

Politische Gemeinde Erlenbach

Jahresrechnung 2025



Gemeinde Erlenbach

Jahresrechnung 2025

Ablieferung an den Gemeinderat	10. März 2026
Abnahmebeschluss Gemeinderat	17. März 2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. März 2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20. April 2026
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	15. Juni 2026
Veröffentlichung	17. Juni 2026

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 - 114
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	115 - 118
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	119 - 124
15	Erläuterungen zu den Investitionsrechnung Finanzvermögen	125 - 125
16	Investitionsrechnung Finanzvermögen	126 - 127
17	Bilanz	128 - 135

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 2025

		Rechnung 2025	Budget 2025
Steuerfuss		76%	76%
Erfolgsrechnung	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'541'490.71	-1'620'000.00
	Betriebsergebnis Abwasserbeseitigung	-945'593.00	-1'070'700.00
	Betriebsergebnis Abfallwirtschaft	54'459.69	57'300.00
Fiskalertrag	Direkte Steuern	82'180'907.71	78'004'000.00
	Grundstückgewinnsteuer	8'983'616.00	8'000'000.00
Investitionsrechnung	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'301'416.35	18'705'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	916'020.16	3'980'000.00
Bilanz	Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	7'492'157.23	
	Verwaltungsvermögen übriges (Steuerhaushalt)	102'064'223.15	
	Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe	2'446'664.18	
	Eigenkapital	155'710'017.54	
Geldflussrechnung	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	16'521'011.96	
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-23'217'436.51	
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'396'215.42	
	Veränderung flüssige Mittel	-6'755'069.40	
Kennzahlen	Selbstfinanzierungsgrad	203%	15%
	Nettovermögen pro Einwohner	8'034	6'365

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 2025

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 2,54 Mio. Franken ab und übertrifft damit das Budget um 4,16 Mio. Franken klar. Im Budget 2025 wurde von einem Aufwandüberschuss über 1,62 Mio. Franken ausgegangen.

Zum besseren Ergebnis haben der wiederum höhere Gemeindesteuerertrag geführt, welcher gegenüber dem Budget um rund 4,18 Mio. Franken besser ausgefallen ist. Durch die höheren Steuereinnahmen steigt der Finanzausgleich an den Kanton um 1,86 Mio. Franken auf 54,33 Mio. Franken leicht an.

Die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern tragen mit insgesamt 8,98 Mio. Franken - budgetiert waren CHF 8 Mio. - zusätzlich zum positiven Ergebnis bei. Auf der Aufwandseite hat vor allem der Bereich Asyl um CHF 0,92 Mio. Franken besser abgeschlossen als budgetiert. In der Abteilung Bildung konnten ebenfalls rund CHF 0,57 Mio. weniger ausgegeben werden.

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 203 Prozent im Vergleich zum Budget mit 14 Prozent klar besser. Dies bedeutet, dass die im Jahr 2025 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 sehr tiefen Realisierungsquote zeigt. Dies ist auf Verzögerungen, Sistierungen, Neuprojektierungen und Rekurse einiger Bauvorhaben zurückzuführen.

Im Detail bedeutet dies:

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 3,30 Mio. Franken (Budget 18,71 Mio. Franken), was einer sehr tiefen Realisierungsquote von 17,6 Prozent entspricht. Die im Verwaltungsvermögen resultierenden Abschreibungen betragen insgesamt 5,06 Mio. Franken.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je 311,50 Mio. Franken aus. Das Finanzvermögen beträgt 201,95 Mio. Franken.

Das Verwaltungsvermögen weist per Ende Rechnungsjahr einen Stand von 109,56 Mio. Franken aus. Das Fremdkapital beträgt 155,79 Mio. Franken. Das gesamte Eigenkapital steigt auf 155,71 Mio. Franken. Das der Gemeinde zur Verfügung stehende zweckfreie Eigenkapital beträgt neu 153,18 Mio. Franken.

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) erhöht sich auf 46,15 Mio. Franken. Bei einem Stand von 5'745 Einwohnerinnen und Einwohner per 31. Dezember 2025 ergibt sich somit ein Nettovermögen von 8'034 Franken pro EinwohnerIn (im Vorjahr 7'686 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.

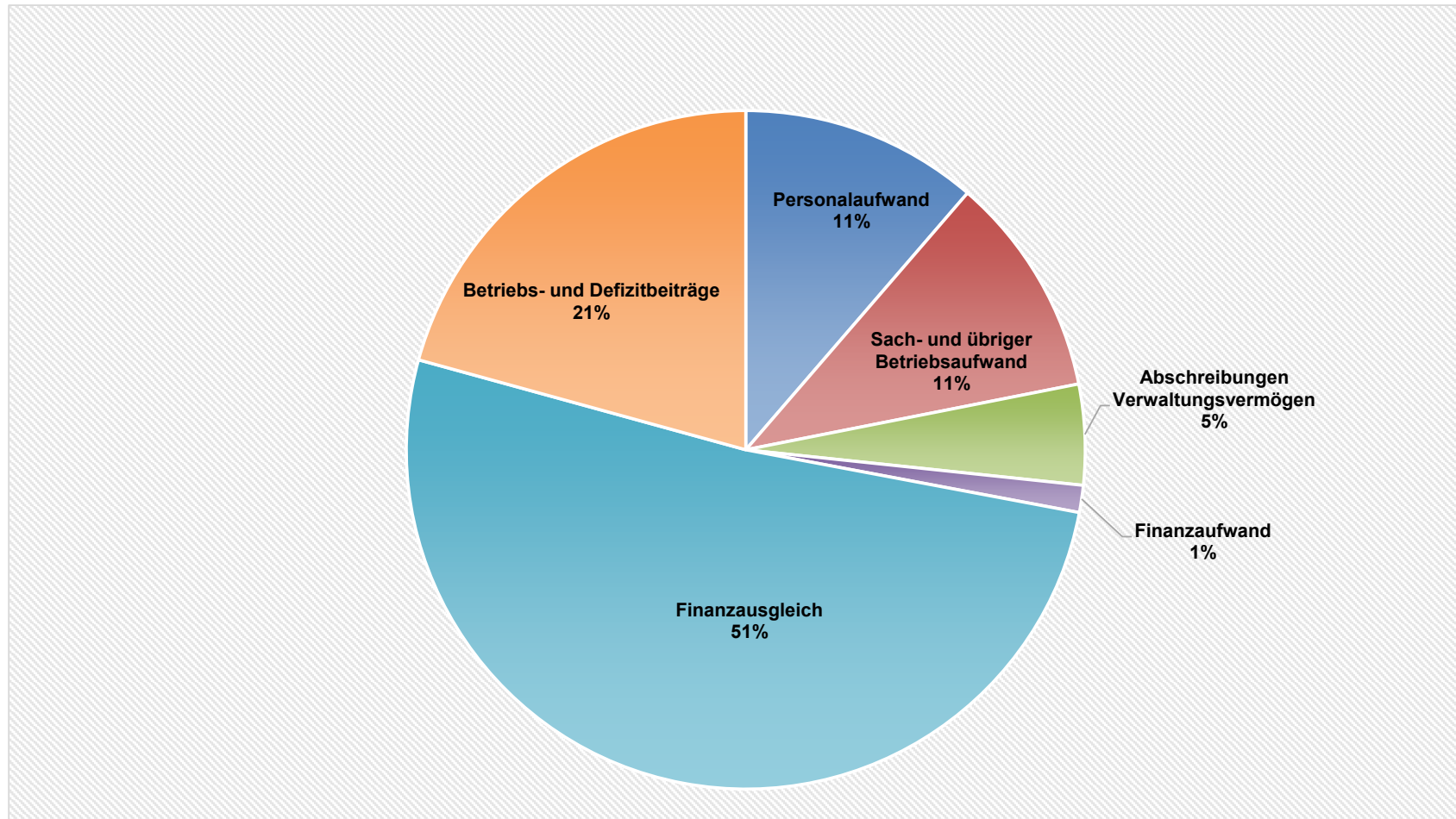
Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass das erfreuliche Rechnungsergebnis keine Selbstverständlichkeit ist. Die weltpolitische Lage und die Folgen wie beispielsweise die Flüchtlingssituation, politische und kriegerische Unruhen und Verknappung von Ressourcen sind auch für die Gemeinden ungewiss. Eine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

Erlenbach, 17. März 2026

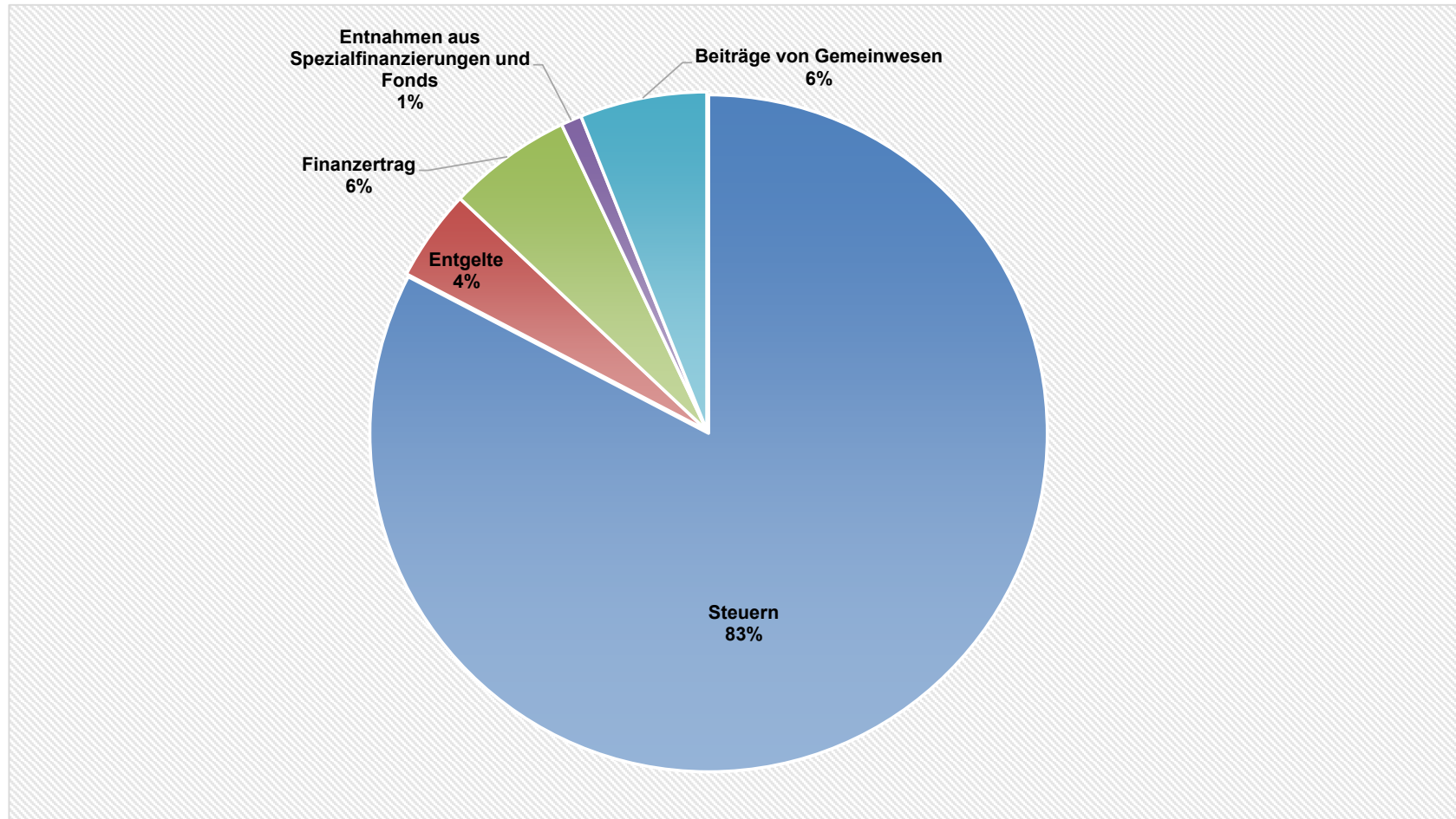
Huyen Phan Sturm
Finanzvorsteherin

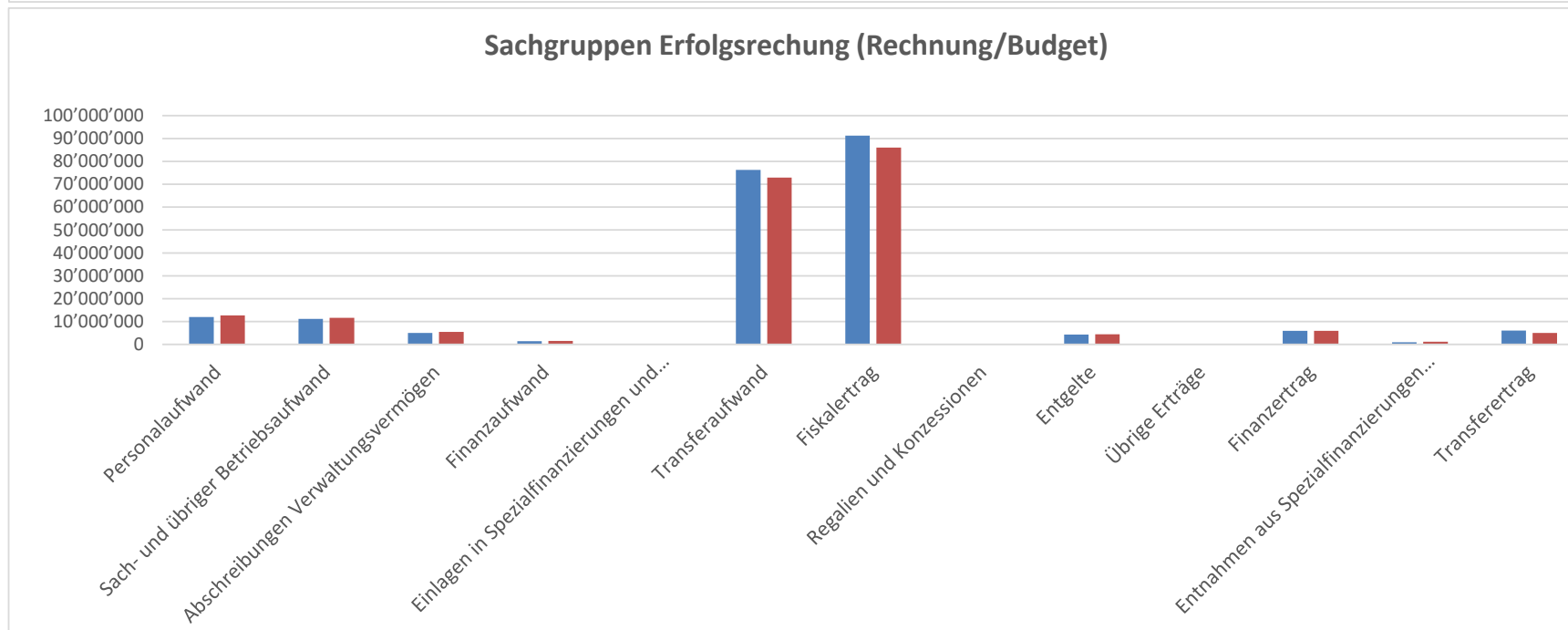
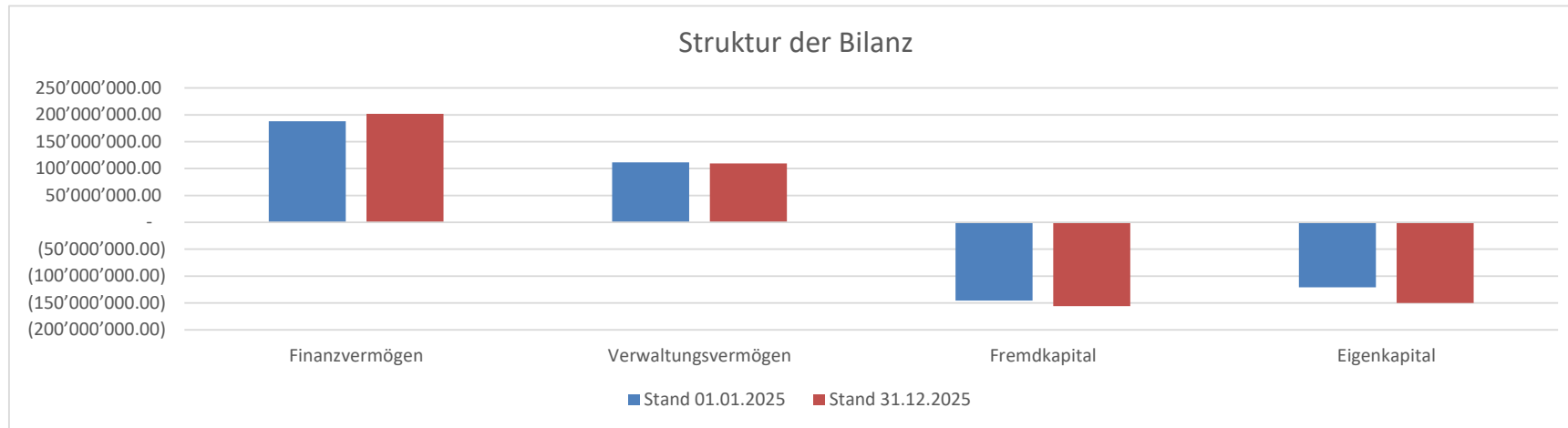
Martin Barciaga
Leiter Finanzen

Struktur Aufwandseite Erfolgsrechnung



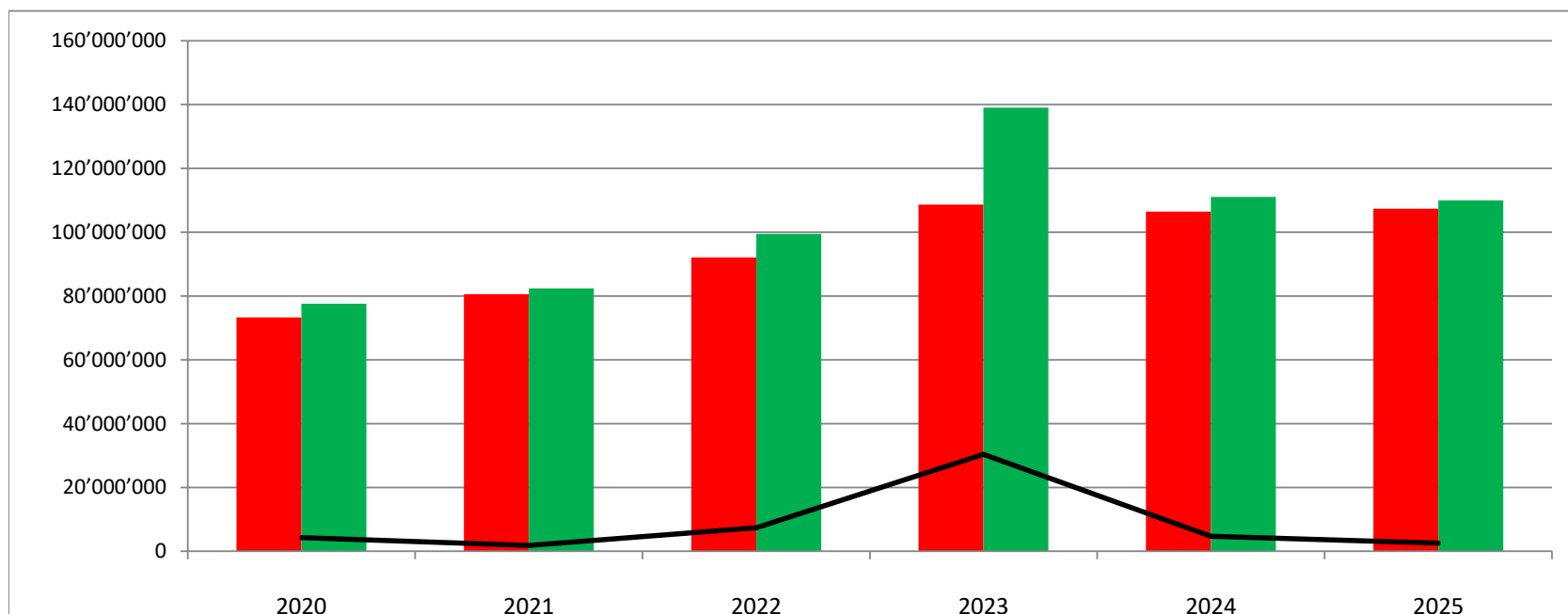
Struktur Ertragseite Erfolgsrechnung





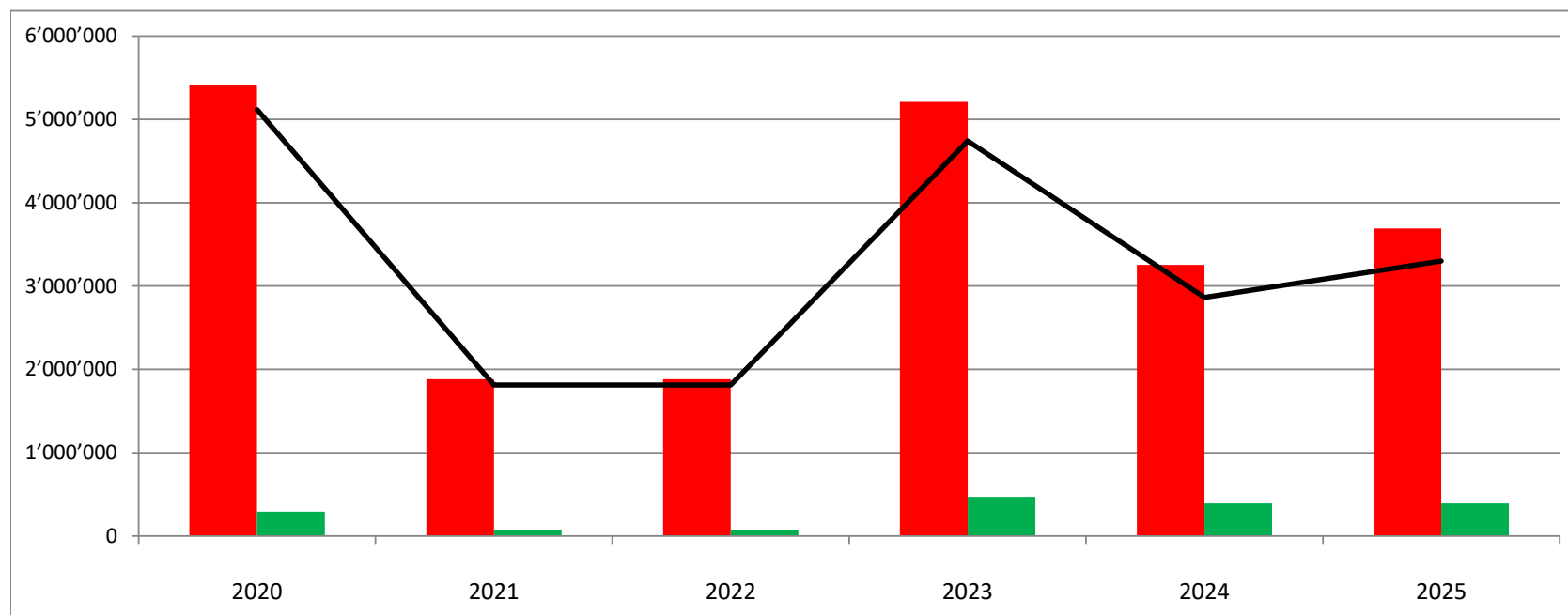
Erfolgsrechnung

		Jahresrechnung					
CHF		2020	2021	2022	2023	2024	2025
■	Aufwand	73'311'979	80'585'463	92'095'438	108'647'856	106'392'988	107'374'582
■	Ertrag	77'610'615	82'398'309	99'488'093	139'020'376	111'100'081	109'916'073
■	(+) Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	4'298'636	1'812'846	7'392'655	30'372'520	4'707'093	2'541'491



Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

		Jahresrechnung					
CHF		2020	2021	2022	2023	2024	2025
■	Ausgaben	5'408'841	1'882'035	1'882'035	5'212'056	3'253'334	3'691'769
■	Einnahmen	291'249	70'093	70'093	469'565	390'151	390'353
■	Nettoinvestitionen	5'117'592	1'811'942	1'811'942	4'742'491	2'863'183	3'301'416



Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Erlenbach genehmigt.
- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 153'177'972.01.
- 3 Die Jahresrechnung 2025 der Gemeinde Erlenbach weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	107'374'581.85
	Gesamtertrag	CHF	109'916'072.56
	+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss	CHF	2'541'490.71
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'691'768.99
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	390'352.64
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'301'416.35
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	916'020.16
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	916'020.16
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	311'503'637.02

- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Erlenbach zu genehmigen.

8703 Erlenbach, 17. März 2026

GEMEINDERAT ERLENBACH
Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Philippe Zehnder

Dr. Adis Merdzanovic

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Erlenbach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 17. März 2026 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	107'374'581.85
	Gesamtertrag	CHF	109'916'072.56
	+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss	CHF	2'541'490.71
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'691'768.99
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	390'352.64
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'301'416.35
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	916'020.16
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	916'020.16
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	311'503'637.02

- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 153'177'972.01.
- 3 Basierend auf den zur Verfügung gestellten Unterlagen und den stichprobenmässig gemachten Analysen und Erhebungen stellt die RPK fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Erlenbach rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt grundsätzlich zu keinen Bemerkungen Anlass. Im Bereich der Energiefördermassnahmen stellt die Rechnungsprüfungskommission fest, dass der anvisierte jährliche Rahmen von CHF 250'000 aufgrund der stark gestiegenen Fördergesuche deutlich überschritten wurde. Dies führt dazu, dass mit dem bestehenden Kreditrahmen (bis 2031) in den verbleibenden Jahren nicht mehr die geplanten CHF 250'000 per annum gefördert werden können.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 5 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

8703 Erlenbach, 20. April 2026

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ERLENBACH

Präsident

Aktuar

Jean-Marc Degen

Benjamin Vetterli

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Erlenbach am 15. Juni 2026 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	107'374'581.85
	Gesamtertrag	CHF	109'916'072.56
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	2'541'490.71
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'691'768.99
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	390'352.64
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'301'416.35
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	916'020.16
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	916'020.16
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	311'503'637.02

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 153'177'972.01.

8703 Erlenbach, 15. Juni 2026

GEMEINDERAT ERLENBACH

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin a.i.

Philippe Zehnder

Silvia Bärtschi

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 2025, 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 beigefügte Jahresrechnung den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 *Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderrechnung (PH 60)* durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstellle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Politischen Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Anforderungen des Berufsstands. Wir haben auch 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 der Internen Kontrollen 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 der Internen Kontrollen, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

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

Zürich, 29. April 2026

BDO AG



Rico Zindel

Zugelassener Revisionsexperte



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, 17. März 2026
Politische Gemeinde Erlenbach

Huyen Phan Sturm
Finanzvorsteherin

Martin Barciaga
Leiter Finanzen und Steuern

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	2'541'490.71	0.00	2'541'490.71	0.00		
- Aufwandüberschuss	0.00	1'620'000.00	0.00	1'620'000.00		
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	54'459.69	0.00			54'459.69	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	945'593.00	1'128'000.00			945'593.00	1'128'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'063'764.87	5'484'500.00	4'759'752.10	5'185'100.00	304'012.77	299'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	11'818.50	13'400.00	11'818.50	13'400.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	35'977.00	63'000.00	35'977.00	63'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	7'668.00	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	6'697'631.77	2'686'900.00	7'277'084.31	3'515'500.00	-587'120.54	-828'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'301'416.35	18'705'000.00	2'836'036.78	18'005'000.00	465'379.57	700'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'396'215.42	-16'018'100.00	4'441'047.53	-14'489'500.00	-1'052'500.11	-1'528'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	203%	14%	257%	20%	-126%	-118%

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 2025	Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	54'459.69	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	945'593.00	1'070'700.00	0.00	57'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	294'640.65	290'000.00	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	-650'952.35	-780'700.00	63'831.81	-47'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	465'379.57	700'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'116'331.92	-1'480'700.00	63'831.81	-47'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-140%	-112%	n.a.	keine Inv.

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	12'000'262.68	12'618'600.00	10'218'189.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'177'937.61	11'635'000.00	11'084'010.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'063'764.87	5'484'500.00	5'238'964.57
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	73'946.19	13'400.00	40'741.50
36	Transferaufwand	76'276'559.05	72'967'600.00	75'900'064.13
37	Durchlaufende Beiträge	27'200.00	0.00	26'400.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>104'619'670.40</i>	<i>102'719'100.00</i>	<i>102'508'370.44</i>
40	Fiskalertrag	91'230'489.51	86'074'000.00	95'270'909.17
41	Regalien und Konzessionen	3'920.00	2'500.00	900.00
42	Entgelte	4'337'327.18	4'383'500.00	4'691'400.76
43	Verschiedene Erträge	3'260.00	5'000.00	5'235.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	981'570.00	1'191'000.00	965'377.83
46	Transferertrag	6'032'673.53	5'044'500.00	4'291'053.67
47	Durchlaufende Beiträge	27'200.00	0.00	26'400.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>102'616'440.22</i>	<i>96'700'500.00</i>	<i>105'251'276.98</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'003'230.18	-6'018'600.00	2'742'906.54
34	Finanzaufwand	1'368'060.50	1'564'400.00	4'813'904.03
44	Finanzertrag	5'912'781.39	5'963'000.00	32'443'517.30
	Ergebnis aus Finanzierung	4'544'720.89	4'398'600.00	27'629'613.27
	Operatives Ergebnis	2'541'490.71	-1'620'000.00	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	2'541'490.71	-1'620'000.00	30'372'519.81
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'386'850.95	2'202'400.00	1'325'581.64
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'386'850.95	2'202'400.00	1'325'581.64
	Total Aufwand	107'374'581.85	106'485'900.00	108'647'856.11
	Total Ertrag	109'916'072.56	104'865'900.00	139'020'375.92

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	3'593'210.10	17'990'000.00	2'870'267.67
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	32'968.90	550'000.00	80'931.45
54	Darlehen	65'589.99	535'000.00	302'134.51
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		3'691'768.99	19'075'000.00	3'253'333.63
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	54'250.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	106'893.14	100'000.00	32'427.01
64	Rückzahlung von Darlehen	283'459.50	270'000.00	303'473.75
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		390'352.64	370'000.00	390'150.76
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'691'768.99	19'075'000.00	3'253'333.63
Total Investitionseinnahmen		390'352.64	370'000.00	390'150.76
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-3'301'416.35	-18'705'000.00	-2'863'182.87
Realisierungsquote Investitionen Verwaltungsvermögen		17.6%		42.1%

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sachanlagen	916'020.16	3'980'000.00	191'829.55
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		916'020.16	3'980'000.00	191'829.55
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		916'020.16	3'980'000.00	191'829.55
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-916'020.16	-3'980'000.00	-191'829.55
Realisierungsquote Investitionen Finanzvermögen		23.0%		6.7%

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	40'622'258.39	33'867'188.99
101	Forderungen	15'930'602.88	16'780'668.95
102	Kurzfristige Finanzanlagen	54'000'000.00	73'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	372'222.34	155'790.89
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	110'925'083.61	123'803'648.83
107	Finanzanlagen	110'050.00	110'050.00
108	Sachanlagen FV	77'195'661.20	78'033'557.81
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	77'305'711.20	78'143'607.81
Total Finanzvermögen		188'230'794.81	201'947'256.64
140	Sachanlagen VV	101'443'795.42	99'925'898.19
142	Immaterielle Anlagen	349'223.31	322'641.53
144	Darlehen	4'270'590.17	4'107'720.66
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'278'780.00	5'200'120.00
146	Investitionsbeiträge	55'000.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	111'397'388.90	109'556'380.38
Total Verwaltungsvermögen		111'397'388.90	109'556'380.38
Total Aktiven		299'628'183.71	311'503'637.02
* Total Anlagevermögen		188'703'100.10	187'699'988.19

Bilanz

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
200	Laufende Verbindlichkeiten	-31'349'190.12	-44'763'529.53
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-3'150.00	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-57'701'796.00	-55'519'193.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	-89'054'136.12	-100'282'722.53
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	-55'504'000.00	-54'517'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'018'055.45	-993'896.95
	Langfristiges Fremdkapital	-56'522'055.45	-55'510'896.95
	Total Fremdkapital	-145'576'191.57	-155'793'619.48
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-3'337'797.49	-2'446'664.18
291	Fonds im Eigenkapital	-77'713.35	-85'381.35
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-3'415'510.84	-2'532'045.53
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	-150'636'481.30	-153'177'972.01
	Zweckfreies Eigenkapital	-150'636'481.30	-153'177'972.01
	Total Eigenkapital	-154'051'992.14	-155'710'017.54
	Total Passiven	-299'628'183.71	-311'503'637.02

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	2024	2025
Betriebstätigkeit		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	4'707'092.91	2'541'490.71
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'178'717.89	5'063'764.87
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	2'311'002.72	-779'869.18
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	40'578.14	216'431.45
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	165'690.00	78'660.00
+/- 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)	0.00	78'123.55
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	6'585'496.40	13'402'787.37
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	1'813.75	-3'150.00
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	7'336'692.00	-3'169'603.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-873'393.66	-907'623.81
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	25'453'690.15	16'521'011.96
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'253'333.63	-3'691'768.99
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	390'150.76	390'352.64
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'863'182.87	-3'301'416.35
- 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	0.00	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	-2'863'182.87	-3'301'416.35

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-49'000'000.00	-19'000'000.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-191'829.55	-837'896.61
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-78'123.55
+/- 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	-49'191'829.55	-19'916'020.16
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-52'055'012.42	-23'217'436.51
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	76'982.77	-70'196.89
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-4'070.50	11'552.04
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	72'912.27	-58'644.85
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-26'528'410.00	-6'755'069.40
Stand flüssige Mittel per 1.1.	67'150'668.39	40'622'258.39
Stand flüssige Mittel per 31.12.	40'622'258.39	33'867'188.99
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-26'528'410.00	-6'755'069.40

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 (kantonalen 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 2025 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:

- Betriebsamt
- 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)

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Laufzeit	Zinssatz	Buchwert 31.12.2025
100300	Kurzfristige Festgeldanlagen			16'400'000.00
	Gemeinde Bruegg BE	31.01.2025 - 30.01.2026	0.65%	2'000'000.00
	Gemeinde Lichtensteig SG	17.02.2025 - 17.02.2026	0.65%	2'000'000.00
	Gemeinde Gordola	13.03.2025 - 13.03.2026	0.70%	5'000'000.00
	Abwasserverband oberes Murgtal, Münchwilen	27.03.2025 - 27.03.2026	0.65%	1'400'000.00
	Stadt Lenzburg	18.12.2025 - 18.03.2026	0.22%	5'000'000.00
	Einwohnergemeinde Derendingen	23.12.2025 - 23.03.2026	0.30%	1'000'000.00
102300	Festgeldanlagen			73'000'000.00
	Cembra Moneybank	14.04.2025 - 14.04.2026	0.61%	10'000'000.00
	Ville La Chaux-de-Fonds	20.05.2025 - 20.05.2026	0.42%	5'000'000.00
	Gemeinde Lichtensteig SG	25.08.2025 - 25.08.2026	0.35%	1'000'000.00
	Cembra Moneybank	23.07.2025 - 23.07.2026	0.25%	5'000'000.00
	Gemeinde Fehraltorf	19.12.2025 - 19.06.2026	0.25%	2'000'000.00
	Cembra Moneybank	14.10.2025 - 07.10.2026	0.30%	3'000'000.00
	Ville de Vevey	30.10.2025 - 24.04.2026	0.25%	5'000'000.00
	AMAG Leasing AG, Cham	04.12.2025 - 04.09.2026	0.60%	20'000'000.00
	Gemeinde Güttingen	17.12.2025 - 17.12.2026	0.40%	3'000'000.00
	Commune de Dully	15.12.2025 - 15.12.2026	0.50%	2'000'000.00
	Gemeinde Interlaken	17.12.2025 - 18.05.2026	0.23%	3'000'000.00
	Stadt Solothurn	17.12.2025 - 29.09.2026	0.29%	10'000'000.00
	Protezione Civile 3 Valli, Biasca	23.12.2025 - 23.06.2026	0.45%	2'500'000.00
	Stadt Liestal	24.12.2025 - 26.05.2026	0.28%	1'500'000.00
	Total Festgeldanlagen			89'400'000.00

Anhang

Eventualforderungen

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

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 1.1.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederunge (+/-)	Buchwert 31.12.2025
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	56'651'246.20	925'078.06	-87'181.45	0.00	0.00	57'489'142.81
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		77'195'661.20	925'078.06	-87'181.45	0.00	0.00	78'033'557.81

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Stand 1.1.2025	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2025	Stand 1.1.2025	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2025	Buchwert 31.12.2025	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)			
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	20'193'497.15	34'530.41	0.00	20'228'027.56	-8'437'981.83	-494'746.30	0.00	0.00	0.00	-8'932'728.13	11'295'299.43
1402	Wasserbau	1'376'977.85	53'789.85	0.00	1'430'767.70	-833'673.64	-38'225.52	0.00	0.00	0.00	-871'899.16	558'868.54
1403	Übrige Tiefbauten	13'865'766.91	849'462.02	0.00	14'715'228.93	-9'253'196.41	-484'218.48	0.00	0.00	0.00	-9'737'414.89	4'977'814.04
1404	Hochbauten	126'783'801.07	617'275.42	0.00	127'401'076.49	-56'734'251.94	-3'716'452.17	0.00	0.00	0.00	-60'450'704.11	66'950'372.38
1406	Mobilien VV	3'404'082.49	197'765.40	0.00	3'601'847.89	-2'349'976.37	-274'850.72	0.00	0.00	0.00	-2'624'827.09	977'020.80
1407	Anlagen im Bau VV	1'081'410.03	1'737'772.86	0.00	2'819'182.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'819'182.89
Total Sachanlagen		179'052'875.61	3'490'595.96	0.00	182'543'471.57	-77'609'080.19	-5'008'493.19	0.00	0.00	0.00	-82'617'573.38	99'925'898.19
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	234'266.75	0.00	-234'266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	453'267.00	28'689.90	234'266.75	716'223.65	-338'310.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-393'582.12	322'641.53
Total Immaterielle Anlagen		687'533.75	28'689.90	0.00	716'223.65	-338'310.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-393'582.12	322'641.53
Darlehen												
1444	Öffentliche Unternehmungen	4'270'590.17	-162'869.51	0.00	4'107'720.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'107'720.66
Total Darlehen		4'270'590.17	-162'869.51	0.00	4'107'720.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'107'720.66

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	-238'690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-317'350.00	5'064'480.00
	Total Beteiligungen	5'517'470.00	0.00	0.00	5'517'470.00	-238'690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-317'350.00	5'200'120.00

Investitionsbeiträge

1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	55'000.00	-55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsbeiträge	55'000.00	-55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	189'583'469.53	3'301'416.35	0.00	192'884'885.88	-78'186'080.63	-5'008'493.19	0.00	0.00	0.00	-83'328'505.50	109'556'380.38

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2025
	Stand 1.1.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 1.1.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
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	20'193'497.15	34'530.41	0.00	20'228'027.56	-8'437'981.83	-494'746.30	0.00	0.00	0.00	-8'932'728.13	11'295'299.43
1402.0	Wasserbau	1'376'977.85	53'789.85	0.00	1'430'767.70	-833'673.64	-38'225.52	0.00	0.00	0.00	-871'899.16	558'868.54
1403.0	Übrige Tiefbauten	6'492'821.00	373'882.50	0.00	6'866'703.50	-4'745'286.79	-189'577.83	0.00	0.00	0.00	-4'934'864.62	1'931'838.88
1404.0	Hochbauten	126'480'292.72	617'275.42	0.00	127'097'568.14	-56'670'344.58	-3'707'080.05	0.00	0.00	0.00	-60'377'424.63	66'720'143.51
1406.0	Mobilien VV	3'404'082.49	197'765.40	0.00	3'601'847.89	-2'349'976.37	-274'850.72	0.00	0.00	0.00	-2'624'827.09	977'020.80
1407.0	Anlagen im Bau VV	1'023'092.19	1'657'458.16	0.00	2'680'550.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'680'550.35
Total Sachanlagen		171'318'103.51	2'934'701.74	0.00	174'252'805.25	-73'037'263.21	-4'704'480.42	0.00	0.00	0.00	-77'741'743.63	96'511'061.62
Immaterielle Anlagen												
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	234'266.75	0.00	-234'266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	453'267.00	28'689.90	234'266.75	716'223.65	-338'310.44	-55'271.68	0.00	0.00	0.00	-393'582.12	322'641.53
Total Immaterielle Anlagen		687'533.75	28'689.90	0.00	716'223.65	-338'310.44	-55'271.68	0.00	0.00	0.00	-393'582.12	322'641.53
Darlehen												
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	38'000.00	-7'600.00	0.00	30'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'400.00
Total Darlehen		38'000.00	-7'600.00	0.00	30'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'400.00

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	-238'690.00	0.00	-78'660.00	0.00	0.00	-317'350.00	5'064'480.00
Total Beteiligungen		5'517'470.00	0.00	0.00	5'517'470.00	-238'690.00	0.00	-78'660.00	0.00	0.00	-317'350.00	5'200'120.00

Investitionsbeiträge

1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	55'000.00	-55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		55'000.00	-55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		177'616'107.26	2'900'791.64	0.00	180'516'898.90	-73'614'263.65	-4'759'752.10	-78'660.00	0.00	0.00	-78'452'675.75	102'064'223.15

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 1.1.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 1.1.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	7'372'945.91	475'579.52	0.00	7'848'525.43	-4'507'909.62	-294'640.65	0.00	0.00	0.00	-4'802'550.27	3'045'975.16
1407.1	Anlagen im Bau VV	58'317.84	80'314.70	0.00	138'632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138'632.54
Total Sachanlagen		7'431'263.75	555'894.22	0.00	7'987'157.97	-4'507'909.62	-294'640.65	0.00	0.00	0.00	-4'802'550.27	3'184'607.70
Darlehen												
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	4'232'590.17	-155'269.51	0.00	4'077'320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'077'320.66
Total Darlehen		4'232'590.17	-155'269.51	0.00	4'077'320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'077'320.66
Total Verwaltungsvermögen		11'663'853.92	400'624.71	0.00	12'064'478.63	-4'507'909.62	-294'640.65	0.00	0.00	0.00	-4'802'550.27	7'261'928.36

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbewirtschaftung	Stand 1.1.2025	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2025	Stand 1.1.2025	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2025	Buchwert 31.12.2025	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1404.2 Hochbauten	303'508.35	0.00	0.00	303'508.35	-63'907.36	-9'372.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-73'279.48	230'228.87
Total Sachanlagen	303'508.35	0.00	0.00	303'508.35	-63'907.36	-9'372.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-73'279.48	230'228.87
Total Verwaltungsvermögen	303'508.35	0.00	0.00	303'508.35	-63'907.36	-9'372.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-73'279.48	230'228.87

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2025
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	120'000.00
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	35'550.00
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%	Stimmrechtigte Einwohner der Verbandsgemeinden	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 Durchführung des schulpsychologischen 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%	Stimmrechtigte Einwohner der Verbandsgemeinden	§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%	Stimmrechtigte Einwohner der Verbandsgemeinden	keine	0.00	0.00

Öffentlich-rechtliche Verträge										
ZSO Küssnacht-Erlenbach-Zumikon	Oerk	HRM	Zivilschutzstelle	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 15 Anschlussvertrag	0.00	0.00
BA Meilen-Herrliberg-Erlenbach	Oerk	HRM	Betreibungsamt	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 7 Anschlussvertrag	0.00	0.00
Zivilstandskreis Küssnacht	Oerk	HRM	Zivilstandsamt	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 9 Anschlussvertrag	0.00	0.00
Gemeindepolizei Meilen-Herrliberg-Erlenbach	Oerk	HRM	Sicherheit	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 41/42 Anschlussvertrag	0.00	0.00
Seerettungsdienst Küssnacht-Erlenbach	Oerk	HRM	Seerettungsdienst	0	*			Kostenteiler gemäss Art. 2 Anschlussvertrag	0.00	0.00
Lebensmittelkontrolle Stadt Winterthur	Oerk	HRM	Lebensmittelkontrolle	0	*			keine	0.00	0.00
Weiterbildungs- und Berufswahlschule Küssnacht (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
		1.1.2025	im Rechnungsjahr	31.12.2025
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. Der Rückforderungsklage wurde im 2025 mittels einem Vergleich beigelegt und gilt somit als abgegolten.	11'223.05
Verein Spitex Zürichsee	Leistungsvereinbarung	Vereinsmitglieder	Defizitgarantie	499'020.75
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	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		1.1.2025	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2025	
2050	Mehrleistungen des Personals	256'100.00	17'500.00	-71'600.00	0.00	0.00	202'000.00	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	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	57'445'696.00	0.00	-57'445'696.00	0.00	55'317'193.00	55'317'193.00	B
Total kurzfristige Rückstellungen		57'701'796.00	17'500.00	-57'517'296.00	0.00	55'317'193.00	55'519'193.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert
			31.12.2025
A	Rückstellung Ferien-/ Mehrzeitguthaben Personal		202'000.00
B	Rückstellung Ressourcenausgleich 2026 (Basis 2024)		55'317'193.00
Total kurzfristige Rückstellungen			55'519'193.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 1.1.2025	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2025	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	55'504'000.00	54'517'000.00	0.00	-186'807.00	-55'317'193.00	54'517'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		55'504'000.00	54'517'000.00	0.00	-186'807.00	-55'317'193.00	54'517'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2025
A	Rückstellung Ressourcenausgleich 2027 (Basis 2025)		54'517'000.00
Total langfristige Rückstellungen			54'517'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung Neubewertung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2025
	01.01.2025		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'337'797.49															2'446'664.18
Abwasserbeseitigung	2'694'383.86	0.00		-945'593.00												1'748'790.86
Abfallwirtschaft	643'413.63	0.00	54'459.69													697'873.32
Fonds im Eigenkapital	77'713.35															85'381.35
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	77'713.35	7'668.00														85'381.35
Vorfinanzierungen	0.00															0.00
Vorfinanzierung	0.00															0.00
Finanzpolitische Reserve	0.00															0.00
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00															0.00
Jahresergebnis	4'707'092.91	-4'707'092.91												2'541'490.71		2'541'490.71
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	145'929'388.39	4'707'092.91														150'636'481.30
Total	154'051'992.14	7'668.00	54'459.69	-945'593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'541'490.71	0.00	155'710'017.54

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 2025				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	162'108.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.00%		1'621.10
	Übrige Erträge	Beitrag Winterhilfe, Diverse			3'560.00
Aufwand		Diverse Unterstützungen und Beiträge		35'977.00	
Total Aufwand / Ertrag				35'977.00	5'181.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-30'795.90

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		162'108.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-30'795.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr		131'312.40

Bilanz per 31.12.2025		Aktiven	Passiven
Kapital		131'312.40	
Guthaben bei der Gemeinde Erlenbach		131'312.40	
Aktivenüberschuss = Vermögen			131'312.40
Total		131'312.40	131'312.40

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	198'359.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.00%		1'983.60
	Übrige Erträge	keine übrigen Erträge			0.00
Aufwand	-			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'983.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'983.60

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		198'359.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'983.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr		200'342.65

Bilanz per 31.12.2025

	Aktiven	Passiven
Kapital	200'342.65	
Guthaben bei der Gemeinde Erlenbach	200'342.65	
Aktivenüberschuss = Vermögen		200'342.65
Total	200'342.65	200'342.65

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	465'377.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.00%		4'653.80
	Übrige Erträge	Keine übrigen Erträge			0.00
Aufwand		-		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	4'653.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					4'653.80

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		465'377.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		4'653.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr		470'031.60

Bilanz per 31.12.2025

		Aktiven	Passiven
Kapital		470'031.60	
Guthaben bei der Gemeinde Erlenbach		470'031.60	
Aktivenüberschuss = Vermögen			470'031.60
Total		470'031.60	470'031.60

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	-1'620'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	2'541'490.71

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.

> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
50.1%	52.8%	51.0%	49.7%	52.0%	52.0%	51.0%	51.0%	51.1%

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%.

< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
-1.8%	-1.9%	-2.7%	-2.2%	-1.6%	-1.5%	-1.6%	-1.6%	-1.7%

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.

> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
6.1%	5.0%	3.2%	3.5%	12.8%	8.3%	8.6%	16.0%	9.8%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024		Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'745	5'700	5'550		
Steuerfuss	76%	76%	76%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	19'266	17'922	19'477		
Selbstfinanzierungsgrad	203%	14.0%	322.0%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.8%	-0.9%	-1.3%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-56.0%	-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	8'034	6'365	7'686	< 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 2025							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
				Verwaltungsvermögen										
30.10.2024	ITK	B	115'000	0226.506018 Ersatz Applikationsserver / Netapp	28'825.25		85'899.05		114'724.30	0.00	275.70			
30.11.2025	U	B	3'250'000	0290.504054 Seestrasse 83, Neuer Erlibacherhof (Feuerwehrgebäude, Werkgebäude, Saal, Wohnungen)	-		59'073.96		59'073.96	0.00	3'190'926.04			
25.02.2025	GR	B	60'000	1500.506024 Feuerwehr, Ersatz Personentransporter	-		57'185.75		57'185.75	0.00	2'814.25	25.02.2025	GR	
20.11.2018	GR	B	870'000	1610.504019 Schiessanlage Ifang, Kugelfang 300m, Rückbau und Altlastensanierung	57'368.65		526'773.00		584'141.65	0.00	285'858.35			
28.10.2020	LK	B	15'000	1610.504021 Pistolenstand, Sanierung Kugelfang 50m	10'818.35		0.00		10'818.35	0.00	4'181.65			
02.06.2025	SP	B	55'000	2120.506012 Ersatz MacBook Air (2025)	-		54'680.60		54'680.60	0.00	319.40	02.06.2025	SP	
17.05.2022	GR	B	240'000	2170.504016 Kindergarten Wanne, Sonderpädagogischer Raum	300'450.45		-2'116.60		298'333.85	0.00	-58'333.85	12.01.2026	GR	
17.05.2022	GR	B	210'000	2170.504029 Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädagogischer Raum	254'231.10		45'282.00		299'513.10	0.00	-89'513.10	12.01.2026	GR	
28.03.2023	LK	B	215'000	2170.504040 / 614000 Kindergarten Lerchenberg, Sanierung Flachdach	104'175.80	54'250.00	0.00		104'175.80	54'250.00	110'824.20	09.09.2025	GR	
12.03.2025	SP	B	95'000	2175.503035 Schulcampus, Erneuerung Spielplatz	-		95'284.60		95'284.60	0.00	-284.60	01.09.2025	GR	

Kreditbeschluss							Rechnung 2025						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
11.06.2024/ 10.12.2024	LK	B	75'000	2175.504043 Oberer Hitzberg, Beleuchtungssanierung Klassenzimmer / Gruppenräume	41'452.35		8'193.45		49'645.80	0.00	25'354.20		
10.12.2024	LK	B	163'000	2175.504045 Unterer Hitzberg, Einbau Lüftung Klassenzimmer und Ausbau Dachgeschoss	-		104'591.92		104'591.92	0.00	58'408.08		
11.06.2024	LK	B	82'000	2175.504048 Oberer Hitzberg, Aussenklassenzimmer Überdachung	11'835.52		96'961.15		108'796.67	0.00	-26'796.67	17.12.2025	LK
02.07.2024	GR	B	66'000	2175.504053 Oberer Hitzberg, Sanierung Elektroinstallationen (gebunden)	65'690.05		0.00		65'690.05	0.00	309.95	02.07.2024	GR
13.05.2025	GR	B	300'000	2175.504064 Schulhaus Oberer Hitzberg, Sanierungen Anforderung GSEH / Umbaumassnahmen Werkstätten	-		298'043.15		298'043.15	0.00	1'956.85	11.11.2025	GR
26.02.2025	GR	B	150'000	2176.504062 Schulanlage Allmendli, Pumptrack-Anlage	-		121'024.95		121'024.95	0.00	28'975.05		
		B		2176.504066 Sporthalle Allmendli, Sanierung Dach und Lüftung	-		13'180.95		13'180.95	0.00	-13'180.95		
24.11.2025	GV	B	480'000	2177.504050 Schwimmbad Allmendli, Sonnenstoren	-		17'229.79		17'229.79	0.00	462'770.21		
26.02.2025	LK	B	90'000	2177.504060 Hallenbad Allmendli, Umbau Steuerung Hubboden	-		59'205.30		59'205.30	0.00	30'794.70	17.09.2025	LK
26.02.2025	LK	B	100'000	3411.503029 Badi Wyden, neuer Holzsteg	-		91'696.25		91'696.25	0.00	8'303.75	25.02.2026	LK
		B		3411.504039 Winkelstrasse 11/13, Erweiterung Winkelbadi	-		13'904.40		13'904.40	0.00	-13'904.40		
26.11.2025	LK	B	160'000	3420.503031 Park am See, Seestrasse 52, Sanierung Wege, Bänke, Stützmauer etc.	-		12'885.95		12'885.95	0.00	147'114.05		
20.08.2025	LK	B	150'000	4120.504055 Alterszentrum Gehren, Ersatz FL-Leuchten durch LED Leuchten	-		119'623.65		119'623.65	0.00	30'376.35		
	GR	B	38'000	4215.544001 Darlehen Verein Spitex Zürichsee, Meilen	38'000.00			7'600.00	38'000.00	7'600.00	0.00		
24.11.2024	U	B	9'700'000	5600.504068 Freihofstrasse 5/9, Neubau	305'650.17		589'463.39		895'113.56	0.00	8'804'886.44		

Kreditbeschluss							Rechnung 2025						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
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		
16.06.2016	GR	B	53'400	6150.501012 Schiffländenstrasse, Sanierung	2'278'556.45		-294'375.10		1'984'181.35	0.00	-142'821.35		
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	15.04.2025	BK
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	15.04.2025	BK
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	15.04.2025	BK
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	15.04.2025	BK
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	114'742.75		0.00		114'742.75	0.00	-52'742.75	14.05.2025	GR
20.06.2022	GV	B	595'000	6150.501043 Seestrasse, Sanierung Parkanlagen und Seeuferweg	590'320.40		2'326.20		592'646.60	0.00	2'353.40	08.07.2025	BK
28.11.2022	GV	B	910'000	6150.501044 Zollerstrasse (Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze), Strassensanierung und 30er Zone	862'726.90		0.00		862'726.90	0.00	47'273.10	15.04.2025	BK
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	08.04.2025	GR
12.09.2023	BK	B	431'000	6150.501046 Mariahaldenstrasse und Tobelweg, Strassensanierung	398'395.80		0.00		398'395.80	0.00	32'604.20	15.04.2025	BK
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	15.04.2025	BK

Kreditbeschluss							Rechnung 2025						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
16.04.2024	BK	B	683'000	6150.5010.49 Holzwiesstrasse, Gesamtsanierung	422'168.60		128'813.55		550'982.15	0.00	132'017.85		
26.03.2024	BK	B	248'000	6150.5010.50 Loostrasse, Strassensanierung	225'066.25		0.00		225'066.25	0.00	22'933.75	08.04.2025	GR
12.12.2023	BK	B	98'100	6150.5010.51 Wydenstrasse, Sanierung	121'879.05		0.00		121'879.05	0.00	-23'779.05	15.04.2025	BK
08.04.2025	BK	B	85'000	6150.5010.48 Drusbergstrasse, Strassensanierung	-		18'407.00		18'407.00	0.00	66'593.00		
24.11.2025	BK	B	620'000	6150.5010.52 Pflugsteinstrasse (Holzwiesstrasse bis Gemeindegrenze), Strassensanierung	-		6'766.15		6'766.15	0.00	613'233.85		
08.07.2025	BK	B	140'000	6150.5010.53 Lerchenweg, Sanierung Beleuchtung und Strasse	-		106'199.55		106'199.55	0.00	33'800.45		
	BK	B		6150.5010.55 Zollerstrasse, Sanierung Einlenker Seestrasse	-		41'228.45		41'228.45	0.00	-41'228.45		
11.02.2025	BK	B	64'000	6150.5010.56 Forchstrasse, Neubau Trottoir (2a-c)	-		56'979.75		56'979.75	0.00	7'020.25		
18.03.2025	GR	B	60'000	6150.5010.57 Berglistrasse, Sanierung öffentliche Beleuchtung	-		53'401.85		53'401.85	0.00	6'598.15		
17.09.2025	LK	B	77'000	6150.5040.67 Werkhof, Sanierungsmassnahmen	-		38'422.25		38'422.25	0.00	38'577.75		
25.08.2021	GV	B	315'000	6310.504030 Wartehaus Schiffflände, Umbau Bistro (altes Projekt bis 2023)	188'867.50		-47'222.20		141'645.30	0.00	173'354.70	17.12.2025	LK
24.11.2025	GV	B	1'284'000	6310.504069 Wartehaus Schiffflände, Umbau Wartehalle	-		92'015.10		92'015.10	0.00	1'191'984.90		
28.11.2022	BK	B	910'000	7201.503003 Verlegung Kanalisation Erlengutstrasse	605'642.21		131'454.21		737'096.42	0.00	172'903.58		
19.12.2017	GR	B	60'000	7201.503015 Schiffflände, Kanalverlegung	63'350.50		0.00		63'350.50	0.00	-3'350.50		
30.04.2019	BK	B	32'600	7201.503017 Regenbecken Drusberg und Schiffflände	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		240'585.25		1'321'204.95	0.00	58'795.05		

Kreditbeschluss							Rechnung 2025						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
30.11.2021	BK	B	92'000	7201.503020 Seestrasse, Gde-Grenze bis Zollerstrasse	107'463.63		0.00		107'463.63	0.00	-15'463.63	15.04.2025	BK
	BK	B		7201.503021 Diverse Sonderbauwerke, Sanierungen	44'319.60		0.00		44'319.60	0.00	-44'319.60		
25.01.2022	BK	B	166'000	7201.503023 Kanalverlegung Kappelstrasse	169'353.47		0.00		169'353.47	0.00	-3'353.47		
	BK	B	0	7201.503033 Seestrasse, Anpassung Gemeindekanalisation	6'221.74		151'994.96		158'216.70	0.00	-158'216.70		
08.10.2024	BK	B	161'000	7201.503034 Wannenstrasse, Ersatz Mischwasserkanalisation	3'776.50		151'291.30		155'067.80	0.00	5'932.20		
28.11.2018	GV	B	652'000	7410.502001 Revitalisierung Dorfbach	241'604.05		53'789.85		295'393.90		947'393.90		
	BK	B		7410.502002 Dorfbach, Sanierung Prellwand oberhalb SBB-Durchlass	-		4'111.05		4'111.05		4'111.05		
26.02.2025	LK	B	195'000	7710.503003 Friedhof, Erweiterung Einzelurnengrab-Perimeter und Ersatz Infrastrukturteile (Holzplanken Bänke, Schwarzdach Gebäude)	-		186'901.65		186'901.65		381'901.65	25.02.2026	LK
07.07.2020	GR	B	190'000	7900.529002 Teilrevision Nutzungsplanung	234'266.75		28'009.05		262'275.80	0.00	-72'275.80		
	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	49'113.00		688.50		49'801.50	0.00	-49'801.50		
01.12.2024	GR	B	38'000	4215.544001/644001 Darlehen Verein Spitex Zürichsee, Meilen (5 Jahre)	38'000.00			7'600.00	0.00	7'600.00	30'400.00		
24.06.2019	GV	B	330'000	59200.646000 Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls	330'000.00	275'000.00		55'000.00	0.00	330'000.00	0.00	31.12.2025	GR
		30'635'060		Total Verwaltungsvermögen	11'237'715.74	329'250.00	3'619'855.03	70'200.00	14'489'570.77	399'450.00	16'699'702.43		

Kreditbeschluss							Rechnung 2025						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr./Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	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	20.08.2025	LK
15.06.2016	LK	B	30'000	Bahnhofstrasse 1									
13.06.2021	U	B	5'300'000	9630.704010	301'298.35		823.95		302'122.30	0.00	4'997'877.70		
				Bahnhofstrasse 18, Umsetzung künftige Nutzung									
21.06.2021	GV	B	220'000	9630.704016	233'944.55		315'973.45		549'918.00	0.00	3'750'082.00		
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	222'723.55		0.00		222'723.55	0.00	60'276.45	09.09.2025	GR
				Bahnhofstrasse 23, Unterhalt Fassade und Kanalisation									
27.11.2023	GV	B	510'000	9630.704025	44'862.65		415'074.66		459'937.31	0.00	50'062.69		
				Im Allmendli 15, Teilsanierung (Fenster, Terrasse)									
	LK	B		9630.704026	13'780.45		0.00		13'780.45	0.00	-13'780.45		
				Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus), Fassadensanierung									
11.06.2024	LK	B	58'000	9630.704027	44'970.55		6'145.10		51'115.65	0.00	6'884.35		
				Seestrasse 51 (Rest. Rössli), Ersatz Gastroküche, Brandschutz und Grundleitungen									
22.01.2025	LK	B	136'000	9630.704028	18'454.05		60'279.55		78'733.60	0.00	57'266.40		
				Seestrasse 52, Sanierung Fassade, Dach, Kanalisation									
01.10.2024	GR	B	185'000	9630.704032	-		117'723.45		117'723.45	0.00	67'276.55		
				Erlibacherhof, Ertüchtigung Brandschutz/Elektroanlagen									
			11'012'000	Total Finanzvermögen	948'900.30	0.00	916'020.16	0.00	1'864'920.46	0.00	9'147'079.54		

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss						Rechnung 2025						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto-Nr. / Konto IR	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
07.01.2025	B	24'573.70	2175.3144.00	0.00	0.00	24'573.70		24'573.70	0.00	-		GR
25.02.2025	B	75'000.00	963001.3430.00	0.00	0.00	75'000.00		67'995.30	0.00	7'004.70	11.11.2025	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

Minderaufwand CHF 147'935.92

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

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	%	
0110 Legislative					
3102.00	30'691.20	50'500.00	-19'808.80	-39.2%	Weil nur zwei Gemeindeversammlungen durchgeführt wurden, wurden die Druckkosten nicht ausgeschöpft.
3105.00	32'761.70	6'500.00	26'261.70	404.0%	Die Juni-GV fand an zwei Tagen mit grösserem Apéro als üblich statt.
3130.00	34'983.80	3'700.00	31'283.80	845.5%	Die Durchführung der Juni-GV in der Turnhalle Allmendli verursachte Mehrkosten.
3132.00	41'768.80	30'000.00	11'768.80	39.2%	Gegen Beschlüsse/Abstimmungen sind Rechtsmittel erhoben worden, die Mehrkosten bei der Rechtsberatung verursachten.
0120 Exekutive					
3132.00	60'277.55	40'000.00	20'277.55	50.7%	Aufgrund von ergriffenen Rechtsmitteln gegen Beschlüsse entstanden Mehrkosten.
3637.04	16'297.50	0.00	16'297.50	100.0%	Dieser Posten wurde nach Budgetierung 2025 neu eingeführt, um Transparenz zu schaffen.
0210 Finanz- und Steuerverwaltung					
3132.00	14'841.05	2'000.00	12'841.05	642.1%	Honorar an externe Beratungsfirma für die Finanzplanung wurde für 2025 noch nicht budgetiert.
4611.00	222'531.00	200'000.00	22'531.00	11.3%	Höhere ausbezahlte Bezugsentschädigungen durch den Kanton gemäss Meldung vom Steueramt.
4612.00	126'912.30	115'000.00	11'912.30	10.4%	Höhere ausbezahlte Bezugsentschädigungen durch den Kanton gemäss Meldung vom Steueramt.
0220 Allgemeine Dienste, übrige					
3010.00	1'677'103.85	1'899'200.00	-222'096.15	-11.7%	Lohnsumme tiefer, da nicht alle Stellen im 2025 ganzjährig besetzt waren.
3050.00	106'628.60	126'100.00	-19'471.40	-15.4%	Etwas tiefer aufgrund ausbezahlter Lohnsumme.
3090.00	30'554.80	50'000.00	-19'445.20	-38.9%	Es wurden weniger Weiterbildungen bewilligt.
3091.00	2'745.75	20'000.00	-17'254.25	-86.3%	Aufgrund mehrheitlich stabiler Personalsituation waren weniger Inserate notwendig.
3099.00	79'167.47	106'500.00	-27'332.53	-25.7%	Die Kosten waren zu hoch budgetiert.
3102.00	28'124.84	45'000.00	-16'875.16	-37.5%	Weil viele Publikationen online stattfinden, konnten diese Kosten gesenkt werden.
3105.00	23'369.10	1'500.00	21'869.10	1457.9%	Diese Kosten waren bisher auf verschiedene Konten aufgeteilt, sie werden nun transparent gebucht.
3110.00	4'280.30	25'000.00	-20'719.70	-82.9%	Wegen Nutzung von bestehendem Material waren weniger Neuanschaffungen erforderlich.
3130.00	425'106.51	210'000.00	215'106.51	102.4%	Deutlich mehr Baugesuche als budgetiert. Springereinsätze im Bereich Hoch- und Tiefbau sind nicht im Budget enthalten.
3133.00	21'909.25	0.00	21'909.25	100.0%	Ablösung Geschäftsverwaltungssoftware BrainConnect zu CMI, einmalige Umstellungskosten wurden nicht budgetiert.
4210.00	250'646.40	180'000.00	70'646.40	39.2%	Zu tief budgetiert. Deutlich mehr Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen.
0226 Informatik Administration					
3113.00	94'256.66	75'000.00	19'256.66	25.7%	Bei Zusammenführung mit IT Meilen zeigte sich unvorhergesehener Nachholbedarf bei der Hardware.
3120.00	12'422.65	0.00	12'422.65	100.0%	Glasfasernetz Betrieb und Unterhalt, normalerweise unter Konto 3153.00 (siehe unten) zu buchen.
3130.00	242'449.85	127'400.00	115'049.85	90.3%	Gemäss GV-Beschluss zum Anschlussvertrag mit der Gemeinde Meilen entstanden Aufwände von sowohl externer IT wie auch IT Meilen.

3133.00	366'694.20	304'600.00	62'094.20	20.4%	Aktualisierung Liegenschaftenprogramm Stratus, das in Investitionsrechnung budgetiert war.
3153.00	9'720.35	21'000.00	-11'279.65	-53.7%	Differenz zu Buchung auf Konto 3120.00 (Unterhalt/Betrieb Glasfasernetz)
3158.00	176'752.30	130'000.00	46'752.30	36.0%	Supportstunden des externen IT-Dienstleisters werden per Akonto gezahlt, aber noch nicht final abgerechnet. Hier ist mit ca. CHF 50'000 Rückerstattung zu rechnen.
3161.00	30'045.40	20'000.00	10'045.40	50.2%	Kosten für Kopien wurden durch externen Dienstleister für die Jahre 2023 bis 2025 erst jetzt in Rechnung gestellt.
0291 Verwaltungsliegenschaften Allgemein					
3132.00	11'956.35	25'000.00	-13'043.65	-52.2%	Erfahrungswert nicht ausgeschöpft, da weniger Gutachten etc. nötig waren.
3140.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	-100.0%	Reservebudget nicht benötigt.
3144.00	18'307.95	8'000.00	10'307.95	128.8%	Schleifarbeiten Parkett Saal Erlbacherhof aufwendiger.
4470.00	41'476.15	51'700.00	-10'223.85	-19.8%	Entfall Einnahmen aus Vermietung Hotel Erlbacherhof.
0292 Werkgebäude Seestrasse 79					
3120.00	17'420.10	28'500.00	-11'079.90	-38.9%	Geringere Heizkosten als erwartet.
3130.00	6'243.40	31'000.00	-24'756.60	-79.9%	Machbarkeitsstudie aus Ressourcengründen nicht ausgeführt.
0293 Erlengutstrasse 1a (Erlengut)					
3010.01	0.00	12'000.00	-12'000.00	-100.0%	Nicht benötigte Entschädigungen für Aushilfspersonal.
3111.00	2'890.05	13'000.00	-10'109.95	-77.8%	Apparatauswechslungen in den Küchen der Mietwohnungen zu Gunsten Gesamtsanierung Wohnungen nicht benötigt.
3140.00	1'625.80	25'500.00	-23'874.20	-93.6%	Geringerer Unterhalt als üblicherweise.
3144.00	138'581.40	187'000.00	-48'418.60	-25.9%	Keine Mieterwechsel und weniger Unterhalt am Gebäude nötig.
4472.00	102'983.10	140'000.00	-37'016.90	-26.4%	Abhängig von Mietinteressenten der Infrastruktur.
0295 Wydenscheune					
3144.00	1'082.50	12'000.00	-10'917.50	-91.0%	Geringerer Unterhalt als üblicherweise
0296 Gemeindehaus Seestrasse 59					
3101.00	3'822.95	22'000.00	-18'177.05	-82.6%	Lampen- und Beleuchtungskosten nicht angefallen, keine Reparaturen notwendig.
3111.00	0.00	12'000.00	-12'000.00	-100.0%	Ausstattung Sanitätsraum und Neuanschaffungen gespart.
3130.00	5'589.01	25'000.00	-19'410.99	-77.6%	Machbarkeitsstudie aus Ressourcengründen nicht erfolgt.
3144.00	170'923.95	195'700.00	-24'776.05	-12.7%	Zahlreiche defekte Lamellenstoren, die nicht eingeplant waren, sowie Sturmschäden am Dach, neuer Plattenbelag Archivraum (Auflage).
0297 Schulhausstrasse 60 (Turmgut)					
3101.00	3'255.50	16'000.00	-12'744.50	-79.7%	Weniger defekte Leuchtmittel, neues Geschirr wurde nicht beschafft.
3140.00	14'763.80	29'500.00	-14'736.20	-50.0%	Ausserordentliche Grünpflege günstiger als angenommen.
3144.00	101'884.60	123'200.00	-21'315.40	-17.3%	Keine Vandalismusvorfälle
0299 Sandfelsen					
3111.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	-100.0%	Keine Ersatzbeschaffungen nötig
3151.00	21'387.00	10'000.00	11'387.00	113.9%	Höherer Unterhalt gemäss externer Verwaltung
4631.00	14'100.00	0.00	14'100.00	100.0%	Erhaltener Förderbeitrag E-Ladestationen in Tiefgarage

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

Kurz und bündig

Minderaufwand CHF 113'939.87

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.

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	%	
1110 Polizei					
3010.00	34'406.00	81'200.00	-46'794.00	-57.6%	Stelle Sicherheit neu eingeplant mit anderem Verteilschlüssel und tieferer Lohnsumme.
1120 Verkehrssicherheit					
3141.00	6'552.80	40'000.00	-33'447.20	-83.6%	Geringere Aufwendungen für Randsteinabsenkungen etc.
3612.00	201'090.00	140'000.00	61'090.00	43.6%	Umplatzierung von semistationären Radaranlagen wurde an eine Drittfirma ausgelagert, was zu Mehrkosten führte. Plus insgesamt höherer Aufwand bei der Polizei.
4270.00	157'390.00	180'000.00	-22'610.00	-12.6%	Die Busseinnahmen verringerten sich, weil die Radaranlage nicht so häufig in Erlenbach aufgestellt wurde und die Radarkontrollen die gewünschte Wirkung zeigten.
1400 Allgemeines Rechtswesen					
3612.03	101'600.52	132'000.00	-30'399.48	-23.0%	Weniger Massnahmen geführt als erwartet.
1500 Feuerwehr (allgemein)					
3010.00	84'373.15	117'500.00	-33'126.85	-28.2%	Stelle Sicherheit neu eingeplant mit anderem Verteilschlüssel und tieferer Lohnsumme.
3010.10	121'073.35	100'000.00	21'073.35	21.1%	Es fanden mehr Einsätze statt als im Vorjahr als angenommen.
3090.00	15'971.95	36'000.00	-20'028.05	-55.6%	Weniger Aus- und Weiterbildungen durchgeführt.
3132.15	59'883.20	35'000.00	24'883.20	71.1%	Der Aufwand für die Bearbeitung der Baugesuche resp. für die Gesuche i.S. Wärmetechnische Anlagen war verhältnismässig hoch (ist insbesondere auch abhängig von der Anzahl/Komplexität der zu bearbeitenden Gesuche).
3144.00	6'243.25	21'800.00	-15'556.75	-71.4%	Beleuchtungersatz nicht realisiert
1620 Zivilschutz (allgemein)					
3612.16	20'063.80	5'000.00	15'063.80	301.3%	Periodische Schutzraumkontrollen werden neu von externer Firma gemacht.

2**Bildung**

Kurz und bündig

Minderaufwand CHF 573'478.44

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

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	%	
2120 Primarstufe					
3020.01	82'776.30	69'000.00	13'776.30	20.0%	Mehr Krankheitsfälle bis 3 Tage.
3020.02	91'627.45	118'000.00	-26'372.55	-22.3%	Das Kontingent der Klassenassistenz wurde nicht vollständig ausgeschöpft.
3104.00	160'361.07	192'000.00	-31'638.93	-16.5%	Es wurde weniger Schulmaterial als geplant benötigt.
3110.00	37'107.06	65'000.00	-27'892.94	-42.9%	Es wurde weniger Schulmobiliar als geplant angeschafft.
3113.99	41'844.16	57'000.00	-15'155.84	-26.6%	Es waren weniger iPads nötig und sie waren günstiger als eingegeben.
3130.99	12'946.48	56'000.00	-43'053.52	-76.9%	Die Homepage der Gemeinde und Schule wurden nicht erneuert und darum das eingeplante Budget nicht benötigt.
3161.99	23'967.80	10'000.00	13'967.80	139.7%	Die Kosten wurden zu tief budgetiert.
3171.03	31'511.05	47'000.00	-15'488.95	-33.0%	Es wurde ein Lager weniger als geplant durchgeführt.
3611.01	46'317.80	33'000.00	13'317.80	40.4%	Es gab mehr Krankheitsfälle ab 4 Tagen.

4260.00	23'655.35	10'000.00	13'655.35	136.6%	Wir konnten höhere Beiträge als geplant zurückfordern.
2130 Sekundarstufe					
3612.20	8'700.00	55'000.00	-46'300.00	-84.2%	Es gab weniger Anträge für das Berufsbildungsjahr als angenommen.
2140 Musikschulen					
3612.00	100'810.35	42'000.00	58'810.35	140.0%	Für Kinder in Partnermusikschulen fielen höhere Beiträge an.
2170 Schulliegenschaften					
3010.00	316'430.40	286'100.00	30'330.40	10.6%	Ein Teil der Löhne CHF 36'600.- wurde fälschlicherweise im Bereich Sport 3410 budgetiert.
3010.01	35'807.00	4'000.00	31'807.00	795.2%	Löhne für Mutterschaftsvertretung einer Mitarbeiterin.
3010.09	-13'429.25	0.00	-13'429.25	-100.0%	Unvorhersehbare Rückerstattungen aufgrund von Leistungsfällen. Kann nicht budgetiert werden.
3101.00	9'518.08	25'900.00	-16'381.92	-63.3%	Sparsamer Umgang mit Unterhaltsmaterial. Geringerer Verbrauch.
3111.00	46'086.05	10'000.00	36'086.05	360.9%	Unkrautbekämpfungsmaschine war über Investitionskonto budgetiert. Günstigerer Einkauf unter CHF 50'000.
3130.00	35'614.00	63'200.00	-27'586.00	-43.6%	Providerwechsel Entec zu ICT Gemeinde Meilen
2171 Kindergarten Lerchenberg					
3132.00	-25'623.00	0.00	-25'623.00	-100.0%	Mietzinseinnahmen wurden auf das falsche Konto verbucht. Gehört zu Konto 4470.00.
3144.00	33'085.90	50'600.00	-17'514.10	-34.6%	Ersatz Holzjalousien und Erneuerung Dach und Spenglerarbeiten neu in einem Sanierungsprojekt.
4470.00	0.00	28'500.00	28'500.00	-100.0%	Mietzinseinnahmen auf Konto 3132.00 verbucht.
2172 Kindergarten Wanne					
3144.00	100'664.80	86'700.00	13'964.80	16.1%	Ungeplante Reparaturen von Storenanlagen
2173 Kindergarten Wallental					
3120.00	-2'363.20	14'500.00	-16'863.20	-116.3%	Anteil Verwaltungshonorar hier verbucht anstatt auf Konto 3130.00
3144.00	26'662.40	43'900.00	-17'237.60	-39.3%	Ersatz Wasserverteilerbatterie nicht realisiert
2174 Pavillon Allmendli					
3101.00	5'374.75	22'500.00	-17'125.25	-76.1%	Weniger defekte Leuchtmittel, sparsamer Umgang mit Verbrauchsmaterial
3140.00	28'498.80	16'000.00	12'498.80	78.1%	Rückbau Flutlichtanlagen neu über ER, Vergrößerung Sandkasten aus Ressourcengründen nicht realisiert.
2175 Schulcampus Erlenbach					
3101.00	17'361.10	42'000.00	-24'638.90	-58.7%	Sparsamer Umgang mit den Materialien
3111.00	47'911.33	5'000.00	42'911.33	858.2%	Videoüberwachung Schulcampus günstiger als geplant und unter CHF 50'000. Budgetiert über IR.
3130.00	39'886.76	26'900.00	12'986.76	48.3%	Erhöhter Überwachungsaufwand Schulcampus durch externe Einheiten.
3151.00	4'348.05	24'700.00	-20'351.95	-82.4%	Weniger Unterhalt als üblich notwendig.
2176 Sportanlagen Allmendli					
3140.00	174'527.83	140'000.00	34'527.83	24.7%	Sondereffekt wegen Schlechtwetter (Instandsetzungen)
3144.00	128'639.90	107'100.00	21'539.90	20.1%	Projekt Tordepot über ER verbucht, da Parkplatzprojekt entfallen und somit unter CHF 50'000.
2177 Schwimmbad Allmendli					
3101.00	11'357.11	22'000.00	-10'642.89	-48.4%	Sparsamer Umgang mit den Materialien
3120.00	73'259.20	53'000.00	20'259.20	38.2%	Energieverbrauch und Energiekosten höher.

3144.00	140'428.76	184'500.00	-44'071.24	-23.9%	Weniger Unterhalt als üblich, kein Vandalismus, günstigere Reinigung
4240.00	101'010.00	85'000.00	16'010.00	18.8%	Ext. Kursanbieter konnten mehr Stunden vermietet werden.
2180 Schülerclub					
3010.01	94'406.10	28'000.00	66'406.10	237.2%	Aufgrund der langen und vielen Ausfälle fielen die Aushilfskosten hoch aus.
3052.00	65'395.75	76'000.00	-10'604.25	-14.0%	Die Pensionskassenbeiträge fielen tiefer als geplant aus.
3637.01	113'547.15	150'000.00	-36'452.85	-24.3%	Es mussten weniger Gemeinderabatte gesprochen werden.
2190 Schulleitung					
3611.21	300'625.40	340'000.00	-39'374.60	-11.6%	Infolge Wechsel der Schulleitung ergaben sich tiefere Lohnkosten, die eine Stelle war ebenfalls nicht durchgehend besetzt.
2191 Schulverwaltung					
3158.00	6'945.40	32'000.00	-25'054.60	-78.3%	Es wurden keine zusätzlichen Supportstunden mehr eingekauft, da die Schule ebenfalls den Support zur Gemeinde Meilen wechselt.
2192 Volksschule Sonstiges					
3171.00	25'394.50	39'000.00	-13'605.50	-34.9%	Es wurden weniger Exkursionen als geplant durchgeführt.
3632.21	152'349.23	121'200.00	31'149.23	25.7%	Beim Schulpsychologischen Beratungsdienst musste ein Nachtragskredit gesprochen werden, zudem bezog die Schule mehr Leistungen als geplant.
2200 Sonderschulen					
3631.22	358'406.00	320'000.00	38'406.00	12.0%	Es gab mehr externe kantonale Sonderschulungen als geplant.
3635.00	439'813.81	353'000.00	86'813.81	24.6%	Ebenfalls fielen höhere Kosten für Sonderschulungen an privaten Schulen und Therapien an.
4260.00	0.00	13'000.00	-13'000.00	-100.0%	Wir hatten kein Integrierte Sonderschulung für welche wir Kantonsbeiträge beziehen konnten.
2990 Bildung, Übriges					
3636.29	11'459.35	30'000.00	-18'540.65	-61.8%	Die Gemeinde reserviert für die SWE gemäss Vereinbarung jedes Jahr einen Beitrag von CHF 40'000. Die Stiftung bezieht nur soviel wie benötigt, um keine Steuern zu bezahlen.

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.

Minderaufwand CHF 301'892.06

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	%	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz					
3130.00	8'659.80	30'000.00	-21'340.20	-71.1%	Die Anzahl der zu bearbeitenden Denkmalschutzaufgaben/Denkmalschutzobjekte war geringer als angenommen.
3290 Kultur, übriges					
3130.30	70'942.70	49'500.00	21'442.70	43.3%	Die im Sicherheitskonzept neu vorgesehenen Strassensperren waren nicht budgetiert.
3130.33	11'734.60	26'500.00	-14'765.40	-55.7%	Es sind weniger Finanzierungsanfragen gekommen, wie antizipiert.
3160.00	11'575.70	25'000.00	-13'424.30	-53.7%	Nur wenige Vereine haben von der Gratisbenutzung des Erlenbacherhofs einmal im Jahr Gebrauch gemacht.
3636.00	8'793.00	27'000.00	-18'207.00	-67.4%	Es sind weniger Finanzierungsanfragen gekommen, wie antizipiert.
3636.02	60'078.50	80'000.00	-19'921.50	-24.9%	An der Gemeindeversammlung wurde der Betrag um CHF 30'000 erhöht, konnte aber nicht ausgeschöpft werden.

3410 Sport					
3010.00	0.00	36'600.00	-36'600.00	-100.0%	Falsch budgetiert. Die Löhne für den Betriebsunterhalt werden im Bereich der Schulliegenschaften 2170 verbucht.
3411 Badeanlagen Winkel und Wyden					
3010.01	8'196.05	30'000.00	-21'803.95	-72.7%	Weniger Badehilfen notwendig als geplant.
3120.00	14'557.20	29'000.00	-14'442.80	-49.8%	Weniger Energieverbrauch, Abfallentsorgung durch Pächter selber
3130.00	16'058.25	3'000.00	13'058.25	435.3%	Erhöhter Aufwand Bewachung
3140.00	131'723.75	55'500.00	76'223.75	137.3%	Ungeplanter Aufwand Instandhaltung Grünflächen (Schlechtwetter, wiederholen der Neophytenbekämpfung, etc.), Abstossbrett See
3144.00	70'955.35	93'900.00	-22'944.65	-24.4%	Malerarbeiten Boden inkl. Fenster und Wände aus Ressourcengründen nicht ausgeführt, weniger Unterhalt als üblich
4470.00	665.20	18'900.00	-18'234.80	-96.5%	Beide Anlagen als Gebrauchsleihe vergeben.
3414 Bootsstationierungsanlagen					
3142.00	51'017.45	20'000.00	31'017.45	155.1%	Ungeplante Reparaturen Bojenfelder
3420 Freizeit					
3111.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.0%	Neuanschaffungen nicht nötig
3132.00	0.00	90'000.00	-90'000.00	-100.0%	Machbarkeitsstudien Rösslipark/Wydenpark und Bahnhofstr. 1 aus Ressourcengründen nicht umgesetzt.
3140.00	87'083.71	128'000.00	-40'916.29	-32.0%	Weniger Baumpflege und Försterarbeiten nötig
3632.00	72'081.70	42'000.00	30'081.70	71.6%	Unterhalt Rösslipark durch Gemeinde Küsnacht war deutlich höher als im Vorjahr.
4632.00	0.00	35'000.00	-35'000.00	50.3%	Unterhalt Rösslipark durch Gemeinde Küsnacht war deutlich höher als im Vorjahr.
3423 Ferienhaus Valbella					
3130.00	2'202.50	28'000.00	-25'797.50	-92.1%	Machbarkeitsstudie aus Ressourcengründen nicht ausgeführt.
3144.00	0.00	30'000.00	-30'000.00	-100.0%	Kein Unterhalt notwendig.

4

Gesundheit Kurz und bündig

Mehraufwand CHF 686'291.09

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.

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	%	
4120 Alterswohnheim Gehren					
3144.00	93'253.85	30'500.00	62'753.85	205.8%	Zwei Wasserschäden, Rückvergütung Versicherung noch offen
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3632.45	0.00	15'000.00	-15'000.00	-100.0%	Keine Beiträge in Rechnung gestellt.
3635.41	2'218'626.15	1'750'000.00	468'626.15	26.8%	Höhere gesetzlich gebundene Auslagen angefallen als angenommen.
4210 Ambulante Krankenpflege					
3635.51	93'253.40	150'000.00	-56'746.60	-37.8%	Weniger Beiträge gesprochen als angenommen.

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.51	933'807.14	750'000.00	183'807.14	24.5%	Höhere gesetzlich gebundene Auslagen angefallen als angenommen.
4220 Rettungsdienste					
3612.42	76'186.70	40'000.00	36'186.70	90.5%	Mehrkosten durch Verbleib beim SRD Küsnacht.
4900 Gesundheitswesen Übriges					
3631.00	0.00	10'500.00	-10'500.00	-100.0%	Kostenanteil der Gesundheitsdirektion für das Ärztefons 2024 wurde vom Kanton nicht eingefordert.

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 221'676.47

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	%	
5120 Prämienverbilligungen					
4631.00	527'209.74	600'000.00	-72'790.26	-12.1%	Muss mit Konto 5120.4637.00 zusammen gerechnet werden.
4637.10	102'022.50	40'000.00	62'022.50	155.1%	Muss mit Konto 5120.4631.00 zusammen gerechnet werden Höher ausgefallen als angenommen.
5220 Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	618'665.00	530'000.00	88'665.00	16.7%	Steigende Fallzahlen = steigende Leistungen
4637.20	81'916.00	20'000.00	61'916.00	309.6%	Die ZL-Stelle weiss nicht weshalb die Rückerstattungen höher sind.
5230 Invalidenheime					
4637.20	59'327.00	15'000.00	44'327.00	295.5%	Rückerstattungen aus Nachlass (Todesfälle v. AHV-Rentner)
4637.21	78'515.15	20'000.00	58'515.15	292.6%	Rückerstattungen aus Nachlass (Todesfälle v. AHV-Rentner)
5350 Leistungen an das Alter					
3130.00	14'460.30	50'100.00	-35'639.70	-71.1%	Weniger Ausgaben angefallen als angenommen.
5430 Alimentenbervorschussung und -inkasso					
3637.00	42'525.10	10'000.00	32'525.10	325.3%	Mehr Bevorschussungsfälle im 2025 angefallen.
5440 Jugendschutz					
3636.01	138'608.90	160'000.00	-21'391.10	-13.4%	Beitrag von CHF 15'000 von aufgelösten Jugendverein wurde hier verbucht.
4260.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.0%	Keine Rückerstattungen eingegangen.
5451 Kinderkrippe im Winzerhaus					
3010.01	61'704.95	50'000.00	11'704.95	23.4%	Durch längere Ausfälle fielen höhere Aushilfsentschädigungen an.
3144.00	46'661.35	71'600.00	-24'938.65	-34.8%	Fassaden- und Dachsanierung aus Ressourcengründen nicht ausgeführt.
3637.00	2'001.60	23'000.00	-20'998.40	-91.3%	Die Gemeindebeträge an Familien für externe Krippen fielen tief aus.
3637.01	13'164.55	45'000.00	-31'835.45	-70.7%	Ebenfalls tief fielen die Gemeindebeträge an Familien mit Kindern in der gemeindeeigenen Kinderkrippe aus.

5710 Beihilfen/Zuschüsse

3637.26	63'640.00	75'000.00	-11'360.00	-15.1%	Steht in Verbindung mit den Todesfällen von AHV-Rentnern - Wenn diese wegsterben, fallen auch diese Leistungen weg. Diese Positionen sind unvorhersehbar.
---------	-----------	-----------	------------	--------	---

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3637.30	769'873.41	500'000.00	269'873.41	54.0%	Höhere Ausgaben aufgrund höherer Fallzahlen.
3637.35	245'966.70	220'000.00	25'966.70	11.8%	Höhere Ausgaben aufgrund höherer Fallzahlen.
4631.35	94'353.10	220'000.00	-125'646.90	-57.1%	CHF 107'896.55 wurden per 31.12.2025 irrtümlich auf Konto 5720.4637.30 verbucht.
4637.30	238'721.04	80'000.00	158'721.04	198.4%	Siehe Begründung Konto 5720.4631.35 CHF 107'896.55 hätten auf Konto 5720.4631.35 verbucht werden müssen.
4637.34	97'706.85	50'000.00	47'706.85	95.4%	Höhere Rückerstattung als angenommen.
4637.35	124'198.85	50'000.00	74'198.85	148.4%	Höhere Rückerstattung als angenommen.

5730 Asylwesen

3105.00	236'017.64	200'000.00	36'017.64	18.0%	Höhere Ausgaben für Lebensmittel als budgetiert.
3160.00	414'778.81	520'000.00	-105'221.19	-20.2%	Tiefere Mietkosten als angenommen.
3634.57	0.00	20'000.00	-20'000.00	-100.0%	Keine Beschäftigungsprogramme hier finanziert, werden über Integrationsagenda IAZH finanziert.
3634.58	0.00	400'000.00	-400'000.00	-100.0%	Keine Integrationsprogramme hier finanziert, werden über Integrationsagenda IAZH finanziert.
3637.57	1'080'243.14	900'000.00	180'243.14	20.0%	Höhere Ausgaben für Asylsuchende als angenommen (entsprechend höher sind die Einnahmen siehe Konto 4631.00).
4631.00	1'010'510.15	600'000.00	410'510.15	68.4%	Höhere Einnahmen für Asylsuchende als angenommen (entsprechend höher sind die Ausgaben siehe Konto 3637.57).
4637.00	186'184.95	40'000.00	146'184.95	365.5%	Höhere Beiträge von privaten Haushalten als angenommen.

5920 Hilfsaktionen im Inland

3632.00	25'000.00	0.00	25'000.00	100.0%	Durch den Gemeinderat gesprochene Soforthilfe an die Gemeinde Blatten VS.
3636.00	756'100.00	65'000.00	691'100.00	1063.2%	Beitrag an die Martin Stiftung über CHF 700'000 gem. GV-Beschluss vom 17.06.2025 wurde hier verbucht.

5790 Fürsorge, Übriges

3636.00	30'594.96	45'000.00	-14'405.04	-85.6%	Tiefere Beiträge ausgerichtet als angenommen.
4631.00	223'605.00	200'000.00	23'605.00	49.3%	Höhere Beiträge erhalten als angenommen.

6

Verkehr

Kurz und bündig

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

Minderaufwand CHF 235'642.50

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	%	
6150 Gemeindestrassen					
3130.62	16'434.55	30'000.00	-13'565.45	-45.2%	Teilweise Abrechnung über Konto 7301.3130.08
3130.64	6'317.90	25'000.00	-18'682.10	-74.7%	Tieferer Aufwand für Beseitigung von Sprayereien
3141.01	20'902.55	40'000.00	-19'097.45	-47.7%	Tieferer Aufwand für externe Unterstützung im Winterdienst

3141.02	222'521.25	280'000.00	-57'478.75	-20.5%	Geringerer Aufwand für Abschluss LED Umstellung und Mängelbehebung
3141.03	48'887.55	10'000.00	38'887.55	388.9%	Höherer Aufwand infolge stärkerer Bautätigkeit
3141.05	83'078.65	190'000.00	-106'921.35	-56.3%	Geringerer Unterhaltsaufwand am öffentlichen Fusswegnetz
3141.61	24'246.15	10'000.00	14'246.15	142.5%	Erhöhte Ausgaben infolge Reinigungsarbeiten
3151.00	69'641.94	40'000.00	29'641.94	74.1%	Erhöhter Aufwand infolge Ausfall einzelner Maschinen / Fahrzeuge
3160.00	39'750.00	12'000.00	27'750.00	231.3%	Nachzahlung Miete Parkplätze Werkhof für 2023 und 2024, da diese nicht mehr verrechnet wurden.
4260.60	46'639.80	10'000.00	36'639.80	366.4%	Höhere Einnahmen infolge stärkerer Bautätigkeit
4260.61	106'919.70	80'000.00	26'919.70	33.6%	Mehrheinnahmen durch höheres Nutzungsvolumen.

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur

3140.00	76'698.65	15'000.00	61'698.65	411.3%	Der Unterhalt der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur wurde bislang auf mehreren Kostenstellen erfasst und wurde in Rücksprache mit der Abteilung Finanzen und Steuern erstmals gebündelt auf dieser Kostenstelle erfasst.
---------	-----------	-----------	-----------	--------	---

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr

3631.01	0.00	90'000.00	-90'000.00	-100.0%	Vom Kanton Zürich ist diesbezüglich keine Rechnung eingegangen.
---------	------	-----------	------------	---------	---

7

Umweltschutz und Raumordnung

Minderaufwand CHF 49'710.54

Kurz und bündig

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 2025	Budget 2025	Differenz	%	
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3120.72	279.42	20'000.00	-19'720.58	-98.6%	Ausgaben im Konto 7201.3143.00 verbucht.
3130.81	6'660.27	25'000.00	-18'339.73	-73.4%	Geringerer Aufwand für digitale Nachführung
3132.72	23'462.30	40'000.00	-16'537.70	-41.3%	Geringerer Aufwand für Entwässerungsprojekte
3143.00	-2'172.44	180'000.00	-182'172.44	-101.2%	Zeitliche Verschiebung Projekte
3143.01	207'172.78	175'000.00	32'172.78	18.4%	Verrechnung von Energiekosten
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3010.00	0.00	16'700.00	-16'700.00	-100.0%	Die anteilige Verbuchung der Löhne im Abfallbereich erfolgt über das Konto 7301.3930.01. Somit werden keine direkten Löhne mehr umgebucht.
3130.08	30'990.06	20'000.00	10'990.06	55.0%	Teilweise Buchungen aus Konto 6150.3130.62.
3130.71	92'166.09	115'000.00	-22'833.91	-19.9%	Weniger Grüngutabfall
3130.73	112'083.95	170'000.00	-57'916.05	-34.1%	Tiefere Kehrichtabfuhrkosten
3632.00	92'621.13	120'000.00	-27'378.87	-22.8%	Geringere Kosten für Kehrichtverbrennungsanlage
7410 Gewässerverbauungen					
3142.01	14'000.00	50'000.00	-36'000.00	-72.0%	Tieferer Unterhalt an Stützmauern
7500 Arten- und Landschaftsschutz					
3140.00	28'129.60	62'000.00	-33'870.40	-54.6%	Kosten teilweise in Konto 7790.3130.66 gebucht

3637.00	18'174.40	50'000.00	-31'825.60	-63.7%	Geringere Aufwendungen für Förderprogramm Biodiversität
7710 Friedhof und Bestattungen					
3140.77	139'980.65	96'000.00	43'980.65	45.8%	Mehr Aufwand Grünpflege als üblich
3144.00	33'850.25	57'400.00	-23'549.75	-41.0%	Unterhaltsreinigung und Flachdachkontrolle zu hoch budgetiert
7790 Umweltschutz, Übriges					
3130.66	141'842.55	120'000.00	21'842.55	18.2%	Teilweise Kosten von Konto 7500.3140.00
7900 Raumordnung					
3612.79	50'955.80	31'600.00	19'355.80	61.3%	Beitrag an ZPP für die Regionalplanung Bezirk Meilen.

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.

Minderertrag CHF 264'812.38

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	%	
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb					
3141.00	25'887.85	15'000.00	10'887.85	72.6%	Mehraufwand infolge Sturmschäden vom September 2025.
3145.00	17'152.75	5'000.00	12'152.75	243.1%	Mehraufwand infolge Sturmschäden vom September 2025.
8790 Energie, Übriges					
3130.87	460'613.95	250'000.00	210'613.95	84.2%	Höhere Ausgaben aufgrund eingereichter Gesuche für das Förderprogramm Energie.
3132.00	21'700.00	3'000.00	18'700.00	623.3%	Teilweise Buchungen aus Konto 8790.3130.87 hier verbucht.

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 Ausgabeposition.

Mehrertrag CHF 3'468'318.38

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	%	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern					
3181.00	104'812.21	50'000.00	54'812.21	109.6%	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.
4000.00	39'252'464.98	40'808'000.00	-1'555'535.02	-3.8%	"
4000.10	9'686'579.95	8'153'000.00	1'533'579.95	18.8%	"
4000.20	63'490.60	96'000.00	-32'509.40	-33.9%	"
4000.40	576'243.30	455'000.00	121'243.30	26.6%	"

4000.50	-2'864'286.80	-2'634'000.00	-230'286.80	8.7%	"
4000.60	-586'001.90	-600'000.00	13'998.10	-2.3%	"
4001.00	31'274'561.47	25'227'000.00	6'047'561.47	24.0%	"
4001.10	4'758'585.90	4'402'000.00	356'585.90	8.1%	"
4001.20	14'253.00	102'000.00	-87'747.00	-86.0%	"
4001.40	285'327.70	213'000.00	72'327.70	34.0%	"
4001.50	-838'674.00	-784'000.00	-54'674.00	7.0%	"
4002.00	-1'500'478.44	1'000'000.00	-2'500'478.44	-250.0%	"
4008.00	114'664.90	105'000.00	9'664.90	9.2%	"
4010.00	755'903.64	838'000.00	-82'096.36	-9.8%	"
4010.10	1'114'715.92	420'000.00	694'715.92	165.4%	"
4010.40	173'340.40	112'000.00	61'340.40	54.8%	"
4010.50	-285'039.50	-75'000.00	-210'039.50	280.1%	"
4011.00	103'283.21	127'000.00	-23'716.79	-18.7%	"
4011.10	64'678.33	25'000.00	39'678.33	158.7%	"
4011.40	27'268.05	21'000.00	6'268.05	29.8%	"
4011.50	-9'973.00	-7'000.00	-2'973.00	42.5%	"
9101 Sondersteuern					
4022.00	8'983'616.00	8'000'000.00	983'616.00	12.3%	Höhere Grundstückgewinnsteuern als budgetiert aufgrund der abgerechneten Fälle.
9610 Zinsen					
3499.10	167'880.77	100'000.00	67'880.77	67.9%	Höhere ausbezahlte Zinsen auf Steuerguthaben. Bei der Budgetierung wurde von einem tieferen Zinssatz ausgegangen.
4401.10	220'613.63	120'000.00	100'613.63	83.8%	Höhere Zinseinnahmen auf Steuerforderungen. Bei der Budgetierung wurde von einem tieferen Zinssatz ausgegangen.
9951 Zweckgebundene Zuwendungen					
3636.00	7'000.00	18'000.00	-11'000.00	-61.1%	Weniger ausbezahlte Beiträge aus den zweckgebundenen Fonds.
3637.00	28'977.00	45'000.00	-16'023.00	-35.6%	Weniger ausbezahlte Beiträge aus den zweckgebundenen Fonds.
963001 Finanzliegenschaften Allgemein					
3430.00	66'759.30	0.00	66'759.30	100.0%	Aufwand Neophytenbekämpfung, als gebundene Ausgaben
3439.40	34'542.95	0.00	34'542.95	100.0%	Ertragsüberschuss ext. Verwaltung (gem. konsolidierter ER, Gebühren Stratus, Sachversicherungen)
3439.60	2'640.20	15'000.00	-12'359.80	-82.4%	Keine anwaltliche Mietstreitigkeiten
963002 Bahnhofstrasse 1					
3430.40	49'941.15	19'000.00	30'941.15	162.8%	Herrichten Wohnung 1. OG zur Vermietung
4430.00	14'937.45	1'000.00	13'937.45	1393.7%	Liegenschaft stand leer, per 1.10.25 wurde ein MV mit Blumenladen (Lager) und dem Sozialamt (Wohnung) abgeschlossen.
963004 Bahnhofstrasse 23					
3430.40	52'484.20	25'000.00	27'484.20	109.9%	Verwaltungshonorar wurde über die Mieteinnahmen verrechnet Konto 4430.00.
4430.00	169'442.00	134'000.00	35'442.00	26.4%	Die Wohnung, welche als Leerstand geführt wurden, wurden neu vermietet an das Sozialamt.

963005 Bahnhofstrasse 26					
3439.40	13'539.20	26'400.00	-12'860.80	-48.7%	Anwaltskosten wegen Kündigungsanfechtung wurde nicht gebraucht
4430.00	57'429.00	124'000.00	-66'571.00	-53.7%	Mietzinseinnahmen vom 1.1.25 - 30.9.25, danach Umbau der Liegenschaft
963008 Dorfstrasse 25					
3430.40	43'713.60	20'000.00	23'713.60	118.6%	Parkettboden 4.5 ZWG musste wegen Wasserschaden ersetzt werden.
963011 Fischerweg 8/10					
3430.40	33'732.65	15'000.00	18'732.65	-57.3%	Unterhalt war höher als budgetiert.
4430.00	52'716.00	64'700.00	-11'984.00	-18.5%	WG blieb für 6 Monate leer, Neuvermietung erst ab 1.11.25 zum gleichen MZ
963016 Im Allmendli 15					
3430.00	782.45	15'000.00	-14'217.55	-94.8%	Entfall Grünpflege wegen Sanierungsarbeiten Gebäude
3431.20	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.0%	Es mussten keine Haushaltgeräte ersetzt werden.
963017 Im Allmendli 19					
3439.40	466.20	25'500.00	-25'033.80	-98.2%	Aus Ressourcengründen konnte Machbarkeitsstudie nicht gemacht werden.
963020 Lerchenbergstrasse 13					
3430.00	229.70	15'000.00	-14'770.30	-98.5%	Keine grösseren Gartenunterhaltsarbeiten angefallen
3439.40	8'451.15	23'000.00	-14'548.85	-63.3%	Anwaltskosten wegen Sigstareal nicht benötigt
963024 Seestrasse 51 (Rest. Rössli)					
3431.20	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.0%	Kein Mieterwechsel; es mussten keine Geräte in den WG ersetzt werden.
963026 Seestrasse 83 (Rest. Erlibacherhof)					
3430.00	8'871.53	27'000.00	-18'128.47	-67.1%	Weniger Aufwand wegen Ausbau Hotelteil
3431.00	28'961.30	0.00	28'961.30	100.0%	Wurde hier nicht budgetiert. Im letzten Jahr wurde dieser Aufwand über Konto 3130.00 verbucht.
3431.20	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.0%	Weniger Aufwand wegen Ausbau Hotelteil
3439.40	96'088.10	277'000.00	-180'911.90	-65.3%	Betriebsaufwand KNHeasy erst ab Oktober 2025
4430.01	14'195.00	0.00	14'195.00	100.0%	Die Liegenschaftsabteilung weiss nicht was das für Mieterträge für Garagen sind.
963027 Winkelstrasse 11					
3439.40	2'954.80	30'200.00	-27'245.20	-90.2%	Aus Ressourcengründen konnte die Machbarkeitsstudie nicht weitergeführt werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	8'462'001.80	2'212'937.72	9'337'700.00	2'940'700.00	8'948'348.29	3'103'560.30
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'816'471.93	328'611.80	1'921'300.00	319'500.00	1'967'994.98	381'631.09
2 Bildung	16'877'290.61	2'372'769.05	17'571'100.00	2'493'100.00	17'090'384.23	2'411'634.95
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'851'502.89	294'194.95	2'156'600.00	297'400.00	1'913'805.75	276'111.69
4 Gesundheit	4'753'951.09	1'674'260.00	4'067'500.00	1'674'100.00	4'446'258.57	1'673'670.15
5 Soziale Sicherheit	10'233'253.55	5'240'230.02	9'560'800.00	4'346'100.00	8'750'496.77	4'961'698.73
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'271'413.75	548'956.25	3'450'100.00	492'000.00	3'162'627.57	500'691.58
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'872'751.28	2'090'961.82	3'133'700.00	2'302'200.00	2'595'169.27	1'943'190.56
8 Volkswirtschaft	551'682.38	584'170.00	296'700.00	594'000.00	398'166.36	592'874.90
9 Finanzen und Steuern	56'684'262.57	94'568'980.95	54'990'400.00	89'406'800.00	57'119'736.39	95'255'017.14
Total Aufwand / Ertrag	107'374'581.85	109'916'072.56	106'485'900.00	104'865'900.00	106'392'988.18	111'100'081.09
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'541'490.71			-1'620'000.00	4'707'092.91	
Total	109'916'072.56	109'916'072.56	106'485'900.00	106'485'900.00	111'100'081.09	111'100'081.09

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	109'916'072.56	109'916'072.56	106'485'900.00	106'485'900.00	111'100'081.09	111'100'081.09
0	Allgemeine Verwaltung	8'462'001.80	2'212'937.72	9'337'700.00	2'940'700.00	8'948'348.29	3'103'560.30
	Nettoergebnis		6'249'064.08		6'397'000.00		5'844'787.99
0110	Legislative	185'613.80	375.00	133'200.00		103'895.35	225.00
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	12'350.00		12'000.00		14'097.50	
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					3'240.00	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	9'510.00		8'000.00		3'640.00	
3000.11	Entschädigung RPK	18'556.60		18'700.00		18'354.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	979.70		1'300.00		1'356.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	164.80				228.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'120.20					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'691.20		50'500.00		26'659.10	
3105.00	Lebensmittel	32'761.70		6'500.00		4'911.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'983.80		3'700.00		8'213.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	41'768.80		30'000.00		22'495.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	727.00		1'000.00		700.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		375.00				225.00
0120	Exekutive	619'177.49	10'620.00	601'100.00	300.00	836'144.51	9'691.00
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	101'170.00		100'000.00		129'660.00	
3000.07	Entschädigung Bau- und Planungskommission	34'794.00		35'100.00		34'416.00	
3000.08	Entschädigung Liegenschaftskommission	46'392.00		46'500.00		45'888.00	
3000.12	Entschädigung Gemeinderat	199'482.00		200'800.00		197'313.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'924.90		21'200.00		22'504.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'248.65		23'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'518.85		3'300.00		3'785.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'683.95		5'000.00		24'058.00	
3105.00	Lebensmittel	4'938.05		12'500.00		30'707.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'493.55		47'500.00		18'052.65	
3130.01	Gemeindewein	3'186.40		3'200.00		3'186.40	
3130.02	Neuzuzügerempfang	14'660.20		23'000.00		13'726.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	60'277.55		40'000.00		19'788.10	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'091.45		5'000.00		4'911.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'105.35		17'000.00		10'520.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen					89'869.87	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'217.70		10'000.00		10'528.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'686.39		5'000.00		157'714.89	
3637.04	Gemeinderabatt Benützung Erlengut	16'297.50				19'512.50	
4250.00	Verkäufe		120.00		300.00		166.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'500.00				9'525.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'124'047.64	351'434.30	1'351'300.00	315'500.00	1'222'633.43	377'301.50
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder			1'000.00		520.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	663'704.05		672'000.00		604'673.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'742.40		45'000.00		39'373.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'153.40		73'300.00		66'241.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'979.40		21'300.00		11'987.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'233.20		7'500.00		6'659.00	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	6'696.90		6'800.00		6'160.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'590.90		6'000.00		4'057.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'314.30		1'000.00		875.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'493.57		60'900.00		87'246.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'841.05		2'000.00		18'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	80.00		1'000.00		1'476.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-5.73		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40.50		1'000.00		777.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	203'183.70		200'000.00		177'585.53	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	43'000.00		43'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			208'500.00		196'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		616.55		500.00		400.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'374.45				11'318.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		222'531.00		200'000.00		225'339.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		126'912.30		115'000.00		140'243.30
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'984'680.05	497'510.57	3'612'800.00	422'000.00	3'388'015.70	358'360.76
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder			8'000.00		5'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'677'103.85		1'899'200.00		1'737'921.70	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	13'811.15				18'539.15	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'250.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'628.60		126'100.00		105'550.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'883.75		210'500.00		173'677.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'326.50		37'500.00		35'362.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'907.50		20'900.00		18'253.30	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	16'743.40		16'700.00		17'037.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'554.80		50'000.00		31'104.90	
3091.00	Personalwerbung	2'745.75		20'000.00		18'306.63	
3099.00	Übriger Personalaufwand	79'167.47		106'500.00		34'104.86	
3100.00	Büromaterial	5'855.65		12'000.00		15'002.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'012.80		1'000.00		2'154.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'124.84		45'000.00		28'727.12	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'616.20		5'000.00		5'892.12	
3105.00	Lebensmittel	23'369.10		1'500.00		1'787.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'280.30		25'000.00		8'249.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					2'045.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	425'106.51		210'000.00		539'758.27	
3130.03	Kommunikationskosten	24'151.56		24'200.00		18'719.68	
3130.04	Portokosten	48'989.15		45'000.00		57'150.76	
3130.10	Kommissionen/Gebühren Kartenzahlungen	5'378.65		4'000.00		3'822.18	
3130.12	Verwaltungs- und Gerichtskosten, Gebühren	21'841.85		20'000.00		22'718.41	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'514.60	
3132.01	Honorare Beratungen, Gutachten, Anwalts- und Notariatskosten	186'411.87		130'000.00		68'292.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'909.25				1'138.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'993.95		3'100.00		2'943.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	572.95		1'000.00		1'335.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'472.25		5'000.00		5'084.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					252.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	246.25				2'509.65	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	6'072.30		6'700.00		2'986.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'652.80		12'000.00		10'958.95	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			566'900.00		388'793.84	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'646.40		180'000.00		187'801.60
4250.00	Verkäufe						25.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		29'864.17		25'000.00		10'534.16
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		109'000.00		109'000.00		53'000.00
4930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		108'000.00		108'000.00		107'000.00
0226	Informatik Administration	1'094'294.90		833'100.00	833'100.00	625'893.84	625'893.84
3100.00	Büromaterial					1'065.43	
3113.00	Anschaffung Hardware	94'256.66		75'000.00		88'382.21	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	133'272.39		126'300.00		86'330.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'422.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242'449.85		127'400.00		17'219.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	366'694.20		304'600.00		282'027.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'720.35		21'000.00		5'016.36	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	176'752.30		130'000.00		122'995.68	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'045.40		20'000.00		15'650.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'681.10		28'800.00		7'206.30	
4930.00	Interne Verrechnung Informatik				833'100.00		625'893.84
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	60'262.75		60'300.00		60'262.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'660.40		13'700.00		13'660.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'602.35		46'600.00		46'602.35	
0291	Verwaltungsliegenschaften Allgemein	57'911.70	67'230.55	68'500.00	86'700.00	67'125.80	419'490.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter					17'296.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'956.35		25'000.00		24'754.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'410.15		20'000.00		19'677.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			15'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'771.75					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'307.95		8'000.00		445.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'860.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'465.50		500.00		1'093.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						332'722.50
4390.00	Übriger Ertrag		-300.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		41'476.15		51'700.00		43'991.15
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		26'054.40		35'000.00		42'776.40
0292	Seestrasse 79	54'995.30	76'675.00	97'900.00	66'800.00	31'977.40	77'375.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.75		6'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'420.10		28'500.00		16'470.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'243.40		31'000.00		5'705.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	727.20		700.00		727.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			4'000.00		113.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'605.95		18'000.00		6'585.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	697.90		1'200.00		376.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00				2'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		76'675.00		66'800.00		77'375.00
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)	549'488.66	195'359.30	666'500.00	229'000.00	628'755.91	235'424.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'917.45		144'200.00		141'578.35	
3010.01	Aushilfsenschädigungen			12'000.00		6'482.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'086.35		9'700.00		8'422.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'577.35		10'000.00		12'092.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'031.00		3'000.00		3'094.05	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'386.55		1'600.00		1'471.80	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'147.85		1'000.00		763.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	413.70					
3100.00	Büromaterial	66.25		500.00		175.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'117.75		13'500.00		4'735.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
3105.00	Lebensmittel	1'607.90		5'000.00		2'525.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'890.05		13'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'708.65		10'500.00		57'026.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'008.11		7'500.00		9'449.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'956.30		2'600.00		2'731.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'625.80		25'500.00		22'925.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	138'581.40		187'000.00		140'066.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'053.15		9'800.00		6'782.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	.69				3'533.94	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	194'411.31		194'300.00		194'411.31	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'886.05		6'800.00		6'886.05	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			4'500.00		3'600.00	
4240.01	Abend-/Verlängerungszuschläge		2'500.00		2'500.00		2'600.00
4240.02	Reinigungspauschale		150.00		500.00		
4240.90	Benützungsgebühren Technik und Mobiliar		335.00		1'000.00		175.00
4250.00	Verkäufe		1'970.00		7'000.00		3'063.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		648.00		1'000.00		701.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		86'773.20		77'000.00		83'263.10
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		102'983.10		140'000.00		145'622.50
0294	Schulhausstrasse 28 (Ankerstube)	806.15		8'000.00		28'555.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	570.00		3'500.00		660.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	236.15		1'500.00		1'505.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		26'390.40	
0295	Wydenscheune	3'875.50	3'500.00	12'600.00	3'500.00	1'491.15	3'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	776.70		600.00		827.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	124.55				124.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'082.50		12'000.00		538.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'891.75					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		3'500.00		3'500.00		3'500.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	683'427.61	70'680.00	786'400.00	71'000.00	820'152.79	98'168.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'573.10		57'000.00		67'078.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'081.55		3'800.00		4'151.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'427.40		6'100.00		5'801.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	957.10		1'400.00		1'340.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	523.80		600.00		712.55	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	484.15		600.00		658.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'822.95		22'000.00		6'742.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'000.00		4'720.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'174.15		40'000.00		42'637.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'589.01		25'000.00		3'520.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'986.40		3'000.00		2'986.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'410.85		13'000.00		3'821.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	170'923.95		195'700.00		255'024.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	972.90		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'985.15		4'300.00		28'567.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	105.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	161.60		2'500.00		7'140.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	345'016.06		340'000.00		345'016.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'232.49		54'400.00		40'232.49	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		70'680.00		71'000.00		98'168.00
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)	311'619.24	25'102.50	381'900.00	21'900.00	424'628.99	17'650.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'308.15		33'100.00		47'868.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'055.90		2'200.00		2'993.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'149.40		3'500.00		4'520.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	646.20		700.00		996.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	348.45		500.00		510.65	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	322.30		300.00		472.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'255.50		16'000.00		3'728.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3105.00	Lebensmittel			500.00		308.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'885.15		5'000.00		2'410.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'766.75		31'700.00		25'894.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'280.90		4'400.00		7'436.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'582.45		1'600.00		1'582.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'763.80		29'500.00		18'934.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'884.60		123'200.00		176'336.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'807.50		4'100.00		8'743.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	75.00				3.75	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	118'487.19		118'600.00		118'487.19	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			4'500.00		3'400.00	
4240.01	Abend-/Verlängerungszuschläge		700.00		1'000.00		600.00
4250.00	Verkäufe		515.00				65.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'737.50		500.00		1'800.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund				400.00		360.00
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		18'150.00		20'000.00		14'825.00
0299	Sandfelsen	726'410.44	914'450.50	718'400.00	890'900.00	704'162.35	880'480.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	984.64				2'199.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'139.75		43'600.00		39'420.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'072.10		5'000.00		5'072.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'212.55		8'600.00		15'932.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'338.10		96'200.00		96'912.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'387.00		10'000.00		4'464.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'331.30				216.10	
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		900'350.50		890'900.00		880'480.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'100.00				
02910	Lager ALST	5'390.57		5'700.00		4'652.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	737.90					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'652.67		4'700.00		4'652.67	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'816'471.93	328'611.80	1'921'300.00	319'500.00	1'967'994.98	381'631.09
	Nettoergebnis		1'487'860.13		1'601'800.00		1'586'363.89
1110	Polizei	338'916.80	1'170.00	419'500.00	2'000.00	397'165.00	2'220.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'406.00		81'200.00		70'438.30	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'904.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'730.20		5'500.00		4'692.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'548.15		6'000.00		5'763.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	851.95		1'600.00		1'425.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	459.20		700.00		789.60	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	425.25		800.00		711.65	
3130.11	Ordnungsdienst	17'696.05		22'000.00		21'338.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	272'800.00		295'700.00		284'100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'170.00		2'000.00		2'220.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Verkehrssicherheit	210'189.10	157'390.00	182'500.00	180'000.00	232'141.30	174'770.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'546.30		2'500.00		2'475.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6'552.80		40'000.00		30'195.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	201'090.00		140'000.00		199'470.00	
4270.00	Bussen		157'390.00		180'000.00		174'770.00
1200	Rechtsprechung	36'221.95	10'367.50	43'700.00	8'000.00	39'840.92	8'194.95
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	610.00				540.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'340.50		28'000.00		26'196.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'666.35		1'800.00		1'716.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'127.20		3'000.00		2'868.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	519.65		700.00		535.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280.20		400.00		288.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					9.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'550.35		1'400.00		1'174.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'107.00		3'400.00		3'111.20	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			4'500.00		3'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'367.50		8'000.00		8'194.95
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	508'885.37	107'993.35	536'300.00	111'000.00	530'554.62	116'911.34
3000.14	Mandatsentschädigung Vormundschaftswesen	12'066.15		8'000.00		16'044.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'371.15		141'300.00		131'874.70	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					952.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'136.35		9'500.00		8'472.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'046.20		14'100.00		13'783.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'850.45		2'800.00		2'623.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'536.50		1'600.00		1'424.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'422.90		1'500.00		1'310.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					180.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	104.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	605.65		4'200.00		1'056.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	44'194.75		42'000.00		34'235.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500.00		750.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	.25				130.17	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	40'869.10		40'000.00		43'326.00	
3612.01	Anteil Betreibungsamt Meilen	16'832.90		10'000.00			
3612.02	Anteil Zivilstandsamt Küsnacht	39'890.40		41'400.00		41'576.10	
3612.03	Beitrag Zweckverband KESB Bezirk Meilen	101'600.52		132'000.00		185'966.25	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.04	Beitrag Fachstelle Erwachsenenschutz (FES) Bezirk Meilen	86'358.00		81'400.00		37'848.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000.00		9'000.00	
4120.00	Kleinverkaufs- und Wirtschaftspatentgebühren, Konzessionen		3'920.00		2'500.00		3'410.00
4210.01	allgemeine Gebührenerträge		91'560.00		85'000.00		89'152.89
4210.02	Einbürgerungsgebühren		9'020.00		13'000.00		8'900.00
4210.03	Ordnungsbussen Meldewesen		800.00		1'000.00		1'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600.00		6'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'093.35		3'500.00		4'406.75
4612.14	Anteil Betreibungsamt Meilen						10'041.70
1500	Feuerwehr (allgemein)	557'173.86	22'890.95	614'600.00	17'500.00	610'893.34	20'355.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	59'703.50		56'000.00		54'074.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'373.15		117'500.00		115'284.00	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-216.00				1'760.70	
3010.10	Sold für Übungen und Einsätze	121'073.35		100'000.00		120'790.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'701.10		7'900.00		11'474.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'642.75		11'800.00		11'463.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'835.80		3'000.00		2'336.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'631.70		1'300.00		1'930.05	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	872.95		1'300.00		1'132.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'971.95		36'000.00		23'936.94	
3091.00	Personalwerbung	9'800.45		18'000.00		1'891.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'067.15		18'000.00		14'748.10	
3100.00	Büromaterial	767.65		1'000.00		1'503.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'240.86		17'000.00		11'045.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	525.00		800.00		525.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'132.17		15'600.00		35'499.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'846.22		26'000.00		17'182.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'055.50		10'000.00		26'565.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'984.41		6'900.00		3'732.52	
3132.15	Feuerschau, Feuerpolizei	59'883.20		35'000.00		52'328.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'539.45		3'800.00		3'381.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'243.25		21'800.00		9'130.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'086.30		30'000.00		21'356.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'539.45		4'000.00		3'405.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'414.35		17'400.00		17'414.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'458.20		39'200.00		37'200.75	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen			2'300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			9'000.00		6'800.00	
4210.15	Gebühren Feuerschau, Feuerpolizei		150.00		5'000.00		3'600.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		6'000.00		500.00		200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'740.95		12'000.00		16'555.35
1610	Militärische Verteidigung	35'373.20		33'500.00		31'041.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	957.40		1'400.00		1'520.40	
3130.17	Wehrmännerentlassung			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'276.55		1'100.00		1'055.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'437.50		2'000.00		839.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	31'701.75		28'500.00		27'625.30	
1620	Zivilschutz (allgemein)	124'703.60	28'800.00	84'800.00	1'000.00	122'017.15	59'179.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	990.00		2'000.00		1'240.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'588.25		2'000.00		2'215.35	
3132.16	Baulicher Zivilschutz	20'063.80		5'000.00		8'018.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	366.65		400.00		348.95	
3144.16	Unterhalt Zivilschutzanlagen	6'194.95		2'000.00		10'749.10	
3612.16	Anteil ZSO KEZZ	65'299.95		73'400.00		52'244.90	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	27'200.00				47'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						9'529.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'600.00		1'000.00		1'950.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		27'200.00				47'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'008.05		6'400.00		4'341.50	
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	256.85		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43.20					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	708.00		2'000.00		341.50	
2	Bildung	16'877'290.61	2'372'769.05	17'571'100.00	2'493'100.00	17'090'384.23	2'411'634.95
	Nettoergebnis		14'504'521.56		15'078'000.00		14'678'749.28
2110	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	751'974.19	510.15	757'000.00		747'916.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	22'737.80		19'000.00		10'323.85	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	20'206.45		18'000.00		13'468.30	
3020.02	Löhne Klassenassistenten	63'930.10		71'000.00		68'326.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	148.15				48.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'703.20		5'500.00		5'374.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'605.35		5'500.00		6'231.50	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'483.55		1'500.00		1'356.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	959.10		1'000.00		904.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'048.90		4'000.00		1'235.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'611.00		1'500.00		1'200.00	
3104.00	Schulmaterial	26'172.30		27'000.00		27'245.79	
3104.01	Sammlung	1'151.55		1'000.00		1'167.38	
3105.00	Lebensmittel	1'098.20		2'500.00		979.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'218.85		6'000.00		901.59	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	327.80		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	780.00		1'000.00		600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'102.20		2'000.00		2'496.26	
3171.01	Projekte	6'428.94		6'500.00		5'751.88	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	508.00		1'000.00		630.95	
3611.01	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	6'158.50		11'000.00			
3611.20	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	576'594.25		571'000.00		599'673.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		510.15				
2120	Primarstufe 3-8	4'458'104.12	32'165.75	4'770'900.00	21'000.00	4'638'723.72	60'605.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'869.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	594'779.20		628'000.00		572'504.70	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	82'776.30		69'000.00		91'282.00	
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	91'627.45		118'000.00		92'305.30	
3020.09	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen					-1'093.00	
3020.21	Löhne Informatikbetreuung	82'501.90		83'000.00		82'604.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'602.00				4'195.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'440.75		57'000.00		52'712.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'303.20		62'000.00		61'762.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'958.40		14'000.00		12'836.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'155.95		10'000.00		8'865.10	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'920.90		2'000.00		1'181.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'692.85		29'000.00		26'345.76	
3091.00	Personalwerbung					250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'155.05		8'000.00		5'801.75	
3100.99	Büromaterial, Schulinformatik	404.23		1'000.00		312.97	
3104.00	Schulmaterial	160'361.07		192'000.00		178'336.36	
3105.00	Lebensmittel	8'523.79		8'000.00		9'094.54	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37'107.06		65'000.00		58'540.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'317.30		6'000.00		11'717.52	
3113.99	Anschaffung Hardware, Schulinformatik	41'844.16		57'000.00		63'713.42	
3118.99	Anschaffungen immaterielle Anlagen, Schulinformatik	560.95		4'000.00		911.79	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Schulinformatik	12'946.48		56'000.00		15'793.40	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'796.70		5'000.00		4'265.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	245.93		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'281.70		7'000.00		1'650.00	
3153.99	Informatik-Unterhalt (Hardware), Schulinformatik	64'686.05		66'000.00		84'211.05	
3158.99	Unterhalt immaterielle Anlagen, Schulinformatik	36'849.59		39'000.00		33'991.88	
3161.99	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Schulinformatik	23'967.80		10'000.00		18'393.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	21'318.28		23'000.00		16'218.95	
3171.01	Projekte	34'360.90		39'000.00		35'678.86	
3171.03	Lager	31'511.05		47'000.00		50'611.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'067.03		2'000.00		3'167.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'547.55		31'900.00		42'552.66	
3611.01	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	46'317.80		33'000.00		78'895.90	
3611.20	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	2'863'174.75		2'990'000.00		2'907'364.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)			8'000.00		8'728.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		23'655.35		10'000.00		35'887.50
4260.99	Rückerstattungen Dritter, Schulinformatik		2'420.40		4'000.00		7'384.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'090.00		7'000.00		17'333.45
2130	Sekundarstufe I	2'517'249.45	270'600.00	2'567'000.00	278'600.00	2'658'744.65	270'600.00
3612.20	Schulgelder	8'700.00		55'000.00		133'193.00	
3612.21	Anteil GSEH Oberstufe Erlenbach-Herrliberg	2'127'949.45		2'132'000.00		2'055'151.65	
3631.21	Beiträge an kantonale Mittelschulen	380'600.00		380'000.00		470'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				8'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		270'600.00		270'600.00		270'600.00
2140	Musikschulen	1'194'242.74	555'842.45	1'071'000.00	545'000.00	1'141'289.31	541'125.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'459.45		113'000.00		100'232.85	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	569.15				1'205.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	757'460.85		695'000.00		768'939.60	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	4'207.65					
3020.09	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen	-664.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'143.20		51'000.00		56'913.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'507.15		58'000.00		64'524.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'728.60		14'500.00		14'980.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'443.25		9'000.00		9'572.55	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'366.20		2'500.00		2'954.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		3'917.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200.80		5'000.00		1'012.25	
3100.00	Büromaterial	524.45		500.00		1'083.90	
3104.00	Schulmaterial	684.40		1'000.00		409.50	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	1'068.40		1'000.00		415.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'447.20		1'000.00		1'416.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'270.40		4'000.00		2'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'278.00		11'000.00		5'335.61	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'249.45		3'000.00		367.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'025.72		7'500.00		5'161.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'420.40		3'000.00		2'364.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	450.00				178.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	6'344.27		13'000.00		17'102.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-85					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'481.15		2'000.00		2'217.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'810.35		42'000.00		56'872.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	2'383.20		3'000.00		2'512.00	
3637.01	Gemeinderabatt	2'699.60		500.00		1'113.60	
3637.02	Geschwisterrabatt	10'452.50		10'000.00		9'671.75	
3637.03	Begabtenförderprogramm	3'732.00		6'000.00		-3'784.00	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4230.00	Schulgelder		456'583.45		450'000.00		440'416.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		99'259.00		95'000.00		100'709.00
2170	Schulliegenschaften	635'254.46		525'500.00		600'276.74	1'205.65
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	180.00					
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	180.00				450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	316'430.40		286'100.00		283'480.40	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	35'807.00		4'000.00		9'485.55	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'429.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'184.15		19'200.00		20'060.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'182.05		26'500.00		26'583.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'974.65		6'700.00		6'753.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'785.20		3'000.00		3'409.80	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	3'149.90		2'900.00		3'155.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'386.15					
3099.00	Übriger Personalaufwand	674.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	304.90		1'000.00		746.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'518.08		25'900.00		16'912.55	
3105.00	Lebensmittel	2'198.05		1'500.00		494.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		965.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'086.05		10'000.00		48'244.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'730.65		4'000.00		3'075.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					65.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'614.00		63'200.00		30'888.54	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'768.30		5'000.00		24'082.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	409.45				2'373.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'658.23		12'600.00		4'880.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'646.00		2'000.00		3'359.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					71.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'988.45		1'300.00		3'988.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'453.94		24'600.00		84'377.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'374.11		21'700.00		22'374.11	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'205.65
2171	Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)	96'429.93		170'300.00	28'500.00	102'270.51	27'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'625.00		16'100.00		24'426.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'516.80		1'300.00		1'568.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	492.00		500.00		556.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	255.00		300.00		263.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'480.14		10'500.00		3'090.00	
3110.01	Anschaffungen Möbel, Hausrat			10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'164.90		20'500.00		13'724.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102.00		1'100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	-25'623.00				1'044.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	782.80		800.00		782.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'202.43		9'000.00		5'630.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'085.90		50'600.00		7'348.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	512.75		3'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'833.21		43'900.00		43'833.21	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund				28'500.00		27'600.00
2172	Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)	178'788.50	28'467.00	192'600.00	29'000.00	88'153.28	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'316.80		12'400.00		15'136.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	983.40		1'000.00		971.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	318.60		400.00		345.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	165.60		200.00		163.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'480.14		11'000.00		3'090.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'547.40		20'500.00		14'462.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	416.20		1'100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'077.00				1'089.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	639.65		800.00		639.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'691.13		9'500.00		6'076.20	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'664.80		86'700.00		6'889.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	198.10		2'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'289.68		39'300.00		39'289.68	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		28'467.00		29'000.00		
2173	Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)	122'502.17	95'109.00	168'100.00	95'000.00	111'476.81	97'653.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'685.40		12'900.00		13'232.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	879.00		900.00		849.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	285.00		300.00		302.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147.60		100.00		142.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'480.17		10'500.00		3'831.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		4'173.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					459.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-2'363.20		14'500.00		7'723.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'100.00		2'429.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'209.00				4'189.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'044.00		1'000.00		941.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	47'524.09		44'000.00		4'391.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'662.40		43'900.00		42'698.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	834.40		3'700.00			
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		23'000.00		22'942.19	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		95'109.00		95'000.00		97'653.00
2174	Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)	237'182.28		350'900.00		162'192.40	4'446.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'374.75		22'500.00		6'199.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'938.75		28'200.00		33'082.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'748.40		2'000.00		2'069.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'498.80		16'000.00		5'080.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'116.83		170'700.00		86'089.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'474.90		2'600.00		22'640.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			98'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'029.85		8'900.00		7'029.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'446.05
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	1'360'740.42	1'240.00	1'534'900.00		1'541'563.34	28'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59.80					
3010.01	Aushilfsenschädigungen					282.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					56.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.75				45.40	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.55	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	4.45					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'361.10		42'000.00		19'451.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'911.33		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	134'938.15		133'800.00		137'750.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'886.76		26'900.00		44'791.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'276.35		9'000.00		9'186.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	62'907.91		58'400.00		194'209.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	403'852.58		374'900.00		344'102.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'348.05		24'700.00		17'552.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9'043.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'620.55		3'600.00		3'620.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'764.25					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	631'807.39		834'900.00		744'860.98	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			21'700.00		16'600.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'240.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund						28'800.00
2176	Sportanlagen Allmendli	534'182.57	220.00	493'200.00		299'562.31	84.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'138.80		13'000.00		5'620.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'963.45		11'000.00		4'774.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'279.20		55'000.00		54'110.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'591.34		33'500.00		16'350.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'087.30		5'300.00		5'087.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	174'527.83		140'000.00		15'367.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	128'639.90		107'100.00		83'230.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'829.30		13'300.00		13'366.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	180.00				360.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	81'516.80		83'800.00		81'516.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'096.67		20'400.00		10'045.42	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'331.98		6'300.00		6'331.98	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			4'500.00		3'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		220.00				84.60
2177	Schwimmbad Allmendli	542'002.03	101'010.00	607'400.00	85'000.00	605'759.91	90'480.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'441.05		50'300.00		57'473.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'568.00		3'400.00		3'570.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'789.00		5'400.00		5'160.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	799.60		1'200.00		1'166.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	435.70		600.00		611.20	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	402.30		500.00		565.30	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'357.11		22'000.00		10'460.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		658.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'259.20		53'000.00		84'199.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'591.55		2'000.00		487.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'303.90		20'000.00		17'694.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'428.76		184'500.00		182'687.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88.85		3'200.00		3'534.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	90.00				3.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	240'447.01		253'800.00		237'486.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		101'010.00		85'000.00		90'480.00
2178	Schülerclub Oberer Hitzberg (Schulhausstrasse 65)	34'629.37		76'400.00		39'946.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00		5'500.00		1'980.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000.00		1'302.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'034.25		50'500.00		19'816.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47.65		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'847.47		16'900.00		16'847.47	
2180	Schülerclub	1'509'819.79	1'287'604.70	1'552'000.00	1'398'000.00	1'517'205.00	1'281'849.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	888'386.65		877'000.00		842'914.10	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	94'406.10		28'000.00		54'788.50	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-65'028.00				-5'894.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	25'316.65		26'000.00		26'032.00	
3042.09	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-25'316.65		-26'000.00		-26'732.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'022.95		60'000.00		58'991.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'395.75		76'000.00		78'227.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'102.80		17'000.00		17'351.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'266.50		11'000.00		9'920.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	7'568.40		8'000.00		7'442.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'208.16		19'000.00		14'791.20	
3091.00	Personalwerbung	1'189.20		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'722.24		5'000.00		4'969.25	
3100.00	Büromaterial	1'044.25		2'000.00		1'511.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'591.11		12'000.00		10'900.85	
3104.00	Schulmaterial	7'335.18		11'000.00		12'218.97	
3105.00	Lebensmittel	246'200.20		235'000.00		232'992.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'478.70		4'000.00		3'926.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'561.55		3'000.00		2'500.43	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'962.50		8'000.00		5'500.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		580.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'027.30		1'000.00		864.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'583.45		6'000.00		4'054.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-91.20				1'198.80	
3637.01	Gemeinderabatt	113'547.15		150'000.00		144'483.15	
3637.02	Geschwisterrabatt	2'338.85		2'000.00		1'669.90	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.21	Elternbeiträge		1'287'604.70		1'390'000.00		1'272'671.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter						450.00
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand				8'000.00		8'728.25
2190	Schulleitung	624'053.51		672'200.00		902'559.15	
3000.01	Entschädigung Kommissionen	625.00		2'000.00			
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	49'245.00		50'000.00		49'770.00	
3000.21	Entschädigung Schulpflege	162'568.80		153'000.00		172'251.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'602.90		20'000.00		38'713.35	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'028.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	91.00				260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'828.40		14'000.00		16'592.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'140.20		5'000.00		5'151.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'594.85		1'500.00		1'504.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'509.50		2'000.00		2'809.20	
3064.00	Überbrückungsrenten	4'302.00		2'000.00		12'906.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'814.56		17'000.00		17'287.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'305.05		30'000.00		25'750.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67.30		500.00		559.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'016.50		1'000.00		872.50	
3105.00	Lebensmittel	1'225.00		1'000.00		670.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'041.96		2'000.00		2'213.05	
3130.03	Kommunikationskosten			1'000.00			
3130.20	Portokosten					317.90	
3130.23	Projekte Elternrat	7'370.53		7'000.00		7'161.79	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'348.15		10'000.00		64'819.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'503.85		8'000.00		3'476.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'227.56		5'200.00		5'227.56	
3611.21	Anteil Schulleitungsbesoldungen Kanton	300'625.40		340'000.00		414'273.75	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand					71'000.00	
2191	Schulverwaltung	454'305.53		500'500.00		439'515.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'365.20		283'000.00		294'537.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'992.50		18'000.00		18'077.40	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'179.20		28'000.00		29'209.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'598.15		6'000.00		5'639.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'028.30		3'000.00		3'041.25	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'804.00		3'000.00		2'815.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'306.20		4'000.00			
3091.00	Personalwerbung					270.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'567.95		3'000.00		3'117.50	
3100.00	Büromaterial	5'305.00		5'000.00		6'267.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'939.73		3'500.00		2'241.05	
3105.00	Lebensmittel	2'466.60		3'000.00		1'276.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'210.90		4'000.00		2'396.41	
3130.03	Kommunikationskosten	4'655.45		6'000.00		5'378.25	
3130.20	Portokosten	3'004.40		6'000.00		4'790.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180.00		1'000.00		1'371.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'945.40		32'000.00		39'894.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'899.55		10'000.00		9'484.15	
3611.23	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	8'857.00		10'000.00		9'707.00	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	72'000.00		72'000.00			
2192	Volksschule Sonstiges	373'425.83		378'200.00		327'058.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300.00				-2'020.00	
3010.20	Löhne Schulbibliothek	17'204.90		17'500.00		16'253.90	
3010.21	Löhne Schulsozialarbeit	68'850.60		69'000.00		60'680.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	34'551.40		38'000.00		24'257.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	156.00				156.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'678.60		8'000.00		6'080.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'823.95		10'000.00		7'490.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'793.90		2'000.00		1'611.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'123.60		1'500.00		1'022.65	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	688.40		1'000.00		606.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'066.00		2'000.00		904.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'453.90		15'000.00		13'471.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'120.00		3'000.00		3'606.78	
3103.21	Schulbibliothek	4'421.10		7'000.00		5'460.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'782.85		12'000.00		15'945.01	
3132.21	Schulentwicklungstage	12'086.40		14'000.00		9'536.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'186.35		4'500.00		4'336.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	25'394.50		39'000.00		19'982.75	
3612.24	Beiträge an Gemeinden, Verkehrsunterricht	5'935.15		6'500.00		7'174.40	
3632.21	Beitrag Schulpsychologischer Beratungsdienst	152'349.23		121'200.00		120'151.43	
3637.80	Ortsbus-Abobeiträge an Eltern	8'059.00		7'000.00		10'349.50	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	1'222'881.37		1'132'000.00	13'000.00	1'139'101.75	7'185.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	264'939.65		292'000.00		145'617.40	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	417.30		1'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'334.60				1'203.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'075.90		18'000.00		9'168.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'567.90		32'000.00		16'234.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'333.55		5'500.00		2'728.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'871.90		3'500.00		1'556.45	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'654.70				1'185.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'986.10		7'000.00		3'209.50	
3091.00	Personalwerbung			500.00		1'550.00	
3104.00	Schulmaterial	9'510.37		14'000.00		9'181.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'969.59		83'000.00		98'525.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		119.80	
3631.22	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	358'406.00		320'000.00		409'187.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	439'813.81		353'000.00		439'635.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				13'000.00		7'185.00
2990	Bildung, Übriges	29'522.35		51'000.00		27'068.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.50					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'062.50		5'000.00		1'428.50	
3636.01	Beitrag an MOJUGA Erlenbach	15'000.00		16'000.00		15'640.00	
3636.29	Beitrag Stiftung Weiterbildung Erlenbach	11'459.35		30'000.00		10'000.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'851'502.89	294'194.95	2'156'600.00	297'400.00	1'913'805.75	276'111.69
	Nettoergebnis		1'557'307.94		1'859'200.00		1'637'694.06
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'659.80		31'000.00		26'255.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'659.80		30'000.00		26'255.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00			
3210	Bibliotheken	373'624.54	1'501.50	394'300.00	500.00	371'718.05	1'212.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'700.00				-2'440.00	
3010.30	Löhne Bibliothekarinnen	141'460.90		144'000.00		136'514.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'826.00		9'000.00		8'450.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'511.60		14'000.00		13'670.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'833.40		3'000.00		2'735.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'346.40		1'500.00		1'429.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'086.00		2'000.00		920.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	646.95		1'500.00		735.40	
3100.00	Büromaterial	472.43		1'500.00		1'014.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'678.42		2'000.00		1'487.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'564.05		2'000.00		1'087.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	31'869.48		33'000.00		33'102.82	
3105.00	Lebensmittel	1'378.05		1'500.00		1'593.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'384.70		4'000.00		693.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'777.70		6'000.00		9'037.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'168.55		5'500.00		5'986.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'084.15		1'000.00		873.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'775.25		22'300.00		17'269.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'151.00		7'000.00		4'248.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'509.51		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		1'501.50		500.00		1'212.20
3290	Kultur, Übriges	247'991.85	31'482.00	294'800.00	29'000.00	198'075.75	25'770.00
3000.32	Entschädigung Kulturtreff	2'100.00		6'300.00		7'850.00	
3010.32	Entschädigung Platzchef Chilbi	15'000.00		10'000.00		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					281.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					47.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	517.20		1'500.00		517.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	629.70		2'000.00			
3130.30	Chilbi	70'942.70		49'500.00		57'565.60	
3130.32	Bundesfeier 1. August	25'299.05		25'000.00		26'180.80	
3130.33	übrige kulturelle Anlässe	11'734.60		26'500.00		12'975.80	
3130.35	Kulturtreff Erlenbach	34'821.40		35'000.00		34'160.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'575.70		25'000.00		-11'785.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	700.00				700.00	
3635.32	Beiträge an kulturelle Institutionen	5'800.00		7'000.00		4'950.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'793.00		27'000.00		17'392.50	
3636.02	Beiträge an Dorfvereine	60'078.50		80'000.00		37'240.30	
4240.32	Standgebühren Chilbi		8'030.00		7'700.00		7'180.00
4250.00	Verkäufe		1'389.00				215.00
4250.01	Billettkäufe Kulturveranstaltung		2'770.00		4'000.00		4'136.00
4260.32	Stromeinnahmen Chilbi		3'780.00		2'300.00		2'270.00
4631.90	Staatsbeitrag Kulturtreff		15'513.00		15'000.00		11'969.00
3320	Massenmedien (allgemein)	17'527.60		35'000.00		25'540.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'527.60		35'000.00		25'540.70	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	168'890.70		202'900.00		157'658.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			36'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400.00			
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich			400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'967.70					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500.10				558.35	
3632.34	Beitrag an Gemeinde Küsnacht für Kunsteisbahn (KEK)	8'850.00		8'900.00		17'700.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					6'500.00	
3636.02	Beiträge an Dorfvereine	145'572.90		150'000.00		132'900.00	
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	483'417.89	37'415.60	478'500.00	58'900.00	704'119.55	34'177.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'915.45		142'600.00		141'844.05	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	8'196.05		30'000.00		20'526.10	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'283.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'965.55		11'600.00		10'362.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'981.85		9'800.00		11'291.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'908.90		3'500.00		2'736.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'507.95		1'600.00		1'742.65	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'396.40		1'400.00		1'413.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'290.00		7'000.00		3'190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	902.00				231.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'018.00		10'000.00		8'177.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'199.10		2'500.00		3'117.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					277.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'384.10		5'000.00		18'683.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'557.20		29'000.00		77'473.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'058.25		3'000.00		12'095.36	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					19'005.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'370.50		1'300.00		1'260.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	81.00		100.00		51.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	131'723.75		55'500.00		158'497.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'955.35		93'900.00		92'436.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	720.45		4'200.00		28'847.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	525.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					42'398.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'143.13		50'600.00		45'558.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'901.16		2'900.00		2'901.16	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'750.40		40'000.00		33'287.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter						889.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		665.20		18'900.00		
3414	Bootsstationierungsanlagen	76'648.72	119'933.50	44'500.00	127'000.00	42'496.43	117'154.34
3130.00	Dienstleistungen Dritter	430.80		1'000.00		484.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	22'600.25		20'900.00		21'821.05	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	51'017.45		20'000.00		17'314.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					276.31	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.22		2'600.00		2'600.22	
4210.34	Gebühren Warteliste		6'678.56		7'000.00		7'222.60
4240.34	Gebühren Bootsplätze		113'251.74		120'000.00		109'931.74
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3.20				
3420	Freizeit	209'228.31	52'605.40	355'200.00	35'000.00	180'273.90	32'368.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					115.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					19.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500.00		404.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'597.55		10'000.00		9'912.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	383.50		1'000.00		2'200.00	
3130.36	Dorfleben	31'800.45		50'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			90'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	87'083.71		128'000.00		110'022.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'281.40		22'700.00		15'281.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'081.70		42'000.00		35'037.10	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		52'605.40		35'000.00		32'368.85
3421	Spielplätze	33'065.30		23'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	33'065.30		23'500.00			
3422	übrige Freizeitgestaltung	147'542.25	10'677.50	160'200.00	13'000.00	64'630.31	16'328.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'860.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3171.34	Skilager	32'020.25		34'000.00		33'791.31	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					978.00	
3632.33	Beitrag an ref. Kirchgemeinde für Sommerlager	29'262.00		29'000.00		29'761.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'400.00		88'000.00		100.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.90	Beiträge Skilager		10'677.50		13'000.00		16'328.60
3423	Ferienhaus Valbella	84'905.93	40'579.45	136'700.00	34'000.00	143'037.71	49'100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'033.10		10'000.00		14'423.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'202.50		28'000.00		2'894.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'052.55		2'700.00		2'684.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'907.00		7'500.00		7'207.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			30'000.00		16'892.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'222.59		3'000.00		6'697.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'488.19		55'500.00		55'488.19	
3635.51	Beiträge an private Unternehmen					36'750.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		40'579.45		34'000.00		49'100.00
4	Gesundheit	4'753'951.09	1'674'260.00	4'067'500.00	1'674'100.00	4'446'258.57	1'673'670.15
	Nettoergebnis		3'079'691.09		2'393'400.00		2'772'588.42
4120	Alterswohnheim Gehren	1'345'786.01	1'674'040.00	1'273'200.00	1'674'100.00	1'304'090.72	1'673'560.15
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'155.20					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'304.15		1'300.00		2'182.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'820.75		12'500.00		12'505.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'898.60		6'000.00		-1'201.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'253.85		30'500.00		83'231.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-20					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'213'353.66		1'221'700.00		1'207'372.46	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		1'582'240.00		1'582'300.00		1'581'760.15
4920.00	Interne Verrechnung Mietzins Bibliothek		91'800.00		91'800.00		91'800.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'229'849.20		1'765'000.00		1'905'676.40	
3632.45	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Akut- und Übergangspflege			15'000.00		4'031.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	11'223.05					
3635.41	Beiträge an private Unternehmen Langzeitpflege, Normdefizit	2'218'626.15		1'750'000.00		1'901'644.90	
4210	Ambulante Krankenpflege	95'553.40		154'000.00		125'187.98	
3010.40	Entschädigung Hebammen	2'300.00		4'000.00		2'875.00	
3635.51	Beiträge an private Unternehmen	93'253.40		150'000.00		122'312.98	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	938'814.89		755'000.00		938'429.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'860.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000.00		16'775.00	
3635.51	Beiträge an private Unternehmen	938'814.89		750'000.00		918'794.25	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Rettungsdienste	76'186.70		40'000.00		88'539.50	
3612.42	Entschädigung Seerettungsdienst	76'186.70		40'000.00		88'539.50	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	15'712.00		15'000.00		13'019.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	15'712.00		15'000.00		13'019.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	50'248.29		53'200.00		57'946.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'997.60		5'000.00		4'648.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	233.60		400.00		232.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	427.15		200.00		424.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	74.40		100.00		76.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.45		100.00		39.00	
3106.00	Medizinisches Material nach MIGEL-Liste	96.04		400.00		576.22	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	5'603.25		6'000.00		6'992.05	
3136.02	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	39'776.80		41'000.00		44'956.05	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'800.60	220.00	1'600.00		1'630.80	110.00
3632.43	Anteil Pilzkontrolle Küsnacht/Erlenbach	1'800.60		1'600.00		1'630.80	
4270.00	Bussen		220.00				110.00
4900	Gesundheitswesen Übriges			10'500.00		11'737.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			10'500.00		10'737.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'000.00	
5	Soziale Sicherheit	10'233'253.55	5'240'230.02	9'560'800.00	4'346'100.00	8'750'496.77	4'961'698.73
	Nettoergebnis		4'993'023.53		5'214'700.00		3'788'798.04
5120	Prämienverbilligungen	601'979.99	634'021.24	604'500.00	640'000.00	580'661.75	567'568.20
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			4'500.00		5'080.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen					6'255.25	
3635.10	Beiträge an Krankenkassenprämien für Sozialhilfebeziehende	601'979.99		600'000.00		569'325.80	
4290.51	Eingelöste Verlustscheine						7'605.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		527'209.74		600'000.00		426'550.25
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien, IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		102'022.50		40'000.00		133'412.50
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		4'789.00				
5220	Ergänzungsleistungen IV	654'464.50	492'007.00	577'000.00	405'000.00	493'351.75	362'337.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	502.20		2'000.00		557.85	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					21.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	618'665.00		530'000.00		451'668.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	35'297.30		45'000.00		41'104.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		407'631.00		385'000.00		304'399.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		81'916.00		20'000.00		57'938.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'460.00				
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	178'740.60	4'275.00	155'100.00	7'800.00	115'800.05	7'709.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'767.30		120'000.00		83'860.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'416.20		8'100.00		5'365.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'959.15		12'400.00		8'638.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'625.40		3'000.00		1'673.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'415.70		1'300.00		902.40	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'310.50		1'300.00		835.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	9'246.35				11'373.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'000.00		9'000.00		3'000.00	
4611.53	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		4'275.00		7'800.00		7'709.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'853'266.80	1'360'254.15	1'713'000.00	1'220'000.00	1'777'483.10	1'252'667.50
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'711.65		3'000.00		1'088.10	
3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					72.20	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'747'768.00		1'600'000.00		1'695'455.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	103'787.15		110'000.00		80'867.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'205'570.00		1'180'000.00		1'230'608.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		59'327.00		15'000.00		12'424.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		78'515.15		20'000.00		1'226.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		16'842.00		5'000.00		8'409.50
5350	Leistungen an das Alter	14'640.30		50'100.00		22'557.34	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	180.00				751.00	
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					270.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'460.30		50'100.00		21'536.34	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	42'525.10	4'640.80	10'000.00	5'000.00	29'100.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	42'525.10		10'000.00		29'100.40	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	übrige Entgelte		3'607.55		5'000.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'033.25				
5440	Jugendschutz	1'038'537.80		1'050'900.00	10'000.00	1'116'113.15	85'092.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'471.00		6'700.00		6'487.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	415.80		500.00		410.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45.60		100.00		25.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69.60		100.00		68.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'480.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'341.60		500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'355.70		11'000.00			
3631.54	Beiträge an den Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	615'181.95		600'000.00		704'088.30	
3632.54	Beitrag an AJB	208'950.00		220'000.00		229'647.70	
3635.54	Beitrag an Krippenaufsicht	755.00		5'000.00		1'612.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'204.65		12'000.00		900.00	
3636.01	Beitrag an MOJUGA Erlenbach	138'608.90		160'000.00		138'000.00	
3636.54	Beitrag Jugendberatung Samowar	32'658.00		35'000.00		34'872.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				10'000.00		10'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						74'592.00
5450	Leistungen an Familien	102'528.60	17'911.75	105'100.00	22'000.00	111'085.58	21'807.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	540.50					
3612.54	Beitrag unentgeltliche Rechtsberatung			400.00		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'345.30		4'700.00		1'442.50	
3636.55	Beitrag Familienzentrum Flügepiz	100'642.80		100'000.00		113'143.08	
3636.56	Versuchsbetrieb Koordinationsstelle "Erlinet.ch"					-4'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17'911.75		22'000.00		21'807.35
5451	Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66)	814'483.37	527'102.50	955'200.00	559'000.00	874'782.64	513'281.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'824.05		537'000.00		535'099.80	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	61'704.95		50'000.00		35'311.60	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-44'357.35				-19'223.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	18'526.65		23'500.00		21'632.70	
3042.09	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-18'526.65		-23'500.00		-20'932.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'923.35		41'000.00		38'516.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'699.55		41'000.00		36'064.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'821.60		12'000.00		11'846.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'395.15		7'000.00		6'477.05	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	3'608.30		5'000.00		4'229.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'410.00		6'000.00		8'770.00	
3091.00	Personalwerbung	979.20		1'000.00		307.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'799.85		4'500.00		3'450.60	
3100.00	Büromaterial	1'377.40		1'500.00		346.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'840.14		12'000.00		13'045.06	
3104.00	Schulmaterial	3'151.46		3'000.00		4'831.96	
3105.00	Lebensmittel	25'253.35		23'000.00		24'398.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'298.70		3'500.00		4'849.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		3'594.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'073.15		15'000.00		12'176.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'994.24		4'000.00		2'260.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			4'000.00		2'480.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	522.55		500.00		522.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'290.15		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'661.35		71'600.00		53'394.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		1'043.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	116.95		500.00		289.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'336.66		1'000.00		259.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'647.47		11'600.00		11'647.47	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'001.60		23'000.00		10'745.20	
3637.01	Gemeinderabatt	13'164.55		45'000.00		47'918.20	
3637.02	Geschwisterrabatt	7'945.00		9'000.00		7'428.60	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.21	Elternbeiträge		525'902.50		558'000.00		511'081.25
4240.54	Wartelistengebühren		1'200.00		1'000.00		650.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'550.00
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'430.32	115'289.00	1'400.00	115'300.00	1'430.32	115'285.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'430.32		1'400.00		1'430.32	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		115'289.00		115'300.00		115'285.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	194'324.00	102'105.00	210'000.00	97'000.00	181'210.00	84'245.00
3637.24	Beihilfen	91'588.00		100'000.00		92'224.00	
3637.25	kantonalrechtliche Zuschüsse	39'096.00		35'000.00		22'482.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	63'640.00		75'000.00		66'504.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		87'945.00		90'000.00		73'919.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu unrecht bezogene Leistungen)		8'080.00		2'000.00		1'616.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)						7'494.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)		6'080.00				1'216.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'251'132.11	570'916.54	958'500.00	420'000.00	774'612.75	375'817.35

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195.60		500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'470.85		8'000.00		2'436.55	
3634.57	Beschäftigungsprogramme	5'500.00		15'000.00			
3634.58	Integrationsprogramme	44'922.00		35'000.00		10'001.35	
3637.30	Schweizer Staatsangehörige ohne Kostenersatz	769'873.41		500'000.00		477'046.80	
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	181'203.55		180'000.00		107'092.70	
3637.35	Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	245'966.70		220'000.00		178'035.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'187.00		20'000.00		18'325.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		94'353.10		220'000.00		182'965.65
4632.35	Kostenerstattung von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		-250.30				-1'652.75
4637.30	Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		238'721.04		80'000.00		113'366.60
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		97'706.85		50'000.00		40'538.95
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		124'198.85		50'000.00		22'273.90
5730	Asylwesen	2'228'060.85	1'183'664.94	2'601'800.00	640'000.00	2'257'263.91	1'448'201.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'132.00		400'000.00		360'120.40	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	7'356.10		10'000.00		23'753.55	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'005.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'827.10		25'100.00		20'294.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'110.70		19'300.00		32'996.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'401.50		8'000.00		7'594.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'541.40		3'600.00		3'623.35	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	571.30		1'800.00		670.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'495.65		30'000.00		28'812.64	
3105.00	Lebensmittel	236'017.64		200'000.00		200'179.69	
3106.01	Medizinisches Material übriges			1'000.00			
3110.01	Anschaffungen Möbel, Hausrat	801.85		10'000.00		5'101.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'638.25				-903.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'023.81		40'000.00		104'629.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'378.60					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	414'778.81		520'000.00		442'081.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	748.00				1'492.90	
3634.57	Beschäftigungsprogramme			20'000.00			
3634.58	Integrationsprogramme			400'000.00		72'039.00	
3637.57	Beiträge an Asylbewerber	1'080'243.14		900'000.00		942'777.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'000.00		13'000.00		12'000.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						234'157.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		997'479.99		600'000.00		1'173'929.43
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		186'184.95		40'000.00		40'115.00
5790	Fürsorge, Übriges	420'004.21	228'042.10	448'200.00	205'000.00	302'495.30	127'686.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'796.30		302'100.00		196'049.60	
3010.01	Aushilfsenschädigungen					8'981.00	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	687.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'960.45		20'200.00		14'733.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'901.80		26'700.00		18'713.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'914.70		6'700.00		4'106.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'188.55		3'400.00		2'547.05	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	2'553.30		3'200.00		1'915.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'498.80				720.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'038.05		2'300.00		9'654.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'297.20				183.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	696.90				392.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	10'505.90		10'600.00		9'859.00	
3634.58	Integrationsprogramme	370.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'594.96		45'000.00		24'640.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	23'000.00		23'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'437.10		5'000.00		4'652.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		223'605.00		200'000.00		120'034.75
5920	Hilfsaktionen im Inland	781'100.00		65'000.00		56'100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	756'100.00		65'000.00		56'100.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	56'035.00		55'000.00		56'448.73	
3638.00	Beiträge an das Ausland	56'035.00		55'000.00		56'448.73	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'271'413.75	548'956.25	3'450'100.00	492'000.00	3'162'627.57	500'691.58
	Nettoergebnis		2'722'457.50		2'958'100.00		2'661'935.99
6150	Gemeindestrassen	2'263'904.83	528'644.55	2'451'400.00	468'500.00	2'036'441.08	480'467.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	580'384.30		560'500.00		514'300.35	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'059.40				-1'796.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'207.50		37'000.00		32'856.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'645.85		48'500.00		43'715.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'890.20		13'800.00		11'457.60	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'272.30		6'200.00		5'540.70	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	5'756.55		5'700.00		5'086.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'897.00		10'000.00		1'854.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'338.10		1'000.00		338.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'601.28		45'000.00		40'920.82	
3101.01	Hausnummern, Strassensignalisation	28'052.65		25'000.00		19'719.85	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog-Anlagen	4'418.05		7'000.00		6'227.80	
3101.04	Streusalz	6'518.80		15'000.00		7'847.20	
3105.00	Lebensmittel	1'127.25		1'000.00		721.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'615.90		24'000.00		70'318.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'391.00		12'000.00		7'934.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'399.10		15'000.00		16'619.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'476.60				208.26	
3130.61	Allgemeiner Sachaufwand	1'251.80		3'000.00			
3130.62	Transporte, Abraum durch Dritte	16'434.55		30'000.00		11'781.35	
3130.63	Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt	10'358.20		5'000.00		621.45	
3130.64	Dienstleistungen Dritter für Vandalismus	6'317.90		25'000.00		21'295.00	
3130.65	Dienstleistungen Dritter für Erhöhung Aufenthaltsqualität	147.35				23'427.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'098.05		10'000.00		7'411.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'808.90		4'000.00		4'124.35	
3141.01	Winterdienst	20'902.55		40'000.00		29'915.05	
3141.02	Strassenbeleuchtung	222'521.25		280'000.00		219'541.60	
3141.03	Belagsarbeiten für Dritte	48'887.55		10'000.00		509.95	
3141.04	Strassenunterhaltsprogramm	180'529.20		180'000.00		67'662.35	
3141.05	Unterhalt Fusswegnetz	83'078.65		190'000.00		12'745.75	
3141.06	Unterhalt Unterführung Dorf, Kunstbauten	150.60		5'000.00		275.00	
3141.61	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Weihnachtsbeleuchtung)	24'246.15		10'000.00		13'802.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'782.55		10'000.00		11'998.55	
3149.00	Unterhalt Unterführung Dorf, Kunstbauten	1'450.80		2'000.00		448.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'641.94		40'000.00		62'265.60	
3151.01	Unterhalt öffentliche Parkuhren	11'844.35		5'700.00		24'986.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	39'750.00		12'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'983.20		2'000.00		1'923.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-169.20					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	491'125.75		553'700.00		544'970.94	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'161.71		78'300.00		69'161.71	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	7'668.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)	115'000.00		115'000.00		115'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik			9'000.00		3'400.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200.00	Ersatzabgaben		7'668.00		15'000.00		
4240.61	Parkplatzgebühren Parkuhren/-Karten		106'919.70		80'000.00		95'940.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		
4260.60	Rückerstattungen Dritter für Belagsarbeiten		46'639.80		10'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		8'407.90				6'693.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		271'594.10		271'000.00		274'777.98
4611.61	Rückerstattung Strassenreinigung, Winterdienst				4'000.00		
4631.61	Staatsbeitrag Beleuchtungskosten		11'915.05		12'000.00		27'556.30
4930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		75'500.00		75'500.00		75'500.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	283'646.74		218'300.00	3'500.00	210'157.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'267.10		5'000.00		11'078.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	76'698.65		15'000.00		1'448.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'154.25		5'000.00		4'315.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'073.74		11'100.00		11'073.74	
3631.62	Beiträge Bahninfrastrukturfonds	181'453.00		182'200.00		182'242.00	
4472.00	Benützung öffentlicher Grund				3'500.00		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	641'389.78		724'800.00		744'415.80	
3631.01	Beitrag an Verkehrsverbund für zusätzliche Ortsbusfahrten			90'000.00		89'666.00	
3631.63	Beitrag an Verkehrsverbund	613'020.00		608'000.00		631'009.00	
3635.62	Beiträge an Verein Erlibus	28'369.78		26'800.00		23'740.80	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					40.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					40.00	
6310	Schifffahrt	82'472.40	20'311.70	55'600.00	20'000.00	171'573.15	20'223.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60.00		1'000.00		164.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'388.55		5'000.00		4'365.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'363.85		5'000.00		1'353.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			44'600.00			
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmen	78'660.00				165'690.00	
4601.00	Anteil Schiffsteuer		20'311.70		20'000.00		20'223.65
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'872'751.28	2'090'961.82	3'133'700.00	2'302'200.00	2'595'169.27	1'943'190.56
	Nettoergebnis		781'789.46		831'500.00		651'978.71
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'766.10		15'000.00		13'608.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'345.40				6'081.20	
3120.71	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	5'420.70		7'000.00		5'318.50	
3143.71	Unterhalt öffentliche Brunnen			8'000.00		2'208.65	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'514'779.50	1'514'779.50	1'641'700.00	1'641'700.00	1'386'066.84	1'386'066.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'183.75		58'200.00		55'918.90	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					806.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'894.00		3'900.00		3'585.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'444.00		5'900.00		5'851.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'169.70		1'300.00		1'199.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	664.60		700.00		610.45	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	609.65		600.00		556.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'371.88		22'000.00		20'613.61	
3120.72	Energiekosten Pumpwerke	279.42		20'000.00			
3130.80	Reinigung, Entleerung Schächte, usw.	54'965.31		50'000.00		45'460.04	
3130.81	Nachführung Leitungskatasterplan	6'660.27		25'000.00		10'122.16	
3130.82	Betrieb Leitungskataster (LIS)	15'909.25		22'000.00		21'475.90	
3130.83	Dienstleistungen Dritter	25'867.13		22'000.00		36'189.88	
3132.72	GEP	23'462.30		40'000.00		47'440.06	
3134.00	Sachversicherungsprämien	908.00		1'000.00		908.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	-2'172.44		180'000.00		62'140.28	
3143.01	Unterhalt, Service Pumpstationen	207'172.78		175'000.00		41'228.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen	241.80		300.00		241.80	
3199.07	Vorsteuerminderung MWST, übriger Betriebsaufwand	17'514.70		10'000.00		15'978.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, Eigenwirtschaftsbetriebe	294'640.65		290'000.00		303'350.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	696'433.30		670'700.00		625'457.28	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71'559.45		41'100.00		83'930.49	
4240.72	Klärgebühren		417'005.14		420'000.00		404'275.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		945'593.00		1'070'700.00		823'085.31
4612.72	Rückerstattung Gemeinde Herrliberg		10'237.51		10'000.00		8'336.63
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		115'000.00		115'000.00		115'300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		26'943.85		26'000.00		35'069.60
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'308.05		8'000.00		12'706.15	
3130.70	Kadavernichtung	9'308.05		8'000.00		12'706.15	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	568'644.72	568'644.72	653'500.00	653'500.00	549'305.12	549'305.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			16'700.00		1'713.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'100.00		106.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'200.00		129.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			400.00		37.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		17.95	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich			200.00		16.65	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.73	Drucksachen, Publikationen, Gebührenmarken	11'101.81		15'000.00		22'939.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'997.18		11'000.00		1'092.51	
3130.05	Glasentsorgung	13'266.18		16'000.00		12'590.00	
3130.06	Häcksel- und Kompostdienst	4'048.52		4'000.00		5'617.30	
3130.07	übrige Dienstleistungen Dritter	11'930.02		20'000.00		11'900.00	
3130.08	Transporte, Abraum durch Dritte (öffentlicher Abfall)	30'990.06		20'000.00		30'059.96	
3130.71	Grüngutabfuhrkosten	92'166.09		115'000.00		91'305.22	
3130.73	Kehrichtabfuhrkosten	112'083.95		170'000.00		125'933.90	
3130.74	Altpapierentsorgung und Vereinsbeiträge	2'957.58				15'612.30	
3130.75	Metallabfuhrkosten	2'004.60		3'000.00		4'606.90	
3130.76	Kartonabfuhrkosten	7'624.75		10'000.00		6'035.43	
3144.73	Baulicher Unterhalt Sammelstellen	314.52		7'000.00		5'053.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'476.02		2'500.00		2'496.02	
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	54'459.69				10'794.97	
3612.73	Anteill Sammelstelle Küssnacht	25'339.50		25'000.00		23'949.86	
3631.73	Beiträge an Kanton für Entsorgung Sonderabfall	4'995.00		5'000.00		5'026.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	92'621.13		120'000.00		82'907.53	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
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	2'396.00		2'300.00		2'489.75	
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas (VEG)		11'418.09		20'000.00		13'269.31
4240.73	Kehrichtgebühren		260'875.07		255'000.00		256'182.19
4240.74	Kehrichtsackgebühren		219'307.73		240'000.00		189'401.20
4240.75	Grüngutgebühren		69'626.09		70'000.00		80'000.95
4250.73	Verkaufserlös Altpapier		983.33		5'000.00		3'925.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		.26		200.00		200.17
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				57'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'434.15		6'000.00		6'326.20
7410	Gewässerverbauungen	60'993.17		99'200.00		40'391.07	
3142.01	Unterhalt Kunstbauten	14'000.00		50'000.00			
3142.74	Unterhalt Bach- und Seeufer	8'767.65		10'000.00		2'165.55	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	38'225.52		39'200.00		38'225.52	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	64'143.60		114'000.00		45'017.85	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	113.20		2'000.00		929.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682.40					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'129.60		62'000.00		41'872.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	44.00					

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'174.40		50'000.00		2'216.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'492.35		8'000.00		3'311.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'492.35		8'000.00		3'311.10	
7710	Friedhof und Bestattung	377'690.39	7'537.60	346'800.00	7'000.00	350'167.89	7'818.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'631.60		26'800.00		25'577.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'157.45		1'800.00		1'682.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'118.10		2'200.00		2'529.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	672.40		600.00		525.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	362.80		300.00		282.90	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	335.80		300.00		261.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'130.00		2'000.00		1'320.00	
3101.77	Särge, Urnen, Grabkreuze und Schrifttafeln	33'872.80		37'300.00		20'560.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'565.25		3'000.00		2'631.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'802.90		13'000.00		14'073.65	
3130.77	Kremationen	28'450.00		23'200.00		21'499.00	
3130.78	Leichenschau, Einsargen, Leichen- und Urnentransporte	18'310.05		12'800.00		12'922.00	
3130.79	Totengräberarbeiten	10'236.00		10'000.00		11'931.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.60		500.00		455.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'116.75					
3140.77	Unterhalt Friedhofanlage	139'980.65		96'000.00		152'270.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'850.25		57'400.00		30'362.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'516.06		11'500.00		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	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'537.60		7'000.00		7'818.60
7790	Umweltschutz, Übriges	165'981.80		142'000.00		143'828.85	
3130.66	Umsetzung Massnahmen Bereich Umwelt	141'842.55		120'000.00		122'485.00	
3130.90	SBB Rail-Checks Gemeindepersonal	24'139.25		22'000.00		21'343.85	
7900	Raumordnung (allgemein)	95'951.60		105'500.00		50'766.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'056.10		20'000.00		1'135.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	48'939.70		48'900.00		22'644.00	
3612.79	Beitrag Regionalplanung	33'955.80		31'600.00		26'987.00	
8	Volkswirtschaft	551'682.38	584'170.00	296'700.00	594'000.00	398'166.36	592'874.90

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	32'487.62		297'300.00		194'708.54	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	504.68		500.00		1'634.59	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	504.68		500.00		1'634.59	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	300.00				300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00				300.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	60'304.00		36'000.00		24'880.17	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	25'887.85		15'000.00		9'540.80	
3145.00	Unterhalt Wald	17'152.75		5'000.00		-1'822.05	
3614.82	Kostenanteil Holzkorporation	17'263.40		16'000.00		17'161.42	
8600	Banken und Versicherungen		584'170.00		594'000.00		592'874.90
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		584'170.00		594'000.00		592'874.90
8790	Energie, Übriges (allgemein)	490'573.70		260'200.00		371'351.60	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'810.00		4'000.00			
3000.87	Entschädigung Umweltkommission	5'449.75		3'200.00		5'185.60	
3130.87	Massnahmen Energiepolitik	460'613.95		250'000.00		363'166.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'700.00		3'000.00		3'000.00	
9	Finanzen und Steuern	59'225'753.28	94'568'980.95	54'990'400.00	91'026'800.00	61'826'829.30	95'255'017.14
	Nettoergebnis	35'343'227.67		36'036'400.00		33'428'187.84	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	104'812.21	82'180'907.71	50'000.00	78'004'000.00	45'502.24	82'152'005.26
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	104'812.21		50'000.00		45'502.24	
4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		39'252'464.98		40'808'000.00		35'890'666.02
4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		9'686'579.95		8'153'000.00		15'358'534.06
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		63'490.60		96'000.00		133'145.15
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		576'243.30		455'000.00		677'360.05
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'864'286.80		-2'634'000.00		-3'408'091.40
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-586'001.90		-600'000.00		-400'861.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'274'561.47		25'227'000.00		30'264'300.98
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'758'585.90		4'402'000.00		3'255'276.79
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		14'253.00		102'000.00		21'491.95
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		285'327.70		213'000.00		251'555.35
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-838'674.00		-784'000.00		-1'316'989.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-1'500'478.44		1'000'000.00		66'741.76
4008.00	Personensteuern		114'664.90		105'000.00		110'175.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		755'903.64		838'000.00		728'967.40

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'114'715.92		420'000.00		492'619.42
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		173'340.40		112'000.00		106'861.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-285'039.50		-75'000.00		-235'659.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		103'283.21		127'000.00		105'698.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		64'678.33		25'000.00		75'503.33
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		27'268.05		21'000.00		25'722.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-9'973.00		-7'000.00		-51'013.45
9101	Sondersteuern	11'665.00	9'049'581.80	13'000.00	8'070'000.00	13'650.00	9'129'846.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-320.00				960.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'985.00		13'000.00		12'690.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'983'616.00		8'000'000.00		9'062'409.00
4033.00	Hundesteuern		65'965.80		70'000.00		67'437.75
9300	Finanz- und Lastenausgleich	54'330'193.00		52'467'000.00		54'950'696.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	54'330'193.00		52'467'000.00		54'950'696.00	
9610	Zinsen	220'514.38	1'835'299.69	142'000.00	1'771'600.00	159'780.21	2'370'692.21
3181.01	Abschreibungen Zinsen auf Steuerforderungen	5'331.91		1'000.00		1'327.06	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	69.00		100.00		109.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'520.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	76.20		500.00		61.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	167'880.77		100'000.00		108'111.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'636.50		40'400.00		50'170.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		624.20				97.90
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		220'613.63		120'000.00		101'812.13
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		694'790.61		750'000.00		1'331'442.39
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmen		73'356.80		80'000.00		80'856.80
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaften						23.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		845'914.45		821'600.00		856'459.24
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	78'123.55					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	78'123.55					
963001	Finanzliegenschaften Allgemein	307'228.95	3'592.30	217'000.00	2'500.00	240'782.55	3'947.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	66'759.30					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	34'542.95				15'449.55	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					14'053.55	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'640.20		15'000.00		9'384.45	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	866.50					

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	202'420.00		202'000.00		201'895.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		3'592.30		2'500.00		3'947.00
963002	Bahnhofstrasse 1	92'781.69	14'937.45	62'000.00	1'000.00	41'349.20	21'700.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	8'312.90		10'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	49'941.15		19'000.00		4'344.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	697.69				7'617.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'322.75		4'000.00		1'826.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien			3'000.00		422.80	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung	774.25				1'696.65	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'504.65		6'100.00		4'549.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	606.05		600.00		606.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'955.25		1'600.00		2'618.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'667.00		17'700.00		17'667.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		14'937.45		1'000.00		21'700.00
963003	Bahnhofstrasse 18	70'509.95	6'485.00	83'200.00	6'000.00	105'711.45	6'280.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			6'000.00		443.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00		738.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte					458.40	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'727.60		4'500.00		7'576.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	515.15		500.00		515.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'515.20		7'000.00		36'308.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	59'752.00		60'200.00		59'671.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		6'485.00		6'000.00		6'280.00
963004	Bahnhofstrasse 23	116'477.15	169'442.00	98'500.00	134'000.00	100'279.50	130'458.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'080.95		5'000.00		4'841.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	52'484.20		25'000.00		24'310.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	6'166.00		6'500.00		6'907.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'659.55		6'000.00		3'747.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	959.05		5'000.00		1'160.95	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'043.95		4'800.00		7'293.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	962.70		900.00		932.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'188.75		6'900.00		14'196.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'932.00		38'400.00		36'889.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		169'442.00		134'000.00		130'458.00
963005	Bahnhofstrasse 26	77'036.05	59'847.50	93'800.00	124'000.00	78'558.45	129'252.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000.00		98.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	869.35		10'000.00		15'099.25	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'251.75		6'100.00		5'803.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'500.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	9'606.70					
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'923.90		11'800.00		14'425.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'007.75		1'000.00		979.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	13'539.20		26'400.00		9'510.60	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	2'594.40				2'594.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'243.00		30'500.00		30'048.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		57'429.00		124'000.00		123'804.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		2'418.50				5'448.00
963006	Dorfstrasse 19	10'987.15	26'316.00	21'900.00	26'300.00	10'691.45	26'316.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'530.30		10'000.00		2'753.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			5'000.00		857.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	689.60		100.00		848.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	151.85		200.00		151.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'109.40		1'100.00		1'573.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'506.00		4'500.00		4'506.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		26'316.00		26'300.00		26'316.00
963007	Dorfstrasse 23	29'482.95	37'884.00	24'800.00	37'800.00	22'185.87	37'884.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	490.95		2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'263.90		10'000.00		13'511.52	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	241.75		300.00		241.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'623.35		1'600.00		1'569.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'863.00		6'900.00		6'863.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		37'884.00		37'800.00		37'884.00
963008	Dorfstrasse 25	67'846.65	51'012.00	45'400.00	51'000.00	46'788.33	51'012.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'565.40		5'000.00		1'297.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	43'713.60		20'000.00		33'098.38	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'051.70		6'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	970.00		2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'165.40		100.00		65.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	338.00		300.00		338.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'197.55		2'200.00		2'143.80	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'845.00		9'800.00		9'845.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		51'012.00		51'000.00		51'012.00
963009	Dorfstrasse 27	11'343.70	29'280.00	23'200.00	29'300.00	11'930.20	29'280.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'249.40		10'000.00		3'752.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'845.35		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00		928.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	224.55		200.00		224.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'289.40		1'300.00		1'289.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'735.00		5'700.00		5'735.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		29'280.00		29'300.00		29'280.00
963010	Fischerweg 6	28'774.15	57'630.00	39'400.00	57'500.00	38'956.80	57'468.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'793.25		5'000.00		3'879.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'155.05		15'000.00		21'728.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	941.75		1'000.00		941.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'923.10		2'400.00		2'446.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'961.00		10'000.00		9'961.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		57'630.00		57'500.00		57'468.00
963011	Fischerweg 8/10	56'698.70	52'716.00	42'800.00	64'700.00	69'396.45	64'776.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			3'000.00		13'602.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	33'732.65		15'000.00		37'181.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'993.85		6'000.00		1'477.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	455.65		2'000.00		235.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'458.55		2'800.00		2'841.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'058.00		14'000.00		14'058.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		52'716.00		64'700.00		64'776.00
963012	Fischerweg 16	36'223.05	73'944.00	37'700.00	74'000.00	35'109.90	73'944.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'002.60		5'000.00		4'124.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'831.85		10'000.00		14'094.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	25.90		1'000.00		164.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	404.00		400.00		404.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'432.70		2'800.00		2'797.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'526.00		13'500.00		13'526.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		73'944.00		74'000.00		73'944.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963013	Freihofstrasse 5	2'888.55	3'000.00	6'000.00	4'500.00	381.45	4'500.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	202.55		500.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'473.65		200.00		169.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	42.10		100.00		42.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	170.25		200.00		170.25	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		3'000.00		4'500.00		4'500.00
963014	Im Allmendli 7	46'288.80	72'255.00	65'900.00	65'200.00	42'377.70	72'588.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'918.05		10'000.00		10'880.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'384.80		15'000.00		2'885.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			7'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	721.85					
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'071.65		10'700.00		7'513.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	343.45		400.00		343.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'841.00		2'800.00		2'746.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'008.00		18'000.00		18'008.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		65'125.00		65'200.00		65'148.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		7'130.00				7'440.00
963015	Im Allmendli 9	5'264.10		10'000.00		8'489.10	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'264.10		10'000.00		8'489.10	
963016	Im Allmendli 15	128'469.65	39'852.00	162'500.00	39'700.00	144'408.40	39'452.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	782.45		15'000.00		8'891.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'086.85		15'000.00		18'089.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			10'000.00		3'486.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien			5'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					849.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	503.55		500.00		503.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'161.80		1'900.00		1'955.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	110'935.00		115'100.00		110'632.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		39'852.00		39'700.00		39'452.00
963017	Im Allmendli 19	14'905.30	10'764.00	46'600.00	10'700.00	19'689.20	10'764.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'872.50		7'000.00		3'074.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'723.55		5'000.00		9'310.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'710.65		3'000.00		1'705.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	104.40		100.00		104.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	466.20		25'500.00		466.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'028.00		5'000.00		5'028.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		10'764.00		10'700.00		10'764.00
963018	Laubholzstrasse 77/79	74'410.95	65'781.00	72'300.00	70'800.00	43'873.55	70'404.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'299.60		5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	32'725.90		30'000.00		4'433.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'462.35		8'000.00		18'114.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'837.65		6'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	140.45		2'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	492.55		500.00		492.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'625.45		3'000.00		3'005.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'827.00		17'800.00		17'827.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		65'781.00		70'800.00		70'404.00
963019	Lerchenbergstrasse 11	52'484.35	29'208.00	76'100.00	29'200.00	55'969.05	29'208.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	8'241.10		10'000.00		9'729.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'893.85		15'000.00		9'573.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'818.60		6'000.00		6'070.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			6'000.00		4'358.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	557.10		2'000.00		1'385.60	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					1'620.45	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'655.35		19'800.00		10'913.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	317.15		300.00		317.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'105.20		6'100.00		1'105.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'896.00		10'900.00		10'896.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		29'208.00		29'200.00		29'208.00
963020	Lerchenbergstrasse 13	74'967.25	66'204.00	112'100.00	73'500.00	80'679.15	65'841.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	229.70		15'000.00		2'505.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19'114.45		15'000.00		39'406.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	9'244.40		6'000.00		6'486.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'142.20		10'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'288.55		3'000.00		203.90	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					1'535.15	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'894.85		22'500.00		8'973.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	462.95		500.00		462.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'451.15		23'000.00		3'964.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'139.00		17'100.00		17'139.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		66'204.00		73'500.00		65'841.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963021	Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus)	56'943.05	98'931.00	68'400.00	98'000.00	49'589.85	98'016.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'233.40		10'000.00		2'257.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'862.95		20'000.00		12'381.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'022.75		10'000.00		1'476.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	933.80		3'000.00		693.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	673.40		700.00		673.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'630.00		4'300.00		7'277.10	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	1'019.75				4'402.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'567.00		20'400.00		20'429.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		98'931.00		98'000.00		98'016.00
963022	Seestrasse 4	16'158.40	20'400.00	28'000.00	20'400.00	25'936.45	20'400.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	313.50		5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'863.40		7'000.00		7'375.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'000.00		3'795.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00		791.10	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					1'992.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	276.10		300.00		276.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	971.40		1'000.00		971.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'734.00		10'700.00		10'734.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		20'400.00		20'400.00		20'400.00
963023	Seestrasse 8 (Wunderlihaus)	3'550.00	22'028.00	3'600.00	22'000.00	3'550.00	22'028.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'550.00		3'600.00		3'550.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		22'028.00		22'000.00		22'028.00
963024	Seestrasse 51 (Rest. Rössli)	43'282.70	124'248.00	62'200.00	126'700.00	63'481.25	122'793.75
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			3'000.00		540.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'524.65		20'000.00		28'240.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			10'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	240.35		2'000.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunderhalt					880.05	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	722.75				23.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	774.35		800.00		774.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'844.60		5'700.00		13'295.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'176.00		20'700.00		19'726.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		124'248.00		126'700.00		122'793.75
963025	Seestrasse 52 (altes Gemeindehaus)	50'353.15	117'232.00	79'800.00	116'800.00	64'179.60	116'056.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'422.05		10'000.00			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'860.40		15'000.00		3'520.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			6'000.00		4'675.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	113.65		2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	-9'134.60				8'684.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	909.05		900.00		909.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'488.60		4'100.00		4'880.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'694.00		41'800.00		41'509.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		117'232.00		116'800.00		116'056.00
963026	Seestrasse 83 (Rest. Erlibacherhof)	299'135.98	112'779.00	491'900.00	103'000.00	365'915.42	115'608.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	930.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	8'871.53		27'000.00		19'048.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	23'277.55		28'800.00		19'543.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	28'961.30				14'717.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'500.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien			10'000.00		1'267.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'792.20		12'000.00		5'433.25	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	1'892.15				1'268.35	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	98'903.35		96'100.00		101'654.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	240.70				240.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	96'088.10		277'000.00		8'753.55	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	-2'276.90				150'034.30	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					5'498.62	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'456.00		38'500.00		38'456.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		98'584.00		103'000.00		101'388.00
4430.01	Mietzinseinnahmen Garagen		14'195.00				14'220.00
963027	Winkelstrasse 11	21'264.46	3'600.00	54'100.00	3'600.00	14'453.25	3'600.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'878.95					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'899.10		8'000.00		1'802.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	3'125.46				485.85	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'259.50		1'800.00		2'570.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	620.65		600.00		620.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'954.80		30'200.00		448.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'526.00		8'500.00		8'526.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		3'600.00		3'600.00		3'600.00
963028	Seestrasse 2	76'959.10	69'828.00	86'100.00	64'800.00	64'718.95	69'856.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	199.35		2'000.00		142.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'120.35		20'000.00		7'259.55	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'372.90		5'000.00		4'293.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'553.85		6'000.00		2'337.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'071.75		17'500.00		16'341.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	290.00		300.00		274.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'746.90		2'700.00		2'665.95	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'604.00		30'600.00		30'604.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		64'188.00		64'800.00		64'216.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		5'640.00				5'640.00
963029	Freihofstrasse 9	18'443.00	16'200.00	19'400.00	21'600.00	24'357.15	21'600.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'418.15				4'157.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	850.30				1'650.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'869.90	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'082.30		12'100.00		9'383.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	168.35		200.00		168.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	612.90		800.00		817.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'311.00		6'300.00		6'311.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen		16'200.00		21'600.00		21'600.00
963030	Seestrasse 81			7'300.00	1'000.00		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial			4'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien			300.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen				1'000.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				5'200.00		11'122.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				5'200.00		11'122.90
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	47'795.50	47'795.50	76'400.00	76'400.00	76'318.27	76'318.27
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	11'818.50		13'400.00		12'372.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		18'000.00		16'796.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	28'977.00		45'000.00		47'149.57	
4390.00	Übriger Ertrag		3'560.00		5'000.00		3'598.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		35'977.00		63'000.00		63'946.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'258.50		8'400.00		8'774.20
9999	Abschluss	2'541'490.71			1'620'000.00	4'707'092.91	
9000.00	Ertragsüberschuss	2'541'490.71				4'707'092.91	
9001.00	Aufwandüberschuss				1'620'000.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV	Minderausgaben	CHF 15'403'583.65
Kurz und bündig		

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	Begründung zu grösseren Abweichungen
0220	Allgemeine Dienste, übrige			
5200.01	0.00	150'000.00	-150'000.00	Die Gemeinde konnte sich an einem Pilotprojekt des Kantons beteiligen, sodass hier keine Kosten für die eigene Entwicklung anfielen.
0226	Informatik Administration			
5060.18	85'899.05	0.00	85'899.05	Der Verpflichtungskredit wurde im 2024 gesprochen, der Grossteil der Arbeiten wurde aber erst im 2025 ausgeführt.
5200.03	0.00	200'000.00	-200'000.00	Es wurde entschieden, das Tool nicht anzuschaffen, da eine Anschaffung mit Meilen koordiniert werden soll.
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige			
5040.54	59'073.96	3'000'000.00	-2'940'926.04	Stimmrechtsrekurs blockiert das Projekt.
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)			
5040.58	0.00	105'000.00	-105'000.00	Entfall wegen Denkmalschutz
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59			
5040.63	0.00	20'000.00	-20'000.00	Machbarkeitsstudie aus Ressourcen Gründen nicht realisiert
1500	Feuerwehr (allgemein)			
5060.24	57'185.75	60'000.00	-2'814.25	
1610	Militärische Verteidigung			
5040.19	526'773.00	850'000.00	-323'227.00	Kredit noch nicht abgerechnet
5040.21	0.00	300'000.00	-300'000.00	Weiterführung des Projekts bei der Abteilung Tiefbau ist verzögert.
2120	Primarstufe 3-8			
5060.12	54'680.60	60'000.00	-5'319.40	
2170	Schulliegenschaften			
5040.16	-2'116.60	0.00	-2'116.60	
5040.23	-64'388.08	0.00	-64'388.08	Umbuchungen in ER
5040.27	350.75	0.00	350.75	
5040.29	45'282.00	0.00	45'282.00	Abrechnung Kredit aus 2022
5040.40	18'152.45	0.00	18'152.45	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV				Minderausgaben	CHF 15'403'583.65
Kurz und bündig					
5040.41	0.00	1'200'000.00	-1'200'000.00	Ausschreibung und Machbarkeitsstudie aus Ressourcengründen nicht umgesetzt	
5060.21	0.00	65'000.00	-65'000.00	Neu in ER, da unter CHF 50'000	
2174	Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)				
5030.28		100'000.00	-100'000.00	Neu in ER, da unter CHF 50'000	
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)				
5030.35	95'284.60	0.00	95'284.60	Ausserordentlicher Aufwand, Allimentierung freier Kredit Schulpflege	
5040.43	8'193.45	400'000.00	-391'806.55	Abrechnung Kredit im 2026	
5040.45	104'591.92	2'350'000.00	-2'245'408.08	Aus Ressourcengründen ins 2026 / 2027 verschoben	
5040.48	96'961.15	0.00	96'961.15	Abrechnung Kredit aus 2024 im 2025 abgerechnet	
5040.64	298'043.15	300'000.00	-1'956.85		
5060.23	0.00	300'000.00	-300'000.00	Günstiger eingekauft als geplant, neu in ER gebucht da unter CHF 50'000	
2176	Sportanlagen Allmendli				
5030.32	0.00	120'000.00	-120'000.00	Parkplätze sistiert, Abrechnung Tordepot im 2025 in ER verbucht, da unter CHF 50'000	
5040.62	121'024.95	150'000.00	-28'975.05	Abrechnung im 2026, witterungsbedingt	
5040.65	0.00	70'000.00	-70'000.00	Wurde in Projektwoche Schule realisiert, dadurch günstiger und in ER gebucht	
5040.66	13'180.95	100'000.00	-86'819.05	Aufwand nach Zustandsanalyse geringer als geplant	
2177	Schwimmbad Allmendli				
5040.50	17'229.79	100'000.00	-82'770.21	Komplettausführung im 2026	
5040.59	0.00	85'000.00	-85'000.00	Systemwechsel Desinfektion im 2026, da GV Geschäft im Nov 25	
5040.60	59'205.30	90'000.00	-30'794.70	Leistungen günstiger eingekauft	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
5290.04	0.00	100'000.00	-100'000.00	Kredit im 2025 beantragt, Ausführung erst 2026.	
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden				
5030.29	91'696.25	100'000.00	-8'303.75		
5040.39	13'904.40	600'000.00	-586'095.60	Machbarkeitsstudie und Projektierung aus Ressourcengründen nicht ausgeführt.	
5060.22	0.00	100'000.00	-100'000.00	Leistungen in Kommission abgelehnt	
3420	Freizeit				
5030.31	12'885.95	160'000.00	-147'114.05	Wegen Abhängigkeit zum Nachbarprojekt (Baugrube) ins 2026 verschoben.	
3423	Ferienhaus Valbella				
5040.57	0.00	250'000.00	-250'000.00	Projektierung aus Ressourcengründen ins 2026 verschoben.	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV				Minderausgaben	CHF 15'403'583.65
Kurz und bündig					
4120	Alterswohnheim Gehren				
5040.55	119'623.65	285'000.00	-165'376.35	Bei der Planung wurde ein Komplettersatz der Leuchten budgetiert. Es war aber möglich die Lampenfassungen zu erhalten und lediglich die Elektronik in der Fassung zu ersetzen.	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
5440.01	-7'600	0.00	-7'600.00		
5600	Sozialer Wohnungsbau				
5040.68	589'463.39	3'300'000.00	-2'710'536.61	Verzögerungen beim Erhalt der Baubewilligung	
5920	Hilfsaktionen im Inland				
6460.00	55'000.00	55'000.00	0.00		
6150	Gemeindestrassen				
5010.12	-294'375.10	0.00	-294'375.10	Umbuchungen innerhalb Projekt und Vorbereitung Endabrechnung.	
5010.43	2'326.20	0.00	2'326.20		
5010.48	18'407.00	130'000.00	-111'593.00	Kosten werden im Jahr 2026 verrechnet.	
5010.49	128'813.55	0.00	128'813.55	Wegen Projektverzögerung wurden Belagsarbeiten im laufenden Jahr verrechnet.	
5010.52	6'766.15	430'000.00	-423'233.85	Kosten werden im Jahr 2026 verrechnet.	
5010.53	106'199.55	150'000.00	-43'800.45	Tiefere Kosten infolge günstiger Arbeitsvergabe	
5010.54	0.00	80'000.00	-80'000.00	Abrechnung über Erfolgsrechnung, da unter CHF 50'000.-	
5010.55	41'228.45	90'000.00	-48'771.55	Tiefere Kosten infolge günstiger Arbeitsvergabe	
5010.56	56'979.75	80'000.00	-23'020.25	Tiefere Kosten infolge günstiger Arbeitsvergabe	
5010.57	53'401.85	0.00	53'401.85	Gebundene Ausgabe.	
5040.67	38'422.25	100'000.00	-61'577.75	Noch nicht alle Massnahmen abgeschlossen. Rest folgt im 2026.	
5060.25	0.00	250'000.00	-250'000.00	Abrechnung für neues Fahrzeug erfolgt erst im 2026.	
6310	Schifffahrt				
5040.30	-47'222.20	1'280'000.00	-1'327'222.20	Abrechnung frühere Studien, Planungen, Pilotbetriebe etc., Verzögerungen beim Erhalt der Baubewilligung	
5040.69	92'015.10	0.00	92'015.10	Budget auf altem Projekt 5040.30.	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
5030.03	131'454.21	100'000.00	31'454.21	Höhere Ausgaben infolge Projektänderungen	
5030.19	240'585.25	0.00	240'585.25	Umbuchung aus Projekt Sanierung Schiffflände	
5030.21	0.00	150'000.00	-150'000.00	Zeitliche Verschiebung Projekte	
5030.33	151'994.96	230'000.00	-78'005.04	Minderausgaben infolge Projektänderungen	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV				Minderausgaben	CHF 15'403'583.65
Kurz und bündig					
5030.34	151'291.30	0.00	151'291.30	Gebundene Ausgabe.	
5440.00	65'589.99	535'000.00	-469'410.01	Verbuchung gemäss Zahlen aus Jahresrechnung ZV ARA KEZ.	
6370.00	-131'454.21	-100'000.00	-31'454.21	Tiefere Einnahmen infolge weniger realisierter Neuanschlüsse	
6440.00	-240'585.25	-215'000.00	-25'585.25	Gemäss Jahresabschluss ARA KEZ	
7410	Gewässerverbauungen				
5020.01	53'789.85	0.00	53'789.85	Umbuchung aus Projekt Sanierung Schiffflände	
5020.02	4'111.05	50'000.00	-45'888.95	Sanierung wurde zurückgestellt	
7710	Friedhof und Bestattung				
5030.30	186'901.65	250'000.00	-63'098.35	Leistungen günstiger eingekauft, Reserven nicht benötigt	
7900	Raumordnung (allgemein)				
5290.02	28'009.05	30'000.00	-1'990.95		
5290.03	680.85	40'000.00	-39'319.15	Weniger Ausgaben im 2025 als geplant.	
5290.05	0.00	30'000.00	-30'000.00	Änderung Priorität: insbesondere weil die aktuelle Teilrevision "Pflichtteil" noch nicht abgeschlossen werden konnte (hängige Gerichtsverfahren), macht es wenig Sinn, bereits mit der Teilrevision (Kürteil) zu starten.	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	144'973.01	0.00	3'475'000.00	0.00	509'160.60	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	631'896.25	47'937.50	1'210'000.00	0.00	21'465.30	0.00
2	Bildung	865'676.38	0.00	5'490'000.00	0.00	964'806.62	54'250.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	118'486.60	0.00	1'310'000.00	0.00	0.00	34'000.00
4	Gesundheit	119'623.65	7'600.00	285'000.00	0.00	38'000.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	589'463.39	55'000.00	3'300'000.00	55'000.00	305'650.17	55'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	202'962.55	0.00	2'590'000.00	0.00	969'455.25	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'018'687.16	279'815.14	1'415'000.00	315'000.00	444'795.69	246'900.76
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'691'768.99	390'352.64	19'075'000.00	370'000.00	3'253'333.63	390'150.76
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss(+)			-3'301'416.35		-18'705'000.00		-2'863'182.87
Total		3'691'768.99	3'691'768.99	19'075'000.00	19'075'000.00	3'253'333.63	3'253'333.63

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung VV	4'082'121.63	4'082'121.63	19'445'000.00	19'445'000.00	3'661'360.49	3'661'360.49
0	Allgemeine Verwaltung	144'973.01		3'475'000.00		509'160.60	
	Nettoergebnis		144'973.01		3'475'000.00		509'160.60
0220	Allgemeine Dienste, übrige			150'000.00			
5200.01	Neue Gemeindehomepage			150'000.00			
0226	Informatik Administration	85'899.05		200'000.00		28'825.25	
5060.18	Ersatz Applikationsserver / Netapp	85'899.05				28'825.25	
5200.03	Branchentool Liegenschaften, Entwicklung, Planung, Realisierung und Betrieb von Projekten etc.			200'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	59'073.96		3'000'000.00			
5040.54	Seestrasse 83, Neuer Erlibacherhof (Feuerwehrgebäude, Werkgebäude, Saal, Wohnungen)	59'073.96		3'000'000.00			
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)			105'000.00		136'907.20	
5040.52	Erlengut, Sanierung 4,5-Zimmerwohnung					81'818.80	
5040.58	Erlengut, Markisen			105'000.00			
5060.20	Erlengut Villa, Klapptische auf Rollen					55'088.40	
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59			20'000.00		97'296.10	
5040.02	Gemeindehaus, Umbauten Büros und Pausenraum					-8'249.00	
5040.63	Gemeindehaus, Sanierung und Modernisierung Gemeindehaus			20'000.00			
5060.15	Gemeindehaus, Ersatz Mobiliar Verwaltung / Sitzungszimmer					105'545.10	
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)					246'132.05	
5040.33	Schulhausstrasse 60, Turmgut Erneuerung Fenster, Fassade streichen					246'132.05	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	631'896.25	47'937.50	1'210'000.00		21'465.30	
	Nettoergebnis		583'958.75		1'210'000.00		21'465.30
1500	Feuerwehr (allgemein)	105'123.25	47'937.50	60'000.00		26.70	
5040.18	Schulhausstrasse 32, Duschen und Aufenthaltsraum					26.70	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.24	Feuerwehr, Ersatz Personentransporter	105'123.25		60'000.00			
6340.04	Personentransporter Feuerwehr, Subvention GVZ		47'937.50				
1610	Militärische Verteidigung	526'773.00		1'150'000.00		21'438.60	
5040.19	Schiessanlage, Sanierung Kugelfang 300 m	526'773.00		850'000.00		20'569.35	
5040.21	Pistolenstand, Sanierung Kugelfang 50 m			300'000.00		869.25	
2	Bildung	865'676.38		5'490'000.00		964'806.62	54'250.00
	Nettoergebnis		865'676.38		5'490'000.00		910'556.62
2120	Primarstufe 3-8	54'680.60		60'000.00		77'520.00	
5060.12	Ersatz MacBook Air	54'680.60		60'000.00			
5060.17	Ersatz 40 Nähmaschinen					77'520.00	
2170	Schulliegenschaften	-2'719.48		1'265'000.00		206'433.65	54'250.00
5030.26	Schulcampus Roter Platz, Umrüstung Beleuchtung auf LED					55'591.25	
5040.16	Kindergarten Wanne, Sonderpädagogischer Raum	-2'116.60				2'574.95	
5040.23	Campus, Realisierung gedeckter Aussenschulraum	-64'388.08				194.60	
5040.26	Unterer Hitzberg, energetische Verbesserungen					-9'627.10	
5040.27	Kindergarten Wallental, Sanierung Bäder, Küchen / Umnutzung Dachgeschoss	350.75				84'979.35	
5040.29	Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädagogischer Raum	45'282.00					
5040.40	Kindergarten Lerchenberg, Sanierung Flachdach	18'152.45					
5040.41	Entwicklung Schulcampus Allmendli			1'200'000.00			
5060.19	Schulcampus, Erneuerung Telefonanlage					72'720.60	
5060.21	Schulanlagen, Anschaffung einer Unkrautmaschine			65'000.00			
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						54'250.00
2174	Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)			100'000.00		140'597.40	
5030.28	Allmendli Pavillon, Rückbau Flutlichtanlage Rasenplatz			100'000.00			
5040.49	Pavillon Allmendli, Klimaanlage					140'597.40	
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	603'074.27		3'350'000.00		388'791.72	
5030.35	Schulcampus, Erneuerung Spielplatz	95'284.60					
5040.43	Oberer und Unterer Hitzberg, Beleuchtungssanierung Klassenzimmer/Gruppenräume	8'193.45		400'000.00		41'452.35	
5040.44	Unterer Hitzberg, Neue Eingangstüre see- und bergseitig					62'653.40	
5040.45	Unterer Hitzberg, Einbau Lüftung Klassenzimmer	104'591.92		2'350'000.00			
5040.46	Unterer Hitzberg, Sanierung Sockelleisten Treppenhaus					121'668.90	
5040.47	Unterer Hitzberg, Neuer Velounterstand					85'491.50	
5040.48	Unterer Hitzberg, Aussenklassenzimmer Überdachung	96'961.15				11'835.52	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.53	Oberer Hitzberg, Sanierung Elektroinstallationen					65'690.05	
5040.64	Schulhaus Oberer Hitzberg, Sanierungen Anforderung GSEH	298'043.15		300'000.00			
5060.23	Schulareal Allmendli, Videoüberwachung Areal			300'000.00			
2176	Sportanlagen Allmendli	134'205.90		440'000.00		151'463.85	
5030.27	Kunstrassenplatz Allmendli (roter Platz)					58'557.90	
5030.32	Schulanlage Allmendli, Parkplätze und Tordepot			120'000.00			
5040.51	Sporthalle Allmendli, Hallenbelag Oberflächensanierung					92'905.95	
5040.62	Schulanlage Allmendli, Pumptrack-Anlage	121'024.95		150'000.00			
5040.65	Sonnenfeld Allmendli, Sitzgelegenheiten			70'000.00			
5040.66	Sporthalle Allmendli, Sanierung Dach und Lüftung	13'180.95		100'000.00			
2177	Schwimmbad Allmendli	76'435.09		275'000.00			
5040.50	Schwimmbad Allmendli, Sonnenstoren	17'229.79		100'000.00			
5040.59	Hallenbad Allmendli, ökologische Ertüchtigung			85'000.00			
5040.60	Hallenbad Allmendli, Umbau Steuerung Hubboden	59'205.30		90'000.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit	118'486.60		1'310'000.00			34'000.00
	Nettoergebnis		118'486.60		1'310'000.00	34'000.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			100'000.00			
5290.04	Gemeinderundgang Denkmalschutz			100'000.00			
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	105'600.65		800'000.00			
5030.29	Badi Winkel, Neuer Holzsteg	91'696.25		100'000.00			
5040.39	Winkelstrasse 11/13, Erweiterung Winkelbadi	13'904.40		600'000.00			
5060.22	Badi Winkel und Wyden, Eintrittssystem und Stundenerfassung Bademeister			100'000.00			
3420	Freizeit	12'885.95		160'000.00			34'000.00
5030.31	Park am See, Seestrasse 52, Sanierung Wege, Bänke, Stützmauer etc.	12'885.95		160'000.00			
6450.01	Darlehensamortisation Erlebacherhus Grischun GmbH						34'000.00
3423	Ferienhaus Valbella			250'000.00			
5040.57	Erlebacherhus Valbella, Komplettsanierung			250'000.00			
4	Gesundheit	119'623.65	7'600.00	285'000.00		38'000.00	
	Nettoergebnis		112'023.65		285'000.00		38'000.00

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120	Alterswohnheim Gehren	119'623.65		285'000.00			
5040.55	Alterszentrum Gehren, Ersatz FL-Leuchten durch LED Leuchten	119'623.65		285'000.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)		7'600.00			38'000.00	
5440.01	Darlehen Verein Spitex Zürichsee, Meilen					38'000.00	
6440.01	Rückzahlung Darlehen Verein Spitex Zürichsee		7'600.00				
5	Soziale Sicherheit	589'463.39	55'000.00	3'300'000.00	55'000.00	305'650.17	55'000.00
	Nettoergebnis		534'463.39		3'245'000.00		250'650.17
5600	Sozialer Wohnungsbau	589'463.39		3'300'000.00		305'650.17	
5040.68	Freihofstrasse 5/9, Neubau	589'463.39		3'300'000.00		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	202'962.55		2'590'000.00		969'455.25	
	Nettoergebnis		202'962.55		2'590'000.00		969'455.25
6150	Gemeindestrassen	158'169.65		1'310'000.00		908'142.60	
5010.08	Forchstrasse (Chapfstr. bis Rütibuckweg), Sanierung und Neubau Fussweg					4'122.10	
5010.12	Schiffländestrasse, Sanierung/Umgestaltung (Seestr.-Schifflandepl.)	-294'375.10					
5010.40	Islergasse, Laubholzstr. bis Zollerstr., Sanierung					32'589.40	
5010.43	Seestrasse, Sanierung Parkanlagen und Seeuferweg	2'326.20					
5010.44	Zollerstrasse, Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze					15'134.00	
5010.46	Mariahaldenstrasse und Tobelweg, Strassensanierung					87'183.20	
5010.48	Drusbergstrasse, Strassensanierung	18'407.00		130'000.00			
5010.49	Holzweisstrasse, Strassensanierung	128'813.55				422'168.60	
5010.50	Loostrasse, Strassensanierung					225'066.25	
5010.51	Wydenstrasse, Strassensanierung					121'879.05	
5010.52	Pflugsteinstrasse (Holzweisstr. bis Gemeindegrenze), Strassensanierung	6'766.15		430'000.00			
5010.53	Lerchenweg, Sanierung Beleuchtung und Strasse	106'199.55		150'000.00			
5010.54	Im Spitzli, Strassensanierung			80'000.00			
5010.55	Zollerstrasse, Sanierung Einlenker Seestrasse	41'228.45		90'000.00			
5010.56	Forchstrasse, Neubau Trottoir (2a-c)	56'979.75		80'000.00			
5010.57	Berglistrasse, Sanierung öffentliche Beleuchtung	53'401.85					
5040.67	Werkhof, Sanierungsmassnahmen	38'422.25		100'000.00			
5060.25	Ersatz Kommunalfahrzeug, Allroundfahrzeug			250'000.00			

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310	Schifffahrt	44'792.90		1'280'000.00		61'312.65	
5040.30	Schiffplände, Umbau Bistro (altes Projekt)	-47'222.20		1'280'000.00		61'312.65	
5040.69	Umbau Wartehaus Schiffplände	92'015.10					
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'018'687.16	279'815.14	1'415'000.00	315'000.00	444'795.69	246'900.76
	Nettoergebnis		738'872.02		1'100'000.00		197'894.93
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	740'915.71	275'536.14	1'015'000.00	315'000.00	363'864.24	246'900.76
5030.03	Erlengutstrasse, Verlegung Kanalisation	131'454.21		100'000.00		19'589.41	
5030.19	Schiffplände, Sanierung/Neugestaltung, Verlegung Hauptsammelkanal aus Bachbett	240'585.25					
5030.20	Seestrasse, Gde-Grenze bis Zollerstrasse					3'172.70	
5030.21	Diverse Sonderbauwerke, Sanierung			150'000.00		21'997.32	
5030.23	Kanalverlegung Kappelstrasse					44'972.06	
5030.33	Seestrasse, Anpassung Gemeindekanalisation	151'994.96		230'000.00		6'221.74	
5030.34	Wannenstrasse, Ersatz Mischwasserkanalisation	151'291.30				3'776.50	
5440.00	Darlehen an Zweckverband ARA KEZ	65'589.99		535'000.00		264'134.51	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		54'676.64		100'000.00		32'427.01
6440.00	Rückzahlung Darlehen Zweckverband ARA KEZ		220'859.50		215'000.00		214'473.75
7410	Gewässerverbauungen	57'900.90		50'000.00			
5020.01	Revitalisierung Dorfbach	53'789.85					
5020.02	Dorfbach, Sanierung Prellwand oberhalb SBB-Durchlass	4'111.05		50'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	186'901.65		250'000.00			
5030.30	Friedhof, Erweiterung Einzelurnengrab-Perimeter und Ersatz Infrastrukturteile	186'901.65		250'000.00			
7900	Raumordnung (allgemein)	32'968.90	4'279.00	100'000.00		80'931.45	
5290.02	Teilrevision Nutzungsplanung	28'009.05		30'000.00		70'081.60	
5290.03	Festlegung Gewässerraum	4'959.85		40'000.00		10'849.85	
5290.05	Teilrevision Nutzungsplanung (Kürteil)			30'000.00			
6310.02	Subvention Kanton AWEL, Festlegung Gewässerraum		4'279.00				
9	Finanzen und Steuern	390'352.64	3'691'768.99	370'000.00	19'075'000.00	408'026.86	3'271'209.73
	Nettoergebnis	3'301'416.35		18'705'000.00		2'863'182.87	
9999	Abschluss	390'352.64	3'691'768.99	370'000.00	19'075'000.00	408'026.86	3'271'209.73
5900.00	Passivierte Einnahmen	390'352.64		370'000.00		408'026.86	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		3'691'768.99		19'075'000.00		3'271'209.73

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur den Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV	Minderausgaben	CHF 3'063'979.84
Kurz und bündig		

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	Begründung
-------	---------------	-------------	-----------	------------

9630 Liegenschaften des Finanzvermögen

7040.10	823.95	450'000.00	-449'176.05	Machbarkeitsstudie aufgrund fehlender Bestellung seitens der Fachstelle
7040.16	315'973.45	600'000.00	-284'026.55	Schleppende Rechnungsstellung durch Planer und Unternehmer
7040.25	415'074.66	0.00	415'074.66	Im Kontext zu Konto 7040.34
7040.27	6'145.10	650'000.00	-643'854.90	Machbarkeitsstudie und Projektierung wegen Ressourcenmangel nicht ausgeführt.
7040.28	60'279.55	600'000.00	-539'720.45	Das Projekt wurde in dringende Sofortmassnahmen und eine Aussensanierung nach Abschluss des Neuprojekts in der Nachbarschaftsliegenschaft gesplittet.
7040.30	0.00	550'000.00	-550'000.00	Aus Ressourcengründen ins 2026 verschoben.
7040.32	117'723.45	185'000.00	-67'276.55	Abrechnung im 2026
7040.33	0.00	130'000.00	-130'000.00	Aus Ressourcengründen ins 2027 verschoben.
7040.34	0.00	200'000.00	-200'000.00	Im Kontext zu Konto 7040.25
7040.35	0.00	100'000.00	-100'000.00	Aus Ressourcengründen ins 2027 verschoben.
7040.36	0.00	15'000.00	-15'000.00	
7090.00	0.00	500'000.00	-500'000.00	Das Projekt wurde in Rücksprache mit der Abteilung Finanzen und Steuern in der Erfolgsrechnung erfasst.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	916'020.16	0.00	3'980'000.00	0.00	191'829.55	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		916'020.16	0.00	3'980'000.00	0.00	191'829.55	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-916'020.16		-3'980'000.00		-191'829.55
Total		916'020.16	916'020.16	3'980'000.00	3'980'000.00	191'829.55	191'829.55

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung FV	916'020.16	916'020.16	3'980'000.00	3'980'000.00	191'829.55	191'829.55
9	Finanzen und Steuern	916'020.16	916'020.16	3'980'000.00	3'980'000.00	191'829.55	191'829.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	916'020.16		3'980'000.00		191'829.55	
7040.03	Sigstpark südlicher Teil, Planung, Umsetzung					52'450.55	
7040.10	Bahnhofstrasse 18, Gesamtsanierung	823.95		450'000.00		8'059.85	
7040.16	Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung	315'973.45		600'000.00		19'544.55	
7040.23	Bahnhofstrasse 23, Unterhalt Fassade und Kanalisation					4'290.95	
7040.25	Im Allmendli 15, Teilsanierung (Fenster, Terrasse)	415'074.66				30'278.60	
7040.26	Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus), Fassadensanierung					13'780.45	
7040.27	Seestrasse 51 (Rest. Rössli), Ersatz Gastroküche, Brandschutz und Grundleitun	6'145.10		650'000.00		44'970.55	
7040.28	Seestrasse 52, Sanierung Fassade, Dach, Kanalisation	60'279.55		600'000.00		18'454.05	
7040.30	Fischerweg 8-16 (ohne 14), Dachsanierung			550'000.00			
7040.32	Erlibacherhof, Ertüchtigung Brandschutz und Elektroanlagen	117'723.45		185'000.00			
7040.33	Seestrasse 4, Sanierung Toilettenanlagen und Garagenboxen			130'000.00			
7040.34	Wohnhaus Allmendli 15, Folgeprojekt			200'000.00			
7040.35	Wohnhaus Fischerweg 8/10, Sanierung Küche/Bad			100'000.00			
7040.36	Wohnhaus Laubholzstrasse 77/79, Energetische Massnahmen			15'000.00			
7090.00	Zustandsanalysen Liegenschaften und Potenzialanalysen			500'000.00			
9999	Abschluss		916'020.16		3'980'000.00		191'829.55
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		916'020.16		3'980'000.00		191'829.55

Bilanz

		01.01.2025	31.12.2025
01	Aktiven	299'628'183.71	311'503'637.02
10	Finanzvermögen (FV)	188'230'794.81	201'947'256.64
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	40'622'258.39	33'867'188.99
1000	Kasse	23'262.40	12'014.10
100000	Hauptkasse	20'243.90	11'367.75
100020	Vorschuss Erlengut	662.00	47.45
100023	Vorschuss Kinderkrippe	1'063.05	204.05
100024	Vorschuss Schülerclub	558.60	
100026	Vorschuss Bibliothek	734.85	394.85
1001	Post	10'866'044.32	12'725'466.46
100100	PostFinance	10'564'936.48	12'191'922.52
100103	PostFinance Soziales	301'107.84	533'543.94
1002	Bank	5'332'951.67	4'729'708.43
100200	Zürcher Kantonalbank	4'854'723.83	4'370'860.98
100202	Credit Suisse AG (877729-01-1)	457'963.34	338'879.15
100203	UBS AG (230-Q1710790.0)	20'264.50	19'968.30
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	24'400'000.00	16'400'000.00
100300	Kurzfristige Festgeldanlagen	24'400'000.00	16'400'000.00
101	Forderungen	15'930'602.88	16'780'668.95
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'064'420.05	1'580'090.83
101000	Forderungen Debitoren Sammelkonto	1'156'029.73	1'314'769.71

		01.01.2025	31.12.2025
101002	Forderungen Allgemein	759'934.43	28'280.62
101003	Forderungen Zusatzleistungen		106'447.00
101010	Forderungen Verrechnungssteuer	148'455.89	130'593.50
1011	Kontokorrente mit Dritten	-47'741.16	22'455.73
101110	KK Verein Zürichsee-Spitex	-53'839.69	
101120	KK Familienzentrum Flüügepilz	6'098.53	22'455.73
1012	Steuerforderungen	10'410'221.18	12'407'944.35
101200	Forderungen Steuern	10'410'221.18	12'407'944.35
1014	Transferforderungen	2'244'823.33	1'713'235.69
101430	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'244'823.33	1'713'235.69
1015	Interne Kontokorrente	161'044.03	
101510	Guthaben aus Steuerabrechnungen	161'044.03	
1019	Übrige Forderungen	1'097'835.45	1'056'942.35
101902	Mietzinsdepot Pietro Cortali AG, Zürich	2'468.85	2'493.70
101903	Mietzinsdepot Migros PK	2'061.90	2'062.60
101904	Mietzinsdepot Migros PK	2'367.80	2'368.60
101905	Mietzinsdepot Haus Heslibach, Seestrasse 264, Küsnacht	25'084.05	25'088.25
101910	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	350.00	
101924	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	10'356.05	
101931	Quartierplan Wanne/Isler (Bauausführung)	1'007'860.40	978'392.80
101932	Gestaltungsplan Sigst-Süd	15'006.35	15'006.35
101933	Gestaltungsplan Sigst-Nord	30'480.05	30'480.05
101990	Guthaben Frankiermaschine	1'800.00	1'050.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	54'000'000.00	73'000'000.00
1023	Festgeldanlagen	54'000'000.00	73'000'000.00
1023.00	Festgeldanlagen	54'000'000.00	73'000'000.00

		01.01.2025	31.12.2025
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	372'222.34	155'790.89
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	11'459.30	16'187.00
104300	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	11'459.30	16'187.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	360'763.04	139'603.89
104400	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	360'763.04	139'603.89
107	Langfristige Finanzanlagen	110'050.00	110'050.00
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)	77'195'661.20	78'033'557.81
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	56'651'246.20	57'489'142.81
108400	Gebäude FV	56'651'246.20	57'489'142.81
14	Verwaltungsvermögen (VV)	111'397'388.90	109'556'380.38
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	101'443'795.42	99'925'898.19
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	11'755'515.32	11'295'299.43
140100	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	20'193'497.15	20'228'027.56

		01.01.2025	31.12.2025
140109	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-8'437'981.83	-8'932'728.13
1402	Wasserbau	543'304.21	558'868.54
140200	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'376'977.85	1'430'767.70
140209	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-833'673.64	-871'899.16
1403	Übrige Tiefbauten	4'612'570.50	4'977'814.04
140300	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	6'492'821.00	6'866'703.50
140309	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-4'745'286.79	-4'934'864.62
140310	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	7'372'945.91	7'848'525.43
140319	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-4'507'909.62	-4'802'550.27
1404	Hochbauten	70'049'549.13	66'950'372.38
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	126'480'292.72	127'097'568.14
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-56'670'344.58	-60'377'424.63
140420	Hochbauten Abfallwirtschaft	303'508.35	303'508.35
140429	WB Hochbauten Abfallwirtschaft	-63'907.36	-73'279.48
1406	Mobilien VV	1'054'106.12	977'020.80
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'404'082.49	3'601'847.89
140609	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'349'976.37	-2'624'827.09
1407	Anlagen im Bau VV	1'081'410.03	2'819'182.89
140701	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	448'552.00	598'523.85
140702	Anlagen im Bau Gewässer		4'111.05
140703	Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt	68'187.00	607'845.95
140704	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	506'353.19	1'470'069.50
140710	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	58'317.84	138'632.54
142	Immaterielle Anlagen	349'223.31	322'641.53
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	234'266.75	

		01.01.2025	31.12.2025
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung	234'266.75	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	114'956.56	322'641.53
142900	übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	453'267.00	716'223.65
142909	WB übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	-338'310.44	-393'582.12
144	Darlehen	4'270'590.17	4'107'720.66
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmen	4'270'590.17	4'107'720.66
144400	Darlehen an öffentliche Unternehmen	38'000.00	30'400.00
144410	Darlehen an öffentliche Unternehmen Abwasserbeseitigung	4'232'590.17	4'077'320.66
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'278'780.00	5'200'120.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	135'640.00	135'640.00
145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	135'640.00	135'640.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	5'143'140.00	5'064'480.00
145500	Beteiligungen an privaten Unternehmen allgemeiner Haushalt	5'381'830.00	5'381'830.00
145509	WB Beteiligungen an privaten Unternehmen allgemeiner Haushalt	-238'690.00	-317'350.00
146	Investitionsbeiträge	55'000.00	
1466	Investitionsbeiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000.00	
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allg. Haushalt	55'000.00	

		01.01.2025	31.12.2025
2	Passiven	-299'628'183.71	-311'503'637.02
20	Fremdkapital	-145'576'191.57	-155'793'619.48
200	Laufende Verbindlichkeiten	-31'349'190.12	-44'763'529.53
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-8'806'245.87	-10'176'984.99
200000	Kreditoren Sammelkonto	-8'804'686.77	-5'900'770.66
200002	Kreditoren Allgemein	35.25	-4'263'369.71
200008	Kreditoren nicht ausgeführte Zahlungen	-1'988.00	-2'261.07
200011	BVG-Beiträge Personal (Profond)	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	-9'901.80	-10'583.55
2001	Kontokorrente mit Dritten	-6'900.68	-18'452.72
200110	Kontokorrent ZV Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPBD)		-11'483.04
200120	Personalkasse Gemeindeverwaltung	-6'900.68	-6'969.68
2002	Steuern	-8'135'196.97	-10'794'983.05
200200	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-8'110'958.72	-10'794'983.05
200224	MWST Abfallwirtschaft	-24'238.25	
2004	Transferverbindlichkeiten	-412'000.00	-350'850.00
200400	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-412'000.00	-350'850.00
2005	Interne Kontokorrente	-2'062'631.06	-2'325'944.73
200521	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-113.50	
200530	Lohndurchlaufkonto	-10'364.10	
200532	Ausgleichskonto Krankheitsrisiken Personal	-41'402.45	-8'615.20
200541	Abrechnungskonto VESR-Zahlungen Steuern	-1'698'839.05	-1'820'168.90

		01.01.2025	31.12.2025
200552	Abrechnungskonto Übrige Zahlungen Steuern	-88'206.66	-69'865.60
200553	Ausgleichskonto Externe Liegenschaftenverwaltung	-220'225.30	-195'423.70
200554	Abrechnungskonto für Diverses		-231'871.33
200599	Abklärungskonto ESR Zahlungseingänge	-3'480.00	
2006	Depotgelder und Kautionen	-11'866'575.00	-21'061'793.50
200600	Depot für Schlüssel Sportanlagen Allmendli	-5'250.00	-5'250.00
200604	Depot für Garagensender Sandfelsen	-3'120.00	-3'280.00
200610	Depot für Grundstückgewinnsteuern	-11'858'205.00	-21'053'263.50
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-59'640.54	-34'520.54
200901	Lohnverwaltungskonten Soziales	-24'840.54	-34'520.54
200999	Grünfläche QP Isler, Ersatzabgaben	-34'800.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-3'150.00	
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'150.00	
204100	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'150.00	
205	Kurzfristige Rückstellungen	-57'701'796.00	-55'519'193.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-256'100.00	-202'000.00
205000	Kfr. Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	-256'100.00	-202'000.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-57'445'696.00	-55'317'193.00
205920	Kfr. Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-57'445'696.00	-55'317'193.00
208	Langfristige Rückstellungen	-55'504'000.00	-54'517'000.00
2089	Übrige Langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-55'504'000.00	-54'517'000.00
208920	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-55'504'000.00	-54'517'000.00

		01.01.2025	31.12.2025
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-1'018'055.45	-993'896.95
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-192'210.30	-192'210.30
209100	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	-192'210.30	-192'210.30
2092	Verbindlichkeit gegenüber Legaten/Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-825'845.15	-801'686.65
209200	Wohlfahrts- und Stipendienfonds Weinmann	-162'108.30	-131'312.40
209201	Gemeindekrankenpflege-Fonds	-198'359.05	-200'342.65
209202	Els Pfister-Weideli Fonds	-465'377.80	-470'031.60
29	Eigenkapital	-154'051'992.14	-155'710'017.54
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-3'337'797.49	-2'446'664.18
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-3'337'797.49	-2'446'664.18
290020	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-2'694'383.86	-1'748'790.86
290030	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-643'413.63	-697'873.32
291	Fonds im Eigenkapital	-77'713.35	-85'381.35
2910	Fonds im Eigenkapital	-77'713.35	-85'381.35
291000	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-77'713.35	-85'381.35
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-150'636'481.30	-153'177'972.01
2990	Jahresergebnis	-4'707'092.91	-2'541'490.71
299000	Jahresergebnis	-4'707'092.91	-2'541'490.71
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-145'929'388.39	-150'636'481.30
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-145'929'388.39	-150'636'481.30