Jahres 2024.
3052.00	173'677.30	148'000.00	25'677.30	17.3%	Höherer Lohnaufwand führt zu höheren Arbeitgeberbeiträgen in der Pensionskasse.
3091.00	18'306.63	5'000.00	13'306.63	266.1%	Rekrutierungsmassnahmen und Stelleninserate
3099.00	34'104.86	5'000.00	29'104.86	582.1%	Der Personalausflug und das Personalweihnachtessen wurden bisher auf anderen Konten (0120) verbucht. Dies wurde nun korrigiert.
3110.00	8'249.00	20'000.00	-11'751.00	-58.8%	Weniger Anschaffungen notwendig als budgetiert.
3130.00	539'758.27	320'000.00	219'758.27	68.7%	Der Aufwand für die Bearbeitung der Baugesuche resp. für Baukontrolle/Baupolizei war höher als angenommen (ist insbesondere auch abhängig von der Anzahl/Komplexität der zu bearbeitenden Gesuche). Erhöhter Aufwand für Bewilligungen und Kontrollen.
3130.04	57'150.76	45'000.00	12'150.76	27.0%	Mehr Massenversände und Postdienstleistungen notwendig. Zusätzlich höhere Portokosten der Post als budgetiert.
4260.00	10'532.75	25'000.00	-14'467.25	-57.9%	Weniger Betreibungen, führen zu tieferen Verzugszinseinnahmen.
0226 Informatik Administration					
3113.00	88'382.21	17'000.00	71'382.21	419.9%	Neue Mitarbeiter und digitale Arbeitsplätze
3118.00	86'330.46	134'000.00	-47'669.54	-35.6%	Weniger Lizenzen notwendig
3130.00	17'219.85	44'000.00	-26'780.15	-60.9%	Weniger externe Dienstleistungen notwendig

3133.00	282'027.15	334'000.00	-51'972.85	-15.6%	Geringerer Nutzungsaufwand
3153.00	5'016.36	17'000.00	-11'983.64	-70.5%	Geringerer Unterhalt notwendig
0291 Verwaltungsliegenschaften Allgemein					
3132.00	24'754.10	380'000.00	-355'245.90	-93.5%	Weniger Aufwand. Die Aufwände konnten jeweils direkt den Projekten / Objekten zugeordnet werden.
3140.00	0.00	45'000.00	-45'000.00	-100.0%	Weniger Aufwand. Die Aufwände konnten jeweils direkt den Projekten / Objekten zugeordnet werden.
3144.00	445.00	55'000.00	-54'555.00	-99.2%	Weniger Aufwand. Die Aufwände konnten jeweils direkt den Projekten / Objekten zugeordnet werden.
4260.00	332'722.50	0.00	332'722.50	100.0%	Rückerstattung durch GVZ für abgebranntes Schützenhaus 300m.
4472.00	42'776.40	30'000.00	12'776.40	42.6%	Aufgrund der regen Bautätigkeit wurde viel öffentlicher Grund benutzt und entsprechend verrechnet.
0292 Werkgebäude Seestrasse 79					
3120.00	16'470.40	28'500.00	-12'029.60	-42.2%	Aufwand wurde zu hoch budgetiert.
3144.00	6'585.20	31'500.00	-24'914.80	-79.1%	Weniger Aufwand als in Vorjahren notwendig.
4470.00	77'375.00	66'500.00	10'875.00	16.4%	Mietzinseinnahmen wurden zu tief budgetiert und belaufen sich auf Stand Vorjahr.
0293 Erlengutstrasse 1a (Erlengut)					
3110.00	0.00	24'000.00	-24'000.00	-100.0%	Umgestaltung Lavaterzimmer wurde auf Konto 0293.314400 verbucht.
3120.00	57'026.50	37'500.00	19'526.50	52.1%	Heizkostenabrechnung ist höher ausgefallen als budgetiert.
3140.00	22'925.75	34'000.00	-11'074.25	-32.6%	Die Erneuerung des Bewässerungssystems ist günstiger ausgefallen als budgetiert.
3144.00	140'066.78	203'000.00	-62'933.22	-31.0%	Behindertengerechter Eingang wurde im Jahr 2024 nicht ausgeführt. Umgestaltung Lavaterzimmer wurde hier anstelle 0293.311000 budgetiert.
4250.00	3'063.00	15'000.00	-11'937.00	-79.6%	Viele Verkäufe sind neu in der Raummiete inkludiert. Die Verpflegungen werden weniger genutzt.
4470.00	83'263.10	64'000.00	19'263.10	30.1%	Neuer Mietzins für beide Wohnungen im 1. OG und 3. OG.
0294 Schulhausstrasse 28 (Ankerstube)					
3144.00	26'390.40	2'000.00	24'390.40	1219.5%	Schlussrechnung der Fassadensanierung, welche nicht budgetiert war.
0296 Gemeindehaus Seestrasse 59					
3010.00	67'078.35	41'200.00	25'878.35	62.8%	Transparentere Lohnkostenaufteilung der Löhne Hauswartung auf einzelne Liegenschaften.
3101.00	6'742.20	22'000.00	-15'257.80	-69.4%	Weniger Bezüge aus dem Zentrallager.
3144.00	255'024.90	146'750.00	108'274.90	73.8%	Erweiterung Schliesssystem aufgrund Umzug ins 3. OG, was nicht budgetiert war.
3151.00	28'567.85	4'500.00	24'067.85	534.8%	Ersatz Hubkolbenbrenner Heizung. Musste ersetzt werden, da nicht mehr funktionsfähig.
4470.00	98'168.00	181'000.00	-82'832.00	-45.8%	Wegfall Mieteinnahmen aufgrund Eigennutzung 3. OG.
0297 Schulhausstrasse 60 (Turmgut)					
3010.00	47'868.50	27'800.00	20'068.50	72.2%	Transparentere Lohnkostenaufteilung der Löhne Hauswartung auf einzelne Liegenschaften.
3101.00	3'728.90	16'000.00	-12'271.10	-76.7%	Weniger Bezüge aus Zentrallager, weniger Anschaffung Geschirr.
3144.00	176'336.50	152'600.00	23'736.50	15.6%	Steildacharbeiten aufgrund durchlässigem Dachbereich mussten dringend durchgeführt werden und waren nicht budgetiert.
0299 Sandfelsen					
3111.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.0%	Im 2024 mussten keine Geräte ersetzt werden.
3144.00	96'912.00	81'700.00	15'212.00	18.6%	Gemäss LS-Abrechnung der externen Verwaltung war mehr Aufwand nötig als budgetiert.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

Unter dieser Funktion werden unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, die Friedensrichterin, das allgemeine Rechtswesen, die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz verbucht.

Mehraufwand CHF 77'463.89

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	%	
1120 Verkehrssicherheit					
3612.00	199'470.00	135'900.00	63'570.00	46.8%	Der Mietaufwand für den semistationären Radar wurde falsch budgetiert + Mehrkosten wegen Rad-WM.
1400 Allgemeines Rechtswesen					
3612.01	0.00	10'500.00	-10'500.00	-100.0%	Auf Konto 1400.3612.01 wurde eine Schuld z.L. Gemeinde Erlenbach budgetiert. Abschluss Betreibungsamt besser als budgetiert (s. Kto. 4612.14)
3612.03	185'966.25	115'000.00	70'966.25	61.7%	Akontozahlung für einmalige Ausbauten und Einrichtungen KESB waren nicht budgetiert.
3612.04	37'848.00	79'800.00	-41'952.00	-52.6%	2. Akonto für Fachstelle Erwachsenenschutz fehlt, bzw. wurde auf 3612.03 verbucht.
4612.14	10'041.70	0.00	10'041.70	100.0%	Auf Konto 1400.3612.01 wurde eine Schuld z.L. Gemeinde Erlenbach budgetiert. Abschluss Betreibungsamt besser als budgetiert.
1500 Feuerwehr (allgemein)					
3120.00	26'565.00	13'000.00	13'565.00	104.3%	Heizkostenabrechnung September 2022 - September 2024 (zwei Jahre).
3132.15	52'328.50	30'000.00	22'328.50	74.4%	Der Aufwand für die Bearbeitung der Baugesuche resp. für die Gesuche i.S. Wärmetechnische Anlagen war höher als angenommen (ist insbesondere auch abhängig von der Anzahl/Komplexität der zu bearbeitenden Gesuche).
4260.00	16'555.35	28'000.00	-11'444.65	-40.9%	Ausstehende Rückzahlung Rad-WM
1620 Zivilschutz (allgemein)					
3612.16	52'244.90	64'700.00	-12'455.10	-19.3%	Gewisse Positionen wurden zu hoch budgetiert (Sold, Anschaffung Werkzeug/Werkgeschirr, nichtbaulicher Unterhalt. Reisekosten Spesen).

2

Bildung Kurz und bündig

Minderaufwand CHF 578'300.72

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen, der Musikschule und des übrigen Bildungswesens sowie der Schulliegenschaften an.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	%	
2110 Kindergarten					
3611.01	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.0%	Es gab keine Vikariate im Kindergartenbereich ab 4 Tage.
2120 Primarstufe					
3020.01	91'282.00	60'000.00	31'282.00	52.1%	Es gab viele Kurzvikariate im Primarschulbereich bis 3 Tage.
3020.02	92'305.30	117'000.00	-24'694.70	-21.1%	Das Pensum der Assistenzen wurde nicht vollständig ausgeschöpft.
3110.00	58'540.55	79'000.00	-20'459.45	-25.9%	Es wurden weniger Büromöbel als geplant angeschafft.
3611.01	78'895.90	20'000.00	58'895.90	294.5%	Es gab mehr Langzeitausfälle über 4 Tage.
4260.00	35'887.50	10'000.00	25'887.50	258.9%	Infolge von mehr Lagern höhere Einnahmen bei den Elternbeiträgen. Zusätzliche Einnahmen aus Schulgeld und aus Verkäufen von Geräten.
2130 Sekundarstufe					
3612.20	133'193.00	50'000.00	83'193.00	166.4%	Mehr Schülerinnen und Schüler, welche einen Beitrag an die Berufswahlschule oder Sportschule erhielten.
3631.21	470'400.00	424'000.00	46'400.00	10.9%	Mehr Schülerinnen und Schüler welche die kantonalen Gymnasien besuchen.
2140 Musikschulen					
3020.00	768'939.60	693'000.00	75'939.60	11.0%	Neben zusätzlichen Unterrichtsminuten waren zwei Lehrpersonen der Musikschule länger erkrankt.

3612.00	56'872.00	46'000.00	10'872.00	23.6%	Durch das neue Musikschulgesetz nahmen die Tarife im Schüleraustausch massiv zu.
2170 Schulliegenschaften					
3101.00	16'912.55	109'100.00	-92'187.45	-84.5%	Weniger Bezüge aus Zentrallager.
3111.00	48'244.20	65'000.00	-16'755.80	-25.8%	Weniger gebrauchter Erfahrungswert als budgetiert.
3132.00	24'082.50	10'000.00	14'082.50	140.8%	Aufgrund Projektverschiebung Machbarkeitsstudie Klimatisierung/Umnutzung Unterer Hitzberg.
3151.00	4'880.30	27'300.00	-22'419.70	-82.1%	Es mussten an den Maschinen weniger Service durchgeführt werden.
2171 Kindergarten Lerchenberg					
3144.00	7'348.90	18'500.00	-11'151.10	-60.3%	Sicherheitsnachweise wurde über Kostenstelle 2170 gebucht. Ansonsten weniger Servicearbeiten als budgetiert.
2172 Kindergarten Wanne					
4470.00	0.00	28'800.00	-28'800.00	-100.0%	Keine Vermietung wegen Umbau und Erweiterung Liegenschaft im 2024.
2173 Kindergarten Wallental					
3120.00	7'723.00	21'200.00	-13'477.00	-63.6%	Weniger Aufwand als in einem Durchschnittsjahr.
3144.00	42'698.10	19'700.00	22'998.10	116.7%	Gemäss Kindergarten Abrechnung LS 2024.
4470.00	97'653.00	82'000.00	15'653.00	19.1%	Mietzinserhöhung nach Umbau Wohnungen.
2174 Pavillon Allmendli					
3101.00	6'199.70	22'500.00	-16'300.30	-74.4%	Weniger Bezüge aus Zentrallager.
3144.00	86'089.95	102'200.00	-16'110.05	-15.8%	Weniger Vandalismusvorfälle, Teppich beim Eingangsbereich auf der Südseite wurde günstiger angeschafft als budgetiert.
3151.00	22'640.15	2'000.00	20'640.15	1032.0%	Ersatz Heissluftdämpfer.
2175 Schulcampus Erlenbach					
3101.00	19'451.65	42'000.00	-22'548.35	-53.7%	Weniger Bezüge aus Zentrallager.
3120.00	137'750.30	98'800.00	38'950.30	39.4%	Weniger Bezug von Holzpellets für Heizung oberer Hitzberg.
3140.00	194'209.30	85'400.00	108'809.30	127.4%	Gartenunterhalt ist höher ausgefallen, aufgrund Neophytenbekämpfung.
3144.00	344'102.15	510'900.00	-166'797.85	-32.6%	Neue Eingangstüren unterer Hitzberg wurden über die IR gebucht Konto 2175.504044.
2176 Sportanlagen Allmendli					
3101.00	5'620.65	17'000.00	-11'379.35	-66.9%	Weniger Bezüge aus Zentrallager.
3120.00	54'110.80	82'500.00	-28'389.20	-34.4%	Weniger und tiefere Energiekosten als budgetiert.
3130.00	16'350.76	1'000.00	15'350.76	1535.1%	Aufwendungen betreffend Anschaffung Kunstrasen und Umsetzung Pumptrack.
3140.00	15'367.05	178'000.00	-162'632.95	-91.4%	Gartenunterhalt wurde über Kostenstelle 2175 gebucht, anstelle 2176.
3144.00	83'230.95	119'200.00	-35'969.05	-30.2%	Weniger anfallende Reparaturen.
2177 Schwimmbad Allmendli					
3010.00	57'473.15	34'500.00	22'973.15	66.6%	Transparentere Lohnkostenaufteilung der Löhne Hauswartung auf einzelne Liegenschaften.
3101.00	10'460.99	27'000.00	-16'539.01	-61.3%	Weniger Bezüge aus Zentrallager.
3120.00	84'199.85	61'000.00	23'199.85	38.0%	Höhere Stromkosten als budgetiert.
3140.00	17'694.20	30'000.00	-12'305.80	-41.0%	Geringere Grünflächenpflege notwendig.
2178 Schülerclub Oberer Hitzberg					
3144.00	19'816.65	37'000.00	-17'183.35	-46.4%	Unterhaltsreinigung durch externe Dienstleister ist günstiger ausgefallen als budgetiert.
2180 Schülerclub					
3010.01	54'788.50	30'000.00	24'788.50	82.6%	Es ergab mehr Zusatzeinsätze infolge von Krankheit und unbesetzten Stellen im Bereich der Betreuung.

3637.01	144'483.15	180'000.00	-35'516.85	-19.7%	Weniger Familien hatten Anspruch auf Gemeinderabatt.
2190 Schulleitung					
3000.21	172'251.00	153'000.00	19'251.00	12.6%	Die Zusatzentschädigung von 2023 wurde erst im Jahr 2024 ausbezahlt.
3010.00	38'713.35	21'000.00	17'713.35	84.3%	Infolge von Krankheit wurde eine Ersatzperson zusätzlich entlöhnt.
3132.00	64'819.05	10'000.00	54'819.05	548.2%	Für die Allmendliplanung wurde eine externe Firma beauftragt und über den Freien Kredit auf diesem Konto abgerechnet.
3611.21	414'273.75	308'000.00	106'273.75	34.5%	Infolge von Krankheit wurde eine Ersatzperson zusätzlich entlöhnt.
2191 Schulverwaltung					
3010.00	294'537.75	257'000.00	37'537.75	14.6%	Das Personal wurde den Arbeiten und Aufgaben entsprechend neu eingestuft, dadurch erfolgten Mehrkosten.
3158.00	39'894.30	51'000.00	-11'105.70	-21.8%	Es wurden weniger Supportkosten für die Informatikeinrichtungen von externen Firmen benötigt.
2200 Sonderschulen					
3020.00	145'617.40	299'000.00	-153'382.60	-51.3%	Da zwei Logopädiestellen lange Zeit nicht besetzt werden konnten, fielen die Kosten tiefer aus.
3052.00	16'234.15	32'000.00	-15'765.85	-49.3%	Infolge der unbesetzten Logopädiestellen ergab es tiefere Kosten bei den Pensionskassenbeiträgen.
3635.00	439'635.25	328'800.00	110'835.25	33.7%	Einerseits fielen externe Logopädiektionen durch die unbesetzte Logopädiestellen an und andererseits eine zusätzliche externe Sonderschulung.
2990 Bildung, übriges					
3636.29	10'000.00	30'000.00	-20'000.00	-66.7%	Aufgrund weniger erwarteter Aufwendungen, wurde weniger einbezahlt.

3

Kultur, Sport und Freizeit**Kurz und bündig**

In dieser Kostenstelle werden die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Dorfbott, der Sport, die Freizeit, die Badeanlagen und die Bootsplätze sowie das Ferienhaus Valbella verbucht. Die Funktion Denkmalpflege und Heimatschutz, Bibliothek, Kultur, Dorfbott und Sport Allgemein schliessen mit einem Minderaufwand ab, alle anderen Kostenstellen sind über dem Budget.

Mehraufwand CHF 101'694.06

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	%	
3290 Kultur, übriges					
3130.30	57'565.60	43'800.00	13'765.60	31.4%	Optimistisch budgetiert, bereits im Vorjahr (2023) war der Aufwand nur bei CHF 57'748.55.
3130.33	12'975.80	26'500.00	-13'524.20	-51.0%	Weniger kulturelle Anlässe unterstützt als erwartet, bzw. budgetiert.
3160.00	-11'785.00	20'000.00	-31'785.00	-158.9%	Mietrückzahlung Ortsmuseum in der Höhe von CHF 32'175.00 für die Jahre 2021 - 2024.
3320 Massenmedien					
3000.33	0.00	20'000.00	-20'000.00	-100.0%	Wird intern produziert, Entschädigung entfällt.
3410 Sport					
3636.02	132'900.00	102'000.00	30'900.00	30.3%	Mehr und höhere Vereinsbeiträge ausbezahlt als budgetiert.
3411 Badeanlagen Winkel und Wyden					
3010.00	141'844.05	125'500.00	16'344.05	13.0%	Aufgrund höherer Stellenprozente der festangestellten Bademeister, weniger Aushilfen notwendig.
3010.01	20'526.10	32'000.00	-11'473.90	-35.9%	Aufgrund höherer Stellenprozente der festangestellten Bademeister, weniger Aushilfen notwendig.
3111.00	18'683.30	35'500.00	-16'816.70	-47.4%	Klimaanlage im Badehaus für Bademeisterpersonal wurde nicht umgesetzt.
3120.00	77'473.50	29'000.00	48'473.50	167.2%	Einnahmeverzicht Nebenkosten Pächter Kiosk.
3132.00	19'005.50	215'000.00	-195'994.50	-91.2%	Budgetiertes Honorar für Planerwahlverfahren für Erweiterung Badanlage Winkel über CHF 200'000 wurde nicht benötigt.
3140.00	158'497.70	41'500.00	116'997.70	281.9%	Notwendige Entfernung von Neophyten.
3144.00	92'436.05	35'000.00	57'436.05	164.1%	Aufgrund Pächterwechsel diverse Instandsetzungsarbeiten Kioskbereich und Dusch-/WC Bereich.

3151.00	28'847.45	4'000.00	24'847.45	621.2%	Aufgrund Pächterwechsel diverse Instandsetzungsarbeiten Küchengeräte.
3199.00	42'398.50	0.00	42'398.50	100.0%	Defizitgarantie Badi Winkel.
4470.00	0.00	12'800.00	-12'800.00	-100.0%	Einnahmeverzicht Miete Kioskbereich.
3414 Bootsstationierungsanlagen					
3142.00	17'314.00	35'000.00	-17'686.00	-50.5%	Weniger Aufwand als in Vorjahren.
3420 Freizeit					
3111.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.0%	Erfahrungswert musste nicht in Anspruch genommen werden.
3140.00	110'022.50	123'000.00	-12'977.50	-10.6%	Weniger Umgebungs- und Grünflächenpflege.
3421 Spielplätze					
3140.00	0.00	17'500.00	-17'500.00	-100.0%	Erfahrungswert musste nicht in Anspruch genommen werden.
3423 Ferienhaus Valbella					
3144.00	16'892.20	5'000.00	11'892.20	237.8%	Ungeplante Instandsetzungen notwendig.
4470.00	49'100.00	33'000.00	16'100.00	48.8%	Mehr Umsatzpachtzins aufgrund Jahresabschluss Pächter.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden sämtliche Ausgaben für die stationäre oder akute Behandlung in Heimen, bzw. Spitälern sowie die Leistungen der Spitex erfasst. Weiter werden unter dieser Funktion die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung Meilen, die Kosten des Schulgesundheitsdienstes und die Lebensmittelkontrolle verbucht.

Mehraufwand CHF 353'188.42

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	%	
4120 Alterswohnheim Gehren					
3144.00	83'231.20	22'500.00	60'731.20	269.9%	Ausfall Steiner AG (Garantiearbeiten, die nicht erledigt wurden): Wasserschaden, E-Ladestationen installieren, Mängelbehebungen SINA-Nachweis.
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3632.45	4'031.50	25'000.00	-20'968.50	-83.9%	Weniger Beiträge bezahlt als angenommen, bzw. budgetiert.
3635.41	1'901'644.90	1'650'000.00	251'644.90	15.3%	Rund CHF 203'000 an Gemeindebeiträge fürs Jahr 2023 erst im Januar 2024 bezahlt.
4210 Ambulante Krankenpflege					
3635.51	122'312.98	250'000.00	-127'687.02	-51.1%	Weniger Beiträge für ambulante Pflege ausbezahlt als budgetiert.
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.51	918'794.25	700'000.00	218'794.25	31.3%	Mehr Pflegebeiträge an private Unternehmen als erwartet, bzw. budgetiert.
4220 Rettungsdienste					
3612.42	88'539.50	116'200.00	-27'660.50	-23.8%	Seerettungsdienst wurde vom Oktober bis Dezember 2024 kostenlos durch Horgen übernommen.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Zusatzleistungen zur AHV/IV, die Wirtschaftliche Hilfe, das Asylwesen, Jugendschutz, die Leistungen an Familien und Arbeitslose und die Gelder an Hilfsaktionen im In- und Ausland verbucht

Minderaufwand CHF 1'641'801.96

Zusatzverdienst

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	%	
5120 Prämienverbilligungen					
3635.10	568'325.80	250'000.00	318'325.80	127.7%	Aufgrund der vom Kanton erhöhten Aufnahmequote für Asylsuchende mussten auch mehr Krankenkassenprämien ausbezahlt werden.
4631.00	-4'221.00	500'000.00	-504'221.00	-100.8%	Rückerstattung bezahlter KVG-Prämien durch Kanton wird abzüglich rückerstattete Prämien, IPV(Konto 4637.10) im 2025 erfolgen.
4637.10	133'412.50	10'000.00	123'412.50	1234.1%	Rückerstattungen, bzw. Individuelle Prämienverbilligungen IPV falsch budgetiert.
5220 Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	451'668.00	530'000.00	-78'332.00	-14.8%	ZL/EL sind sehr volatil (man weiss nie im Voraus wer wegstirbt oder wegzieht = tiefere Aufwände). Die Abweichung ist normal zu betrachten.
4631.00	304'399.00	385'000.00	-80'601.00	-20.9%	Fallen die jährlichen ZL/EL-Leistungen tiefer aus als Vorjahr, hat dies Auswirkungen auf die Subventionen von Kanton und Bund.
4637.20	57'938.00	15'000.00	42'938.00	286.3%	Rückerstattungen im Bereich der ZL/EL sind nicht vorhersehbar. Aufgrund einer Erbschaft wurde eine grosse Rückerstattung in einer der Fälle bezahlt.
5230 Invalidenheime					
3636.00	0.00	13'400.00	-13'400.00	-100.0%	Es wurden keine Beiträge gesprochen.
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					
3010.00	83'860.35	30'200.00	53'660.35	177.7%	Neue Anstellung und Beschäftigungsgrad wurde um 50% erhöht.
3633.01	11'373.80	0.00	11'373.80	100.0%	Um Beitragslücken zu verhindern, zahlen die Gemeinden die minimalen AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen, hätte mit CHF 10'000 budgetiert werden sollen.
5320 Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	1'695'455.00	1'480'000.00	215'455.00	14.6%	ZL/EL sind sehr volatil (man weiss nie im Voraus wer wegstirbt oder wegzieht = tiefere Aufwände). Die Abweichung ist normal zu betrachten.
3637.23	80'867.80	110'000.00	-29'132.20	-26.5%	Sehr volatil: hier fliessen Zahnarzt-, Krankenkassen-, sowie Spitalrechnungen rein. Die Kosten von angebrochenen Monaten bei Heimeintritte werden auch über diese Position abgerechnet (Vorgabe des KSA ZH). Daher ist hier stets mit grossen Abweichungen zu rechnen, da nicht vorhersehbar.
4631.00	1'230'608.00	1'090'000.00	140'608.00	12.9%	Höhere Staatsbeiträge aufgrund gestiegener ausgerichteter Ergänzungsleistung.
4637.21	1'226.00	20'000.00	-18'774.00	-93.9%	Rückerstattungen aus Nachlass kann man nicht vorhersehen - Die Rechnung wird erst nach Bekanntgabe eines Todesfalles und der Nachlasssumme gemacht. Wer wird im kommenden Jahr sterben (?), wäre hier die unmöglich zu beantwortende Frage...
5430 Alimentenbervorschussung und -inkasso					
3637.00	29'100.40	8'000.00	21'100.40	263.8%	Höhere Alimentenbevorschussungsbeiträge aufgrund von mehr Anmeldungen bezahlt als erwartet.
5440 Jugendschutz					
3631.54	704'088.30	567'000.00	137'088.30	24.2%	Höhere Beiträge aufgrund mehr Massnahmen für ergänzende Hilfen zur Erziehung gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz KJG.
3636.00	900.00	12'000.00	-11'100.00	-92.5%	Bereits im Vorjahr nur CHF 900 ausbezahlt und hoch budgetiert.
3636.01	138'000.00	159'500.00	-21'500.00	-13.5%	Effektiv an Mojuga wurde CHF 153'000 bezahlt, Betriebsbeitrag von der Schule Erlenbach über CHF 15'000 macht Differenz aus.
5450 Leistungen an Familien					
3636.55	113'143.08	100'000.00	13'143.08	13.1%	Defizitgarantie: Höhere Ausgaben beim Familienzentrum Flüügepilz als budgetiert.
5451 Kinderkrippe im Winzerhaus					
3010.01	35'311.60	50'000.00	-14'688.40	-29.4%	Lohneinsparungen infolge von langjährigen Mitarbeitenden, welche ausgetreten sind.
3144.00	53'394.95	77'300.00	-23'905.05	-30.9%	Instandsetzung Personal-WC ist günstiger ausgefallen als budgetiert.

3637.00	10'745.20	40'000.00	-29'254.80	-73.1%	Es erfolgten weniger Anträge für Beiträge an externe Krippenbetreuungen.
4240.21	511'081.25	570'000.00	-58'918.75	-10.3%	Es waren nicht immer alle Plätze besetzt, darum fielen die Einnahmen tiefer aus.
5710 Beihilfen/Zuschüsse					
3637.24	92'224.00	70'000.00	22'224.00	31.7%	Die Beihilfen sind nach kanton. Gesetzgebung bei Erreichen von bestimmten Karenzfristen individuell auszurichten.
3637.25	66'504.00	55'000.00	11'504.00	20.9%	Gemeindezuschüsse werden an Bezüger von Beihilfen bei Erreichen bestimmter Karenzfristen ausgerichtet. Stets 75% der Beihilfe... Trotzdem können hier gegenüber Beihilfebeträgen Differenzen bestehen, wenn z.B. jemand darauf verzichtet. Bezüger können auf beides oder nur auf eines davon verzichten.
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3634.57	0.00	30'000.00	-30'000.00	-100.0%	Im 2024 wurden hier keine Beschäftigungsprogramme angeordnet und finanziert
3634.58	10'001.35	30'000.00	-19'998.65	113.8%	Weniger Integrationsprogramme finanziert als budgetiert.
3637.30	477'046.80	400'000.00	77'046.80	27.4%	höher Ausgaben für Schweizer Staatsangehörige als budgetiert, Budgetierung erfolgt jeweils aufgerund von Anahme, bzw. wird laufendes Jahr hochgerechnet.
3637.34	107'092.70	265'000.00	-157'907.30	10.5%	tiefer Ausgaben für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz, Budgetierung erfolgt jeweils aufgerund von Anahmen, bzw. wird laufendes Jahr hochgerechnet.
3637.35	178'035.35	216'000.00	-37'964.65	44.5%	tiefer Ausgaben für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz, Budgetierung erfolgt jeweils aufgerund von Anahmen, bzw. wird laufendes Jahr hochgerechnet.
4631.35	182'965.65	139'000.00	43'965.65	31.6%	Höhere Einnahmen für ausländische Staatsangehörige mit Kosetenersatz, Einnahmen entsprechen in der Regel den Ausgaben, Differenz zu Ausgaben ist aus dem Vorjahr
4637.30	113'366.60	0.00	-113'366.60	100.0%	Kein Ertrag budgetiert.
4637.34	40'538.95	0.00	-40'538.95	100.0%	Kein Ertrag budgetiert.
4637.35	22'273.90	0.00	-22'273.90	100.0%	Kein Ertrag budgetiert.
5730 Asylwesen					
3010.00	360'120.40	415'000.00	-54'879.60	-13.2%	Vollbesetzung des Asylbereichs erst ab Mitte 2024. Davor wurden Vakanzen durch Springereinsätze abgedeckt.
3052.00	32'996.80	21'300.00	11'696.80	54.9%	Höhere Pensionsbeiträge aufgrund Neuanstellungen in höheren Alterskategorien.
3105.00	200'179.69	260'000.00	-59'820.31	-23.0%	Weniger für Lebensmittel ausgegeben als budgetiert
3110.01	5'101.35	20'000.00	-14'898.65	-74.5%	Weniger Anschaffungen getätigt als budgetiert.
3120.00	-903.40	20'000.00	-20'903.40	-104.5%	Weniger Entsorgungen als budgetiert.
3130.00	104'629.78	40'000.00	64'629.78	161.6%	Nachtpatrouille Heslibach Fr. 31'855.55 plus Rechnung Asylorganisation 4. Quartal 2023, mt Fr. 37'025.10 bezahlt am 10.01.2024 machen Differenz begründet.
3160.00	442'081.35	506'000.00	-63'918.65	-12.6%	Weniger Mietkosten angefallen als budgetiert.
3634.57	0.00	20'000.00	-20'000.00	-100.0%	Noch keine Beschäftigungsprogramme für Asylsuchende gesprochen, da diese zuerst Deutschniveau B2 erwerben müssen.
3634.58	72'039.00	400'000.00	-327'961.00	-82.0%	Noch wenig Integrationsprogramme gesprochen, da dafür mindesten Deutschniveau A2 gefordert ist
3637.57	942'777.15	1'500'000.00	-557'222.85	-37.1%	Annahme nach erhöhter Quote für vom Kanton zugewiesener Asylsuchender zu hoch budgetiert.
4260.00	234'157.30	0.00	234'157.30	100.0%	Verspätete Rückerstattungen durch AÖZ für nichtverwendete Prozesskosten Asyl 2023.
4631.00	1'173'929.43	1'100'000.00	73'929.43	6.7%	Vom Kanton ausgerichtete Pauschalen für die Unterstützung der zugewiesenen Asylsuchenden höher ausgefallen als erwartet.
4637.00	40'115.00	20'000.00	20'115.00	100.6%	Beiträge höher ausgefallen als angenommen, bzw. sind mehr Asylsuchende Erwerbstätig als angenommen.
5790 Fürsorge, Übriges					
3090.00	720.00	5'000.00	-4'280.00	-85.6%	Weniger Aus- und Weiterbildungen gesprochen als angenommen.
4631.00	120'034.75	80'400.00	39'634.75	49.3%	Höhere Beiträge vom Kanton aufgrund höherer Anzahl zugewiesener Asylsuchenden





Dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Bahninfrastruktur, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, Orts- und Nachtbus) sowie an die Schifffahrt belastet.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	%	
6150 Gmeindestrassen					
3101.04	7'847.20	18'000.00	-10'152.80	-56.4%	Der Streusalzverbrauch war infolge mildem Winter gering.
3111.00	70'318.70	60'000.00	10'318.70	17.2%	Die angeschafften Geräte waren etwas teurer als budgetiert.
3130.62	11'781.35	30'000.00	-18'218.65	-60.7%	Es wurde weniger Grünabfall abgeführt.
3130.65	23'427.05	50'000.00	-26'572.95	-53.1%	Die umgesetzten Massnahmen waren kostengünstig.
3141.02	219'541.60	280'000.00	-60'458.40	-21.6%	Die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung Bahnhofstrasse hat sich verzögert. Der Aufwand für Störungen und Vandalismus war tief.
3141.04	67'662.35	180'000.00	-112'337.65	-62.4%	Es mussten keine Belagsrisse saniert werden.
3141.05	12'745.75	90'000.00	-77'254.25	-85.8%	Der Unterhalt an den Fusswegen war tief.
3151.00	62'265.60	50'000.00	12'265.60	24.5%	Der Unterhalt für die Strassenwischmaschine war unerwartet hoch.
3151.01	24'986.80	13'600.00	11'386.80	83.7%	Ersatz Parkuhr = gebundene Ausgabe gemäss GRB 43
4240.61	95'940.50	75'000.00	20'940.50	27.9%	Mehreinnahmen Parkgebühren
4260.60	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.0%	Die Aufbrüche werden im 2025 fertiggestellt und verrechnet.
4631.61	27'556.30	10'000.00	17'556.30	175.6%	Der Staatsbeitrag 2023 wurde erst 2024 ausbezahlt.
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
3140.00	1'448.20	15'500.00	-14'051.80	-90.7%	Unterhalt von Strassenrabatten werden auf anderen Konten gebucht.

7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

Minderaufwand CHF 155'321.29

Zum Aufgabenbereich Umwelt und Raumordnung gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung. Durch deren eigene Rechnungsabschlüsse wird das Nettoergebnis nicht beeinflusst. Ebenfalls unter dieser Funktion werden die Unterhaltskosten für Gewässerverbauungen, für den Arten- und Landschaftsschutz sowie für den Friedhof und die Bestattungen verbucht.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	%	
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3120.72	0.00	16'000.00	-16'000.00	-100.0%	Die Energiekosten wurden im Konto Unterhalt gebucht.
3130.81	10'122.16	25'000.00	-14'877.84	-59.5%	Die Aufwendungen zur Nachführung des Kanalisationskatasters waren gering.
3130.83	36'189.88	22'000.00	14'189.88	64.5%	Erhöhte Ausgaben für Kanal-Inspektionen.
3132.72	47'440.06	64'000.00	-16'559.94	-25.9%	Geringe Aufwände für die generelle Entwässerungsplanung.
3143.00	62'140.28	180'000.00	-117'859.72	-65.5%	Die Revision von drei Pumpwerken wurde auf 2025 verschoben.
3143.01	41'228.49	25'000.00	16'228.49	64.9%	Die Energiekosten wurden im Konto Unterhalt gebucht.
3612.00	625'457.28	706'400.00	-80'942.72	-11.5%	Der Betriebsaufwand der Kläranlage war tiefer als budgetiert.
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3010.00	1'713.40	21'400.00	-19'686.60	-92.0%	Lohnanteil Verwaltung wird neu nur noch über Kostenstelle 0220 geführt.
3130.08	30'059.96	20'000.00	10'059.96	50.3%	Der Aufwand für die Leerung der Unterflurbehälter im Rösslipark war erhöht.
3130.71	91'305.22	110'000.00	-18'694.78	-17.0%	Es wurde weniger Grüngut entsorgt als prognostiziert.
3130.73	125'933.90	100'000.00	25'933.90	25.9%	Es wurde mehr Abfall entsorgt als prognostiziert.
3632.00	82'907.53	120'000.00	-37'092.47	-30.9%	Die Betriebskosten der Kehrverbrennungsanlage waren tiefer als budgetiert.
4240.74	189'401.20	240'000.00	-50'598.80	-21.1%	Es wurden weniger Abfallgebührenmarken verkauft.
4240.75	80'000.95	70'000.00	10'000.95	14.3%	Es wurden mehr Gebührenbündel und -marken verkauft.

7410 Gewässerverbauungen

3142.01	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.0%	Es fielen keine Unterhaltsarbeiten an.
---------	------	-----------	------------	---------	--

7500 Arten- und Landschaftsschutz

3637.00	2'216.00	15'000.00	-12'784.00	-85.2%	Die Beiträge fielen tiefer aus als budgetiert.
---------	----------	-----------	------------	--------	--

7710 Friedhof und Bestattungen

3140.77	152'270.05	172'000.00	-19'729.95	-11.5%	Unschärfe bei Instandsetzungsarbeiten, daher günstiger ausgefallen.
---------	------------	------------	------------	--------	---

3144.00	30'362.00	18'000.00	12'362.00	68.7%	Neues Chromnickelstahlblech Dachvorsprung Friedhofgebäude.
---------	-----------	-----------	-----------	-------	--

3101.77	20'560.00	30'900.00	-10'340.00	-33.5%	Neue Grabplatten werden erst im 2025 angeschafft.
---------	-----------	-----------	------------	--------	---

7790 Umweltschutz, Übriges

3130.66	122'485.00	200'000.00	-77'515.00	-38.8%	Die umgesetzten Massnahmen waren kostengünstig.
---------	------------	------------	------------	--------	---

7900 Raumordnung

3131.00	1'135.05	20'000.00	-18'864.95	-94.3%	Die damals geplanten Planungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Areal SBB Teigebiet P+R Nord (priv. GP) sind nach erfolgter Urnenabstimmung vom Nov. 2023 (Annahme Einzelinitiative Aufhebung öff. GP Bahnhofstr.) obsolet geworden.
---------	----------	-----------	------------	--------	--

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd- und Fischerei, der Tourismus, die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank sowie die Massnahmen der kommunalen Energieförderung verbucht.

Mehrertrag CHF 20'308.54

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	%
-------	---------------	-------------	-----------	---

8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb

3141.00	9'540.80	30'000.00	-20'459.20	-68.2%	Die Schäden an den Waldstrassen waren gering.
---------	----------	-----------	------------	--------	---

8600 Banken und Versicherungen

4604.00	592'874.90	490'000.00	102'874.90	21.0%	ZKB Dividende ist höher ausgefallen, als budgetiert.
---------	------------	------------	------------	-------	--

8790 Energie, Übriges

3130.87	363'166.00	259'000.00	104'166.00	40.2%	Die Nachfrage zum Förderprogramm Energie 2022-2031 war hoch.
---------	------------	------------	------------	-------	--

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Die Nettoerträge bei den Gemeindesteuern liegen um rund CHF 7,8 Mio. über dem Budget. Die Grundstückgewinnsteuern sind um CHF 1,06 Mio. höher als budgetiert. Der Finanzausgleichsbetrag ist mit CHF 54.95 Mio. aufwandmässig die grösste Ausgabe position.

Mehrertrag CHF 4'702'680.75

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	%
-------	---------------	-------------	-----------	---

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000.00	35'890'666.02	35'386'000.00	504'666.02	1.4%	Gesamtbegründung für alle Steuerkonten: Die Budgetierung der Gemeindesteuern erfolgt mit den zum Zeitpunkt vorliegenden Steuerdaten, deren Entwicklung und Prognosen. Eine genaue Voraussage ist nicht möglich.
4000.10	15'358'534.06	5'622'000.00	9'736'534.06	173.2%	
4000.20	133'145.15	110'000.00	23'145.15	21.0%	
4000.40	677'360.05	455'000.00	222'360.05	48.9%	
4000.50	-3'408'091.40	-2'254'000.00	-1'154'091.40	51.2%	
4000.60	-400'861.75	-600'000.00	199'138.25	-33.2%	
4001.00	30'264'300.98	29'554'000.00	710'300.98	2.4%	
4001.10	3'255'276.79	3'027'000.00	228'276.79	7.5%	
4001.20	21'491.95	90'000.00	-68'508.05	-76.1%	
4001.40	251'555.35	218'000.00	33'555.35	15.4%	
4001.50	-1'316'989.25	-678'000.00	-638'989.25	94.2%	
4002.00	66'741.76	2'000'000.00	-1'933'258.24	-96.7%	
4008.00	110'175.45	100'000.00	10'175.45	10.2%	
4010.00	728'967.40	778'000.00	-49'032.60	-6.3%	
4010.10	492'619.42	334'000.00	158'619.42	47.5%	
4010.40	106'861.75	107'000.00	-138.25	-0.1%	
4010.50	-235'659.75	-62'000.00	-173'659.75	280.1%	
4011.00	105'698.55	148'000.00	-42'301.45	-28.6%	
4011.10	75'503.33	17'000.00	58'503.33	344.1%	
4011.40	25'722.85	20'000.00	5'722.85	28.6%	
4011.50	-51'013.45	-5'500.00	-45'513.45	827.5%	

9101 Sondersteuern

4022.00	9'062'409.00	8'000'000.00	1'062'409.00	13.3%	Höhere Grundstückgewinnsteuern als budgetiert aufgrund der abgerechneten Fälle.
---------	--------------	--------------	--------------	-------	---

9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50	54'950'696.00	49'730'000.00	5'220'696.00	10.5%	Der Finanzausgleich ist proportional zu den höheren Steuererträgen gestiegen.
---------	---------------	---------------	--------------	-------	---

9610 Zinsen

4400.00	0.00	12'000.00	-12'000.00	-100.0%	Es wurden durch die Finanzinstitute auf Kontokorrentguthaben keine Zinsen gewährt.
4402.00	1'331'442.39	750'000.00	581'442.39	77.5%	Festgeldanlagen konnten durch die Geldmarktpolitik der SNB zu besseren Zinssätzen abgeschlossen werden.

963001 Finanzliegenschaften Allgemein

3439.40	15'449.55	0.00	15'449.55	100.0%	Sachversicherungen, GVZ-Prämie, Honorar Vermietungsreglement, Apéro und Flyer für Infoveranstaltung neuer E-Hof. Wurde hier nicht budgetiert.
3439.60	9'384.45	84'000.00	-74'615.55	-88.8%	Weniger Aufwand als in den Vorjahren.

963002 Bahnhofstrasse 1

3430.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.0%	Die Gartenarbeiten wurden z.T. durch den Mieter erledigt oder direkt über die Hauswartung der Gemeinde.
---------	------	-----------	------------	---------	---

963003 Bahnhofstrasse 18

3439.40	36'308.20	0.00	36'308.20	100.0%	Zusatzleistungen Phase Vorprojekt für Planer und Spezialisten, Radonmessungen und Bewachung.
---------	-----------	------	-----------	--------	--

963004 Bahnhofstrasse 23

4430.00	130'458.00	172'000.00	-41'542.00	-24.2%	Es wurden CHF 172'000 budgetiert ohne MZ-Ausfall, da wir angenommen haben, dass das Sozialamt die WG vermietet/benötigt, dies war jedoch nicht der Fall.
---------	------------	------------	------------	--------	--

963005 Bahnhofstrasse 26					
4430.00	123'804.00	24'000.00	99'804.00	415.9%	Mietzinseinnahmen durch spätere Leerkündigung (Verzögerung Bauprojekt).
963008 Dorfstrasse 25					
3430.40	33'098.38	20'000.00	13'098.38	65.5%	Mehraufwand wegen Feuchtigkeitsschäden Aussenwand und Eingangsbereich.
963009 Dorfstrasse 27					
3430.40	3'752.85	15'000.00	-11'247.15	-75.0%	Im 2024 sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten angefallen.
963011 Fischerweg 8/10					
3430.00	13'602.25	3'000.00	10'602.25	353.4%	Mehraufwand Malerarbeiten nach Feuchtigkeitssanierung Aussenwände
3430.40	37'181.80	87'000.00	-49'818.20	-57.3%	Die budgetierten Maler-/Bodenlegerarbeiten von CHF 20'000 wurden nicht ausgeführt, wegen terminlichen Problemen des Mieters.
963014 Im Allmendli 7					
3430.40	2'885.90	15'000.00	-12'114.10	-80.8%	Vermuteter Mieterwechsel hat nicht im 2024 stattgefunden, sondern erst im 2025.
9630018 Lauholzstrasse 77/79					
3430.40	4'433.55	68'000.00	-63'566.45	-93.5%	Geplanter Heizungsersatz wurde nicht realisiert.
3431.00	18'114.65	8'000.00	10'114.65	126.4%	Zusätzliche Grünflächenpflege notwendig.
963019 Lerchenbergstrasse 11					
3430.40	9'573.50	21'500.00	-11'926.50	-98.4%	Ersatz Wasserverteilerbatterie günstiger ausgefallen als budgetiert; keine grösseren Unterhaltsarbeiten
963020 Lerchenbergstrasse 13					
3439.10	8'973.90	22'500.00	-13'526.10	-60.1%	Stromkosten Lager Schuh Gartenbau CHF 5'000 verr./schwankende Energiepreise.
4430.00	65'841.00	79'500.00	-13'659.00	-17.2%	Laden ex Juncker wurde als Gratis-Gebrauchsleihe an das Brocki gegeben; Leerstand Lager Schuh Gartenbau.
963025 Seestrasse 52 (altes Gemeindehaus)					
3430.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.0%	Grosser Baumschnitt war nicht notwendig.
963026 Seestrasse 83 (Rest. Erlibacherhof)					
3439.10	101'654.10	71'400.00	30'254.10	42.4%	Budget STGE HK CHF 50'000 / Strom CHF 35'000=CHF 85'000; Effektiv verbucht CHF 97'000
3439.60	5'498.62	70'000.00	-64'501.38	-92.1%	Aufwandverschiebung Wettbewerbsbegleitung Projekt E-Hof ins 2025.
963027 Winkelstrasse 11					
3430.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.0%	Kein baulicher Unterhalt nötig.
3439.10	2'570.70	13'100.00	-10'529.30	-80.4%	Leerstand Villa.
963028 Seestrasse 2					
3430.40	7'259.55	20'000.00	-12'740.45	-63.7%	Vermuteter Mieterwechsel hat im 2024 nicht stattgefunden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	8'948'348.29	3'103'560.30	8'796'500.00	2'897'900.00	7'929'674.64	3'108'178.05
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'967'994.98	381'631.09	1'838'900.00	330'000.00	1'759'512.05	382'818.41
2	Bildung	17'090'384.23	2'411'634.95	17'703'850.00	2'446'800.00	16'455'711.45	2'276'742.15
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'913'805.75	276'111.69	1'828'400.00	292'400.00	1'825'598.39	364'380.08
4	Gesundheit	4'446'258.57	1'673'670.15	4'092'000.00	1'672'600.00	3'641'470.03	1'672'710.00
5	Soziale Sicherheit	8'750'496.77	4'961'698.73	9'706'500.00	4'275'900.00	7'441'647.83	3'598'154.01
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'162'627.57	500'691.58	3'452'300.00	468'000.00	3'496'560.64	611'765.52
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'595'169.27	1'943'190.56	2'964'600.00	2'157'300.00	2'771'027.21	2'074'000.23
8	Volkswirtschaft	398'166.36	592'874.90	315'600.00	490'000.00	299'421.60	574'895.95
9	Finanzen und Steuern	57'119'736.39	95'255'017.14	52'275'100.00	85'707'700.00	63'027'232.27	124'356'731.52
Total Aufwand / Ertrag		106'392'988.18	111'100'081.09	102'973'750.00	100'738'600.00	108'647'856.11	139'020'375.92
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		4'707'092.91			-2'235'150.00	30'372'519.81	
Total		111'100'081.09	111'100'081.09	102'973'750.00	102'973'750.00	139'020'375.92	139'020'375.92

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	111'100'081.09	111'100'081.09	102'973'750.00	102'973'750.00	139'020'375.92	139'020'375.92
0	Allgemeine Verwaltung	8'948'348.29	3'103'560.30	8'796'500.00	2'897'900.00	7'929'674.64	3'108'178.05
	Nettoergebnis		5'844'787.99		5'898'600.00		4'821'496.59
0110	Legislative	103'895.35	225.00	127'800.00		123'680.04	2'455.75
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	14'097.50		10'000.00		28'762.50	
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'240.00				4'050.00	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	3'640.00		12'000.00		3'250.00	
3000.11	Entschädigung RPK	18'354.00		18'500.00		13'975.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'356.70		1'300.00		1'121.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	228.20				188.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'659.10		30'000.00		35'401.09	
3105.00	Lebensmittel	4'911.15		4'000.00		3'352.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'213.00		25'500.00		3'018.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'495.70		21'500.00		28'771.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		2'000.00		976.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00		812.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		225.00				2'455.75
0120	Exekutive	836'144.51	9'691.00	627'900.00		635'547.52	123'563.65
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	129'660.00		150'000.00		112'800.00	
3000.07	Entschädigung Bau- und Planungskommission	34'416.00		34'700.00		31'993.45	
3000.08	Entschädigung Liegenschaftenkommission	45'888.00		46'200.00		45'164.00	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder					1'040.00	
3000.12	Entschädigung Gemeinderat	197'313.60		198'400.00		194'205.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'504.05		20'000.00		21'101.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			5'600.00		11.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'785.65		3'200.00		3'549.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000.00		4'657.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'058.00		29'000.00		31'792.95	
3105.00	Lebensmittel	30'707.70		12'000.00		15'123.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'052.65		17'000.00		50'149.55	
3130.01	Gemeindewein	3'186.40		2'000.00		2'427.25	
3130.02	Neuzuzügerempfang	13'726.30		11'000.00		25'841.70	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	19'788.10		55'000.00		37'045.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'911.90		5'800.00		5'734.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'520.15		17'000.00		12'201.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen	89'869.87					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'528.75		8'000.00		10'285.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	157'714.89		10'000.00		4'251.27	
3637.04	Gemeinderabatt Benützung Erlengut	19'512.50				26'173.00	
4250.00	Verkäufe		166.00				295.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'525.00				123'268.65
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'222'633.43	377'301.50	1'234'800.00	315'600.00	1'245'403.46	433'157.83
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	520.00		1'000.00		270.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'673.90		639'000.00		572'396.20	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					21'786.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'373.85		42'800.00		38'086.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'241.05		67'500.00		61'737.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'987.55		12'800.00		11'215.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'659.00		7'100.00		6'435.15	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	6'160.75		6'400.00		5'745.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'057.10		6'500.00		5'900.00	
3091.00	Personalwerbung					689.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	875.00		500.00		524.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'246.60		38'600.00		71'437.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'476.05		1'000.00		1'647.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00		794.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	777.05		2'000.00		-2'609.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			12'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	177'585.53		180'000.00		216'694.61	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	196'500.00		212'100.00		232'651.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		600.00		522.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'318.70				89'225.38
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		225'339.50		210'000.00		213'974.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		140'243.30		105'000.00		129'436.40
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'388'015.70	358'360.76	2'847'500.00	385'000.00	2'841'268.86	464'299.30
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					4'590.00	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	5'320.00		16'000.00		5'910.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'737'921.70		1'424'000.00		1'070'580.25	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Aushilfsenschädigungen	18'539.15				5'257.35	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'761.80	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'550.50		97'000.00		67'772.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'677.30		148'000.00		102'848.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'362.30		31'000.00		25'139.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'253.30		15'800.00		11'719.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	17'037.40		14'500.00		10'997.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'104.90		28'000.00		18'617.35	
3091.00	Personalwerbung	18'306.63		5'000.00		24'373.47	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'104.86		5'000.00		40'117.45	
3100.00	Büromaterial	15'002.65		10'000.00		12'197.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'154.04		1'000.00		484.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'727.12		27'000.00		16'168.94	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'892.12		5'000.00		3'706.19	
3105.00	Lebensmittel	1'787.68		700.00		1'439.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'249.00		20'000.00		8'032.28	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'045.61					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	539'758.27		320'000.00		797'254.60	
3130.03	Kommunikationskosten	18'719.68		18'000.00		19'410.75	
3130.04	Portokosten	57'150.76		45'000.00		37'509.98	
3130.10	Kommissionen/Gebühren Kartenzahlungen	3'822.18		4'000.00		4'018.07	
3130.12	Verwaltungs- und Gerichtskosten, Gebühren	22'718.41		20'000.00		20'584.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'514.60		10'000.00			
3132.01	Honorare Beratungen, Gutachten, Anwalts- und Notariatskosten	68'292.65		70'000.00		98'764.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'138.30				7'648.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'943.75		5'000.00		4'937.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'335.85		1'000.00		1'669.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'084.15		5'000.00		4'557.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	252.35					
3190.00	Schadenersatzleistungen					60'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'509.65					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			10'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'986.05		6'700.00		6'723.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'958.95		8'000.00		7'368.40	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	388'793.84		466'800.00		345'632.43	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		187'801.60		200'000.00		287'355.70
4250.00	Verkäufe		25.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'534.16		25'000.00		22'943.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		53'000.00		53'000.00		54'000.00
4930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		107'000.00		107'000.00		100'000.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0226	Informatik Administration	625'893.84	625'893.84	748'000.00	748'000.00	667'315.82	667'315.82
3100.00	Büromaterial	1'065.43				4'340.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	88'382.21		17'000.00		65'174.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	86'330.46		134'000.00		101'780.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'219.85		44'000.00		17'283.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	282'027.15		334'000.00		241'347.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'016.36		17'000.00		26'648.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	122'995.68		118'000.00		157'714.92	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'650.40		20'000.00		17'263.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'206.30		64'000.00		35'762.75	
4930.00	Interne Verrechnung Informatik		625'893.84		748'000.00		667'315.82
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	60'262.75		60'600.00		60'262.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'660.40		14'000.00		13'660.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'602.35		46'600.00		46'602.35	
0291	Verwaltungsliegenschaften Allgemein	67'125.80	419'490.05	506'500.00	76'400.00	31'749.75	91'187.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'296.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'754.10		380'000.00		2'820.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'677.70		20'000.00		19'677.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			45'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00		319.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	445.00		55'000.00		3'011.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'860.00				4'510.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'093.00		1'500.00		1'410.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		332'722.50				
4390.00	Übriger Ertrag						255.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		43'991.15		46'400.00		45'863.65
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		42'776.40		30'000.00		45'068.60
0292	Werkgebäude Seestrasse 79	31'977.40	77'375.00	79'200.00	66'500.00	39'373.90	76'612.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		1'811.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'470.40		28'500.00		20'913.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'705.15		6'000.00		6'726.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	727.20		700.00		690.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	113.40		2'000.00		150.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'585.20		31'500.00		6'326.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	376.05		1'000.00		754.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00				2'000.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		77'375.00		66'500.00		76'612.00
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)	628'755.91	235'424.60	717'950.00	226'500.00	585'350.60	220'812.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'578.35		136'000.00		122'366.55	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	6'482.50		12'000.00		12'365.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'422.30		9'100.00		8'847.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'092.40		12'500.00		12'252.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'094.05		2'800.00		2'878.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'471.80		1'600.00		1'487.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	763.00		1'200.00		694.90	
3100.00	Büromaterial	175.75		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'735.60		13'500.00		6'444.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
3105.00	Lebensmittel	2'525.90		5'000.00		2'854.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			24'000.00		249.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		8'674.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'026.50		37'500.00		10'237.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'449.39		4'000.00		11'753.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'731.90		2'600.00		2'585.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'925.75		34'000.00		13'971.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'066.78		203'000.00		168'207.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'782.64		7'250.00		159.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'533.94				32.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	194'411.31		193'700.00		190'320.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'886.05		6'900.00			
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	3'600.00		6'300.00		8'966.17	
4240.01	Abend-/Verlängerungszuschläge		2'600.00		2'500.00		2'500.00
4240.02	Reinigungspauschale				500.00		150.00
4240.90	Benützungsgebühren Technik und Mobiliar		175.00		3'500.00		75.00
4250.00	Verkäufe		3'063.00		15'000.00		5'249.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		701.00		1'000.00		180.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		83'263.10		64'000.00		53'202.90
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		145'622.50		140'000.00		159'456.00
0294	Schulhausstrasse 28 (Ankerstube)	28'555.65		8'000.00		85'428.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	660.00		3'500.00		728.76	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'505.25		1'500.00		1'671.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'390.40		2'000.00		83'028.35	
0295	Wydenscheune	1'491.15	3'500.00	2'100.00	3'500.00	9'287.95	3'500.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	827.65		1'100.00		581.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	124.55				118.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	538.95		1'000.00		8'587.95	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		3'500.00		3'500.00		3'500.00
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	820'152.79	98'168.00	698'250.00	181'000.00	615'318.97	181'028.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'078.35		41'200.00		28'433.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'151.00		2'800.00		2'682.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'801.00		4'300.00		4'716.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'340.85		1'000.00		997.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	712.55		500.00		451.15	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	658.65		500.00		416.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'742.20		22'000.00		4'139.87	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'720.54		5'000.00		2'700.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'637.75		41'000.00		29'533.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'520.20		2'500.00		2'362.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'986.40		3'000.00		2'835.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'821.70		13'000.00		838.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	255'024.90		146'750.00		154'383.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000.00		1'637.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'567.85		4'500.00		878.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'140.30		2'500.00		1'930.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	345'016.06		347'500.00		345'016.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'232.49		54'000.00		31'366.79	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		98'168.00		181'000.00		181'028.00
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)	424'628.99	17'650.55	395'300.00	20'400.00	314'958.39	22'295.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'868.50		27'800.00		21'053.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'993.35		1'900.00		1'808.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'520.60		3'000.00		3'084.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	996.10		500.00		672.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	510.65		300.00		304.40	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	472.55		300.00		281.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'728.90		16'000.00		4'423.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3105.00	Lebensmittel	308.95		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		994.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'410.00				178.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'894.20		26'200.00		27'815.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'436.95		9'400.00		8'285.80	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'582.45		1'500.00		1'502.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'934.80		24'000.00		28'595.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	176'336.50		152'600.00		99'823.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'743.55		3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.75					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	118'487.19		119'000.00		106'180.59	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	3'400.00		6'300.00		9'954.92	
4240.01	Abend-/Verlängerungszuschläge		600.00				1'200.00
4250.00	Verkäufe		65.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'800.55				110.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		360.00		400.00		360.00
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		14'825.00		20'000.00		20'625.00
0299	Sandfelsen	704'162.35	880'480.00	737'000.00	875'000.00	669'415.30	821'950.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'199.75		1'000.00		2'060.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'420.90		41'400.00		38'112.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'072.10		4'800.00		4'816.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'932.05		20'000.00		8'953.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'912.00		81'700.00		68'478.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'464.45		7'000.00		6'942.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	216.10				107.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			31'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	539'945.00		540'000.00		539'945.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		880'480.00		875'000.00		821'950.00
02910	Lager ALST	4'652.67		5'600.00		5'312.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000.00		660.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'652.67		4'600.00		4'652.67	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'967'994.98	381'631.09	1'838'900.00	330'000.00	1'759'512.05	382'818.41
	Nettoergebnis		1'586'363.89		1'508'900.00		1'376'693.64
1110	Polizei	397'165.00	2'220.00	412'800.00	2'000.00	372'017.26	2'330.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'438.30		69'700.00		69'107.28	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'904.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'692.70		4'700.00		4'406.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'763.60		5'500.00		4'825.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'425.50		1'400.00		1'374.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	789.60		600.00		740.88	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	711.65		700.00		681.96	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		18.50	
3130.11	Ordnungsdienst	21'338.95		22'000.00		21'861.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	284'100.00		302'000.00		262'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000.00		6'000.00		7'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'220.00		2'000.00		2'330.00
1120	Verkehrssicherheit	232'141.30	174'770.00	175'900.00	170'000.00	159'541.40	211'860.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'475.60					
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'195.70		40'000.00		28'281.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	199'470.00		135'900.00		131'260.00	
4270.00	Bussen		174'770.00		170'000.00		211'860.00
1200	Rechtsprechung	39'840.92	8'194.95	41'200.00	8'000.00	46'567.92	9'435.00
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					540.00	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	540.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'196.40		25'000.00		27'640.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'716.45		1'600.00		1'810.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'868.60		2'700.00		2'811.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	535.30		600.00		564.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	288.95		300.00		304.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00		485.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9.80				239.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'174.22		1'000.00		1'551.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'111.20		3'200.00		3'109.65	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	3'400.00		6'300.00		7'512.22	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'194.95		8'000.00		9'435.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	530'554.62	116'911.34	505'400.00	111'000.00	497'092.27	117'119.91
3000.14	Mandatsentschädigung Vormundschaftswesen	16'044.00		15'000.00		6'786.66	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'874.70		128'000.00		127'675.67	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	952.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'472.60		8'500.00		8'071.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'783.20		13'300.00		13'108.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'623.80		2'600.00		2'517.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'424.90		1'300.00		1'357.63	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'310.00		1'400.00		1'252.91	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		18.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'056.70		200.00		3'423.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	34'235.80		40'000.00		33'205.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	750.00		2'000.00		1'200.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	130.17				50.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	43'326.00		38'000.00		49'574.30	
3612.01	Anteil Betreibungsamt Meilen			10'500.00		8'875.50	
3612.02	Anteil Zivilstandsamt Küsnacht	41'576.10		38'800.00		47'846.50	
3612.03	Beitrag Zweckverband KESB Bezirk Meilen	185'966.25		115'000.00		114'072.73	
3612.04	Beitrag Fachstelle Erwachsenenschutz (FES) Bezirk Meilen	37'848.00		79'800.00		67'054.74	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'000.00		9'000.00		11'000.00	
4120.00	Kleinverkaufs- und Wirtschaftspatentgebühren, Konzessionen		3'410.00		3'000.00		900.00
4210.01	allgemeine Gebührenerträge		89'152.89		85'000.00		91'457.51
4210.02	Einbürgerungsgebühren		8'900.00		13'000.00		19'810.00
4210.03	Ordnungsbussen Meldewesen		1'000.00		1'000.00		1'300.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				6'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'406.75		3'000.00		3'652.40
4612.14	Anteil Betreibungsamt Meilen		10'041.70				
1500	Feuerwehr (allgemein)	610'893.34	20'355.35	579'400.00	38'000.00	539'548.42	14'923.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	54'074.15		56'000.00		51'590.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'284.00		109'000.00		106'759.30	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'760.70				-144.00	
3010.10	Sold für Übungen und Einsätze	120'790.00		120'000.00		88'557.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'474.15		7'300.00		10'396.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'463.60		10'700.00		8'760.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'336.00		2'200.00		2'195.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'930.05		1'200.00		1'748.30	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'132.75		1'200.00		1'060.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'936.94		24'000.00		9'915.80	
3091.00	Personalwerbung	1'891.75		8'000.00		2'672.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'748.10		13'000.00		11'462.80	
3100.00	Büromaterial	1'503.10		4'000.00		1'735.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'045.58		17'000.00		14'149.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	525.00		600.00		735.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'499.65		40'500.00		13'464.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'182.80		15'500.00		15'473.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'565.00		13'000.00		5'293.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'732.52		8'400.00		2'936.84	
3132.15	Feuerschau, Feuerpolizei	52'328.50		30'000.00		46'268.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'381.80		3'800.00		3'326.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'130.40		15'800.00		31'858.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'356.30		30'000.00		19'081.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'405.40		1'000.00		3'049.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'414.35		19'500.00		17'413.55	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'200.75		7'500.00		43'249.65	
3612.15	Regionaler Feueralarm			2'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000.00		4'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	6'800.00		12'500.00		22'536.65	
4210.15	Gebühren Feuerschau, Feuerpolizei		3'600.00		10'000.00		1'650.00
4250.00	Verkäufe		200.00				300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'555.35		28'000.00		12'973.50
1610	Militärische Verteidigung	31'041.15		37'100.00		44'796.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'520.40		1'400.00		1'379.85	
3130.17	Wehrmännerentlassung			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'055.85		1'200.00		1'048.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	839.60		5'000.00		10'455.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		495.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'625.30		28'500.00		31'415.85	
1620	Zivilschutz (allgemein)	122'017.15	59'179.45	76'700.00	1'000.00	95'848.73	27'150.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'240.00		2'000.00		1'457.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'215.35		3'000.00		1'455.20	
3132.16	Baulicher Zivilschutz	8'018.85		5'000.00		7'230.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	348.95				335.00	
3144.16	Unterhalt Zivilschutzanlagen	10'749.10		2'000.00		999.75	
3612.16	Anteil ZSO KEZZ	52'244.90		64'700.00		57'970.95	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	47'200.00				26'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00				
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		9'529.45				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'950.00		1'000.00		750.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		47'200.00				26'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	4'341.50		10'400.00		4'100.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00				4'000.00	
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	341.50		5'000.00		100.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			1'000.00			
2	Bildung	17'090'384.23	2'411'634.95	17'703'850.00	2'446'800.00	16'455'711.45	2'276'742.15
	Nettoergebnis		14'678'749.28		15'257'050.00		14'178'969.30

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	747'916.20		821'000.00		690'539.37	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'323.85		5'000.00		4'727.10	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	13'468.30		9'000.00		18'647.35	
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	68'326.65		70'000.00		61'824.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	48.00				48.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'374.85		4'000.00		4'604.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'231.50		5'000.00		4'667.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'356.30		1'000.00		1'249.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	904.25		500.00		774.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'235.20		4'000.00		2'515.69	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'500.00			
3104.00	Schulmaterial	27'245.79		27'000.00		27'227.43	
3104.01	Sammlung	1'167.38		1'000.00		838.55	
3105.00	Lebensmittel	979.55		1'000.00		2'483.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	901.59		6'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'496.26		2'500.00		2'112.50	
3171.01	Projekte	5'751.88		6'500.00		5'467.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	630.95		1'000.00		9'108.05	
3611.01	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton			10'000.00		11'283.85	
3611.20	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	599'673.90		664'000.00		532'959.35	
2120	Primarstufe	4'638'723.72	60'605.50	4'896'000.00	22'000.00	4'433'664.74	36'613.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'869.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	572'504.70		548'000.00		603'243.00	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	91'282.00		60'000.00		69'559.30	
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	92'305.30		117'000.00		96'853.00	
3020.09	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen	-1'093.00				-27'847.85	
3020.21	Löhne Informatikbetreuung	82'604.30		87'000.00		79'636.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'195.00				4'497.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'712.25		52'000.00		55'084.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'762.80		54'000.00		59'534.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'836.20		12'000.00		12'854.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'865.10		9'000.00		9'267.70	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'181.40		1'500.00		1'358.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'345.76		29'000.00		22'266.74	
3091.00	Personalwerbung	250.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'801.75		8'000.00		561.65	
3100.99	Büromaterial, Schulinformatik	312.97		1'000.00		1'071.12	
3104.00	Schulmaterial	177'869.59		188'000.00		174'150.27	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	9'094.54		7'000.00		7'687.06	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	58'540.55		79'000.00		53'348.16	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'717.52		14'000.00		4'600.80	
3113.99	Anschaffung Hardware, Schulinformatik	63'713.42		70'000.00		43'889.27	
3118.99	Anschaffungen immaterielle Anlagen, Schulinformatik	911.79		4'000.00		3'158.45	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Schulinformatik	15'793.40		18'000.00		49'524.34	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'265.75		5'000.00		4'865.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'650.00		7'000.00		8'915.95	
3153.99	Informatik-Unterhalt (Hardware), Schulinformatik	84'211.05		87'000.00		63'755.65	
3158.99	Unterhalt immaterielle Anlagen, Schulinformatik	33'991.88		39'000.00		32'351.83	
3161.99	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Schulinformatik	18'393.85		18'000.00		8'060.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	16'218.95		23'000.00		19'791.95	
3171.01	Projekte	35'678.86		39'000.00		22'903.03	
3171.03	Lager	50'611.15		60'000.00		15'824.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'167.96		2'500.00		659.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'552.66		21'000.00		9'521.52	
3611.01	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	78'895.90		20'000.00		33'188.40	
3611.20	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	2'907'364.35		3'208'000.00		2'882'939.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)	8'728.25		5'000.00		6'434.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		35'887.50		10'000.00		18'987.70
4260.99	Rückerstattungen Dritter, Schulinformatik		7'384.55		2'000.00		2'318.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'333.45		10'000.00		15'308.00
310400.1	Lehrmittel Primarschule	39.22				25.15	
310400.1	Schulmaterial Primarschule	140.05					
310400.1	Schulmaterial Handarbeit					15.85	
310400.1	Sammlung	287.50				112.85	
2130	Sekundarstufe	2'658'744.65	270'600.00	2'523'500.00	278'500.00	2'448'097.20	283'822.00
3612.20	Schulgelder	133'193.00		50'000.00		113'486.00	
3612.21	Anteil GSEH Oberstufe Erlenbach-Herrliberg	2'055'151.65		2'049'500.00		1'964'311.20	
3631.21	Beiträge an kantonale Mittelschulen	470'400.00		424'000.00		370'300.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				8'000.00		13'222.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		270'600.00		270'500.00		270'600.00
2140	Musikschulen	1'141'289.31	541'125.55	1'064'500.00	552'000.00	1'069'302.99	538'949.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'232.85		103'000.00		91'815.65	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	1'205.05				350.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	768'939.60		693'000.00		677'581.70	
3020.01	Aushilfsentschädigungen					1'865.90	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen					-2'486.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'913.75		50'000.00		49'808.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'524.00		57'000.00		56'443.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'980.00		14'500.00		13'650.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'572.55		9'000.00		8'376.65	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'954.70		2'500.00		2'586.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'917.55		2'500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'012.25		5'500.00		3'265.75	
3100.00	Büromaterial	1'083.90		500.00		553.60	
3104.00	Schulmaterial	409.50		500.00		365.00	
3105.00	Lebensmittel	415.00		1'000.00		811.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'416.30		1'500.00		30'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00		3'000.00		2'150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'335.61		11'000.00		29'395.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	367.70		1'000.00		1'055.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'161.05		5'000.00		8'750.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'364.15		2'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	178.75					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	17'102.00		17'000.00		18'078.59	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					640.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'217.70		1'500.00		1'660.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'872.00		46'000.00		42'144.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'512.00		2'500.00		3'379.60	
3637.01	Gemeinderabatt	1'113.60		9'000.00		64.00	
3637.02	Geschwisterrabatt	9'671.75		9'000.00		9'845.00	
3637.03	Begabtenförderprogramm	-3'784.00		4'000.00		5'651.00	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12'000.00		12'000.00		11'000.00	
4230.00	Schulgelder		440'416.55		458'000.00		443'500.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'709.00		94'000.00		95'449.00
2170	Schulliegenschaften	600'276.74	1'205.65	653'800.00		453'518.27	
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					540.00	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	450.00				90.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'480.40		273'000.00		274'146.90	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	9'485.55		8'000.00		1'157.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'060.35		18'200.00		14'233.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'583.00		20'800.00		19'757.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'753.55		6'300.00		5'200.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'409.80		2'800.00		2'393.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	3'155.25		2'700.00		2'213.30	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			6'500.00		2'447.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00		1'338.69	
3100.00	Büromaterial	746.60				199.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'912.55		109'100.00		10'720.43	
3105.00	Lebensmittel	494.20		2'500.00		660.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	965.15		3'000.00		121.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'244.20		65'000.00		1'515.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'075.00		4'000.00		2'982.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65.30					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'888.54		40'400.00		12'034.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'082.50		10'000.00			
3132.01	Honorare Beratungen, Gutachten, Anwalts- und Notariatskosten					2'186.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					291.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'373.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'880.30		27'300.00		6'825.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'359.35		2'000.00		2'770.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	71.50					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'988.45		6'300.00		2'135.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	84'377.99		21'000.00		83'362.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'374.11		22'900.00		4'193.96	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'205.65				
2171	Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)	102'270.51	27'600.00	139'500.00	28'500.00	116'370.48	27'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'426.90		16'000.00		17'242.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'568.80		1'100.00		1'107.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	556.75		400.00		412.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	263.95		200.00		186.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'090.00		10'500.00		4'218.12	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'724.80		20'500.00		12'148.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'044.00				1'040.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	782.80		800.00		743.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'630.40		6'000.00		9'396.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'348.90		18'500.00		25'789.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		252.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'833.21		61'000.00		43'833.21	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		27'600.00		28'500.00		27'600.00
2172	Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)	88'153.28		129'950.00	28'800.00	170'377.44	28'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'136.25		12'000.00		10'250.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	971.95		800.00		658.10	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	345.10		300.00		244.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.60		100.00		110.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'090.00		11'000.00		5'383.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'462.10		20'000.00		14'688.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'089.60				1'085.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	639.65		600.00		607.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'076.20		9'500.00		8'721.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'889.15		16'550.00		88'091.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		1'245.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'289.68		46'600.00		39'289.68	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund				28'800.00		28'800.00
2173	Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)	111'476.81	97'653.00	151'500.00	82'000.00	117'722.67	77'805.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'232.55		12'800.00		13'049.40	
3010.01	Aushilfsenschädigungen					98.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	849.75		900.00		838.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	302.00		300.00		313.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	142.65		100.00		141.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'831.05		10'500.00		3'643.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'173.25					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	459.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'723.00		21'200.00		8'261.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'429.20		6'500.00		12'742.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'189.40				3'158.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	941.05				893.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'391.50		5'800.00		6'015.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'698.10		19'700.00		41'266.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00		1'186.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'172.12		3'200.00		3'172.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'942.19		67'000.00		22'942.19	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		97'653.00		82'000.00		77'805.00
2174	Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)	162'192.40	4'446.05	179'200.00		171'552.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'199.70		22'500.00		23'812.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'082.95		28'200.00		27'502.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					676.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'069.10		2'000.00		2'015.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'080.70		6'000.00		3'176.56	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'089.95		102'200.00		114'367.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'640.15		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			7'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'029.85		7'300.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'446.05				
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	1'541'563.34	28'800.00	1'645'200.00		1'735'649.78	1'240.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'935.65	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	282.30				24.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56.80				509.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45.40				193.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.55				85.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'451.65		42'000.00		27'296.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	137'750.30		98'800.00		114'843.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'625.01		47'400.00		32'128.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'186.35		9'000.00		8'723.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	194'209.30		85'400.00		187'346.39	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	344'102.15		510'900.00		582'576.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'552.65		24'000.00		15'684.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'043.50					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'620.55		3'600.00		3'620.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	744'860.98		794'000.00		732'144.14	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	16'600.00		25'100.00		22'536.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'240.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		28'800.00				
313300.1	Rückerstattungen Dritter	-833.15					
2176	Sportanlagen Allmendli	299'562.31	84.60	528'200.00		474'281.13	176.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'620.65		17'000.00		4'947.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'774.20		11'000.00		11'424.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'110.80		82'500.00		50'851.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'350.76		1'000.00		431.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'087.30		5'300.00		4'830.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'367.05		178'000.00		131'893.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'230.95		119'200.00		165'900.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'366.40		13'000.00		6'167.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	360.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	81'516.80		78'600.00		78'588.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'045.42		10'000.00		5'400.12	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'331.98		6'300.00		6'331.98	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	3'400.00		6'300.00		7'512.22	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		84.60				176.90
2177	Schwimmbad Allmendli	605'759.91	90'480.00	583'500.00	85'000.00	502'044.36	27'225.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'473.15		34'500.00		24'743.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'570.10		2'300.00		2'243.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'160.70		3'600.00		3'899.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'166.45		800.00		835.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	611.20		400.00		376.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	565.30		400.00		347.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'460.99		27'000.00		14'525.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	658.75		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'199.85		61'000.00		48'458.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	487.00		2'000.00		522.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'500.00		278.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'694.20		30'000.00		16'472.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	182'687.23		167'500.00		150'467.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'534.48		3'000.00		1'387.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.75					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	237'486.76		243'500.00		237'486.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'480.00		85'000.00		27'225.00
2178	Schülerclub Oberer Hitzberg (Schulhausstrasse 65)	39'946.57		61'400.00		34'076.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'980.00		5'500.00		2'186.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'302.45		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'816.65		37'000.00		15'042.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'847.47		16'900.00		16'847.47	
2180	Schülerclub	1'517'205.00	1'281'849.60	1'568'000.00	1'355'000.00	1'516'192.26	1'244'265.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	842'914.10		872'000.00		848'070.00	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	54'788.50		30'000.00		28'342.45	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'894.00				-38'694.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	26'032.00		23'500.00		25'574.00	
3042.09	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-26'732.00		-23'500.00		-25'574.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'991.90		60'000.00		56'784.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'227.50		75'000.00		73'247.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'351.95		18'000.00		16'660.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'920.90		11'000.00		9'550.00	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	7'442.20		7'500.00		7'359.90	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'791.20		22'000.00		23'943.85	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'969.25		5'000.00		4'735.10	
3100.00	Büromaterial	1'511.10		2'000.00		1'762.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'900.85		12'500.00		10'604.61	
3104.00	Schulmaterial	12'218.97		12'500.00		12'191.55	
3105.00	Lebensmittel	232'992.05		221'000.00		276'784.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'926.40		4'000.00		3'983.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.43		2'000.00		5'320.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'500.00		6'000.00		7'999.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	580.25		4'000.00		94.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	864.80		1'000.00		1'025.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	4'054.80		6'000.00		5'760.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'198.80				773.00	
3637.01	Gemeinderabatt	144'483.15		180'000.00		147'246.10	
3637.02	Geschwisterrabatt	1'669.90		3'500.00		1'646.55	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12'000.00		12'000.00		11'000.00	
4240.21	Elternbeiträge		1'272'671.35		1'350'000.00		1'237'779.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		450.00				52.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		8'728.25		5'000.00		6'434.00
2190	Schulleitung	902'559.15		651'200.00		678'934.11	
3000.01	Entschädigung Kommissionen			2'000.00			
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	49'770.00		50'000.00		48'630.00	
3000.21	Entschädigung Schulpflege	172'251.00		153'000.00		146'780.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'713.35		21'000.00		25'841.60	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'028.00				-3'826.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	260.00				195.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'592.80		14'500.00		14'321.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'151.60		5'500.00		5'039.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'504.20		3'000.00		1'429.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'809.20		2'500.00		2'419.95	
3064.00	Überbrückungsrenten	12'906.00		13'000.00		6'453.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'287.45		17'000.00		10'219.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'750.35		27'000.00		18'536.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	559.00		500.00		319.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	872.50		1'000.00		511.20	
3104.00	Schulmaterial					216.00	
3105.00	Lebensmittel	670.30		1'000.00		55.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'213.05		2'000.00		3'370.00	
3130.03	Kommunikationskosten			2'000.00		229.40	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Portokosten	317.90					
3130.23	Projekte Elternrat	7'161.79		7'000.00		4'797.99	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	64'819.05		10'000.00		17'661.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'476.30		6'000.00		10'057.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'227.56		5'200.00		5'227.56	
3611.21	Anteil Schulleitungsbesoldungen Kanton	414'273.75		308'000.00		294'447.65	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	71'000.00				66'000.00	
2191	Schulverwaltung	439'515.18		481'000.00		391'572.92	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294'537.75		257'000.00		247'354.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'077.40		16'000.00		16'026.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'209.80		23'000.00		25'344.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'639.05		5'000.00		4'998.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'041.25		3'000.00		2'695.25	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'815.20		2'500.00		2'495.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'000.00		2'511.60	
3091.00	Personalwerbung	270.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'117.50		3'000.00		1'797.80	
3100.00	Büromaterial	6'267.77		4'000.00		5'843.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'241.05		3'500.00		2'033.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					164.00	
3105.00	Lebensmittel	1'276.50		1'000.00		1'447.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'396.41		5'000.00		8'493.90	
3130.03	Kommunikationskosten	5'378.25		6'000.00		6'126.80	
3130.20	Portokosten	4'790.50		5'000.00		5'588.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'371.05		1'000.00		180.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'894.30		51'000.00		30'136.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'484.15		10'000.00		19'003.54	
3611.23	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	9'707.00		10'000.00		9'333.00	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand			71'000.00			
2192	Volksschule Sonstiges	327'058.90		343'000.00		292'330.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'020.00				2'420.00	
3010.20	Löhne Schulbibliothek	16'253.90		16'500.00		15'872.45	
3010.21	Löhne Schulsozialarbeit	60'680.60		65'000.00		68'969.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	24'257.70		27'000.00		21'670.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	156.00				156.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'080.40		6'000.00		6'571.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'490.75		9'000.00		9'696.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'611.25		2'000.00		1'767.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'022.65		1'500.00		1'105.40	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	606.80		1'000.00		689.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	904.00		2'000.00		2'094.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'471.25		17'000.00		13'405.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'606.78		3'000.00		1'493.75	
3103.21	Schulbibliothek	5'460.23		7'000.00		6'709.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'945.01		14'000.00		7'608.45	
3132.21	Schulentwicklungstage	9'536.60		14'000.00		10'816.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'336.90		5'000.00		4'621.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	19'982.75		20'000.00		2'862.81	
3612.24	Beiträge an Gemeinden, Verkehrsunterricht	7'174.40		6'000.00		6'394.70	
3632.21	Beitrag Schulpsychologischer Beratungsdienst	120'151.43		119'000.00		100'603.65	
3637.80	Ortsbus-Abobeiträge an Eltern	10'349.50		8'000.00		6'800.00	
2200	Sonderschulen	1'139'101.75	7'185.00	1'232'800.00	15'000.00	1'101'373.97	10'244.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	145'617.40		299'000.00		273'065.15	
3020.01	Aushilfsentschädigungen			2'000.00		391.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'203.00				2'369.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'168.25		18'000.00		17'246.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'234.15		32'000.00		27'276.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'728.05		5'000.00		5'197.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'556.45		3'000.00		2'935.75	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'185.80				1'412.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'209.50		7'000.00		1'790.01	
3091.00	Personalwerbung	1'550.00		500.00		469.25	
3104.00	Schulmaterial	9'181.00		15'000.00		6'333.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'525.85		93'000.00		59'646.39	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000.00		1'078.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'125.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	119.80		500.00			
3631.22	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	409'187.25		427'000.00		403'331.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	439'635.25		328'800.00		297'705.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'185.00		15'000.00		10'244.45
2300	Berufliche Grundbildung			600.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			600.00			
2990	Bildung, Übriges	27'068.50		50'000.00		58'111.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'428.50		5'000.00		2'471.50	
3636.01	Beitrag an MOJUGA Erlenbach	15'640.00		15'000.00		15'640.00	
3636.29	Beitrag Stiftung Weiterbildung Erlenbach	10'000.00		30'000.00		40'000.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'913'805.75	276'111.69	1'828'400.00	292'400.00	1'825'598.39	364'380.08
	Nettoergebnis		1'637'694.06		1'536'000.00		1'461'218.31
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	26'255.00		21'000.00		30'522.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'255.00		20'000.00		30'522.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00			
3210	Bibliotheken	371'718.05	1'212.20	395'100.00	500.00	360'087.27	1'194.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'440.00				3'740.00	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'839.00	
3010.30	Löhne Bibliothekarinnen	136'514.30		137'000.00		131'129.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'450.00		8'500.00		8'422.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'670.40		13'500.00		12'955.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'735.40		3'000.00		2'626.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'429.15		1'500.00		1'416.70	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich			1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	920.00		2'000.00		1'140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	735.40		1'500.00		895.90	
3100.00	Büromaterial	1'014.35		3'000.00		923.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'487.50		6'000.00		1'552.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'087.90		3'500.00		1'613.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33'102.82		33'000.00		31'081.72	
3105.00	Lebensmittel	1'593.30		1'500.00		1'412.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	693.45		3'000.00		1'730.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'037.10		4'000.00		6'494.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'986.20		7'500.00		4'709.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	873.95		1'000.00		873.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'269.00		21'300.00		16'763.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'248.30		10'000.00		4'135.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'509.53		41'500.00		41'509.53	
3920.00	Interne Verrechnung Mietzins Neuer Gehren	91'800.00		91'800.00		91'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'212.20		500.00		1'194.80
3290	Kultur, Übriges	198'075.75	25'770.00	224'000.00	31'100.00	202'520.55	31'223.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					-450.00	
3000.32	Entschädigung Kulturtreff	7'850.00		6'200.00		8'310.00	
3010.32	Entschädigung Platzchef Chilbi	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	281.25				299.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.30				50.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	517.20		1'500.00		1'608.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		628.75	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.30	Chilbi	57'565.60		43'800.00		57'748.55	
3130.32	Bundesfeier 1. August	26'180.80		25'000.00		17'685.55	
3130.33	übrige kulturelle Anlässe	12'975.80		26'500.00		10'975.80	
3130.35	Kulturtreff Erlenbach	34'160.00		25'000.00		31'638.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-11'785.00		20'000.00		25'380.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					70.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00					
3635.32	Beiträge an kulturelle Institutionen	4'950.00		7'000.00		1'700.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'392.50		27'000.00		5'275.00	
3636.02	Beiträge an Dorfvereine	37'240.30		30'000.00		31'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'710.00
4240.32	Standgebühren Chilbi		7'180.00		7'700.00		
4250.00	Verkäufe		215.00				200.00
4250.01	Billetverkäufe Kulturveranstaltung		4'136.00		4'000.00		3'820.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'100.00		2'220.00
4260.32	Stromeinnahmen Chilbi		2'270.00		2'300.00		
4631.90	Staatsbeitrag Kulturtreff		11'969.00		15'000.00		18'273.00
3320	Massenmedien (allgemein)	25'540.70		51'200.00		53'027.70	
3000.33	Entschädigung Redaktion Dorfbott			20'000.00		19'399.60	
3010.33	Entschädigung Dorfbottbeiträge von Dritten			500.00		450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'200.00		1'226.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			300.00		382.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		206.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'540.70		28'000.00		30'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		1'000.20	
3410	Sport	157'658.35		113'000.00		112'469.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	558.35					
3632.34	Beitrag an Gemeinde Küsnacht für Kunsteisbahn (KEK)	17'700.00		9'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500.00				300.00	
3636.02	Beiträge an Dorfvereine	132'900.00		102'000.00		112'169.30	
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	704'119.55	34'177.70	612'500.00	52'800.00	462'372.80	124'862.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'844.05		125'500.00		159'619.40	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	20'526.10		32'000.00		31'910.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'362.00		10'500.00		12'482.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'291.85		3'800.00		7'209.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'736.30		3'000.00		3'031.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'742.65		1'400.00		2'099.60	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'413.75		1'300.00		1'602.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'190.00		7'000.00		8'269.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	231.85				420.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'177.30		11'000.00		11'150.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'117.80		2'500.00		1'064.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	277.20		1'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'683.30		35'500.00		12'096.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'473.50		29'000.00		19'213.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'095.36		3'000.00		2'423.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	19'005.50		215'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'260.85		1'300.00		1'352.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	51.00		100.00		51.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	158'497.70		41'500.00		73'469.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'436.05		35'000.00		60'804.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'847.45		4'000.00		5'305.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'398.50				338.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45'558.33		45'600.00		45'558.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'901.16		2'900.00		2'901.16	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'287.90		40'000.00		51'368.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		889.80				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund				12'800.00		73'494.70
3414	Bootsstationierungsanlagen	42'496.43	117'154.34	61'900.00	127'000.00	41'454.61	126'458.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter	484.85		2'000.00		426.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	21'821.05		22'300.00		20'830.65	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	17'314.00		35'000.00		17'559.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	276.31				37.74	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.22		2'600.00		2'600.22	
4210.34	Gebühren Warteliste		7'222.60		7'000.00		6'699.74
4240.34	Gebühren Bootsplätze		109'931.74		120'000.00		118'854.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter					904.74	
3420	Freizeit	180'273.90	32'368.85	212'800.00	35'000.00	225'408.80	34'933.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'280.00		13'300.00		12'485.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115.55		1'000.00		674.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000.00		915.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			400.00		250.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.45		200.00		113.35	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich			100.00		64.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	404.95		1'500.00		312.30	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'912.95		2'000.00		9'150.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		1'000.00		2'922.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					3'334.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	110'022.50		123'000.00		138'365.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'281.40		15'300.00		15'281.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'037.10		44'000.00		41'538.65	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		32'368.85		35'000.00		34'933.60
3421	Spielplätze			17'500.00		21'080.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			17'500.00		21'080.30	
3422	übrige Freizeitgestaltung	64'630.31	16'328.60	79'700.00	13'000.00	67'906.86	12'157.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			9'000.00		6'110.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		89.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.10	
3171.34	Skilager	33'791.31		33'500.00		31'991.86	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	978.00					
3632.33	Beitrag an ref. Kirchgemeinde für Sommerlager	29'761.00		29'000.00		29'700.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		8'000.00			
4260.90	Beiträge Skilager		16'328.60		13'000.00		12'157.00
3423	Ferienhaus Valbella	143'037.71	49'100.00	39'700.00	33'000.00	248'748.00	33'550.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'423.80		10'000.00		8'626.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'894.65		12'000.00		2'471.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'684.80		2'700.00		2'636.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'207.00		7'000.00		6'898.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'892.20		5'000.00		110'197.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'697.07		3'000.00		6'023.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'488.19				77'492.83	
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen	36'750.00				31'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik					2'500.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		49'100.00		33'000.00		33'550.00
4	Gesundheit	4'446'258.57	1'673'670.15	4'092'000.00	1'672'600.00	3'641'470.03	1'672'710.00
	Nettoergebnis		2'772'588.42		2'419'400.00		1'968'760.03
4120	Alterswohnheim Gehren	1'304'090.72	1'673'560.15	1'249'300.00	1'672'600.00	1'251'099.81	1'672'600.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'182.76		1'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'505.50		12'100.00		11'941.60	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	-1'201.20		6'000.00		6'212.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'231.20		22'500.00		25'573.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'207'372.46		1'207'400.00		1'207'372.46	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		1'581'760.15		1'580'800.00		1'580'800.00
4920.00	Interne Verrechnung Mietzins Bibliothek		91'800.00		91'800.00		91'800.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'905'676.40		1'675'000.00		1'556'429.25	
3632.45	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Akut- und Übergangspflege	4'031.50		25'000.00		14'748.80	
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege, Normdefizit	1'901'644.90		1'650'000.00		1'541'680.45	
4210	Ambulante Krankenpflege	125'187.98		255'000.00		3'680.00	
3010.40	Entschädigung Hebammen	2'875.00		5'000.00		3'680.00	
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen	122'312.98		250'000.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	938'429.75		700'000.00		661'467.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'860.50					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'775.00				5'190.60	
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen	918'794.25		700'000.00		656'276.77	
4220	Rettungsdienste	88'539.50		116'200.00		89'543.55	
3612.42	Entschädigung Seerettungsdienst	88'539.50		116'200.00		89'543.55	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	13'019.00		14'700.00		14'425.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	13'019.00		14'700.00		14'425.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	57'946.67		68'000.00		50'565.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'648.95		5'000.00		2'219.20	
3020.01	Aushilfsentschädigungen					1'521.70	
3042.00	Verpflegungszulagen					23.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	232.80		200.00		412.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	424.80				138.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	76.80				132.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.00		100.00		69.35	
3106.00	Medizinisches Material nach MIGEL-Liste	576.22		700.00		396.87	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6'992.05		9'000.00		5'155.52	
3136.02	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	44'956.05		53'000.00		40'496.51	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'630.80	110.00	1'600.00		1'750.15	110.00
3632.43	Anteil Pilzkontrolle Küsnacht/Erlenbach	1'630.80		1'600.00		1'750.15	
4270.00	Bussen		110.00				110.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen Übriges	11'737.75		12'200.00		12'509.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'737.75		11'200.00		10'509.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
5	Soziale Sicherheit	8'750'496.77	4'961'698.73	9'706'500.00	4'275'900.00	7'441'647.83	3'598'154.01
	Nettoergebnis		3'788'798.04		5'430'600.00		3'843'493.82
5120	Prämienverbilligungen	580'661.75	567'568.20	504'500.00	510'000.00	466'737.75	454'806.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'080.70		4'500.00		4'415.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'255.25		250'000.00		273'154.20	
3635.10	Beiträge an Krankenkassenprämien für Sozialhilfebeziehende	569'325.80		250'000.00		189'167.85	
4290.51	Eingelöste Verlustscheine		7'605.45				4'637.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		426'550.25		500'000.00		371'995.85
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien, IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		133'412.50		10'000.00		74'420.70
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						3'752.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	493'351.75	362'337.00	570'000.00	400'000.00	528'109.60	375'089.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	557.85		5'000.00		251.10	
3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	21.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	451'668.00		530'000.00		505'038.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	41'104.90		35'000.00		22'820.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		304'399.00		385'000.00		356'413.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		57'938.00		15'000.00		18'676.00
5230	Invalidenheime			13'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			13'400.00			
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	115'800.05	7'709.50	40'200.00	4'300.00	46'412.30	7'284.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'860.35		30'200.00		29'000.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'365.60		2'000.00		1'865.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'638.65		3'700.00		3'488.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'673.85		600.00		582.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	902.40		400.00		313.80	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	835.40		300.00		290.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00					
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	11'373.80				7'871.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4611.53	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		7'709.50		4'300.00		7'284.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'777'483.10	1'252'667.50	1'595'000.00	1'130'000.00	1'646'514.05	1'171'693.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'088.10		5'000.00		1'527.80	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bez	72.20					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'695'455.00		1'480'000.00		1'539'560.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	80'867.80		110'000.00		105'426.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'230'608.00		1'090'000.00		1'105'448.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		12'424.00		20'000.00		41'547.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'226.00		20'000.00		24'698.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'409.50				
5350	Leistungen an das Alter	22'557.34		15'100.00		17'154.95	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	751.00				990.00	
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	270.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'536.34		15'100.00		16'164.95	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	29'100.40		8'000.00	8'000.00	9'036.45	11'894.30
3637.00	Beiträge an private Haushalte	29'100.40		8'000.00		9'036.45	
4290.00	übrige Entgelte				8'000.00		11'894.30
5440	Jugendschutz	1'116'113.15	85'092.00	1'010'200.00	85'000.00	973'985.44	9'750.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'487.60		6'500.00		6'313.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	410.55		500.00		405.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.55		100.00		25.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68.95		100.00		68.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'186.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		482.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000.00			
3631.54	Beiträge an den Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	704'088.30		567'000.00		681'244.30	
3632.54	Beitrag an AJB	229'647.70		221'000.00		107'000.00	
3635.54	Beitrag an Krippenaufsicht	1'612.50		4'500.00		4'883.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		12'000.00		900.00	
3636.01	Beitrag an MOJUGA Erlenbach	138'000.00		159'500.00		138'000.00	
3636.54	Beitrag Jugendberatung Samowar	34'872.00		37'500.00		32'476.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'500.00		10'000.00		9'750.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		74'592.00		75'000.00		
5450	Leistungen an Familien	111'085.58	21'807.35	108'300.00	22'000.00	102'644.61	21'301.15
3612.54	Beitrag unentgeltliche Rechtsberatung	500.00		400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'442.50		7'900.00		1'587.90	
3636.55	Beitrag Familienzentrum Flüügepiz	113'143.08		100'000.00		105'056.71	
3636.56	Versuchsbetrieb Koordinationsstelle "ErliNet.ch"	-4'000.00				-4'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'807.35		22'000.00		21'301.15

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66)	874'782.64	513'281.25	1'001'900.00	571'500.00	869'012.06	558'992.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'099.80		561'000.00		496'434.80	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	35'311.60		50'000.00		77'403.75	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'223.00				-49'640.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	21'632.70		25'500.00		23'603.35	
3042.09	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-20'932.70		-25'500.00		-23'603.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'516.30		35'000.00		37'796.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'064.20		40'000.00		34'263.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'846.45		11'000.00		10'976.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'477.05		6'500.00		6'356.55	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	4'229.90		4'500.00		4'494.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'770.00		6'500.00		1'666.45	
3091.00	Personalwerbung	307.00		1'000.00		663.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'450.60		5'000.00		2'260.20	
3100.00	Büromaterial	346.55		1'500.00		1'012.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'045.06		11'000.00		7'240.71	
3104.00	Schulmaterial	4'831.96		3'000.00		2'441.08	
3105.00	Lebensmittel	24'398.20		23'000.00		38'268.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'849.40		3'500.00		2'076.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'594.25		4'500.00		2'650.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'176.55		15'000.00		14'645.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'260.90		4'000.00		1'930.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'480.00		3'000.00		7'642.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	522.55		500.00		546.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'394.95		77'300.00		68'180.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'043.65		1'500.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	289.40		500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	259.85		500.00		459.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'647.47		11'600.00		11'647.47	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'745.20		40'000.00		22'286.15	
3637.01	Gemeinderabatt	47'918.20		50'000.00		44'519.90	
3637.02	Geschwisterrabatt	7'428.60		14'000.00		8'638.35	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.21	Elternbeiträge		511'081.25		570'000.00		558'322.85
4240.54	Wartelistengebühren		650.00		1'000.00		670.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'550.00				
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'430.32	115'285.00	1'400.00	115'700.00	1'430.32	115'605.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'430.32		1'400.00		1'430.32	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		115'285.00		115'700.00		115'605.20
5710	Beihilfen/Zuschüsse	181'210.00	84'245.00	156'000.00	70'000.00	157'281.00	80'063.00
3637.24	Beihilfen	92'224.00		70'000.00		73'362.00	
3637.25	kantonale rechtliche Zuschüsse	22'482.00		31'000.00		30'540.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	66'504.00		55'000.00		53'379.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'919.00		70'000.00		67'851.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu unrecht bezogene Leistungen)		1'616.00				2'280.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)		7'494.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)		1'216.00				5'241.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						4'691.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	774'612.75	375'817.35	951'000.00	159'000.00	920'167.01	443'935.61
3130.00	Dienstleistungen Dritter					300.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'436.55		10'000.00		3'368.30	
3634.57	Beschäftigungsprogramme			30'000.00			
3634.58	Integrationsprogramme	10'001.35		30'000.00		32'069.90	
3637.30	Schweizer Staatsangehörige ohne Kostenersatz	477'046.80		400'000.00		509'530.20	
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	107'092.70		265'000.00		143'668.31	
3637.35	Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	178'035.35		216'000.00		231'230.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'325.00		20'000.00		17'620.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		182'965.65		139'000.00		169'650.50
4632.31	Kostenerstattung von Gemeinden für schweizer Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						47'081.00
4632.35	Kostenerstattung von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		-1'652.75				
4637.30	Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		113'366.60				82'122.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		40'538.95				73'120.46
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		22'273.90				54'340.75
5730	Asylwesen	2'257'263.91	1'448'201.73	3'284'300.00	1'120'000.00	1'294'887.04	248'192.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'120.40		415'000.00		267'852.65	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	23'753.55				9'038.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'294.95		27'900.00		13'201.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'996.80		21'300.00		5'145.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'594.35		8'300.00		5'119.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'623.35		4'600.00		2'408.35	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	670.05		2'200.00		469.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'812.64		25'000.00		30'932.04	
3105.00	Lebensmittel	200'179.69		260'000.00		210'620.00	
3106.01	Medizinisches Material übriges			2'000.00			
3110.01	Anschaffungen Möbel, Hausrat	5'101.35		20'000.00		1'371.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-903.40		20'000.00		-6.55	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'629.78		40'000.00		47'890.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					258.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	442'081.35		506'000.00		390'478.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'492.90				2'688.35	
3634.57	Beschäftigungsprogramme			20'000.00			
3634.58	Integrationsprogramme	72'039.00		400'000.00		214'318.80	
3637.57	Beiträge an Asylbewerber	942'777.15		1'500'000.00		89'100.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'000.00		12'000.00		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		234'157.30				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'173'929.43		1'100'000.00		224'728.30
4637.00	Beiträge von Asylbewerber		40'115.00		20'000.00		23'463.85
5790	Fürsorge, Übriges	302'495.30	127'686.85	327'200.00	80'400.00	283'725.25	99'547.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'049.60		217'600.00		161'811.65	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	8'981.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'733.15		14'600.00		9'501.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'713.30		22'700.00		15'535.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'106.30		4'400.00		2'963.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'547.05		2'400.00		1'598.15	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'915.60		2'200.00		1'479.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	720.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'654.35		8'600.00		44'136.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	183.15		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	392.55				388.05	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'859.00		5'700.00		12'251.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'640.25		32'000.00		22'058.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		12'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'652.10				4'592.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		120'034.75		80'400.00		94'955.35
5920	Hilfsaktionen im Inland	56'100.00		65'000.00		64'550.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'100.00		65'000.00		64'550.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930	Hilfsaktionen im Ausland	56'448.73		55'000.00		60'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	56'448.73		55'000.00		60'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'162'627.57	500'691.58	3'452'300.00	468'000.00	3'496'560.64	611'765.52
	Nettoergebnis		2'661'935.99		2'984'300.00		2'884'795.12
6150	Gemeindestrassen	2'036'441.08	480'467.93	2'458'500.00	445'500.00	2'341'504.61	527'046.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	514'300.35		538'300.00		490'812.30	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'796.50				-703.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'856.55		35'300.00		31'084.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'715.50		48'700.00		44'978.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'457.60		12'600.00		11'429.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'540.70		6'000.00		5'233.75	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	5'086.70		5'500.00		4'785.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'854.75		4'000.00		6'509.35	
3091.00	Personalwerbung			500.00		449.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	338.10		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'920.82		40'000.00		40'457.20	
3101.01	Hausnummern, Strassensignalisation	19'719.85		16'000.00		13'290.20	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog-Anlagen	6'227.80		5'000.00		8'719.00	
3101.04	Streusalz	7'847.20		18'000.00		10'257.05	
3105.00	Lebensmittel	721.95		800.00		620.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'318.70		60'000.00		61'756.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'934.95		5'000.00		6'219.95	
3119.61	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'619.35		15'000.00		14'011.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	208.26				921.95	
3130.02	Neuzuzügerempfang					3'600.00	
3130.61	Allgemeiner Sachaufwand			3'000.00		2'000.00	
3130.62	Transporte, Abraum durch Dritte	11'781.35		30'000.00		1'672.05	
3130.63	Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt	621.45		4'000.00		4'733.30	
3130.64	Dienstleistungen Dritter für Vandalismus	21'295.00		25'000.00		807.15	
3130.65	Dienstleistungen Dritter für Erhöhung Aufenthaltsqualität	23'427.05		50'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'411.20		10'000.00		8'301.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'124.35		4'000.00		3'600.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					2'778.90	
3141.01	Winterdienst	29'915.05		30'000.00		36'512.50	
3141.02	Strassenbeleuchtung	219'541.60		280'000.00		279'742.25	
3141.03	Belagsarbeiten für Dritte	509.95		10'000.00		33'586.40	
3141.04	Strassenunterhaltsprogramm	67'662.35		180'000.00		275'738.90	
3141.05	Unterhalt Fusswegnetz	12'745.75		90'000.00		45'118.25	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.06	Unterhalt Unterführung Dorf, Kunstbauten	275.00		5'000.00			
3141.61	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Weihnachtsbeleuchtung)	13'802.80		13'000.00		6'414.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'998.55		10'000.00		9'440.85	
3149.00	Unterhalt Unterführung Dorf, Kunstbauten	448.75				1'102.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'265.60		50'000.00		51'863.59	
3151.01	Unterhalt öffentliche Parkuhren	24'986.80		13'600.00		6'484.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		12'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'923.20		2'000.00		1'768.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8'892.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	544'970.94		635'000.00		575'896.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'161.71		50'000.00		69'161.71	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			16'400.00		16'356.80	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					16'286.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)	115'300.00		115'000.00		115'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	3'400.00		6'300.00		7'512.21	
4200.00	Ersatzabgaben						16'286.40
4240.61	Parkplatzgebühren Parkuhren/-Karten		95'940.50		75'000.00		88'377.96
4260.00	Rückerstattungen Dritter						390.00
4260.60	Rückerstattungen Dritter für Belagsarbeiten				10'000.00		67'152.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		6'693.15				
4470.61	Mietertrag Schaukästen Unterführung						5'680.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		274'777.98		271'000.00		273'660.41
4611.61	Rückerstattung Strassenreinigung, Winterdienst				4'000.00		
4631.61	Staatsbeitrag Beleuchtungskosten		27'556.30		10'000.00		
4930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		75'500.00		75'500.00		75'500.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	210'157.54		237'400.00	2'500.00	219'157.89	4'204.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'078.20		4'000.00		5'209.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'448.20		15'500.00		17'303.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'315.40		4'500.00		8'037.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'073.74		32'000.00		11'073.74	
3631.62	Beiträge Bahninfrastrukturfonds	182'242.00		181'400.00		177'534.00	
4472.00	Benützung öffentlicher Grund				2'500.00		4'204.05
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	744'415.80		745'400.00		856'491.50	
3631.01	Beitrag an Verkehrsverbund für zusätzliche Ortsbusfahrten	89'666.00		88'000.00		88'325.20	
3631.63	Beitrag an Verkehrsverbund	631'009.00		631'000.00		744'203.00	
3635.62	Beiträge an Verein Erlibus	23'740.80		26'400.00		23'963.30	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	40.00				70'290.79	60'410.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70'290.79	
4250.00	Verkäufe						60'410.00
6310	Schifffahrt	171'573.15	20'223.65	11'000.00	20'000.00	9'115.85	20'104.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	164.35					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'365.55		10'000.00		4'330.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'353.25		1'000.00		785.20	
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	165'690.00				4'000.00	
4601.00	Anteil Schiffsteuer		20'223.65		20'000.00		20'104.50
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'595'169.27	1'943'190.56	2'964'600.00	2'157'300.00	2'771'027.21	2'074'000.23
	Nettoergebnis		651'978.71		807'300.00		697'026.98
7100	Wasserversorgung (allgemein)	13'608.35		18'000.00		11'254.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'081.20				5'955.65	
3120.71	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	5'318.50		10'000.00			
3143.71	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'208.65		8'000.00		5'298.85	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'386'066.84	1'386'066.84	1'548'000.00	1'548'000.00	1'472'145.07	1'472'145.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'918.90		62'000.00		55'605.45	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	806.50				217.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'585.95		4'200.00		3'761.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'851.75		6'500.00		6'095.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'199.85		1'500.00		1'343.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	610.45		700.00		638.00	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	556.85		800.00		579.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'613.61		18'000.00		22'850.48	
3120.72	Energiekosten Pumpwerke			16'000.00			
3130.80	Reinigung, Entleerung Schächte, usw.	45'460.04		50'000.00		56'602.45	
3130.81	Nachführung Leitungskatasterplan	10'122.16		25'000.00		21'473.68	
3130.82	Betrieb Leitungskataster (LIS)	21'475.90		22'000.00		17'055.75	
3130.83	Dienstleistungen Dritter	36'189.88		22'000.00		26'959.66	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					979.99	
3132.72	GEP	47'440.06		64'000.00		264'258.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	908.00		900.00		800.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	62'140.28		180'000.00		26'061.85	
3143.01	Unterhalt, Service Pumpstationen	41'228.49		25'000.00		15'527.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	241.80				231.30	
3199.07	Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand	15'978.00				9'630.85	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, Eigenwirtschaftsbetriebe	303'350.60		300'000.00		383'210.80	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	625'457.28		706'400.00		547'691.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	83'930.49		40'000.00		7'570.50	
4240.72	Klägebühren		404'275.30		420'000.00		427'562.02
4260.00	Rückerstattungen Dritter						.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		823'085.31		974'000.00		909'901.88
4612.72	Rückerstattung Gemeinde Herrliberg		8'336.63		10'000.00		8'149.30
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		115'300.00		115'000.00		115'300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		35'069.60		29'000.00		11'231.82
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	12'706.15		13'000.00		6'401.20	
3130.70	Kadaververnichtung	12'706.15		13'000.00		6'401.20	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	549'305.12	549'305.12	601'300.00	601'300.00	594'425.86	594'425.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'713.40		21'400.00		20'208.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106.80		1'500.00		1'337.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129.15		1'500.00		1'461.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37.90		500.00		497.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.95		200.00		224.95	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	16.65		400.00		208.10	
3102.73	Drucksachen, Publikationen, Gebührenmarken	22'939.91		19'000.00		8'107.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'092.51		7'000.00		2'907.47	
3130.05	Glasentsorgung	12'590.00		16'000.00		14'937.96	
3130.06	Häcksel- und Kompostdienst	5'617.30		4'000.00		3'985.75	
3130.07	übrige Dienstleistungen Dritter	11'900.00		15'000.00		20'508.91	
3130.08	Transporte, Abraum durch Dritte (öffentlicher Abfall)	30'059.96		20'000.00		25'906.09	
3130.71	Grüngutabfuhrkosten	91'305.22		110'000.00		115'314.01	
3130.73	Kehrichtabfuhrkosten	125'933.90		100'000.00		183'272.83	
3130.74	Altpapierentsorgung und Vereinsbeiträge	15'612.30		20'000.00		15'982.61	
3130.75	Metallabfuhrkosten	4'606.90		3'000.00		1'620.56	
3130.76	Kartonabfuhrkosten	6'035.43		10'000.00		9'891.50	
3144.73	Baulicher Unterhalt Sammelstellen	5'053.05		7'000.00		5'401.07	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'496.02		4'500.00		2'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	.04					
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	9'372.12		9'400.00		9'372.12	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	10'794.97				17'161.10	
3612.73	Anteill Sammelstelle Küsnacht	23'949.86		26'000.00		23'747.31	
3631.73	Beiträge an Kanton für Entsorgung Sonderabfall	5'026.50		5'000.00		5'101.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	82'907.53		120'000.00		25'724.43	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		3'000.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	75'500.00		75'500.00		75'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'489.75		2'400.00		645.85	
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas (VEG)		13'269.31		20'000.00		14'583.38
4240.73	Kehrichtgebühren		256'182.19		255'000.00		259'915.64
4240.74	Kehrichtsackgebühren		189'401.20		240'000.00		241'569.37
4240.75	Grüngutgebühren		80'000.95		70'000.00		70'055.45
4250.73	Verkaufserlös Altpapier		3'925.10		6'000.00		6'676.69
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.17		200.00		86.68
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				4'100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'326.20		6'000.00		1'538.65
7410	Gewässerverbauungen	40'391.07		50'500.00		45'993.02	
3142.01	Unterhalt Kunstbauten			10'000.00			
3142.74	Unterhalt Bach- und Seeufer	2'165.55		10'000.00		7'767.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	38'225.52		30'500.00		38'225.52	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	45'017.85		60'500.00		61'063.45	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	929.10		2'000.00		971.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					911.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'872.75		43'500.00		56'656.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					60.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'216.00		15'000.00		2'464.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	3'311.10		7'000.00		3'350.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'311.10		7'000.00		3'350.00	
7710	Friedhof und Bestattung	350'167.89	7'818.60	369'700.00	8'000.00	417'294.11	7'429.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'577.80		25'500.00		26'263.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'682.60		1'700.00		1'610.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'529.00		2'500.00		3'054.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	525.30		500.00		502.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	282.90		300.00		271.04	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	261.90		400.00		249.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'320.00		2'000.00		1'457.55	
3101.77	Särge, Urnen, Grabkreuze und Schrifttafeln	20'560.00		30'900.00		32'708.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'631.75		3'000.00		2'978.12	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'073.65		13'000.00		19'432.55	
3130.77	Kremationen	21'499.00		24'400.00		24'323.50	
3130.78	Leichenschau, Einsargen, Leichen- und Urnentransporte	12'922.00		11'800.00		15'792.10	
3130.79	Totengräberarbeiten	11'931.50		12'000.00		9'861.10	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	455.55		400.00		435.45	
3140.77	Unterhalt Friedhofanlage	152'270.05		172'000.00		173'338.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'362.00		18'000.00		53'732.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'170.96		3'200.00		3'170.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'111.93		44'100.00		44'111.93	
3636.77	Beitrag an ref. Kirchgemeinde für Bestattungsbegleitungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'818.60		8'000.00		7'429.30
7790	Umweltschutz, Übriges	143'828.85		220'000.00		103'921.10	
3130.66	Umsetzung Massnahmen Bereich Umwelt	122'485.00		200'000.00		82'794.90	
3130.90	SBB Rail-Checks Gemeindepersonal	21'343.85		20'000.00		21'126.20	
7900	Raumordnung (allgemein)	50'766.05		76'600.00		55'178.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'135.05		20'000.00		10'742.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	22'644.00		21'000.00		12'687.95	
3612.79	Beitrag Regionalplanung	26'987.00		30'600.00		31'748.75	
8	Volkswirtschaft	398'166.36	592'874.90	315'600.00	490'000.00	299'421.60	574'895.95
	Nettoergebnis	194'708.54		174'400.00		275'474.35	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'634.59		1'600.00		1'634.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'634.59		1'600.00		1'634.60	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	300.00		1'000.00		300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		1'000.00		300.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	24'880.17		51'000.00		28'009.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'540.80		30'000.00		7'651.60	
3145.00	Unterhalt Wald	-1'822.05		5'000.00		4'125.05	
3614.82	Kostenanteil Holzkorporation	17'161.42		16'000.00		16'232.95	
8600	Banken und Versicherungen		592'874.90		490'000.00		574'895.95
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		592'874.90		490'000.00		574'895.95
8790	Energie, Übriges (allgemein)	371'351.60		262'000.00		269'477.40	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					3'530.00	
3000.87	Entschädigung Umweltkommission	5'185.60				3'075.60	
3130.87	Massnahmen Energiepolitik	363'166.00		259'000.00		259'871.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	61'826'829.30	95'255'017.14	52'275'100.00	87'942'850.00	93'399'752.08	124'356'731.52
	Nettoergebnis	33'428'187.84		35'667'750.00		30'956'979.44	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	45'502.24	82'152'005.26	45'000.00	74'366'500.00	30'167.58	86'059'424.17
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'502.24		45'000.00		30'167.58	
4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		35'890'666.02		35'386'000.00		35'907'554.75
4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		15'358'534.06		5'622'000.00		8'711'715.97
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		133'145.15		110'000.00		86'183.65
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		677'360.05		455'000.00		348'465.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'408'091.40		-2'254'000.00		-1'777'512.35
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-400'861.75		-600'000.00		-676'852.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'264'300.98		29'554'000.00		29'997'634.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'255'276.79		3'027'000.00		7'353'511.83
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		21'491.95		90'000.00		53'649.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		251'555.35		218'000.00		145'615.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'316'989.25		-678'000.00		-362'506.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		66'741.76		2'000'000.00		3'733'936.63
4008.00	Personensteuern		110'175.45		100'000.00		109'934.74
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		728'967.40		778'000.00		991'317.50
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		492'619.42		334'000.00		1'324'905.68
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						6'048.25
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		106'861.75		107'000.00		46'264.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-235'659.75		-62'000.00		-88'273.90
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		105'698.55		148'000.00		112'270.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		75'503.33		17'000.00		27'541.87
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-31.60
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		25'722.85		20'000.00		12'052.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-51'013.45		-5'500.00		-4'002.95
9101	Sondersteuern	13'650.00	9'129'846.75	13'000.00	8'068'000.00	14'070.00	9'211'485.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	960.00				720.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'690.00		13'000.00		13'350.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'062'409.00		8'000'000.00		9'142'275.00
4033.00	Hundesteuern		67'437.75		68'000.00		69'210.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	54'950'696.00		49'730'000.00		57'897'004.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	54'950'696.00		49'730'000.00		57'897'004.00	
9610	Zinsen	159'780.21	2'370'692.21	156'600.00	1'742'500.00	90'288.07	1'344'671.15
3181.01	Abschreibungen Zinsen auf Steuerforderungen	1'327.06		1'200.00		2'301.24	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	109.70		100.00		19.50	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	61.80		1'000.00		11.10	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	108'111.65		110'000.00		72'871.76	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'170.00		44'300.00		15'084.47	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				12'000.00		32.50
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		97.90				51.20
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		101'812.13		105'000.00		102'894.37
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'331'442.39		750'000.00		963'956.93
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		80'856.80		78'200.00		77'588.80
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaften		23.75				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		856'459.24		797'300.00		200'147.35
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					3'569'739.02	26'178'353.95
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					621'150.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					2'948'589.02	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						8'729'885.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						17'448'468.95
963001	Finanzliegenschaften Allgemein	240'782.55	3'947.00	255'600.00		95'220.05	3'947.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	15'449.55				24'202.15	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	14'053.55					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'384.45		84'000.00		20'543.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	201'895.00		171'600.00		50'474.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		3'947.00				3'947.00
963002	Bahnhofstrasse 1	41'349.20	21'700.00	50'900.00	24'000.00	80'107.75	5'100.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			10'000.00		1'465.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'344.45		5'000.00		64'955.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'617.80					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'826.80					
3431.30	Unterhalt Mobilien	422.80				506.20	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'696.65				2'046.50	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'549.50		7'500.00		4'513.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	606.05		1'000.00		575.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'618.15		2'000.00		1'628.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'667.00		25'400.00		4'417.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		21'700.00		24'000.00		5'100.00
963003	Bahnhofstrasse 18	105'711.45	6'280.00	63'500.00		144'512.59	31'122.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	443.95		6'000.00		3'956.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	738.55		5'000.00		44'012.40	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	458.40		1'000.00		2'394.19	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00		684.90	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					5'026.60	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'576.20		3'500.00		6'327.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	515.15		500.00		489.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	36'308.20				66'703.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	59'671.00		42'500.00		14'918.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		6'280.00				31'122.00
963004	Bahnhofstrasse 23	100'279.50	130'458.00	103'000.00	172'000.00	82'250.40	142'306.50
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'841.25		5'000.00		2'493.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'310.00		25'000.00		52'166.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'907.60		6'500.00		6'142.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'747.85		6'000.00		1'003.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'160.95		3'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'293.35		5'000.00		4'094.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	932.60		1'000.00		885.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	14'196.90		7'000.00		6'789.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'889.00		44'500.00		8'676.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		130'458.00		172'000.00		142'306.50
963005	Bahnhofstrasse 26	78'558.45	129'252.00	84'400.00	24'000.00	57'542.30	125'880.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	98.35		5'000.00		730.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'099.25		10'000.00		13'245.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'803.00		6'000.00		7'703.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			5'000.00		730.45	
3431.30	Unterhalt Mobilien			3'000.00		419.60	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'425.15		5'000.00		13'148.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	979.70		1'000.00		930.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	9'510.60		6'300.00		7'837.90	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					2'699.50	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	2'594.40				2'584.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'048.00		43'100.00		7'512.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		123'804.00		24'000.00		120'550.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		5'448.00				5'330.00
963006	Dorfstrasse 19	10'691.45	26'316.00	24'800.00	26'300.00	8'554.80	23'003.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'753.85		10'000.00		5'420.95	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien	857.30		5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00		32.15	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	848.75		200.00		791.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	151.85		200.00		144.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'573.70		1'100.00		1'039.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'506.00		7'300.00		1'127.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		26'316.00		26'300.00		23'003.00
963007	Dorfstrasse 23	22'185.87	37'884.00	27'000.00	37'800.00	52'498.75	36'102.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'511.52		10'000.00		42'056.10	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	241.75		300.00		229.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'569.60		1'600.00		8'497.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'863.00		9'100.00		1'716.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		37'884.00		37'800.00		36'102.00
963008	Dorfstrasse 25	46'788.33	51'012.00	45'700.00	51'000.00	32'225.50	48'564.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'297.75		2'000.00		1'015.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	33'098.38		20'000.00		25'209.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			6'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	65.40		500.00		65.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	338.00		400.00		321.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'143.80		2'200.00		3'153.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'845.00		12'600.00		2'461.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		51'012.00		51'000.00		48'564.00
963009	Dorfstrasse 27	11'930.20	29'280.00	30'100.00	29'200.00	9'054.25	27'894.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'752.85		15'000.00		6'174.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	928.40		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	224.55		300.00		213.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'289.40		1'300.00		1'232.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'735.00		7'500.00		1'434.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		29'280.00		29'200.00		27'894.00
963010	Fischerweg 6	38'956.80	57'468.00	42'700.00	57'500.00	22'801.05	54'705.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'879.05		5'000.00			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'728.20		15'000.00		16'860.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	941.75		900.00		894.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'446.80		2'400.00		2'555.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'961.00		13'400.00		2'490.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		57'468.00		57'500.00		54'705.00
963011	Fischerweg 8/10	69'396.45	64'776.00	119'900.00	64'700.00	64'903.90	61'689.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	13'602.25		3'000.00		1'800.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	37'181.80		87'000.00		56'875.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'477.40		6'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	235.40		2'000.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'841.60		2'800.00		2'714.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'058.00		19'100.00		3'514.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		64'776.00		64'700.00		61'689.00
963012	Fischerweg 16	35'109.90	73'944.00	39'700.00	74'000.00	14'372.90	70'803.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'124.60		5'000.00		4'215.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'094.05		10'000.00		3'243.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	164.05		1'000.00		479.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	404.00		400.00		383.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'797.20		2'800.00		2'668.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'526.00		17'500.00		3'382.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		73'944.00		74'000.00		70'803.00
963013	Freihofstrasse 5	381.45	4'500.00	7'500.00		366.60	4'500.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	169.10		200.00		156.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	42.10		100.00		40.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	170.25		200.00		169.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		4'500.00				4'500.00
963014	Im Allmendli 7	42'377.70	72'588.00	60'700.00	65'200.00	23'781.45	72'588.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'880.55		10'000.00		2'977.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'885.90		15'000.00		1'018.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			5'000.00		4'013.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'500.00		1'432.35	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'513.60		10'600.00		6'776.35	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	343.45		400.00		326.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'746.20		2'800.00		2'736.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'008.00		15'400.00		4'502.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		65'148.00		65'200.00		65'148.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		7'440.00				7'440.00
963015	Im Allmendli 9	8'489.10		10'000.00		9'378.45	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	8'489.10		10'000.00		9'378.45	
963016	Im Allmendli 15	144'408.40	39'452.00	93'200.00	37'500.00	112'610.95	34'923.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	8'891.20		15'000.00		41'834.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'089.85		10'000.00		31'857.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'486.80		5'000.00		3'343.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	849.10				4'537.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	503.55		500.00		478.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'955.90		1'700.00		2'936.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	110'632.00		59'000.00		27'622.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		39'452.00		37'500.00		34'923.00
963017	Im Allmendli 19	19'689.20	10'764.00	19'200.00	10'700.00	3'433.95	10'251.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'074.80		5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'310.55		5'000.00		572.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'705.25		3'000.00		1'059.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	104.40		100.00		99.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	466.20		500.00		445.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'028.00		4'600.00		1'257.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		10'764.00		10'700.00		10'251.00
963018	Laubholzstrasse 77/79	43'873.55	70'404.00	118'200.00	70'700.00	27'244.40	67'644.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'433.55		68'000.00		1'284.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	18'114.65		8'000.00		16'130.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			6'000.00		1'937.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	492.55		500.00		467.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'005.80		8'000.00		2'967.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'827.00		20'700.00		4'457.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		70'404.00		70'700.00		67'644.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963019	Lerchenbergstrasse 11	55'969.05	29'208.00	76'600.00	29'200.00	45'512.45	28'272.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'729.85		10'000.00		4'069.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'573.50		21'500.00		15'904.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'070.30		5'800.00		5'818.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'358.00		6'000.00		3'259.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'385.60		2'000.00		694.80	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'620.45				547.45	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'913.00		19'300.00		10'752.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	317.15		300.00		301.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'105.20		1'100.00		1'440.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'896.00		10'600.00		2'724.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		29'208.00		29'200.00		28'272.00
963020	Lerchenbergstrasse 13	80'679.15	65'841.00	100'100.00	79'500.00	48'572.80	72'700.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'505.95		5'000.00		1'180.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	39'406.45		35'000.00		3'860.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'486.90		6'000.00		4'610.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			6'000.00		3'543.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien	203.90		2'000.00		440.10	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'535.15				2'499.05	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'973.90		22'500.00		23'546.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	462.95		500.00		439.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'964.95		3'000.00		4'166.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'139.00		20'100.00		4'285.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		65'841.00		79'500.00		72'700.00
963021	Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus)	49'589.85	98'016.00	64'100.00	95'400.00	61'544.30	70'688.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'257.15		5'000.00		10'766.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'381.50		20'000.00		32'617.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'476.15		6'000.00		5'778.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien	693.45		2'000.00		147.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	673.40		700.00		639.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'277.10		4'300.00		6'487.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	4'402.10					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'429.00		26'100.00		5'107.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		98'016.00		95'400.00		70'688.00
963022	Seestrasse 4	25'936.45	20'400.00	26'900.00	20'400.00	5'035.30	19'968.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'375.30		7'000.00		1'137.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'795.85		3'000.00			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	791.10		1'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'992.70					
3439.30	Sachversicherungsprämien	276.10		300.00		262.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	971.40		1'000.00		951.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'734.00		9'600.00		2'684.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		20'400.00		20'400.00		19'968.00
963023	Seestrasse 8 (Wunderlihaus)	3'550.00	22'028.00	4'800.00	21'300.00	888.00	21'300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'550.00		4'800.00		888.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		22'028.00		21'300.00		21'300.00
963024	Seestrasse 51 (Rest. Rössli)	63'481.25	122'793.75	76'900.00	124'000.00	49'872.05	121'362.70
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	540.50		3'000.00		175.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	28'240.60		30'000.00		21'074.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			6'000.00		16'240.10	
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00		1'084.20	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	880.05					
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	23.90					
3439.30	Sachversicherungsprämien	774.35		800.00		735.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	13'295.85		5'700.00		5'630.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'726.00		29'400.00		4'932.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		122'793.75		124'000.00		121'362.70
963025	Seestrasse 52 (altes Gemeindehaus)	64'179.60	116'056.00	64'500.00	114'600.00	46'470.80	131'068.25
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			10'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'520.70		10'000.00		10'691.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					2'742.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'675.70		6'000.00		7'544.55	
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00		388.20	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'684.35					
3439.30	Sachversicherungsprämien	909.05		1'000.00		863.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'880.80		4'300.00		13'864.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'509.00		31'200.00		10'377.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		116'056.00		114'600.00		131'068.25
963026	Seestrasse 83 (Rest. Erlibacherhof)	365'915.42	115'608.00	429'800.00	105'400.00	182'353.41	98'400.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	19'048.75		12'500.00		17'111.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19'543.35		29'000.00		71'847.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	14'717.30		21'300.00		8'021.06	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'500.00		376.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'267.15		10'000.00			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'433.25		10'000.00		1'306.90	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'268.35		2'000.00		2'752.95	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	101'654.10		71'400.00		67'053.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	240.70		5'000.00		228.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'753.55		5'000.00		4'041.55	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	150'034.30		160'000.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'498.62		70'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'456.00		31'100.00		9'614.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		101'388.00		98'400.00		98'400.00
4430.01	Mietzinseinnahmen Garagen		14'220.00		7'000.00		
963027	Winkelstrasse 11	14'453.25	3'600.00	57'800.00	3'600.00	23'555.40	4'440.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			10'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'802.05		10'000.00		3'945.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	485.85					
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'570.70		13'100.00		13'441.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	620.65		600.00		589.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	448.00		900.00		3'447.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'526.00		23'200.00		2'132.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		3'600.00		3'600.00		4'440.00
963028	Seestrasse 2	64'718.95	69'856.00	85'700.00	64'800.00	40'221.95	69'844.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	142.80		2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'259.55		20'000.00		10'203.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'293.50		5'000.00		3'758.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'337.75		6'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'341.40		16'500.00		15'716.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	274.00		300.00		260.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'665.95		2'700.00		2'632.95	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	800.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'604.00		31'200.00		7'651.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		64'216.00		64'800.00		64'204.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		5'640.00				5'640.00
963029	Freihofstrasse 9	24'357.15	21'600.00	52'400.00	21'600.00	18'307.15	21'600.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'157.50		4'000.00		3'933.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'650.00		5'000.00		1'092.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'869.90		5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'383.20		11'100.00		8'427.55	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	168.35		200.00		159.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	817.20		800.00		3'115.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'311.00		24'300.00		1'578.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		21'600.00		21'600.00		21'600.00
963030	Seestrasse 81			7'500.00	13'000.00		14'170.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			4'500.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen				13'000.00		14'170.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		11'122.90		6'000.00		5'192.85
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		11'122.90		6'000.00		5'192.85
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	76'318.27	76'318.27	87'300.00	87'300.00	62'769.95	62'769.95
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	12'372.20		19'300.00		7'294.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'796.50		18'000.00		16'440.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	47'149.57		50'000.00		39'035.95	
4390.00	Übriger Ertrag		3'598.00		10'000.00		4'980.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		63'946.07		68'000.00		55'475.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'774.20		9'300.00		2'314.00
9999	Abschluss	4'707'092.91		2'235'150.00		30'372'519.81	
9000.00	Ertragsüberschuss	4'707'092.91				30'372'519.81	
9001.00	Aufwandüberschuss			2'235'150.00			

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV	Minderausgaben	CHF 3'938'817.13
Kurz und bündig		

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Begründung
210 Finanz- und Steuerverwaltung				
5200.02	0.00	60'000.00	-60'000.00	Einführung Kreditorenworkflow und digitale Archivierung kann deutlich günstiger über die Erfolgsrechnung realisiert werden. Projekt wird aus der Investitionsrechnung entfernt.
220 Allgemeine Dienste, übrige				
5200.01	0.00	50'000.00	-50'000.00	Realisierung erst im Jahr 2025 geplant.
226 Informatik Administration				
5060.18	28'825.25	115'000.00	-86'174.75	Erst Teilausführung im 2024 erfolgt. Restliche Kosten für 2025 vorgesehen.
296 Gemeindehaus Seestrasse 59				
5060.15	105'545.10	250'000.00	-144'454.90	Das Mobiliar in den Sitzungszimmern wurde nicht ersetzt.
297 Schulhausstrasse 60 (Turmgut)				
5040.33	246'132.05	200'000.00	46'132.05	Bei der Fassadenerneuerung sind noch weitere Sanierungsmassnahmen festgestellt worden.
1610 Militärische Verteidigung				
5040.19	20'569.35	940'000.00	-919'430.65	Definitive Umsetzung im Jahr 2025 geplant.
5040.21	869.25	310'000.00	-309'130.75	Definitive Umsetzung im Jahr 2025 geplant.
2170 Schulliegenschaften				
5040.26	-9'627.10	300'000.00	-309'627.10	Projekt wurde in dieser Form zurückgezogen.
5040.27	84'979.35	0.00	84'979.35	Projekt bereits 2023 abgeschlossen. Abschlusskosten erst 2024 angefallen.
6140.00	54'250.00	0.00	54'250.00	Nachträgliche Rückerstattung durch Versicherung für Wasserschaden war nicht eingeplant.
2174 Pavillon Allmendli (Schulhaus)				
5030.25	0	230'000	-230'000.00	Projekt wird nicht umgesetzt. Flutlichtanlage wird im Jahr 2025 zurückgebaut.

2175 Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)				
5040.43	41'452.35	350'000.00	-308'547.65	Erst Teilkosten verbucht. Fertigstellung des Projekts im Jahr 2025.
5040.45	0.00	210'000.00	-210'000.00	Projektanpassung, Umsetzung neu im Jahr 2025 geplant.
5040.47	85'491.50	150'000.00	-64'508.50	Es wurden weniger Veloparkplätze als ursprünglich geplant umgesetzt, daher sind die Kosten tiefer ausgefallen.
5040.48	11'835.52	50'000.00	-38'164.48	Fertigstellung des Projekts im Jahr 2025.
5040.53	65'690.05	0.00	65'690.05	Gebundene Massnahme, daher nicht budgetiert.
2176 Sportanlagen Allmendli				
5030.27	58'557.90	0.00	58'557.90	Projektumsetzung aufgrund Beschluss der Liegenschaftenkommission.
2177 Schwimmbad Allmendli				
5040.50	0.00	200'000.00	-200'000.00	Die Arbeiten werden erst im Jahr 2025 in Angriff genommen.
3411 Badeanlagen Winkel und Wyden				
5040.39	0.00	50'000.00	-50'000.00	Start Projekt erst im 2025 geplant.
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
5440.01	38'000.00	0.00	38'000.00	Neues Darlehen an Verein Spitex-Zürichsee (nicht geplant)
5600 Sozialer Wohnungsbau				
5040.68	305'650.17	0.00	305'650.17	Projekt wurde vom FV ins VV übertragen, da es neu als sozialer Wohnungsbau umgesetzt wird.
6150 Gemeindestrassen				
5010.08	4'122.10	100'000.00	-95'877.90	Ausführung auf 2027 verschoben.
5010.40	32'589.40	0.00	32'589.40	Abschlussarbeiten erst im 2024 angefallen.
5010.44	15'134.00	600'000.00	-584'866.00	Die Kosten konnten bereits im 2023 verbucht werden. Projekt abgeschlossen.
5010.46	87'183.20	0.00	87'183.20	Abschlussarbeiten erst im 2024 angefallen.
5010.48	0.00	60'000.00	-60'000.00	Ausführung erst auf 2025/2026 geplant.
5010.49	422'168.60	800'000.00	-377'831.40	Verzögerung. Restkosten werden erst 2025 anfallen.
5010.50	225'066.25	270'000.00	-44'933.75	Projekt konnte günstiger realisiert werden.
5010.51	121'879.05	100'000.00	21'879.05	Baukosten lagen etwas höher als budgetiert.
6310 Schifffahrt				
5040.30	61'312.65	600'000.00	-538'687.35	Projekt konnte noch nicht vollständig umgesetzt werden. Nächste Umsetzungsschritte 2025
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
5030.03	19'589.41	0.00	19'589.41	Abschlussarbeiten sind für 2025 budgetiert.
5030.21	21'997.32	160'000.00	-138'002.68	Weniger Kosten 2024 für die Sanierung der Sonderbauwerke. (Rahmenkredit)

Politische Gemeinde Erlenbach

5030.23	44'972.06	0.00	44'972.06	Abschlussarbeiten konnten erst 2024 vorgenommen werden.
5440.00	264'134.51	165'000.00	99'134.51	Betrag abhängig von der Höhe der Investitionen des ZV ARA KEZ.
6370.00	32'427.01	100'000.00	-67'572.99	Einnahmen von Kanalisationsanschlussgebühren sind schwierig vorauszusehen. Diese lagen tiefer als in den Vorjahren.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	509'160.60	0.00	815'000.00	0.00	105'567.10	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	21'465.30	0.00	1'250'000.00	0.00	371'028.42	0.00
2	Bildung	964'806.62	54'250.00	2'155'000.00	0.00	1'742'455.46	7'100.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	34'000.00	50'000.00	33'000.00	0.00	33'000.00
4	Gesundheit	38'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	305'650.17	55'000.00	0.00	55'000.00	0.00	55'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	969'455.25	0.00	2'530'000.00	0.00	2'049'399.55	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	444'795.69	246'900.76	385'000.00	295'000.00	943'605.87	374'464.88
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'253'333.63	390'150.76	7'185'000.00	383'000.00	5'212'056.40	469'564.88
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss(+)			-2'863'182.87		-6'802'000.00		-4'742'491.52
Total		3'253'333.63	3'253'333.63	7'185'000.00	7'185'000.00	5'212'056.40	5'212'056.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Erfolgsrechnung	3'661'360.49	3'661'360.49	7'568'000.00	7'568'000.00	5'687'765.73	5'687'765.73
0	Allgemeine Verwaltung	509'160.60		815'000.00		105'567.10	
	Nettoergebnis		509'160.60		815'000.00		105'567.10
0210	Finanz- und Steuerverwaltung			60'000.00			
5200.02	Kreditorenworkflow und digitale Archivierung			60'000.00			
0220	Allgemeine Dienste, übrige			50'000.00			
5200.01	Neue Gemeindehomepage			50'000.00			
0226	Informatik Administration	28'825.25		115'000.00			
5060.18	Ersatz Applikationsserver / Netapp	28'825.25		115'000.00			
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)	136'907.20		140'000.00			
5040.52	Erlengut, Sanierung 4,5-Zimmerwohnung	81'818.80		85'000.00			
5060.20	Erlengut Villa, Klapptische auf Rollen	55'088.40		55'000.00			
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	97'296.10		250'000.00		105'567.10	
5040.02	Gemeindehaus, Umbauten Büros und Pausenraum	-8'249.00					
5040.37	Gemeindehaus, Seestrasse 59, Teilersatz Schliessanlage					70'947.55	
5060.15	Gemeindehaus, Ersatz Mobiliar Verwaltung / Sitzungszimmer	105'545.10		250'000.00		34'619.55	
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)	246'132.05		200'000.00			
5040.33	Schulhausstrasse 60, Turmgut Erneuerung Fenster, Fassade streichen	246'132.05		200'000.00			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	21'465.30		1'250'000.00		371'028.42	
	Nettoergebnis		21'465.30		1'250'000.00		371'028.42
1500	Feuerwehr (allgemein)	26.70				368'422.87	
5040.18	Schulhausstrasse 32, Duschen und Aufenthaltsraum	26.70				315'084.65	
5060.14	Feuerwehr, Notstromanlage					53'338.22	
1610	Militärische Verteidigung	21'438.60		1'250'000.00		2'605.55	
5040.19	Schiessanlage, Sanierung Kugelfang 300 m	20'569.35		940'000.00		781.35	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.21	Pistolenstand, Sanierung Kugelfang 50 m	869.25		310'000.00		1'824.20	
2	Bildung	964'806.62	54'250.00	2'155'000.00		1'742'455.46	7'100.00
	Nettoergebnis		910'556.62		2'155'000.00		1'735'355.46
2120	Primarstufe	77'520.00		90'000.00			
5060.17	Ersatz 40 Nähmaschinen	77'520.00		90'000.00			
2170	Schulliegenschaften	206'433.65	54'250.00	435'000.00		1'742'455.46	7'100.00
5030.22	Sonnenfeld, Beleuchtung auf LED umstellen					47'467.80	
5030.26	Schulcampus Roter Platz, Umrüstung Beleuchtung auf LED	55'591.25		60'000.00			
5040.16	Kindergarten Wanne, Sonderpädagogischer Raum	2'574.95				156'546.30	
5040.23	Campus, Realisierung gedeckter Aussenschulraum	194.60					
5040.26	Unterer Hitzberg, energetische Verbesserungen	-9'627.10		300'000.00		57.30	
5040.27	Kindergarten Wallental, Sanierung Bäder, Küchen / Umnutzung Dachgeschoss	84'979.35				1'123'794.51	
5040.29	Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädagogischer Raum					176'578.95	
5040.35	Schulhausstrasse 61-63, Oberer Hitzberg, Fassade neu streichen					62'012.35	
5040.36	Schulhausstrasse 65, Oberer Hitzberg Vergrösserung 2 Klassenzimmer					71'822.45	
5040.40	Kindergarten Lerchenberg, Sanierung Flachdach					104'175.80	
5060.19	Schulcampus, Erneuerung Telefonanlage	72'720.60		75'000.00			
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten		54'250.00				
6310.01	Subvention LED Beleuchtung Sonnenfeld						7'100.00
2174	Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)	140'597.40		375'000.00			
5030.25	Pavillon Allmendli, Neue Flutlichtanlage Wiese			230'000.00			
5040.49	Pavillon Allmendli, Klimaanlage	140'597.40		145'000.00			
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	388'791.72		965'000.00			
5040.43	Oberer Hitzberg, Beleuchtungssanierung Klassenzimmer/Gruppenräume	41'452.35		350'000.00			
5040.44	Unterer Hitzberg, Neue Eingangstüre see- und bergseitig	62'653.40		70'000.00			
5040.45	Unterer Hitzberg, Einbau Lüftung Klassenzimmer			210'000.00			
5040.46	Unterer Hitzberg, Sanierung Sockelleisten Treppenhaus	121'668.90		135'000.00			
5040.47	Unterer Hitzberg, Neuer Velounterstand	85'491.50		150'000.00			
5040.48	Unterer Hitzberg, Aussenklassenzimmer Überdachung	11'835.52		50'000.00			
5040.53	Oberer Hitzberg, Sanierung Elektroinstallationen	65'690.05					
2176	Sportanlagen Allmendli	151'463.85		90'000.00			
5030.27	Kunstrasenplatz Allmendli (roter Platz)	58'557.90					
5040.51	Sporthalle Allmendli, Hallenbelag Oberflächensanierung	92'905.95		90'000.00			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2177	Schwimmbad Allmendli			200'000.00			
5040.50	Schwimmbad Allmendli, Sonnenstoren			200'000.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit		34'000.00	50'000.00	33'000.00		33'000.00
	Nettoergebnis	34'000.00			17'000.00	33'000.00	
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden			50'000.00			
5040.39	Winkelstrasse 11/13, Erweiterung Winkelbadi			50'000.00			
3420	Freizeit		34'000.00		33'000.00		33'000.00
6450.01	Darlehensamortisation Erlebacherhus Grischun GmbH		34'000.00		33'000.00		33'000.00
4	Gesundheit	38'000.00					
	Nettoergebnis		38'000.00				
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	38'000.00					
5440.01	Darlehen Verein Spitex Zürichsee, Meilen	38'000.00					
5	Soziale Sicherheit	305'650.17	55'000.00		55'000.00		55'000.00
	Nettoergebnis		250'650.17	55'000.00		55'000.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau	305'650.17					
5040.68	Freihofstrasse 5/9, Neubau	305'650.17					
5920	Hilfsaktionen im Inland		55'000.00		55'000.00		55'000.00
6460.00	Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls		55'000.00		55'000.00		55'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	969'455.25		2'530'000.00		2'049'399.55	
	Nettoergebnis		969'455.25		2'530'000.00		2'049'399.55
6150	Gemeindestrassen	908'142.60		1'930'000.00		2'019'289.70	
5010.08	Forchstrasse (Chapfstr. bis Rütibuckweg), Sanierung und Neubau Fussweg	4'122.10		100'000.00			
5010.40	Islergasse, Laubholzstr. bis Zollerstr., Sanierung	32'589.40				82'153.35	
5010.43	Seestrasse, Sanierung Parkanlagen und Seeuferweg					257'770.75	
5010.44	Zollerstrasse, Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze	15'134.00		600'000.00		847'592.90	
5010.45	Laubholzstrasse (66 bis Zollerstrasse), Ersatz Trottoir					75'433.50	
5010.46	Mariahaldenstrasse und Tobelweg, Strassensanierung	87'183.20				311'212.60	
5010.47	Pflugsteinstrasse (28 bis 40), Strassensanierung					287'367.95	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.48	Drusbergstrasse, Strassensanierung			60'000.00			
5010.49	Holzriesstrasse, Strassensanierung	422'168.60		800'000.00			
5010.50	Loostrasse, Strassensanierung	225'066.25		270'000.00			
5010.51	Wydenstrasse, Strassensanierung	121'879.05		100'000.00			
5060.16	Ersatz Kommunalfahrzeug					157'758.65	
6310	Schiffahrt	61'312.65		600'000.00		30'109.85	
5040.30	Schifflande, Umbau Bistro	61'312.65		600'000.00		30'109.85	
7	Umweltschutz und Raumordnung	444'795.69	246'900.76	385'000.00	295'000.00	943'605.87	374'464.88
	Nettoergebnis		197'894.93		90'000.00		569'140.99
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	363'864.24	246'900.76	325'000.00	295'000.00	868'930.52	374'464.88
5030.03	Erlengutstrasse, Verlegung Kanalisation	19'589.41				576'501.45	
5030.20	Seestrasse, Gde-Grenze bis Zollerstrasse	3'172.70				36'191.93	
5030.21	Diverse Sonderbauwerke, Sanierung	21'997.32		160'000.00		22'322.28	
5030.23	Kanalverlegung Kappelistrasse	44'972.06				2'678.23	
5030.33	Seestrasse, Anpassung Gemeindekanalisation	6'221.74					
5030.34	Wannenstrasse, Ersatz Mischwasserkanalisation	3'776.50					
5440.00	Darlehen an Zweckverband ARA KEZ	264'134.51		165'000.00		231'236.63	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		32'427.01		100'000.00		204'935.41
6440.00	Rückzahlung Darlehen Zweckverband ARA KEZ		214'473.75		195'000.00		169'529.47
7900	Raumordnung (allgemein)	80'931.45		60'000.00		74'675.35	
5290.02	Teilrevision Nutzungsplanung	70'081.60		60'000.00		46'348.60	
5290.03	Festlegung Gewässerraum	10'849.85				28'326.75	
9	Finanzen und Steuern	408'026.86	3'271'209.73	383'000.00	7'185'000.00	475'709.33	5'218'200.85
	Nettoergebnis	2'863'182.87		6'802'000.00		4'742'491.52	
9999	Abschluss	408'026.86	3'271'209.73	383'000.00	7'185'000.00	475'709.33	5'218'200.85
5900.00	Passivierte Einnahmen	408'026.86		383'000.00		475'709.33	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		3'271'209.73		7'185'000.00		5'218'200.85

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur den Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV	Minderausgaben	CHF 2'668'170.45
Kurz und bündig		

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Begründung
-------	---------------	-------------	-----------	------------

9630 Liegenschaften des Finanzvermögen

7040.08	0.00	250'000.00	-250'000.00	Projekt wird neu unter Kostenstelle 5600 im Verwaltungsvermögen geführt.
7040.10	8'059.85	400'000.00	-391'940.15	Verzögerung durch Rekurs und in der Planung. Projekt wird neu beurteilt. Realisierung erst ab ca. 2026 möglich.
7040.16	19'544.55	800'000.00	-780'455.45	Umsetzung Projekt frühestens im Jahr 2025.
7040.21	0.00	100'000.00	-100'000.00	Umsetzung Projekt frühestens im Jahr 2025.
7040.23	4'290.95	300'000.00	-295'709.05	Gesamtkosten deutlich tiefer wie budgetiert. Projekt wurde bereits im 2023 ausgeführt.
7040.25	30'278.60	510'000.00	-479'721.40	Gesamtkredit über CHF 510'000. Ausführung verzögert, somit fallen die restlichen Kosten erst 2025 an.
7040.26	13'780.45	0.00	13'780.45	Projekt war im Jahr 2023 budgetiert und wurde im Jahr 2024 beendet.
7040.27	44'970.55	250'000.00	-205'029.45	Projekt auf Jahr 2025 verschoben. Weitere Planung notwendig.
7040.28	18'454.05	200'000.00	-181'545.95	Beendigung Projekt erst im Jahr 2025.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	191'829.55	0.00	2'860'000.00	0.00	233'016.65	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		191'829.55	0.00	2'860'000.00	0.00	233'016.65	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-191'829.55		-2'860'000.00		-233'016.65
Total		191'829.55	191'829.55	2'860'000.00	2'860'000.00	233'016.65	233'016.65

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Erfolgsrechnung	191'829.55	191'829.55	2'860'000.00	2'860'000.00	233'016.65	233'016.65
9	Finanzen und Steuern	191'829.55	191'829.55	2'860'000.00	2'860'000.00	233'016.65	233'016.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	191'829.55		2'860'000.00		233'016.65	
7040.03	Sigstpark südlicher Teil, Planung, Umsetzung	52'450.55		50'000.00			
7040.08	Freihofstrasse 5/9, Neubau			250'000.00			
7040.10	Bahnhofstrasse 18, Gesamtsanierung	8'059.85		400'000.00			
7040.16	Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung	19'544.55		800'000.00			
7040.21	Neuer Erlibacherhof, Realisierung			100'000.00			
7040.23	Bahnhofstrasse 23, Unterhalt Fassade und Kanalisation	4'290.95		300'000.00		218'432.60	
7040.25	Im Allmendli 15, Teilsanierung (Fenster, Terrasse)	30'278.60		510'000.00		14'584.05	
7040.26	Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus), Fassadensanierung	13'780.45					
7040.27	Seestrasse 51 (Rest. Rössli), Ersatz Gastroküche, Brandschutz und Grundleitun	44'970.55		250'000.00			
7040.28	Seestrasse 52, Sanierung Fassade, Dach, Kanalisation	18'454.05		200'000.00			
9999	Abschluss		191'829.55		2'860'000.00		233'016.65
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		191'829.55		2'860'000.00		233'016.65

Bilanz

		01.01.2024	31.12.2024
01	Aktiven	281'874'552.81	299'628'183.71
10	Finanzvermögen (FV)	167'995'938.89	188'230'794.81
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	67'150'668.39	40'622'258.39
1000	Kasse	11'240.95	23'262.40
100000	Hauptkasse	9'012.55	20'243.90
100020	Vorschuss Erlengut	481.05	662.00
100023	Vorschuss Kinderkrippe	392.15	1'063.05
100024	Vorschuss Schülerclub	784.50	558.60
100026	Vorschuss Bibliothek	570.70	734.85
1001	Post	13'660'492.25	10'866'044.32
100100	PostFinance	13'338'100.95	10'564'936.48
100103	PostFinance Soziales	322'391.30	301'107.84
1002	Bank	4'178'935.19	5'332'951.67
100200	Zürcher Kantonalbank	4'047'011.25	4'854'723.83
100202	Credit Suisse AG (877729-01-1)	111'067.84	457'963.34
100203	UBS AG (230-Q1710790.0)	20'856.10	20'264.50
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	49'300'000.00	24'400'000.00

		01.01.2024	31.12.2024
100300	Kurzfristige Festgeldanlagen	49'300'000.00	24'400'000.00
101	Forderungen	18'318'588.37	15'930'602.88
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'346'786.44	2'064'420.05
101000	Forderungen Debitoren Sammelkonto	1'187'457.18	1'156'029.73
101002	Forderungen Allgemein	108'701.34	759'934.43
101010	Forderungen Verrechnungssteuer	50'627.92	148'455.89
1011	Kontokorrente mit Dritten	29'241.61	-47'741.16
101110	KK Verein Zürichsee-Spitex		-53'839.69
101120	KK Familienzentrum Flüügpilz	29'241.61	6'098.53
1012	Steuerforderungen	13'974'903.82	10'410'221.18
101200	Forderungen Steuern	13'974'903.82	10'410'221.18
1014	Transferforderungen	1'094'024.20	2'244'823.33
101430	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'094'024.20	2'244'823.33
1015	Interne Kontokorrente	537'325.85	161'044.03
101510	Guthaben aus Steuerabrechnungen	537'325.85	161'044.03
1019	Übrige Forderungen	1'336'306.45	1'097'835.45
101902	Mietzinsdepot Pietro Cortali AG, Zürich	2'468.85	2'468.85
101903	Mietzinsdepot Migros PK	2'052.75	2'061.90
101904	Mietzinsdepot Migros PK	2'357.20	2'367.80

		01.01.2024	31.12.2024
101905	Mietzinsdepot Haus Heslibach, Seestrasse 264, Küsnacht	25'030.85	25'084.05
101908	AOZ Fester Vorschuss IAZH	250'000.00	
101910	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	950.00	350.00
101924	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft		10'356.05
101931	Quartierplan Wanne/Isler (Bauausführung)	1'007'860.40	1'007'860.40
101932	Gestaltungsplan Sigst-Süd	15'006.35	15'006.35
101933	Gestaltungsplan Sigst-Nord	30'480.05	30'480.05
101990	Guthaben Frankiermaschine	100.00	1'800.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	5'000'000.00	54'000'000.00
1023	Festgeldanlagen	5'000'000.00	54'000'000.00
1023.00	Festgeldanlagen	5'000'000.00	54'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	412'800.48	372'222.34
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'378.17	
104100	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'378.17	
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		11'459.30
104300	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		11'459.30
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	340'422.31	360'763.04
104400	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	340'422.31	360'763.04
107	Langfristige Finanzanlagen	110'050.00	110'050.00

		01.01.2024	31.12.2024
1070	Aktien und Anteilscheine	110'050.00	110'050.00
107000	Aktien und Anteilscheine	110'050.00	110'050.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen (FV)	77'003'831.65	77'195'661.20
1080	Grundstücke FV	20'544'415.00	20'544'415.00
108000	Grundstücke FV	20'189'415.00	20'189'415.00
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	355'000.00	355'000.00
1084	Gebäude FV	56'459'416.65	56'651'246.20
108400	Gebäude FV	56'459'416.65	56'651'246.20
14	Verwaltungsvermögen (VV)	113'878'613.92	111'397'388.90
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	103'809'946.67	101'443'795.42
1400	Grundstücke VV	12'347'340.11	12'347'340.11
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	12'347'340.11	12'347'340.11
1401	Strassen und Verkehrswege	11'740'101.56	11'755'515.32
140100	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	19'629'491.90	20'193'497.15
140109	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-7'889'390.34	-8'437'981.83
1402	Wasserbau	581'529.73	543'304.21
140200	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'376'977.85	1'376'977.85
140209	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-795'448.12	-833'673.64
1403	Übrige Tiefbauten	4'938'478.38	4'612'570.50

		01.01.2024	31.12.2024
140300	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	6'378'671.85	6'492'821.00
140309	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-4'573'273.20	-4'745'286.79
140310	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	7'337'638.75	7'372'945.91
140319	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-4'204'559.02	-4'507'909.62
1404	Hochbauten	72'898'050.24	70'049'549.13
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	125'508'356.72	126'480'292.72
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-52'859'279.59	-56'670'344.58
140420	Hochbauten Abfallwirtschaft	303'508.35	303'508.35
140429	WB Hochbauten Abfallwirtschaft	-54'535.24	-63'907.36
1406	Mobilien VV	981'530.37	1'054'106.12
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'064'383.14	3'404'082.49
140609	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'082'852.77	-2'349'976.37
1407	Anlagen im Bau VV	322'916.28	1'081'410.03
140701	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	104'414.65	448'552.00
140703	Anlagen im Bau, Tiefbauten allg. Haushalt	46'748.40	68'187.00
140704	Anlagen im Bau, Hochbauten allg. Haushalt	145'430.95	506'353.19
140710	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	26'322.28	58'317.84
142	Immaterielle Anlagen	297'267.84	349'223.31
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	252'896.00	234'266.75

		01.01.2024	31.12.2024
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung	252'896.00	234'266.75
1429	Übrige immaterielle Anlagen	44'371.84	114'956.56
142900	übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	353'706.30	453'267.00
142909	WB übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	-309'334.46	-338'310.44
144	Darlehen	4'216'929.41	4'270'590.17
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	4'182'929.41	4'270'590.17
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen		38'000.00
1444.10	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung	4'182'929.41	4'232'590.17
1445	Darlehen an private Unternehmungen	34'000.00	
144501	Erlenbacherhus Grischun GmbH	34'000.00	
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'444'470.00	5'278'780.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	135'640.00	135'640.00
145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	135'640.00	135'640.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	5'308'830.00	5'143'140.00
145500	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allg. Haushalt	5'381'830.00	5'381'830.00
1455.09	WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-73'000.00	-238'690.00
146	Investitionsbeiträge	110'000.00	55'000.00
1466	Investitionsbeiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00	55'000.00
146600	Investitionsbeiträge an priv. Org, ohne Erwerbszweck allg. Haushalt	110'000.00	55'000.00

		01.01.2024	31.12.2024
2	Passiven	-281'874'552.81	-299'628'183.71
20	Fremdkapital	-131'717'363.24	-145'576'191.57
200	Laufende Verbindlichkeiten	-24'767'764.22	-31'349'190.12
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-5'507'876.45	-8'806'245.87
200000	Kreditoren Sammelkonto	-5'501'644.10	-8'804'686.77
200002	Kreditoren Allgemein		35.25
200008	Kreditoren nicht ausgeführte Zahlungen		-1'988.00
200010	SVA Zürich (AHV/ALV/FAK)	-175.70	
200011	BVG-Beiträge Personal (Profond)	-306.60	7'259.60
200012	Kranken- und Unfallversicherungen (UVG-Prämien Personal)		1'947.70
200013	Kranken- und Unfallversicherungen (UVG-Prämien SUVA Personal)		1'088.15
200014	Quellensteuern Personal	-5'750.05	-9'901.80
2001	Kontokorrente mit Dritten	-10'971.18	-6'900.68
200120	Personalkasse Gemeindeverwaltung	-10'971.18	-6'900.68
2002	Steuern	-3'648'347.14	-8'135'196.97
200200	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-3'648'347.14	-8'110'958.72
200224	MWST Abfallwirtschaft		-24'238.25
2004	Transferverbindlichkeiten	-441'000.00	-412'000.00
200400	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-441'000.00	-412'000.00

		01.01.2024	31.12.2024
2005	Interne Kontokorrente	-3'256'649.63	-2'062'631.06
200510	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	-24.05	
200521	Abrechnungskonto Quellensteuern II		-113.50
200530	Lohndurchlaufkonto	-39'282.15	-10'364.10
200532	Ausgleichskonto Krankheitsrisiken Personal	-16'970.25	-41'402.45
200541	Abrechnungskonto VESR-Zahlungen Steuern	-2'817'667.35	-1'698'839.05
200552	Abrechnungskonto Übrige Zahlungen Steuern	-142'619.13	-88'206.66
200553	Ausgleichskonto Externe Liegenschaftenverwaltung	-240'086.70	-220'225.30
200599	Abklärungskonto ESR Zahlungseingänge		-3'480.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-11'840'696.00	-11'866'575.00
200600	Depot für Schlüssel Sportanlagen Allmendli	-5'250.00	-5'250.00
200604	Depot für Garagensender Sandfelsen	-3'120.00	-3'120.00
200610	Depot für Grundstückgewinnsteuern	-11'832'326.00	-11'858'205.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-62'223.82	-59'640.54
200901	Lohnverwaltungskonten Soziales	-27'423.82	-24'840.54
200999	Grünfläche QP Isler, Ersatzabgaben	-34'800.00	-34'800.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-1'336.25	-3'150.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		-3'150.00
204100	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		-3'150.00

		01.01.2024	31.12.2024
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'336.25	
204300	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'336.25	
205	Kurzfristige Rückstellungen	-47'870'104.00	-57'701'796.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-299'100.00	-256'100.00
205000	Kfr. Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	-299'100.00	-256'100.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-47'571'004.00	-57'445'696.00
205920	Kfr. Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-47'571'004.00	-57'445'696.00
208	Langfristige Rückstellungen	-57'999'000.00	-55'504'000.00
2089	Übrige Langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-57'999'000.00	-55'504'000.00
208920	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-57'999'000.00	-55'504'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-1'079'158.77	-1'018'055.45
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-201'739.75	-192'210.30
209100	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	-201'739.75	-192'210.30
2092	Verbindlichkeit gegenüber Legaten/Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-877'419.02	-825'845.15
209200	Wohlfahrts- und Stipendienfonds Weinmann	-210'554.32	-162'108.30
209201	Gemeindekrankenpflege-Fonds	-196'395.10	-198'359.05
209202	Els Pfister-Weideli Fonds	-470'469.60	-465'377.80
29	Eigenkapital	-150'157'189.57	-154'051'992.14
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-4'150'087.83	-3'337'797.49

		01.01.2024	31.12.2024
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-4'150'087.83	-3'337'797.49
290020	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-3'517'469.17	-2'694'383.86
290030	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-632'618.66	-643'413.63
291	Fonds im Eigenkapital	-77'713.35	-77'713.35
2910	Fonds im Eigenkapital	-77'713.35	-77'713.35
291000	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-77'713.35	-77'713.35
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-145'929'388.39	-150'636'481.30
2990	Jahresergebnis	-30'372'519.81	-4'707'092.91
299000	Jahresergebnis	-30'372'519.81	-4'707'092.91
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-115'556'868.58	-145'929'388.39
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-115'556'868.58	-145'929'388.39