

Politische Gemeinde Erlenbach

# Budget 2022



# Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	18. August 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	07. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	08. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	08. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	22. November 2021
Veröffentlichung	24. November 2021

# Inhaltsverzeichnis

		Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>		
1	Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse	3 - 5
<b>Budget</b>		
3	<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	6 - 6
4	<b>Finanzierung</b>	7 - 8
5	<b>Haushaltsgleichgewicht</b>	9 - 10
6	<b>Erfolgsrechnung</b>	11 - 11
7	<b>Investitionsrechnungen</b>	12 - 13
<b>Budget - Details</b>		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 20
9	Erfolgsrechnung	21 - 81
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	82 - 82
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	83 - 90
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	91 - 93
<b>Anhang zum Budget</b>		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	94 - 98
14	Finanzkennzahlen	99 - 99
15	Diagramme	100 - 102
16	Finanzplan	103 - 117

## Kontakt

Finanzen  
Seestrasse 59  
8703 Erlenbach  
Finanzvorstand  
Leiter Finanzen  
Telefon  
E-Mail

Jens Menzi  
Richard Häne  
044 913 88 45  
[richard.haene@erlenbach.ch](mailto:richard.haene@erlenbach.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Bericht des Gemeinderates**

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2022 zur Genehmigung.

Mit dem Finanzplan 2022 -2026 orientieren wir gleichzeitig über die beabsichtigten Investitionsvorhaben der kommenden fünf Jahre und deren finanziellen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt sowie den Steuerfuss.

## **Übersicht Budget 2022**

Bei Ausgaben von rund CHF 84,7 Mio. und Einnahmen von rund CHF 85,2 Mio. ist Einnahmenüberschuss von rund CHF 0,5 Mio. budgetiert. Der Anstieg der Ausgaben ist einerseits auf gestiegene Dienstleistungen Dritter und andererseits auf den höheren Ressourcenausgleich zurück zu führen. Die Dienstleistungen von Dritten steigen an, weil Architekturwettbewerbe oder Studien (Erlibacherhof, Entwicklung Allmendli) direkt in der Erfolgsrechnung (früher Investitionsrechnung) verbucht werden und weiterhin ein hoher Unterhaltsbedarf bei den Liegenschaften besteht. Der Ressourcenausgleich steigt aufgrund der erwarteten höheren Steuereinnahmen. Die Nettoabschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen rund CHF 5,9 Mio. und sind somit um CHF 0,1 Mio. tiefer als im Vorjahr. Der Personalaufwand ist mit CHF 9,6 Mio. leicht tiefer als im Vorjahr. Der Sachaufwand ist mit CHF 10,1 Mio. budgetiert. Der Mehraufwand von CHF 0,9 Mio. ist im obigen Abschnitt erklärt.

Im Verwaltungsvermögen (nicht realisierbare Vermögenswerte für die öffentliche Aufgabenerfüllung) sind Nettoinvestitionen von CHF 6,8 Mio. budgetiert. Im Grundeigentum Finanzvermögen (realisierbare Vermögenswerte) sind Nettoinvestitionen von CHF 1,6 Mio. geplant. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf CHF 1,6 Mio.

Die detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen der Erfolgsrechnung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

## **Steuerfuss 2022 und Finanzplan 2022-2026**

Eine Hochrechnung per Ende August zeigt, dass die Rechnung 2021 voraussichtlich mit einem Ertragsüberschuss von CHF 0,7 Mio. abschliessen wird. Diese Verschlechterung gegenüber dem Budget ist auf Mindereinnahmen bei den Liegenschaftenverkäufen und auf Mehreinnahmen bei den Gemeindesteuern (Vorjahre) und den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Wie immer werden aber rund 80% der Gemeindesteuern über den Finanzausgleich an den Kanton fliessen.

Die Finanzplanung 2022-2026 geht von Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 33,2 Mio. aus. Die grössten Einzelprojekte sind die Arealentwicklung im Allmendi (Schulliegenschaften) mit CHF 16 Mio. und die Sanierung des Fischerweg mit CHF 1,5 Mio. Im gebührenfinanzierten Bereich muss die Kanalisation an der Erlengutstrasse verlegt werden (CHF 1,2 Mio.). Für die Erstellung der 5. Reinigungsstufe (Mikroverunreinigungen) bei der Abwasserreinigungsanlage (ARA) muss mit CHF 1,2 Mio. gerechnet werden.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln. Er liegt für die kommenden vier Jahre bei durchschnittlich 115%, was ein guter Wert darstellt. Anzustreben sind langfristig 80 bis 100%.

Für die Finanzplanperiode 2022-2026 stehen die Ampeln bezüglich der finanzpolitischen Haushaltsziele des Gemeinderates wie Steuerfuss, Selbstfinanzierungsgrad, Zinsbelastungsanteil, Nettoverschuldungsquotient und Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner allesamt auf grün.

Bei einem Steuerfuss von 79% zeigt die Finanzplanung bis 2026 jährliche Ertragsüberschüsse über alle Jahre von CHF 2,8 Mio. Mit grossen Investitionen ist erst ab 2026 zu rechnen. Wie sich die Corona-Krise auf die Steuereinnahmen auswirken wird, kann nicht abschliessend beurteilt werden. Aufgrund unseres Steuersubstrats und der Steuerzahlen 2021 ist aber nicht davon auszugehen, dass die Einnahmen zusammenbrechen werden.

Erlenbach, 07. September 2021

Jens Menzi

Richard Häne

Finanzvorstand

Leiter Finanzen

## Antrag des Gemeinderates

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der Gemeinde Erlenbach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	84'738'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	85'290'500.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>552'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'990'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'835'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'600'000.00</b>

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Erlenbach zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>69'619'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>79%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-54'447'000.00
	Steuerertrag bei 79%	Fr.	54'999'000.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>552'000.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 79 % (Vorjahr 79 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8703 Erlenbach, 07. September 2021

**Gemeindepräsident**

**Gemeindeschreiber**

Dr. jur. Sascha Patak

Daniel Keibach

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Gemeinde Erlenbach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 07. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	84'738'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	85'290'500.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>552'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'990'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'835'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'600'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>69'619'000.00</b>

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Gemeinde Erlenbach im wesentlichen finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Die Regeln zum Haushaltgleichgewicht sind eingehalten. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt Anlass zu einzelnen besonderen Bemerkungen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Gemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>69'619'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>79%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-54'447'000.00
	Steuerertrag bei 0%	Fr.	54'999'000.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>552'000.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen

8703 Erlenbach, XX.XX.2021

**RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ERLENBACH**

**Präsidentin**

**Akturar**

Erika Brandenberger-Mathys

Jochen Rechberger



## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Erlenbach am 22. November 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	84'738'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	85'290'500.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>552'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'990'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'835'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'600'000.00</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>79%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	552'000.00
	Steuerertrag bei 79%	Fr.	-
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>552'000.00</b>

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Erlenbach für das Jahr 2022 wird auf 79 % (Vorjahr 79 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8703 Erlenbach, 22. November 2021

Namens der Gemeindeversammlung

**Gemeindepräsident**

**Gemeindeschreiber**

Dr. jur. Sascha Patak

Daniel Keibach

**Budget**

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		84'738'500.00	71'203'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		30'291'500.00	33'137'500.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-54'447'000.00</b>	<b>-38'066'100.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>69'618'987</b>	<b>52'531'646</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	38'186'000.00	29'175'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	15'891'000.00	11'599'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	739'000.00	586'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	183'000.00	140'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>54'999'000.00</b>	<b>41'500'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>54'999'000.00</b>	<b>41'500'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>552'000.00</b>	<b>3'433'900.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

<b>Finanzierung</b>	<b>Gesamthaushalt Budget 2022</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Budget 2022</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022</b>
+ Ertragsüberschuss	552'000.00	552'000.00	
- Aufwandüberschuss			
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'171'200.00		1'171'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'912'200.00	5'142'900.00	719'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'235'700.00	64'500.00	1'171'200.00
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>5'228'500.00</b>	<b>5'630'400.00</b>	<b>-1'623'100.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'835'000.00	4'975'000.00	1'860'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'606'500.00</b>	<b>655'400.00</b>	<b>-3'483'100.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>76%</b>	<b>113.2%</b>	<b>-87.3%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2022</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2022</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)		
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'155'600.00	15'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	711'300.00	8'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen		
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		
+ Einlagen in das Eigenkapital		
- Entnahmen aus dem Eigenkapital		
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-444'300.00</b>	<b>-7'600.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'860'000.00	
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-2'304'300.00</b>	<b>-7'600.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-24%</b>	<b>Keine Inv.</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>552'000.00</b>
---------------------------------------	---	-------------------

Regelung der Gemeinde

Gemäss Gemeindegesetz § 92

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	79'534'172.24
./. Fremdkapital per 31.12.2020	88'831'932.08
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020</b>	<b>-9'297'759.84</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>-9'297'759.84</b>
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	5'142'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'649'970.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>6'792'870.00</b>
---	---------------------

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

**Kennzahlen**

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

**Eigenkapitalquote**

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	> 25 %	< 25 %	Richtwerte
52.0%	55.0%	54.7%	55.9%	56.0%	56.1%	56.2%	56.3%	0.0%	0.0%	55%			genügend
													ungenügend

**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%.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	< 5 %	> 5 %	Richtwerte
-1.7%	-2.0%	-1.7%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	0.0%	0.0%	-2%			genügend
													ungenügend

**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.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	> 10 %	< 10 %	Richtwerte
7.5%	9.1%	6.2%	9.3%	5.3%	4.4%	4.2%	16.3%	0.0%	0.0%	8%			genügend
													ungenügend

## Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	9'501'400.00	9'616'400.00	9'278'127.06
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'151'200.00	9'176'800.00	8'290'246.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'326'300.00	5'456'500.00	5'311'408.46
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			26'617.49
36	Transferaufwand	56'876'800.00	44'057'800.00	47'926'287.37
37	Durchlaufende Beiträge			62'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>81'855'700.00</i>	<i>68'307'500.00</i>	<i>70'895'086.85</i>
40	Fiskalertrag	70'071'400.00	55'770'000.00	62'852'855.36
41	Regalien und Konzessionen	3'000.00	1'500.00	2'558.35
42	Entgelte	4'231'100.00	3'937'700.00	3'616'840.24
43	Übrige Erträge	100.00	100.00	9'863.92
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'235'700.00	973'100.00	964'450.20
46	Transferertrag	3'197'100.00	2'626'100.00	3'258'450.85
47	Durchlaufende Beiträge			62'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>78'738'400.00</i>	<i>63'308'500.00</i>	<i>70'767'418.92</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'117'300.00</b>	<b>-4'999'000.00</b>	<b>-127'667.93</b>
34	Finanzaufwand	1'676'300.00	1'471'500.00	1'134'130.44
44	Finanzertrag	5'345'600.00	9'904'400.00	5'560'434.51
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'669'300.00</b>	<b>8'432'900.00</b>	<b>4'426'304.07</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>552'000.00</b>	<b>3'433'900.00</b>	<b>4'298'636.14</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>				
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>552'000.00</b>	<b>3'433'900.00</b>	<b>4'298'636.14</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'206'500.00	1'424'600.00	1'282'761.52
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'206'500.00	1'424'600.00	1'282'761.52
	Total Aufwand	84'738'500.00	71'203'600.00	73'311'978.81
	Total Ertrag	85'290'500.00	74'637'500.00	77'610'614.95



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
50	Sachanlagen	6'860'000.00	3'410'000.00	5'151'849.19
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	50'000.00	270'000.00	20'655.65
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge	80'000.00	490'000.00	236'335.91
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>6'990'000.00</b>	<b>4'170'000.00</b>	<b>5'408'840.75</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	100'000.00	640'000.00	236'248.85
64	Rückzahlung von Darlehen	55'000.00	55'000.00	55'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>155'000.00</b>	<b>695'000.00</b>	<b>291'248.85</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		6'990'000.00	4'170'000.00	5'408'840.75
Total Investitionseinnahmen		155'000.00	695'000.00	291'248.85
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-6'835'000.00</b>	<b>-3'475'000.00</b>
				<b>-5'117'591.90</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	1'600'000.00	1'050'000.00	502'207.92
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		70'000.00	
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		4'440'000.00	
79	Übertrag an Bilanu			
<b>Total Ausgaben</b>		<b>1'600'000.00</b>	<b>5'560'000.00</b>	<b>502'207.92</b>
80	Verkauf von Sachanlagen		3'460'000.00	
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen			
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen			
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			
89	Übertrag an Bilanu			502'207.92
<b>Total Einnahmen</b>			<b>3'460'000.00</b>	
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		1'600'000.00	5'560'000.00	502'207.92
Total Einnahmen			3'460'000.00	
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>-1'600'000.00</b>	<b>-2'100'000.00</b>	<b>-502'207.92</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

# **Budget - Details**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen ( § 36 VGG ) beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 4. Juni 2019, 0.25 %. 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.

# O

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

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

## Minderaufwand CHF 175'700.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
0110.3000.02	23'000.00	12'000.00	11'000.00	2022 finden Gesamterneuerungswahlen statt.
0120.3130.00	42'500.00	25'000.00	17'500.00	Es sind Legislaturklausur, Behördentreffen mit Kommissionen und GR-Treffen mit Nachbargemeinden geplant.
0210.3090.00	6'500.00	24'900.00	-18'400.00	Der CAS von zwei Mitarbeiterinnen wurde erfolgreich abgeschlossen.
0210.3611.00	60'000.00	175'000.00	-115'000.00	Anpassung des Betrags an den Durchschnitt der Vorjahre.
0220.3130.00	181'000.00	217'000.00	-36'000.00	Im 2021 braucht es längere Springereinsätze. Diese sind im Budget 2022 nicht mehr enthalten.
0220.3133.00	0.00	41'000.00	-41'000.00	Die Informatikaufwendungen werden neu unter der Funktion 0226 verbucht.
0226.3118.00	102'000.00	5'000.00	97'000.00	Einzelpositionen nach HRM2 neu verteilt. Wegfall Anteil Benutzergruppe Schuladministration.
0226.3133.00	271'000.00	307'500.00	-36'500.00	Einzelpositionen nach HRM2 neu verteilt. Wegfall Anteil Benutzergruppe Schuladministration.
0226.3153.00	19'000.00	132'000.00	-113'000.00	Einzelpositionen nach HRM2 neu verteilt. Wegfall Anteil Benutzergruppe Schuladministration.
0226.3161.00	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Wegfall Anteil Benutzergruppe Schuladministration.
0291.3132.00	50'000.00	70'000.00	-20'000.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.
0292.3144.00	53'000.00	20'000.00	33'000.00	Höhere Kosten aufgrund der Sanierung der Holz- und Fensterläden.
0293.3144.00	75'600.00	34'500.00	41'100.00	Im Jahr 2022 fallen mehrere kleine Sanierungsprojekte an. Zudem erhöht sich der externe Reinigungsaufwand wegen Personalausfällen.
0296.3140.00	37'500.00	12'000.00	25'500.00	Im Jahr 2022 soll die aktuell ungenutzte Aussentreppe, diese führ von der Bahnhofstrasse ins Niveau der Seestrasse, mit einem Geländer gesichert und die Umgebung aufgewertet werden.
0296.3144.00	154'100.00	239'100.00	-85'000.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.

**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
0297.3140.00	28'500.00	18'500.00	10'000.00	Neu fallen zusätzliche Kosten für Rosen-, Rasen- und Baumpflege an.
0297.3144.00	149'500.00	45'000.00	104'500.00	Aufgrund von Personalausfällen wird das Turmgut neu durch eine externe Reinigungsfirma gereinigt.

**1****Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Minderaufwand CHF 53'900.00****Kurz und bündig**

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

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
1120.3612.00	32'900.00	45'000.00	-12'100.00	Neu ist auch die Gemeinde Männedorf angeschlossen. Die Speedy-Messgeräte konnten bereits im Jahr 2020 angeschafft werden.
1500.3111.00	44'000.00	26'000.00	18'000.00	Es müssen zwei Modulwagen (speziell ausgestatte Anhänger) angeschafft werden.
1500.4250.00	0.00	500.00	-500.00	Das ausgediente Feuerwehrauto wurde verkauft.
1610.3144.00	0.00	40'000.00	-40'000.00	Die Planungen für den Rückbau sind abgeschlossen.
1610.3612.00	25'000.00	0.00	25'000.00	Entschädigung an die Gemeinde Zumikon für die Benützung der Schiessanlagen.
1620.3612.16	55'200.00	76'800.00	-21'600.00	Neuanschluss Gemeinde Zollikon.

**2****Bildung****Mehraufwand CHF 495'700.00****Kurz und bündig**

*Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und für das übrige Bildungswesen. Der Mehraufwand begründet sich vor allem durch höhere Kosten bei der Primarschule (+ 1 Klasse), und dem Unterhalt der Schulanlagen. Zudem müssen die Kosten für die Studie "Arealentwicklung Allmendli" der Erfolgsrechnung belastet werden.*

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
2110.3020.02	70'000.00	54'000.00	16'000.00	Der von der Gemeindeversammlung bewilligte Betrag für Klassenassistenz wird aufgrund der aktuellen Bedürfnisse im Kindergarten erhöht und in der Primarschule reduziert.
2120.3020.00	475'000.00	367'000.00	108'000.00	Es werden mehr Stunden für Deutsch als Zweitsprache nötig und die Kosten für Assistenzen im Bereich Sonderpädagogik sind höher.
2120.3090.00	29'000.00	18'000.00	11'000.00	Es sind Kosten für Weiterbildungen der Lehrpersonen im Bereich Deutsch als Zweitsprache und eine Schulleitungsausbildung geplant.
2120.3110.00	53'000.00	17'000.00	36'000.00	Infolge einer weiteren Klasse musste ein zusätzliches Schulzimmer möbliert werden. Dazu wurde das gesamte Ersatzmobiliar aufgebraucht, dieses soll nun ergänzt werden.
2120.3100.99	1'000.00	5'000.00	-4'000.00	Die Informatikkosten wurden vom Bereich 2191 in den Bereich 2120 überführt und auf die richtigen Kostenarten verteilt. Der Gesamtaufwand hat sich etwas erhöht (CHF 15'000).

**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
2120.3118.99	49'000.00	18'000.00	31'000.00	Die Informatikkosten wurden vom Bereich 2191 in den Bereich 2120 überführt und auf die richtigen Kostenarten verteilt. Der Gesamtaufwand hat sich etwas erhöht (CHF 15'000).
2120.3130.99	44'000.00	26'000.00	18'000.00	Die Informatikkosten wurden vom Bereich 2191 in den Bereich 2120 überführt und auf die richtigen Kostenarten verteilt. Der Gesamtaufwand hat sich etwas erhöht (CHF 15'000).
2120.3153.99	75'000.00	50'000.00	25'000.00	Die Informatikkosten wurden vom Bereich 2191 in den Bereich 2120 überführt und auf die richtigen Kostenarten verteilt. Der Gesamtaufwand hat sich etwas erhöht (CHF 15'000).
2120.3158.99	36'000.00	63'000.00	-27'000.00	Die Informatikkosten wurden vom Bereich 2191 in den Bereich 2120 überführt und auf die richtigen Kostenarten verteilt. Der Gesamtaufwand hat sich etwas erhöht (CHF 15'000).
2130.3631.21	448'200.00	554'000.00	-105'800.00	Es wird mit weniger Gymnasialschülerinnen und -schülern gerechnet.
2170.3131.01	200'000.00	0.00	200'000.00	Die Aufwendungen für Studien müssen in der Erfolgsrechnung verbucht werden.
2171.3140.00	49'000.00	6'000.00	43'000.00	Das Konto wurde für die Studie "Ersatzneubau Schulpavillon/Sporthalle Allmendli" neu eröffnet.
2171.3144.00	14'800.00	26'000.00	-11'200.00	Im Jahr 2022 soll der Fallschutz des Spielplatzes saniert bzw. erneuert werden.
2172.3140.00	5'500.00	4'500.00	1'000.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.
2173.3140.00	6'000.00	2'000.00	4'000.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2020 fallen weg.
2174.3101.00	18'500.00	10'000.00	8'500.00	Der Materialaufwand erhöht sich aufgrund höherer Hygienestandards.
2174.3111.00	45'500.00	5'000.00	40'500.00	Im Jahr 2022 soll eine neue Gastro-Spühlmaschine und ein Lager-Container angeschafft werden.
2174.3130.00	0.00	2'600.00	-2'600.00	Die Kosten für Serviceverträge werden neu im Konto 2174.3144.00 aufgeführt.
2174.3144.00	128'800.00	64'000.00	64'800.00	Im Jahr 2022 soll die Klimaanlage ersetzt werden. Zusätzlich wurde ein Erfahrungswert für Vandalenschäden budgetiert.
2175.3090.00	3'000.00	21'000.00	-18'000.00	Weiterbildungskosten aus dem Jahr 2021 fallen weg.
2175.3130.00	48'000.00	23'500.00	24'500.00	Neu werden die Kosten des SPA Patrouillendienstes des Schulcampus auf dem Konto 2175.3130.00 aufgeführt.
2175.3140.00	98'400.00	124'000.00	-25'600.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.
2175.3144.00	547'400.00	397'000.00	150'400.00	Für das Jahr 2022 fallen mehrere kleine Sanierungsarbeiten an. Zudem wurde ein Erfahrungswert für Vandalenschäden budgetiert und die Kosten für Serviceverträge werden neu auf dem Konto 2175.3144.00 und nicht 2175.3130.00 aufgeführt.
2176.3010.00	0.00	16'200.00	-16'200.00	Der Materialaufwand erhöht sich aufgrund höherer Hygienestandards. Zusätzlich müssen im Jahr 2022 Hallenbodenabdeckungen für Anlässe angeschafft werden.
2176.3101.00	18'000.00	5'000.00	13'000.00	Der Materialaufwand erhöht sich aufgrund höherer Hygienestandards. Zusätzlich müssen im Jahr 2022 Hallenbodenabdeckungen für Anlässe angeschafft werden.
2176.3111.00	21'000.00	4'000.00	17'000.00	Im Jahr 2022 soll ein TV-Screen und WLAN eingerichtet werden.
2176.3130.00	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	Im Jahr 2022 wird erfahrungsgemäss mit einem geringeren Aufwand gerechnet als 2021.
<b>Konto</b>				
2176.3140.00	194'000.00	166'000.00	28'000.00	Die starke Auslastung des Sonnenfelds führt zu Mehrkosten im Unterhalt.
2176.3144.00	102'000.00	165'000.00	-63'000.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.
2177.3010.00	0.00	16'100.00	-16'100.00	Die Löhne werden nicht mehr aufgeteilt, sondern gesamthaft unter dem Konto 2175.3010.00 budgetiert.
2177.3101.00	24'300.00	9'000.00	15'300.00	Aufgrund der Alterung gewisser Gebäudebestandteile wie z.B Lampen, steigt der Materialaufwand für das Jahr 2022 an.
2177.3144.00	151'400.00	130'000.00	21'400.00	Im Jahr 2022 sind diverse Servicearbeiten geplant. Zusätzlich wurde ein Erfahrungswert für Vandalenschäden budgetiert.

**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
2180.3010.01	54'000.00	72'000.00	-18'000.00	Die Aushilfsentschädigungen sind im Jahr 2020 tiefer ausgefallen und darum reduziert worden.
2180.3637.01	120'000.00	85'000.00	35'000.00	Durch die Mehranmeldungen erhöht sich der Gemeinderabatt im Schülerclub.
2180.4240.21	1'237'000.00	892'000.00	345'000.00	Durch die Mehranmeldungen erhöhen sich die Elternbeiträge im Schülerclub.
2192.3020.00	37'500.00	23'500.00	14'000.00	Die zusätzlichen Lohnkosten für die alle drei Jahre stattfindende Projektwoche der ganzen Schule sind hier budgetiert.
2192.3171.00	42'500.00	10'000.00	32'500.00	Die zusätzlichen Materialkosten für die alle drei Jahre stattfindende Projektwoche der ganzen Schule sind hier budgetiert.
2200.3635.00	301'000.00	698'000.00	-397'000.00	Die Kosten vom bisherigen Konto mussten nach Kosten privater und kantonaler Schulen aufgeteilt werden.
2990.3020.29	0.00	60'000.00	-60'000.00	Die Hauswirtschaftliche Weiterbildung wird in eine Stiftung überführt.
2990.3636.29	40'000.00	0.00	40'000.00	Jährlicher Beitrag an die Stiftung.
2990.4231.00	0.00	55'000.00	-55'000.00	Die Hauswirtschaftliche Weiterbildung wird in eine Stiftung überführt.

**3****Kultur, Sport und Freizeit****Mehraufwand CHF 161'800.00****Kurz und bündig**

*Unter dieser Funktion 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 budgetiert.*

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
3290.3130.30	39'000.00	50'000.00	-11'000.00	Für die Chilbi/Neuzuzügeranlass wird alle vier Jahre ein Riesenrad aufgebaut. Diese Kosten sind im Budget 2021 enthalten.
3290.3130.33	54'000.00	30'000.00	24'000.00	2021 mussten einige kulturellen Anlässe abgesagt werden. 2022 ist ein Chorkonzert geplant.
3421.3140.00	31'000.00	22'500.00	8'500.00	Im Jahr 2022 fallen mehrere zusätzliche Unterhaltsarbeiten an.
3423.3144.00	15'000.00	65'000.00	-50'000.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.

**4****Gesundheit****Minderaufwand CHF 27'600.00****Kurz und bündig**

*Unter den Gesundheitsbereich fallen Kosten für das Alterszentrum Gehren, die Pflegefinanzierung, die ambulante Krankenpflege, die Rettungsdienste, die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle.*

4120.3144.00	36'000.00	0.00	36'000.00	Service Abos und div. Unterhaltsarbeiten die gemacht werden müssen.
4220.3612.42	95'500.00	62'800.00	32'700.00	Abschreibungen aufgrund des geplanten Neubaus.

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

**5****Soziale Sicherheit****Minderaufwand CHF 19'200.00****Kurz und bündig**

Die Nettoaufwendungen für die Soziale Sicherheit sind mit CHF 3,26 Mio. gleich hoch wie im Vorjahr. Die von der Gemeinde bezahlten Krankenkassenprämien werden von Bund und Kanton vollumfänglich zurückerstattet. Für die Zusatzleistungen zur IV und AHV wird insgesamt mit etwas tieferen Kosten gerechnet. Bei der Kinderkrippe sind die Nettoaufwendungen fast gleich wie im Vorjahr budgetiert. Der vorgeschriebene Deckungsgrad von 65% (Urnenabstimmung vom 9. Juli 2006) wird mit 66% erreicht. Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe und dem Asylwesen wird mit keine Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Der Nettoaufwand bleibt dementsprechend gleich. Für die Unterstützung von Hilfsaktionen im In- und Ausland werden insgesamt CHF 113'500.00 budgetiert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
5120.3635.10	170'000.00	200'000.00	-30'000.00	Gemäss Hochrechnung der Auslagen im Jahr 2021.
5120.4630.00	0.00	106'000.00	-106'000.00	Rückerstattung der Prämien KVG kommen von Gesundheitsdirektion des Kanton Zürichs. Rückerstattung verschoben zu Beiträge von Kanton.
5120.4631.00	170'000.00	87'000.00	83'000.00	Rückerstattung der Prämien KVG kommen von Gesundheitsdirektion des Kanton Zürichs. Rückerstattung verschoben zu Beiträge von Kanton.
5120.4637.11	0.00	2'000.00	-2'000.00	Gemäss Hochrechnung der Auslagen im Jahr 2021.
5220.3637.20	510'000.00	680'000.00	-170'000.00	Gemäss Hochrechnung der Auslagen im Jahr 2021.
5220.4631.00	375'200.00	350'000.00	25'200.00	Erhöhung des Staatsbeitrages per 01.01.2022 von 50% auf 70%.
5320.4631.00	1'116'500.00	832'500.00	284'000.00	Erhöhung des Staatsbeitrages per 01.01.2022 von 50% auf 70%.
5440.3636.01	166'800.00	135'000.00	31'800.00	Reserve für situationsbedingte Auslagen (Internetanschluss etc.)
5441.3635.55	490'000.00	10'000.00	480'000.00	Änderung des Kinder- und Jugendheimgesetz per 01.01.2022 mit Umverteilung der Kosten auf die Gemeinden (Budgetierungsvorschlag gemäss AJB von CHF 87.50 pro Einwohner und Jahr)
5451.3144.00	52'500.00	78'000.00	-25'500.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.
5710.4631.00	64'400.00	37'500.00	26'900.00	Erhöhung des Staatsbeitrages per 01.01.2022 von 50% auf 70%.
5710.4637.24	0.00	35'000.00	-35'000.00	Gemäss Hochrechnung der Auslagen im Jahr 2021.
5720.3634.58	15'000.00	35'000.00	-20'000.00	Neu unterteilt in Integrations- und Beschäftigungsprogramme.
5720.3637.30	400'000.00	300'000.00	100'000.00	Gemäss Hochrechnung für das Jahr 2021.
5720.3637.34	130'000.00	300'000.00	-170'000.00	Gemäss Hochrechnung für das Jahr 2021.
5720.4637.30	0.00	50'000.00	-50'000.00	Wegfall Kostenersatz ZUG (Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger).
5720.4637.34	4'900.00	10'000.00	-5'100.00	Gemäss Hochrechnung für das Jahr 2021.
5730.3637.57	233'000.00	150'000.00	83'000.00	Gemäss Rechnung 2020 (Ist-Kosten CHF 172'000 zuzüglich Prozesskosten CHF 61'000).
5730.3160.00	184'000.00	110'000.00	74'000.00	Gemäss Hochrechnung der Auslagen im Jahr 2021 zuzüglich betreute Wohnform.
5730.4470.00	0.00	90'000.00	-90'000.00	Rückerstattung für Unterbringung kommt vom Kanton. Rückerstattung verschoben zu Beiträgen von Kanton.
5730.4631.00	367'900.00	0.00	367'900.00	Rückerstattung Kanton für aktuelles Kontingent von 28 Personen (Unterbringungspauschale CHF 16.05 zuzüglich Sonderunterbringungspauschale von CHF 1.30 pro Person und Tag).



**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung****6****Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Mehraufwand CHF 70'200.00****Kurz und bündig**

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, Orts- und Nachtbus) sowie an die Schifffahrt belastet. Das Budget für den Unterhalt der Strassen und Verkehrswege bewegt sich im Rahmen des Budgets des Vorjahres. Die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Für den Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes mussten rund CHF 160'600 ins Budget eingestellt werden.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
6150.3141.01	25'000.00	15'000.00	10'000.00	Die Budgetierung erfolgt auf Basis des Vertrags mit dem externen Partner.
6150.3144.00	62'000.00	12'000.00	50'000.00	Das Tor am Werkgebäude muss ersetzt werden.
6220.3631.63	797'800.00	533'500.00	264'300.00	Der ZVV rechnet auch 2022 mit Ertragsseinbussen aufgrund der Pandemie (weiterhin viele Personen in Homeoffice).
6310.3144.00	3'000.00	50'000.00	-47'000.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.

**7****Umweltschutz und Raumordnung****Mehraufwand CHF 42'500.00****Kurz und bündig**

Zum Aufgabenbereich Umweltschutz und Raumordnung gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung. Sie zeigen folgende budgetierten Ergebnisse:

Abwasserbeseitigung: CHF -1'155'600.00  
 Abfallbeseitigung: CHF -15'600.00

Ebenfalls unter dieser Funktion werden die Unterhaltskosten für Kunstbauten (Brücken) sowie für den Arten- und Landschaftsschutz verbucht. Die Kosten für den Friedhof und die Bestattungen sind insgesamt ein bisschen tiefer als im Vorjahr. Bei der Raumordnung resultieren leicht höhere Nettoaufwendungen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
7201.3143.00	80'000.00	100'000.00	-20'000.00	Voraussichtlich geringerer Aufwand für Schachtsanierungen.
7201.3612.00	563'200.00	340'600.00	222'600.00	Mehraufwand infolge Anschluss Zumikon.
7201.4510.00	1'155'600.00	862'100.00	293'500.00	Ausgleich der Spezialfinanzierung höher da Mehraufwand und tieferer Ertrag.
7410.3142.74	40'000.00	10'000.00	30'000.00	Ein alter Baumstrunk der im Rossbächli immer wieder für Überschwemmungen sorgt, muss ausgegraben und das Bachufer saniert werden.
7500.3140.00	36'500.00	26'500.00	10'000.00	Mehraufwand infolge intensiverer Bekämpfung von Neophyten.
7710.3010.00	23'000.00	6'300.00	16'700.00	Andere Verteilung der Löhne des zuständigen Personals. Insgesamt sind die Löhne unverändert.
7710.3140.77	191'000.00	160'000.00	31'000.00	Mehraufwand infolge Gräberaufhebung.
7900.3131.00	10'000.00	30'000.00	-20'000.00	Zurzeit ist lediglich noch ein privater Gestaltungsplan pendent, den es nächstens zu bearbeiten gilt.

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

**Volkswirtschaft****Minderaufwand CHF 549'200.00****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. Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich durch den Wegfall der Jubiläumsausschüttung durch die ZKB.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
8600.4604.00	408'800.00	392'000.00	16'800.00	Das Gemeindeamt schlägt den Betrag von CHF 73.00 pro Einwohner vor.

9

**Finanzen und Steuern****Minderaufwand CHF 496'600.00****Kurz und bündig**

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 79% zu belassen. Für die Schätzung des Steuerertrags werden vor allem die Mittelwerte der letzten Jahre angeschaut. Die Einkommensteuern des Rechnungsjahres wurden aufgrund erwarteter Bevölkerungsentwicklungen erhöht. Die Steuereinnahmen liegen darum um rund CHF 14 Mio. höher als im Vorjahr. Wie weit die Corona-Krise die Steuereinnahmen weiterhin beeinflussen werden ist sehr schwierig zu sagen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.4000.00	38'186'000.00	29'175'000.00	9'011'000.00	Budgetierung aufgrund der erwarteten Bevölkerungsentwicklung.
9100.4000.10	5'913'000.00	4'808'000.00	1'105'000.00	Budgetierung aufgrund der Vorjahreszahlen.
9100.4000.40	393'000.00	342'000.00	51'000.00	Budgetierung aufgrund der Vorjahreszahlen.
9100.4000.50	-2'564'000.00	-2'623'000.00	59'000.00	Budgetierung aufgrund der Vorjahreszahlen.
9100.4001.00	15'891'000.00	11'599'000.00	4'292'000.00	Budgetierung aufgrund der erwarteten Bevölkerungsentwicklung.
9100.4010.00	739'000.00	586'000.00	153'000.00	Budgetierung aufgrund der Vorjahreszahlen.
9100.4010.40	92'000.00	152'000.00	-60'000.00	Budgetierung aufgrund der Vorjahreszahlen.
9100.4011.00	183'000.00	140'000.00	43'000.00	Budgetierung aufgrund der Vorjahreszahlen.
9300.3621.50	39'547'000.00	26'942'700.00	12'604'300.00	Infolge der höheren Steuereinnahmen müssen wir auch mehr Ressourcenausgleich abliefern.
9610.4401.10	130'000.00	150'000.00	-20'000.00	Der Betrag wurde auf den Durchschnitt der letzten Jahre angepasst.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'959'200.00	2'790'800.00	7'233'600.00	2'889'500.00	6'829'700.99	2'848'291.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'573'400.00	216'500.00	1'628'300.00	217'500.00	1'547'571.69	245'205.50
2	Bildung	16'690'800.00	2'244'800.00	15'909'700.00	1'959'400.00	15'242'531.09	1'725'673.40
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'007'600.00	276'400.00	1'843'500.00	274'100.00	1'522'884.21	296'465.85
4	Gesundheit	3'199'700.00	1'673'100.00	3'227'800.00	1'673'600.00	3'272'920.86	1'580'800.00
5	Soziale Sicherheit	6'344'700.00	3'077'800.00	5'911'300.00	2'625'200.00	5'976'012.25	2'928'872.05
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'375'000.00	258'800.00	3'312'400.00	266'400.00	3'447'260.90	328'174.95
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'838'300.00	2'221'400.00	2'593'400.00	2'019'000.00	2'507'472.72	2'041'475.67
8	Volkswirtschaft	247'600.00	408'800.00	840'200.00	452'200.00	232'273.40	632'900.05
9	Finanzen und Steuern	41'502'200.00	72'122'100.00	32'137'300.00	65'694'500.00	37'031'986.84	69'281'392.42
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>84'738'500.00</b>	<b>85'290'500.00</b>	<b>74'637'500.00</b>	<b>78'071'400.00</b>	<b>77'610'614.95</b>	<b>81'909'251.09</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>552'000.00</b>		<b>3'433'900.00</b>		<b>4'298'636.14</b>	
<b>Total</b>		<b>85'290'500.00</b>	<b>85'290'500.00</b>	<b>78'071'400.00</b>	<b>78'071'400.00</b>	<b>81'909'251.09</b>	<b>81'909'251.09</b>

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>84'738'500.00</b>	<b>85'290'500.00</b>	<b>74'637'500.00</b>	<b>74'637'500.00</b>	<b>77'610'614.95</b>	<b>77'610'614.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>552'000.00</b>					
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>6'959'200.00</b>	<b>2'790'800.00</b>	<b>7'233'600.00</b>	<b>2'889'500.00</b>	<b>6'829'700.99</b>	<b>2'848'291.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'168'400.00</b>		<b>4'344'100.00</b>		<b>3'981'409.79</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>142'600.00</b>		<b>116'600.00</b>		<b>108'242.75</b>	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	23'000.00		12'000.00		7'499.95	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	12'000.00		10'000.00		12'510.00	
3000.11	Entschädigung RPK	17'300.00		14'300.00		17'299.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'500.00		823.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		154.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		25'000.00		31'034.60	
3105.00	Lebensmittel	5'500.00		4'000.00		146.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		18'000.00		10'907.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000.00		26'500.00		25'287.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		800.00		950.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'400.00		664.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		800.00		965.00	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>652'400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>629'200.00</b>	<b>400.00</b>	<b>553'004.77</b>	<b>24'900.30</b>
3000.03	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	120'000.00		116'000.00		120'170.00	
3000.07	Entschädigung Bau- und Planungskommission	32'400.00		32'400.00		32'436.00	
3000.08	Entschädigung Liegenschaftskommission	36'000.00		32'400.00		36'586.00	
3000.09	Rückerstattungen Entschädigungen Behörden und Kommissionen					-3'150.00	
3000.12	Entschädigung Gemeinderat	185'000.00		185'000.00		186'886.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		23'200.00		24'037.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'500.00		1'222.90	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600.00		3'500.00		5'597.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'000.00		4'502.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		1'000.00		143.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000.00		33'000.00		41'029.58	
3105.00	Lebensmittel	13'500.00		13'200.00		13'546.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'500.00		25'000.00		27'652.30	
3130.01	Gemeindewein	1'600.00		2'000.00		3'231.75	
3130.02	Neuzuzügerempfang	50'000.00		50'000.00		1'734.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'500.00		52'000.00		15'810.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'965.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'000.00		34'000.00		18'763.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		5'000.00		10'166.74	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		6'671.25	
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		460.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						24'440.30
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>942'300.00</b>	<b>286'500.00</b>	<b>1'106'900.00</b>	<b>285'500.00</b>	<b>902'149.61</b>	<b>332'291.28</b>
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		680.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	518'100.00		543'800.00		547'289.65	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		37'000.00		34'665.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00		46'600.00		42'795.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500.00		9'000.00		10'296.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		7'100.00		6'501.55	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	6'000.00		6'500.00		6'240.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		24'900.00		4'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		37'543.66	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		3'500.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		611.20	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000.00		175'000.00		48'959.06	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	220'000.00		216'500.00		157'316.34	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		784.78
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		210'000.00		210'000.00		222'333.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		76'000.00		75'000.00		109'172.70
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'059'900.00</b>	<b>382'100.00</b>	<b>2'152'500.00</b>	<b>361'100.00</b>	<b>2'027'416.06</b>	<b>402'174.44</b>
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	14'000.00		14'000.00		17'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'060'200.00		1'072'900.00		1'039'045.80	
3010.01	Aushilfsentschädigungen					300.00	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'000.00		68'300.00		68'540.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'000.00		107'000.00		107'601.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'500.00		19'300.00		23'073.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		12'700.00		12'905.30	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	11'800.00		10'700.00		12'282.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000.00		31'500.00		22'466.25	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00		946.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300.00		5'000.00		5'553.70	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'193.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'811.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		12'500.00		16'164.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00		5'000.00		3'582.16	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		921.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'000.00		862.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	181'000.00		217'000.00		128'341.38	
3130.03	Kommunikationskosten	17'300.00		16'500.00		17'509.30	
3130.04	Portokosten	41'000.00		40'000.00		39'331.80	
3130.10	Kommissionen/Gebühren Kartenzahlungen	2'200.00		1'200.00		2'199.10	
3130.12	Verwaltungs- und Gerichtskosten, Gebühren	18'000.00		22'000.00		18'043.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					51'917.75	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Honorare Berater, Gutachter, Anwalts- und Notariatskosten	100'000.00		100'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			41'000.00		51'686.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		4'000.00		3'980.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'307.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		3'148.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'400.00		5'900.00		5'401.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'300.00					
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	306'000.00		329'500.00		361'596.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000.00		200'000.00		226'045.70
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		50.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		17'000.00		15'000.00		21'078.74
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		45'000.00		46'000.00		52'000.00
4930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		100'000.00		100'000.00		103'000.00
<b>0226</b>	<b>Informatik Administration</b>	<b>730'800.00</b>	<b>730'800.00</b>	<b>826'400.00</b>	<b>827'900.00</b>	<b>722'129.34</b>	<b>722'129.34</b>
3100.00	Büromaterial			500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	37'000.00		36'000.00		64'946.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	102'000.00		5'000.00		54'143.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		26'000.00		16'809.99	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	271'000.00		307'500.00		201'145.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'000.00		132'000.00		112'447.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	151'300.00		156'000.00		66'588.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		30'000.00		36'834.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	102'500.00		133'400.00		169'214.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				5'300.00		
4930.00	Interne Verrechnung Informatik		730'800.00		822'600.00		722'129.34
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>20'600.00</b>		<b>53'100.00</b>		<b>38'688.27</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300.00		4'300.00		4'315.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'300.00		39'800.00		16'276.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			9'000.00		18'097.27	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0291</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Allgemein</b>	<b>78'200.00</b>	<b>65'800.00</b>	<b>108'200.00</b>	<b>65'800.00</b>	<b>133'040.45</b>	<b>80'654.95</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		70'000.00		106'846.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		19'078.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700.00		16'700.00		4'369.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		2'745.45	
4390.00	Übriger Ertrag		100.00		100.00		100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		40'700.00		40'700.00		46'029.95
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		25'000.00		25'000.00		34'525.00
<b>0292</b>	<b>Werkgebäude Seestrasse 79</b>	<b>89'600.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>49'900.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>36'218.40</b>	<b>77'992.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'005.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'500.00		16'500.00		14'267.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'322.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		1'544.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		4'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000.00		20'000.00		13'078.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'700.00		1'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		71'000.00		70'000.00		77'992.00
<b>0293</b>	<b>Erlengutstrasse 1a (Erlengut)</b>	<b>550'400.00</b>	<b>223'700.00</b>	<b>514'600.00</b>	<b>223'600.00</b>	<b>497'884.06</b>	<b>173'907.74</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'000.00		159'000.00		155'989.50	
3010.01	Aushilfenschädigungen	6'000.00		5'700.00		6'348.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'800.00		10'284.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		17'000.00		17'165.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'700.00		4'711.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'925.95	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'600.00		1'600.00		1'790.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		67.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		7'000.00		3'407.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'237.59	



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	8'000.00		8'000.00		2'658.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		226.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		5'422.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		29'000.00		26'696.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'300.00		9'061.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'574.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		21'000.00		9'300.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'600.00		34'500.00		16'316.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		2'000.00		14'089.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		398.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	192'700.00		190'300.00		202'509.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	6'700.00		6'700.00		5'704.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'470.00
4240.01	Abend-/Verlängerungszuschläge		1'500.00		1'500.00		900.00
4240.02	Reinigungspauschale		500.00		500.00		50.00
4240.90	Benützungsgebühren Technik und Mobiliar		6'000.00		6'000.00		
4250.00	Verkäufe		20'000.00		20'000.00		12'180.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		316.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		54'700.00		54'600.00		59'841.03
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		140'000.00		140'000.00		98'149.91
<b>0294</b>	<b>Schulhausstrasse 28 (Ankerstube)</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>168.20</b>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		168.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
<b>0295</b>	<b>Wydenscheune</b>	<b>8'100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>9'167.60</b>	<b>3'208.35</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		700.00		530.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		118.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'700.00		3'700.00		8'418.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		3'500.00		3'500.00		3'208.35
<b>0296</b>	<b>Gemeindehaus Seestrasse 59</b>	<b>609'300.00</b>	<b>179'600.00</b>	<b>664'200.00</b>	<b>193'000.00</b>	<b>773'766.16</b>	<b>192'852.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		9'317.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		7'928.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00		22'000.00		25'728.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		17'303.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'838.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'500.00		12'000.00		17'390.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	154'100.00		239'100.00		288'207.71	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		35'391.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300.00		4'500.00		12'809.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		131.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400.00		2'400.00		2'366.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	333'100.00		341'000.00		333'153.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'700.00		6'000.00		12'699.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik					8'501.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		179'600.00		193'000.00		192'852.00
<b>0297</b>	<b>Schulhausstrasse 60 (Turmgut)</b>	<b>344'800.00</b>	<b>30'400.00</b>	<b>319'500.00</b>	<b>26'700.00</b>	<b>293'134.33</b>	<b>16'629.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		80'000.00		82'765.60	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	1'500.00		2'200.00		1'487.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		5'200.00		5'293.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		9'200.00		9'271.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		2'400.00		2'472.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		1'000.00		991.80	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	200.00		800.00		946.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		3'850.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		190.65	
3105.00	Lebensmittel	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		16'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		16'274.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		6'000.00		7'154.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'300.00		1'504.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'500.00		18'500.00		8'190.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	149'500.00		45'000.00		38'708.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00		1'500.00		397.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		133.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106'200.00		106'200.00		106'182.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	6'700.00		6'700.00		7'319.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						385.20
4240.01	Abend-/Verlängerungszuschläge				3'000.00		2'400.00
4240.02	Reinigungspauschale				200.00		150.00
4240.90	Benützungsgebühren Technik und Mobiliar				400.00		
4250.00	Verkäufe				700.00		261.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				100.00		1'468.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		400.00		300.00		360.00
4472.00	Benützung öffentlicher Grund		30'000.00		22'000.00		11'605.00
<b>0299</b>	<b>Sandfelsen</b>	<b>717'500.00</b>	<b>817'000.00</b>	<b>671'900.00</b>	<b>832'000.00</b>	<b>729'050.59</b>	<b>821'551.00</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		42'908.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		4'820.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		23'500.00		24'260.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'100.00		23'600.00		84'711.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		6'000.00		9'135.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		4'398.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'100.00		31'100.00		31'058.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	540'000.00		539'900.00		527'758.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		817'000.00		832'000.00		821'551.00
<b>02910</b>	<b>Lager ALST</b>	<b>11'200.00</b>		<b>12'100.00</b>		<b>5'640.40</b>	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		987.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600.00		4'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'600.00		4'600.00		4'653.00	
<b>1</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'573'400.00</b>	<b>216'500.00</b>	<b>1'628'300.00</b>	<b>217'500.00</b>	<b>1'547'571.69</b>	<b>245'205.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'356'900.00</b>		<b>1'410'800.00</b>		<b>1'302'366.19</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>383'900.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>385'900.00</b>	<b>81'500.00</b>	<b>367'883.75</b>	<b>42'780.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'500.00		74'600.00		74'003.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'800.00		4'791.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00		7'200.00		6'948.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'439.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00		897.50	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	700.00		700.00		853.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		513.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		200.00			
3130.11	Ordnungsdienst	23'000.00		21'000.00		23'535.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	268'700.00		267'800.00		246'900.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		7'000.00		8'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'500.00		1'700.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						900.00
4270.00	Bussen		80'000.00		80'000.00		40'180.00
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>62'900.00</b>		<b>75'000.00</b>		<b>125'249.50</b>	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000.00		30'000.00		20'569.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'900.00		45'000.00		104'680.00	
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>42'300.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>39'385.65</b>	<b>8'813.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		25'000.00		24'604.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00		1'576.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		3'000.00		2'737.20	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		473.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		295.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		75.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		57.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		600.00		1'822.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'068.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		1'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	6'700.00		6'700.00		4'675.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		12'000.00		8'813.35
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>451'200.00</b>	<b>113'500.00</b>	<b>461'800.00</b>	<b>111'500.00</b>	<b>419'731.94</b>	<b>98'619.30</b>
3000.14	Mandatsentschädigung Vormundschaftswesen	12'000.00		10'000.00		15'537.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'700.00		147'400.00		145'865.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'600.00		10'187.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		15'100.00		16'507.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'200.00		2'864.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'907.95	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'600.00		4'000.00		1'711.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		500.00		1'050.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		6'000.00		4'113.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'500.00		33'408.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		800.00		490.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	34'000.00		33'000.00		33'528.00	
3611.14	Vormundschaftliche Massnahmen Asylbereich	3'000.00		5'000.00		1'759.60	
3612.01	Anteil Betreibungsamt Meilen	6'000.00		8'900.00		12'102.35	
3612.02	Anteil Zivilstandsamt Küsnacht	18'400.00		18'000.00		21'134.00	
3612.03	Beitrag Zweckverband KESB Bezirk Meilen	103'600.00		90'000.00		57'695.85	
3612.04	Beitrag Fachstelle Erwachsenenschutz (FES) Bezirk Meilen	62'600.00		55'000.00		44'869.59	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'000.00		14'000.00		15'000.00	
4120.00	Kleinverkaufs- und Wirtschaftspatentgebühren, Konzessionen		3'000.00		1'500.00		2'558.35
4210.01	allgemeine Gebührenerträge		90'000.00		90'000.00		78'660.30

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.02	Einbürgerungsgebühren		13'000.00		12'000.00		10'311.00
4210.03	Ordnungsbussen Meldewesen		1'000.00		1'000.00		1'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		7'000.00		5'089.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00				200.00
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>540'300.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>516'000.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>440'486.50</b>	<b>31'516.40</b>
	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'000.00		43'000.00		43'292.15	
3000.00							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'800.00		73'800.00		74'866.30	
3010.10	Sold für Übungen und Einsätze	90'000.00		90'000.00		73'414.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		6'200.00		7'318.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		7'700.00		7'732.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'476.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'200.00		1'370.95	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	900.00		800.00		863.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		18'000.00		6'320.90	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		2'000.00		1'616.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		10'500.00		2'925.95	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		4'000.00		2'748.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		10'074.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		525.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000.00		26'000.00		36'082.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'000.00		19'000.00		17'065.94	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		10'500.00		10'432.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		6'044.17	
3132.15	Feuerschau, Feuerpolizei	20'000.00		33'000.00		19'221.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		4'000.00		3'330.17	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		13'000.00		5'376.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500.00		27'500.00		20'645.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'500.00		5'999.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'800.00		41'600.00		32'559.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'900.00		36'200.00		36'586.00	
3612.15	Regionaler Feuealarm	2'500.00		2'500.00		110.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200.00		2'000.00		1'983.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	20'200.00		20'000.00		8'501.35	
4210.15	Gebühren Feuerschau, Feuerpolizei		3'000.00		3'000.00		7'000.00
4250.00	Verkäufe				500.00		19'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		8'000.00		5'193.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund						322.50
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>28'100.00</b>		<b>63'100.00</b>		<b>3'002.00</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		759.75	
3130.16	Dienstleistungen Dritter Schützenhaus			1'000.00			
3130.17	Wehrnännerentlassung	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00				1'022.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			40'000.00		1'219.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			20'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00					
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>62'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>82'300.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>151'832.35</b>	<b>63'476.45</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		96.95	
3132.16	Baulicher Zivilschutz	4'000.00		3'000.00		7'200.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien					333.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00					
3144.16	Unterhalt Zivilschutzanlagen	1'000.00		1'500.00		1'184.70	
3612.16	Anteil ZSO KEZ	55'200.00		76'800.00		80'616.70	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					62'400.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des EK						76.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						62'400.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>16'690'800.00</b>	<b>2'244'800.00</b>	<b>15'909'700.00</b>	<b>1'959'400.00</b>	<b>15'242'531.09</b>	<b>1'725'673.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'446'000.00</b>		<b>13'950'300.00</b>		<b>13'516'857.69</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>846'500.00</b>		<b>828'000.00</b>		<b>778'534.42</b>	<b>22'405.35</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	18'000.00		25'000.00		29'226.55	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	2'000.00		4'000.00		1'456.40	
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	70'000.00		54'000.00		43'549.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'500.00		3'209.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'000.00		2'172.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		875.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		601.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'000.00		1'810.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3104.00	Schulmaterial	29'000.00		32'000.00		43'994.80	
3104.01	Sammlung	1'000.00		1'000.00		996.25	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		807.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		2'000.00		23'549.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'000.00		783.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		510.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'500.00		2'500.00		2'802.50	
3171.01	Projekte	7'000.00		6'500.00		3'541.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		643.80	
3611.01	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	7'000.00		7'000.00			
3611.20	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	681'500.00		680'000.00		618'003.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						22'405.35
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>4'204'700.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>3'851'300.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>3'564'739.76</b>	<b>34'146.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	475'000.00		367'000.00		415'878.55	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	43'000.00		43'000.00		35'293.95	
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	80'000.00		96'000.00		95'004.00	
3020.21	Löhne Informatikbetreuung	76'000.00		77'000.00		31'119.00	



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		36'000.00		35'348.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		38'000.00		33'877.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		7'500.00		7'501.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00		6'621.20	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	9'500.00		9'500.00		1'528.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000.00		18'000.00		6'026.15	
3091.00	Personalwerbung					269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		917.40	
3100.99	Büromaterial, Schulinformatik	1'000.00		5'000.00			
3104.00	Schulmaterial	197'000.00		188'000.00		145'125.19	
3105.00	Lebensmittel	6'000.00		7'000.00		4'793.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	53'000.00		17'000.00		15'694.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		17'000.00		14'743.55	
3100.99	Anschaffung Hardware, Schulinformatik	50'000.00		78'000.00			
3118.99	Anschaffungen immaterielle Anlagen, Schulinformatik	49'000.00		18'000.00			
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Schulinformatik	44'000.00		26'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00		2'910.85	
3133.99	Informatik-Nutzungsaufwand, Schulinformatik	6'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'000.00		7'055.35	
3153.99	Informatik-Unterhalt (Hardware), Schulinformatik	75'000.00		50'000.00			
3158.99	Unterhalt immaterielle Anlagen, Schulinformatik	36'000.00		63'000.00			
3161.99	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Schulinformatik	24'500.00		30'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	22'000.00		22'000.00		10'156.10	
3171.01	Projekte	36'000.00		32'000.00		18'761.89	
3171.03	Lager	42'000.00		42'000.00		12'620.63	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		2'000.00		1'951.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'200.00		52'300.00		15'173.00	
3611.01	Anteil Vikariatsbesoldungen Kanton	30'000.00		30'000.00			
3611.20	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	2'644'000.00		2'444'000.00		2'640'232.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)	8'000.00		6'000.00		6'136.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		33'000.00		8'306.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.99	Rückerstattungen Dritter, Schulinformatik		2'200.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'000.00		5'000.00		25'840.00
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'477'200.00</b>	<b>278'500.00</b>	<b>2'664'000.00</b>	<b>278'500.00</b>	<b>2'417'923.90</b>	<b>280'500.00</b>
3612.20	Schulgelder	69'000.00		80'000.00		86'400.00	
3612.21	Anteil GSEH Oberstufe Erlenbach-Herrliberg	1'960'000.00		2'030'000.00		1'966'323.90	
3631.21	Beiträge an kantonale Mittelschulen	448'200.00		554'000.00		365'200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		8'000.00		9'900.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		270'500.00		270'500.00		270'600.00
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>973'900.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>1'007'300.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>947'651.28</b>	<b>438'355.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'000.00		81'000.00		84'580.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	652'000.00		668'000.00		627'066.80	
3020.09	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen					-250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		46'000.00		45'560.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000.00		55'000.00		51'901.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		11'000.00		11'823.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		8'534.15	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	3'000.00		6'000.00		2'060.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		6'500.00		3'811.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		5'000.00		4'599.40	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'330.95	
3104.00	Schulmaterial	1'500.00		1'500.00		476.65	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		703.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		10'000.00		2'746.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'503.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		30'500.00		8'496.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		613.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		3'000.00		3'310.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		647.95	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	17'000.00		16'000.00		11'649.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'429.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					33'182.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		2'970.50	
3637.01	Gemeinderabatt	3'000.00		3'000.00		3'647.00	
3637.02	Geschwisterrabatt	14'000.00		14'000.00		9'044.50	
3637.03	Begabtenförderprogramm	2'500.00		2'500.00		4'210.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	13'400.00		15'300.00		8'501.35	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	11'000.00		11'000.00		12'000.00	
4230.00	Schulgelder		451'000.00		451'000.00		416'003.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000.00		28'000.00		22'352.00
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>277'000.00</b>		<b>54'400.00</b>		<b>91'854.68</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		12'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00					
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbarer Mobilien					14'476.53	
3131.01	Schulpavillon/Sporthalle Allmendli, Studie Ersatzneubau	200'000.00				63'217.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'700.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					8'264.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'600.00		12'700.00		1'702.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200.00		7'700.00		4'195.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			15'000.00			
<b>2171</b>	<b>Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)</b>	<b>155'000.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>116'700.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>226'989.08</b>	<b>27'600.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		14'600.00		19'600.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'000.00		1'257.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		400.00		584.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		235.40	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		5'000.00		933.47	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'900.00		13'200.00		10'288.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00		8'796.87	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		744.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	49'000.00		6'000.00		13'200.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'800.00		26'000.00		127'515.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'100.00		43'900.00		43'834.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		27'600.00		27'600.00		27'600.00
<b>2172</b>	<b>Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)</b>	<b>98'600.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>92'200.00</b>	<b>28'800.00</b>	<b>139'764.77</b>	<b>28'800.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		10'000.00		20'802.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		700.00		1'270.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		300.00		590.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		238.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'000.00		616.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		12'000.00		10'461.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		5'808.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'085.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		618.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'500.00		4'500.00		40'523.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00		13'500.00		18'261.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		1'200.00		198.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'600.00		39'300.00		39'291.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		28'000.00		28'800.00		28'800.00
<b>2173</b>	<b>Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)</b>	<b>154'000.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>114'000.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>126'615.15</b>	<b>83'121.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		9'700.00		15'610.10	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		600.00		1'013.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		470.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		189.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		5'000.00		348.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		1'500.00		1'213.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'100.00		17'800.00		6'660.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		6'200.00		7'732.47	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		3'133.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		926.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		2'000.00		24'152.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'800.00		36'000.00		38'208.43	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		3'000.00		1'084.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00		2'929.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59'300.00		22'900.00		22'942.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		83'000.00		83'000.00		83'121.00
<b>2174</b>	<b>Schulhaus Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)</b>	<b>224'400.00</b>		<b>113'800.00</b>		<b>114'163.07</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		2'000.00		888.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00		78.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		11.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		14.60	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00		10'000.00		216.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'500.00		5'000.00		1'383.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		21'000.00		21'031.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'600.00		58'783.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		951.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		6'000.00		6'368.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	128'800.00		64'000.00		17'301.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00		1'500.00		2'121.45	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					5'013.00	
<b>2175</b>	<b>Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)</b>	<b>2'074'500.00</b>		<b>1'975'400.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'991'415.32</b>	<b>191.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'000.00		297'100.00		286'236.15	
3010.01	Aushilfenschädigungen	30'000.00		30'000.00		34'511.25	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-380.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		18'000.00		18'612.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		22'000.00		24'354.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		8'500.00		8'639.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'400.00		3'486.50	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	3'200.00		2'900.00		3'136.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		21'000.00		4'340.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'000.00		30'000.00		72'565.52	
3105.00	Lebensmittel					395.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		33'000.00		12'045.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		10'000.00		1'074.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	104'700.00		105'000.00		102'669.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000.00		23'500.00		301'642.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		8'731.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	98'400.00		124'000.00		27'879.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	547'400.00		397'000.00		253'123.11	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'200.00		20'000.00		20'889.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		3'326.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'900.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'200.00		38'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	745'500.00		745'500.00		781'813.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'800.00		13'500.00		13'521.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	20'200.00		22'000.00		8'501.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				3'000.00		191.40
<b>2176</b>	<b>Sportanlage Allmendli / Turmgut</b>	<b>518'900.00</b>		<b>539'700.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>470'640.26</b>	<b>1'616.55</b>

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			16'200.00		16'111.15	
3010.01	Aushilfsenschädigungen			16'100.00			
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-190.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000.00		1'020.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			900.00		835.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			500.00		474.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		191.05	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich			200.00		183.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		5'000.00		1'514.16	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		4'000.00		14'970.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00		60'000.00		52'085.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		78'511.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		5'257.77	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	194'000.00		166'000.00		161'644.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'000.00		165'000.00		32'567.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'300.00				10'723.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen					75.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		90.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	85'600.00		78'600.00		78'590.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'400.00		5'400.00		5'401.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300.00		6'300.00		6'333.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	6'700.00		6'700.00		4'250.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		1'536.55
4472.00	Benützung öffentlicher Grund				500.00		80.00
<b>2177</b>	<b>Schwimmbad Allmendli</b>	<b>512'900.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>452'140.96</b>	<b>43'112.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			16'100.00		16'111.15	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-190.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		1'020.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			900.00		835.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			500.00		473.95	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		190.95	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich			200.00		183.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'300.00		9'000.00		5'629.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		10'000.00		1'052.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000.00		60'000.00		48'464.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		95'335.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		30'000.00		16'906.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	151'400.00		130'000.00		24'631.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00		3'000.00		3'933.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					75.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	237'500.00		237'500.00		237'487.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		51'000.00		42'165.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						947.75
<b>2178</b>	<b>Schülerclub oberer Hitzberg</b>	<b>43'400.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>19'625.59</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00		14'000.00		2'777.59	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'900.00				16'848.00	
<b>2180</b>	<b>Schülerclub</b>	<b>1'338'300.00</b>	<b>1'245'000.00</b>	<b>1'315'500.00</b>	<b>899'000.00</b>	<b>1'114'855.90</b>	<b>704'152.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717'500.00		684'000.00		649'389.75	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	54'000.00		72'000.00		31'580.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	19'500.00		15'500.00		19'204.45	
3042.09	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-19'500.00		-15'500.00		-19'246.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00		42'000.00		47'290.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000.00		48'000.00		63'203.85	



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000.00		10'000.00		13'242.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		8'000.00		8'857.75	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	8'000.00		15'000.00		7'107.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500.00		11'500.00		8'990.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'000.00		2'607.65	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'894.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		9'000.00		7'398.35	
3104.00	Schulmaterial	12'000.00		9'000.00		7'684.35	
3105.00	Lebensmittel	150'100.00		210'000.00		137'629.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'500.00		6'741.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		9'000.00		2'213.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		8'000.00		5'420.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'000.00		801.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	6'000.00		4'000.00		859.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			22'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'800.00			
3637.01	Gemeinderabatt	120'000.00		85'000.00		83'316.45	
3637.02	Geschwisterrabatt	18'000.00		17'000.00		3'648.10	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	20'200.00		20'000.00		12'752.05	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	11'000.00		11'000.00		12'000.00	
4240.21	Elternbeiträge		1'237'000.00		892'000.00		698'016.20
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		8'000.00		7'000.00		6'136.75
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>634'100.00</b>		<b>647'300.00</b>		<b>736'110.39</b>	<b>2'412.95</b>
3000.01	Entschädigung Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	50'000.00		59'000.00		39'610.00	
3000.21	Entschädigung Schulpflege	151'000.00		151'000.00		150'594.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		22'000.00		21'397.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		13'500.00		12'635.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		6'500.00		5'868.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'500.00		3'729.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'378.45	
3064.00	Überbrückungsrenten	21'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		17'000.00		24'889.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'000.00		25'000.00			
3100.00	Büromaterial					156.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'709.40	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		1'184.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		7'776.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'100.00	
3130.03	Kommunikationskosten	2'000.00		2'000.00		1'336.90	
3130.23	Projekte Elternrat	5'000.00		5'000.00		1'876.81	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		13'291.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					52.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		7'500.00		3'962.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'200.00				5'228.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					38'209.50	
3611.21	Anteil Schulleitungsbesoldungen Kanton	271'000.00				273'468.85	
3611.23	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton			299'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	13'400.00		13'300.00		58'654.15	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand					67'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'412.95
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>514'100.00</b>		<b>515'400.00</b>		<b>613'346.82</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'000.00		244'000.00		237'505.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		15'216.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		25'000.00		23'289.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		4'568.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'849.75	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	3'000.00		7'500.00		2'756.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		3'624.80	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		1'523.25	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		7'000.00		3'773.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'000.00		2'691.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		501.60	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		1'500.00		378.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		4'000.00		1'505.00	
3130.03	Kommunikationskosten	6'000.00		6'000.00		6'441.86	
3130.20	Portokosten	6'000.00		6'000.00		10'660.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					249'533.21	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	69'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'200.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'800.00		7'609.00	
3611.23	Anteil Lohnadministration Lehrpersonen Kanton	9'000.00		9'000.00		9'163.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	33'600.00		95'400.00		29'754.80	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	66'000.00		66'000.00			
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>373'200.00</b>		<b>318'200.00</b>		<b>270'725.42</b>	
3010.20	Löhne Schulbibliothek	15'000.00		15'000.00		15'034.05	
3010.21	Löhne Schulsozialarbeit	59'500.00		59'500.00		53'424.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	37'500.00		23'500.00		22'273.55	
3020.09	Rückerstattungen Löhne der Lehrpersonen					-330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		5'655.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		8'000.00		7'046.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'329.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'059.45	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'000.00		2'000.00		545.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		380.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00		13'712.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'134.45	
3103.21	Schulbibliothek	7'000.00		7'000.00		5'724.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		5'181.00	
3132.21	Schulentwicklungstage	14'000.00		14'000.00		2'970.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		4'000.00		4'706.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	42'500.00		10'000.00		4'755.60	
3612.24	Beiträge an Gemeinden, Verkehrsunterricht	10'000.00		13'500.00		13'287.05	
3632.21	Beitrag Schulpsychologischer Beratungsdienst	119'000.00		106'000.00		99'595.10	
3637.80	Ortsbus-Abobeiträge an Eltern	8'000.00		9'000.00		7'990.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	6'700.00		6'700.00		4'250.70	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'204'000.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>1'124'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'078'280.67</b>	<b>21'397.45</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	275'000.00		275'000.00		262'035.65	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	9'000.00		9'000.00		14'323.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		20'000.00		17'612.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		30'000.00		29'533.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'500.00		5'152.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'298.95	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich			6'000.00		3'045.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		9'000.00		8'375.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		50.00	
3104.00	Schulmaterial	17'000.00		10'000.00		7'829.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		57'000.00		54'633.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		175.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3631.22	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	470'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	301'000.00		698'000.00		672'215.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'500.00		15'000.00		7'157.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						14'240.35
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>600.00</b>				<b>600.00</b>	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		600.00			600.00	
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>65'500.00</b>		<b>106'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>86'553.65</b>	<b>37'861.30</b>
3020.29	Löhne HW			60'000.00		46'616.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'916.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'500.00		1'930.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		425.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		546.40	
3100.00	Büromaterial			500.00		41.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000.00		7'676.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00		9'210.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		2'190.00	
3636.01	Beitrag an Jugendverein Erlenbach	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3636.29	Beitrag Stiftung Weiterbildung Erlenbach	40'000.00					
4231.00	Kursgelder HW				55'000.00		37'861.30
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>2'007'600.00</b>	<b>276'400.00</b>	<b>1'843'500.00</b>	<b>274'100.00</b>	<b>1'522'884.21</b>	<b>296'465.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'731'200.00</b>		<b>1'569'400.00</b>		<b>1'226'418.36</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>11'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>9'121.80</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		9'121.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		5'000.00			
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>409'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>410'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>279'751.80</b>	<b>1'524.50</b>
3010.30	Löhne Bibliothekarinnen	125'000.00		125'000.00		110'479.80	
3010.31	Löhne Reinigungspersonal			6'000.00		6'088.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		8'500.00		7'449.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		11'000.00		11'774.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'000.00		2'142.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'395.60	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'500.00		830.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		329.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		1'894.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		3'500.00		774.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		1'071.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33'000.00		33'000.00		32'736.06	
3105.00	Lebensmittel	1'500.00		1'500.00		707.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00		2'765.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'724.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		11'244.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		848.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'600.00		9'700.00		6'864.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'700.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'600.00		51'800.00		51'769.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mietzins Neuer Gehren	91'800.00		91'800.00			
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	33'600.00		40'400.00		26'861.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		2'000.00		1'524.50
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>242'500.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>243'400.00</b>	<b>31'800.00</b>	<b>96'640.73</b>	<b>18'629.00</b>
3000.32	Entschädigung Kulturtreff	6'000.00		6'000.00		6'877.00	
3010.32	Entschädigung Platzchef Chilbi	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			700.00		9.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		2.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		1.80	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich					4.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		1'500.00		2'214.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3130.30	Chilbi	39'000.00		50'000.00		1'131.00	
3130.32	Bundesfeier 1. August	25'000.00		25'000.00			
3130.33	übrige kulturelle Anlässe	54'000.00		30'000.00		10'288.83	
3130.35	Kulturtreff Erlenbach	30'000.00		42'000.00		18'016.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000.00		22'000.00		18'239.45	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.32	Beiträge an kulturelle Institutionen	10'000.00		11'000.00		5'030.00	
3636.02	Beiträge an Dorfvereine	34'000.00		45'000.00		29'825.00	
4240.32	Standgebühren Chilbi		7'500.00		7'500.00		
4250.00	Verkäufe				300.00		195.00
4250.01	Billetverkäufe Kulturtreff		6'500.00		6'500.00		2'160.00
4260.32	Stromeinnahmen Chilbi		2'500.00		2'500.00		
4361.90	Staatsbeitrag Kulturtreff		15'000.00		15'000.00		16'274.00
<b>3320</b>	<b>Massenmedien (allgemein)</b>	<b>50'200.00</b>		<b>49'300.00</b>		<b>49'246.80</b>	
3000.33	Entschädigung Redaktion Dorfbott	21'000.00		21'000.00		18'289.10	
3010.33	Entschädigung Dorfbottbeiträge von Dritten	500.00		600.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'171.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		352.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		219.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000.00		25'000.00		27'913.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'000.20	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>145'000.00</b>		<b>138'000.00</b>		<b>95'069.30</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00					
3632.34	Beitrag an Gemeinde Küsnacht für Kunsteisbahn (KEK)	9'000.00		9'000.00		8'850.00	
3636.02	Beiträge an Dorfvereine	86'000.00		87'000.00		86'219.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00			
<b>3411</b>	<b>Badeanlagen Winkel und Wyden</b>	<b>332'600.00</b>	<b>31'900.00</b>	<b>414'800.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>388'688.28</b>	<b>38'870.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'000.00		194'000.00		137'960.90	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	10'000.00		10'000.00		33'385.45	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'184.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		12'000.00		10'773.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		11'000.00		7'235.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'400.00		3'228.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		2'017.70	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'300.00		1'900.00		1'349.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		7'500.00		7'267.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		2'500.00		1'168.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		15'902.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		3'000.00		29'684.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'400.00		1'419.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		200.00		51.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'000.00		33'000.00		44'165.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'500.00		57'000.00		38'128.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200.00		8'000.00		8'701.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		231.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45'600.00		45'600.00		45'561.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'900.00		2'900.00		2'903.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik					736.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		38'870.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		11'900.00		9'500.00		
<b>3414</b>	<b>Bootsstationierungsanlagen</b>	<b>61'600.00</b>	<b>128'500.00</b>	<b>61'600.00</b>	<b>127'800.00</b>	<b>96'044.95</b>	<b>128'978.50</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		31'204.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	22'000.00		22'000.00		4'678.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000.00		35'000.00		57'561.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.00		2'600.00		2'601.00	
4210.34	Gebühren Warteliste		6'500.00		5'800.00		6'820.00
4240.34	Gebühren Bootsplätze		122'000.00		122'000.00		122'158.50
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>510'600.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>220'200.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>262'854.70</b>	<b>61'287.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		13'000.00		15'847.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		700.00		1'082.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		1'300.00		656.40	



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		502.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		202.65	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	100.00		100.00		75.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'496.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		3'290.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'604.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		9'097.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	290'000.00		2'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	139'000.00		136'000.00		149'533.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					34'800.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'100.00		15'100.00		15'137.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	44'000.00		44'000.00		29'526.65	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						34'800.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000.00		35'000.00		26'487.80
<b>3421</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>31'000.00</b>		<b>22'500.00</b>		<b>48'547.35</b>	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	31'000.00		22'500.00		48'547.35	
<b>3422</b>	<b>übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>85'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>84'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>79'985.00</b>	<b>15'237.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		10'000.00		8'660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		300.00		89.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		16.80	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich			100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		3'500.00		2'568.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		3'000.00		323.65	
3171.02	Beitrag an Gde. Herrliberg für Kite-Lager			2'000.00			
3171.34	Skilager	33'500.00		33'500.00		33'500.90	
3632.33	Beitrag an ref. Kirchgemeinde für Sommerlager	27'000.00		25'000.00		25'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		6'000.00		9'325.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)			1'000.00			
4260.90	Beiträge Skilager		15'000.00		15'000.00		15'237.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3423</b>	<b>Ferienhaus Valbella</b>	<b>128'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>173'400.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>116'933.50</b>	<b>31'939.05</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand					81.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		16'023.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		828.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		3'221.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		8'500.00		10'668.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		65'000.00		7'149.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		1'500.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'500.00		72'900.00		77'461.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'126.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		33'000.00		33'000.00		26'812.50
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>3'199'700.00</b>	<b>1'673'100.00</b>	<b>3'227'800.00</b>	<b>1'673'600.00</b>	<b>3'272'920.86</b>	<b>1'580'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'526'600.00</b>		<b>1'554'200.00</b>		<b>1'692'120.86</b>
<b>4120</b>	<b>Alterswohnheim Gehren</b>	<b>1'259'400.00</b>	<b>1'672'600.00</b>	<b>1'225'400.00</b>	<b>1'672'600.00</b>	<b>1'224'849.05</b>	<b>1'580'800.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					383.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00				11'913.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		18'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000.00				5'179.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'207'400.00		1'201'300.00		1'207'373.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'100.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		1'580'800.00		1'580'800.00		1'580'800.00
4920.00	Interne Verrechnung Mietzins Bibliothek		91'800.00		91'800.00		
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'221'500.00</b>		<b>1'435'000.00</b>		<b>1'421'654.30</b>	
3632.41	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Langzeitpflege, Normdefizit	110'000.00		120'000.00		75'215.60	
3632.45	Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Akut- und Übergangspflege	8'500.00		5'000.00		13'137.90	
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege, Normdefizit	1'103'000.00		1'300'000.00		1'332'676.30	
3635.42	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege, über Normdefizit			10'000.00		624.50	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>5'675.00</b>	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.40	Entschädigung Hebammen	5'000.00		5'000.00		5'175.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		500.00	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>500'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>488'326.66</b>	
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen	500'000.00		400'000.00		488'326.66	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>95'500.00</b>		<b>62'800.00</b>		<b>50'622.60</b>	
3612.42	Entschädigung Seerettungsdienst	95'500.00		62'800.00		50'622.60	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>	<b>21'400.00</b>		<b>19'500.00</b>		<b>26'270.45</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'700.00		17'000.00		23'573.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00		2'500.00		2'697.00	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>79'200.00</b>		<b>69'000.00</b>		<b>43'568.75</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		4'144.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		300.00		326.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		87.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		61.15	
3106.00	Medizinisches Material nach MIGEL-Liste	500.00		500.00			
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'000.00		8'000.00		2'287.95	
3136.02	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	65'000.00		55'000.00		36'660.25	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'600.00</b>	<b>500.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'335.35</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		100.00	
3632.43	Anteil Pilzkontrolle Küssnacht/Erlenbach	1'500.00		1'500.00		1'235.35	
4270.00	Bussen		500.00		1'000.00		
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen Übriges</b>	<b>15'100.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>10'618.70</b>	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					8'618.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'600.00					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>6'344'700.00</b>	<b>3'077'800.00</b>	<b>5'911'300.00</b>	<b>2'625'200.00</b>	<b>5'976'012.25</b>	<b>2'928'872.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'266'900.00</b>		<b>3'286'100.00</b>		<b>3'047'140.20</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>172'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>218'394.90</b>	<b>219'104.80</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassenprämien für Sozialhilfeempfänger	170'000.00		200'000.00		217'106.90	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					1'288.00	
4290.51	Eingelöste Verlustscheine				1'000.00		3'514.20
4630.00	Beiträge vom Bund				106'000.00		109'233.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		170'000.00		87'000.00		88'849.15
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstatte Prämien, IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge				4'000.00		656.00
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstatte Prämien (zu unrecht bezogene KVG-Prämien)				2'000.00		16'852.10
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>546'000.00</b>	<b>395'200.00</b>	<b>730'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>674'351.40</b>	<b>309'432.30</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		12'545.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	510'000.00		680'000.00		623'697.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	26'000.00		40'000.00		38'109.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		375'200.00		350'000.00		276'865.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		32'567.30
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>13'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>13'250.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00		13'250.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>82'100.00</b>	<b>7'300.00</b>	<b>58'600.00</b>	<b>7'300.00</b>	<b>78'504.15</b>	<b>7'328.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'300.00		35'000.00		35'467.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'100.00		2'271.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00		4'100.00		4'272.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		682.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		425.70	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	400.00		400.00		409.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		6'000.00		12'094.95	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	21'500.00		7'000.00		18'879.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000.00		4'000.00	
4611.53	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		7'300.00		7'300.00		7'328.80
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'605'000.00</b>	<b>1'136'500.00</b>	<b>1'685'000.00</b>	<b>897'500.00</b>	<b>1'718'036.58</b>	<b>787'701.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'500'000.00		1'600'000.00		1'613'031.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	95'000.00		75'000.00		105'005.58	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				45'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'116'500.00		832'500.00		730'974.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000.00		20'000.00		52'626.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- / Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						4'101.00
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>					<b>7'774.25</b>	
3064.00	Überbrückungsrenten					7'774.25	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>40'100.00</b>		<b>39'000.00</b>		<b>2'149.25</b>	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		970.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00				810.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'000.00		269.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'600.00		36'000.00		100.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>20'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'290.85</b>	<b>17'528.20</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		7'290.85	
4290.00	übrige Entgelte		8'000.00		5'000.00		17'528.20
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>433'600.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>399'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>304'310.40</b>	<b>2'423.50</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'300.00		5'000.00		10'510.75	
3632.54	Beitrag Jugendsekretariat Bezirk Meilen	214'000.00		214'000.00		187'599.00	
3635.54	Beitrag an Tassinari Beratungen	4'500.00		5'000.00		3'025.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		5'889.60	
3636.01	Beitrag an Jugendverein Erlenbach	166'800.00		135'000.00		70'010.65	
3636.54	Beitrag Jugendberatung Samowar	38'000.00		35'000.00		27'275.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		5'000.00		2'423.50
<b>5441</b>	<b>Kinderkrippe</b>	<b>490'000.00</b>		<b>10'000.00</b>			
3635.55	Versorgertaxen Kinder- und Jugendheime	490'000.00		10'000.00			
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>127'100.00</b>		<b>115'500.00</b>		<b>105'374.45</b>	<b>30'000.00</b>
3612.54	Beitrag unentgeltliche Rechtsberatung	7'100.00		500.00		350.00	
3636.55	Beitrag Familienzentrum Flüügpilz	100'000.00		100'000.00		90'366.30	
3636.56	Versuchsbetrieb Koordinationsstelle "Erlinet.ch"	20'000.00		15'000.00		14'658.15	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						30'000.00
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippe</b>	<b>940'400.00</b>	<b>621'500.00</b>	<b>942'100.00</b>	<b>621'500.00</b>	<b>848'031.92</b>	<b>515'475.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'000.00		448'000.00		456'672.45	
3010.01	Aushilfsenschädigungen	25'000.00		30'000.00		24'350.95	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'032.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	23'500.00		22'000.00		23'368.20	
3042.09	Rückerstattungen Verpflegungszulagen	-23'500.00		-22'000.00		-23'326.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		31'000.00		31'129.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		31'000.00		32'480.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		8'000.00		9'651.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'000.00		5'831.65	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	6'000.00		14'000.00		5'347.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		6'000.00		2'193.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		4'000.00		1'463.50	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		838.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		8'000.00		2'724.25	
3104.00	Schulmaterial	3'000.00		3'000.00		1'880.70	
3105.00	Lebensmittel	22'000.00		22'000.00		22'041.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'500.00		124.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'000.00		513.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'800.00		11'000.00		8'323.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		11'000.00		16'452.94	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		2'000.00		4'479.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		576.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		7'000.00		1'389.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'500.00		78'000.00		25'257.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		36.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		80.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	500.00		500.00		28.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600.00		11'600.00		11'649.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000.00		45'000.00		65'719.68	
3637.01	Gemeinderabatt	120'000.00		120'000.00		88'961.45	
3637.02	Geschwisterrabatt	15'000.00		15'000.00		7'824.40	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.21	Elternbeiträge		620'000.00		620'000.00		514'725.25
4240.54	Wartelistengebühren		1'000.00		1'000.00		750.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>10'000.00</b>					
3637.60	Überbrückungsleistungen	10'000.00					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>1'400.00</b>	<b>114'600.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>120'400.00</b>	<b>1'431.00</b>	<b>123'254.30</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'400.00		1'400.00		1'431.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund		114'600.00		120'400.00		123'254.30
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>164'000.00</b>	<b>64'400.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>72'500.00</b>	<b>200'879.00</b>	<b>140'421.20</b>
3637.24	Beihilfen	75'000.00		80'000.00		98'523.00	
3637.25	kantonalrechtliche Zuschüsse	34'000.00		30'000.00		34'026.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	55'000.00		60'000.00		68'330.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		64'400.00		37'500.00		29'457.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu unrecht bezogene Leistungen)				35'000.00		65'439.65
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)						168.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)						45'356.55
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>735'000.00</b>	<b>186'900.00</b>	<b>787'000.00</b>	<b>232'000.00</b>	<b>979'964.40</b>	<b>567'596.85</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		2'000.00		3'674.90	
3634.57	Beschäftigungsprogramme	20'000.00					
3634.58	Integrationsprogramme	15'000.00		35'000.00		37'089.55	
3637.30	Schweizer Staatsangehörige ohne Kostenersatz	400'000.00		300'000.00		513'011.93	
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	130'000.00		300'000.00			
3637.35	Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	160'000.00		150'000.00		209'002.20	
3637.37	Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)					217'185.82	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000.00		22'000.00		21'606.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		160'000.00		150'000.00		130'574.00
4632.35	Kostenerstattung von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						-4'921.80
4637.30	Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				50'000.00		242'757.10
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		4'900.00		10'000.00		89'583.05
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						87'998.50



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>644'000.00</b>	<b>367'900.00</b>	<b>422'800.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>505'771.60</b>	<b>176'549.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000.00		41'700.00		41'693.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		2'676.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		4'800.00		4'828.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		700.00		804.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		500.85	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	500.00		400.00		481.30	
3110.01	Anschaffungen Möbel, Hausrat	5'000.00		5'000.00		168.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'600.00		5'000.00		21'666.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		100'000.00		33'442.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	184'000.00		110'000.00		166'665.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000.00					
3637.57	Beiträge an Asylbewerber	233'000.00		150'000.00		230'843.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund				90'000.00		130'754.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		367'900.00				
4637.00	Beiträge von Asylbewerber						45'794.65
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>207'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>200'900.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>205'923.10</b>	<b>32'056.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000.00		144'500.00		144'300.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'300.00		9'256.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		16'700.00		16'929.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'700.00		2'780.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'733.70	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	1'700.00		1'500.00		1'664.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'740.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'700.00		2'765.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		81.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'032.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					802.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'500.00		5'500.00		5'586.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					7'250.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'000.00		8'000.00		9'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						22'973.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		4'000.00		9'083.30
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>63'500.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>62'000.00</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'000.00		10'000.00		62'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			55'000.00			
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>42'575.00</b>	
3638.00	Beiträge an das Ausland	50'000.00		50'000.00		42'575.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>3'375'000.00</b>	<b>258'800.00</b>	<b>3'312'400.00</b>	<b>266'400.00</b>	<b>3'447'260.90</b>	<b>328'174.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'116'200.00</b>		<b>3'046'000.00</b>		<b>3'119'085.95</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'193'800.00</b>	<b>175'200.00</b>	<b>2'343'100.00</b>	<b>174'900.00</b>	<b>2'452'448.50</b>	<b>193'186.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'000.00		487'000.00		570'312.80	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'979.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		33'000.00		36'164.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		40'000.00		37'051.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'300.00		14'300.00		16'682.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'200.00		6'776.70	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	5'000.00		5'000.00		6'474.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		775.45	
3091.00	Personalwerbung					269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		442.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		33'044.90	
3101.01	Hausnummern, Strassensignalisation	15'000.00		15'000.00		25'682.65	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog-Anlagen	5'000.00		4'000.00		4'249.90	
3101.04	Streusalz	15'000.00		15'000.00			
3105.00	Lebensmittel	800.00		400.00		400.05	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		25'000.00		48'898.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		4'875.50	
3119.61	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		17'000.00		12'926.95	
3130.61	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		1'841.92	
3130.62	Transporte, Abraum durch Dritte	30'000.00		30'000.00		22'642.15	
3130.63	Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt	4'000.00		3'600.00		6'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		11'445.36	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		3'253.50	
3141.01	Winterdienst	25'000.00		15'000.00		6'703.15	
3141.02	Strassenbeleuchtung	215'000.00		215'000.00		200'941.50	
3141.03	Belagsarbeiten für Dritte	10'000.00		10'000.00		20'310.60	
3141.04	Strassenunterhaltsprogramm	180'000.00		220'000.00		223'631.30	
3141.05	Unterhalt Fusswegnetz	90'000.00		90'000.00		111'914.55	
3141.06	Unterhalt Unterführung Dorf, Kunstbauten	5'000.00					
3141.61	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Weihnachtsbeleuchtung)	12'000.00		12'000.00		14'405.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000.00		12'000.00		35'311.65	
3149.00	Unterhalt Unterführung Dorf, Kunstbauten					11'827.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		50'000.00		50'389.15	
3151.01	Unterhalt öffentliche Parkuhren	1'700.00		2'000.00		30'365.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000.00		12'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'775.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	687'900.00		772'500.00		736'233.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'500.00		34'500.00		34'499.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'400.00		16'400.00		16'358.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand)			115'000.00		115'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung Informatik	6'700.00		6'700.00		4'250.70	
4200.00	Ersatzabgaben						5'557.50
4240.61	Parkplatzgebühren Parkuhren/-Karten		76'200.00		70'000.00		74'363.25

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						656.15
4260.60	Rückerstattungen Dritter für Belagsarbeiten		10'000.00		10'000.00		22'189.60
4470.61	Mietertrag Schaukästen Unterführung				5'400.00		5'680.00
4611.61	Rückerstattung Strassenreinigung, Winterdienst		4'000.00		4'000.00		
4631.61	Staatsbeitrag Beleutungskosten		10'000.00		10'000.00		9'739.60
4930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand		75'000.00		75'500.00		75'000.00
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>187'800.00</b>		<b>194'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>184'054.30</b>	<b>2'159.60</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'100.00		3'000.00		6'104.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		8'000.00		6'403.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		6'000.00		3'016.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'100.00		11'100.00		11'075.00	
3631.62	Beiträge Bahninfrastrukturfonds	160'600.00		166'400.00		157'455.00	
4472.00	Benützung öffentlicher Grund				8'000.00		2'159.60
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>898'100.00</b>		<b>638'800.00</b>		<b>705'729.20</b>	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		226.20	
3631.01	Beitrag an Verkehrsverbund für zusätzliche Ortsbusfahrten	85'000.00		85'000.00		85'895.00	
3631.63	Beitrag an Verkehrsverbund	797'800.00		533'500.00		604'973.00	
3635.62	Beiträge an Verein Erlibus	15'000.00		20'000.00		14'635.00	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>70'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>42'720.00</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
4250.00	Verkäufe		65'000.00		65'000.00		42'720.00
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>25'300.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>35'028.90</b>	<b>90'109.25</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400.00		3'000.00		2'370.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		50'000.00		2'364.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'900.00		8'000.00		2'294.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen					28'000.00	
4490.00	Aufwertung VV						71'100.00
4601.00	Anteil Schiffsteuer		18'600.00		18'500.00		19'009.25
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>2'838'300.00</b>	<b>2'221'400.00</b>	<b>2'593'400.00</b>	<b>2'019'000.00</b>	<b>2'507'472.72</b>	<b>2'041'475.67</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>616'900.00</b>		<b>574'400.00</b>		<b>465'997.05</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>18'000.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>9'536.90</b>	
3120.71	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	10'000.00		13'000.00		9'014.45	
3143.71	Unterhalt öffentliche Brunnen	8'000.00		10'000.00		522.45	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'607'600.00</b>	<b>1'607'600.00</b>	<b>1'412'100.00</b>	<b>1'412'100.00</b>	<b>1'414'674.65</b>	<b>1'414'674.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'000.00		57'200.00		63'771.15	
3010.09	Rückerstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-576.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		3'300.00		4'099.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		5'600.00		6'188.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'600.00		1'856.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		769.60	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	700.00		600.00		732.05	
3120.72	Energiekosten Pumpwerke	15'000.00		15'000.00		18'047.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					43'785.15	
3130.80	Reinigung, Entleerung Schächte, usw.	50'000.00		60'000.00			
3130.81	Nachführung Leitungskatasterplan	25'000.00		45'000.00		22'916.15	
3130.82	Betrieb Leitungskataster (LIS)	18'000.00		19'000.00		13'130.00	
3130.83	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		23'000.00		18'933.30	
3132.72	GEP	10'000.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		863.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00		100'000.00		34'666.10	
3143.01	Unterhalt, Service Pumpstationen	25'000.00		25'000.00		30'354.45	
3199.07	Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand			7'000.00		10'178.55	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, Eigenwirtschaftsbetriebe	223'400.00		229'400.00		178'117.77	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	563'200.00		340'600.00		454'283.15	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	487'900.00		451'900.00		473'165.00	
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	10'600.00		9'300.00		36'393.33	
4240.72	Klärgebühren		420'000.00		400'000.00		420'716.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'155'600.00		862'100.00		828'565.30
4612.72	Rückerstattung Gemeinde Herrliberg		20'000.00		20'000.00		17'298.35
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand				115'000.00		115'300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		12'000.00		15'000.00		32'794.20
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>10'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>10'167.05</b>	
3130.70	Kadavernichtung	10'000.00		15'000.00		10'167.05	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>613'800.00</b>	<b>613'800.00</b>	<b>601'900.00</b>	<b>601'900.00</b>	<b>618'319.92</b>	<b>618'319.92</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'500.00		31'500.00		31'457.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'014.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		3'100.00		3'106.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		935.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		377.50	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	300.00		300.00		362.95	
3102.73	Drucksachen, Publikationen, Gebührenmarken	19'000.00		20'000.00		17'414.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00			
3130.05	Glasentsorgung	20'000.00		20'000.00		19'814.60	
3130.06	Häcksel- und Kompostdienst	5'000.00		5'000.00		4'550.25	
3130.07	übrige Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'803.75	
3130.08	Transporte, Abraum durch Dritte (öffentlicher Abfall)	20'000.00		21'000.00		19'511.15	
3130.71	Grüngutabfuhrkosten	110'000.00		100'000.00		118'234.35	
3130.73	Kehrichtabfuhrkosten	90'000.00		90'000.00		94'734.25	
3130.74	Altpapierentsorgung und Vereinsbeiträge	30'000.00		30'000.00		20'158.95	
3130.75	Metallabfuhrkosten	3'000.00		4'000.00		2'018.90	
3130.76	Kartonabfuhrkosten	10'000.00		10'000.00		11'915.40	
3144.73	Baulicher Unterhalt Sammelstellen	7'000.00		7'000.00		6'454.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'500.00		4'380.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.07	Vorsteuerkürzung MWST, übriger Betriebsaufwand			1'200.00		1'254.45	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			2'300.00		9'145.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					13'977.37	
3612.73	Anteill Sammelstelle Küsnacht	30'000.00		30'000.00		22'815.80	
3631.73	Beiträge an Kanton für Entsorgung Sonderabfall	5'000.00		4'000.00		5'027.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		121'139.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung Personal- und Sachaufwand	75'000.00		75'500.00		75'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		200.00		715.60	
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas (VEG)		20'000.00		20'000.00		20'333.65
4240.73	Kehrichtgebühren		255'000.00		255'000.00		256'027.65
4240.74	Kehrichtsackgebühren		240'000.00		240'000.00		258'712.95
4240.75	Grüngutgebühren		70'000.00		70'000.00		68'912.55
4250.73	Verkaufserlös Altpapier		12'000.00		14'000.00		12'912.17
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		49.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		15'600.00		1'700.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		1'000.00		1'371.10
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>85'900.00</b>		<b>55'900.00</b>		<b>22'649.00</b>	
3142.01	Unterhalt Kunstbauten	10'000.00		10'000.00			
3142.74	Unterhalt Bach- und Seeufer	40'000.00		10'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	35'900.00		35'900.00		22'649.00	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>53'500.00</b>		<b>38'500.00</b>		<b>41'747.55</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'623.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'075.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	36'500.00		26'500.00		19'852.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		10'000.00		15'196.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>3'298.85</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'298.85	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>2'000.00</b>		<b>13'000.00</b>		<b>2'024.75</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		13'000.00		2'024.75	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>359'200.00</b>		<b>313'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>285'190.75</b>	<b>8'481.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		6'300.00		6'343.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		400.00		411.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		800.00		595.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		100.00		123.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		100.00		77.25	
3059.00	Beiträge an Krankheitsausgleich	300.00		100.00		73.00	
3101.77	Särge, Urnen, Grabkreuze und Schrifttafeln	15'600.00		15'000.00		12'672.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900.00		2'000.00		1'282.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		17'000.00		15'950.40	
3130.77	Kremationen	20'600.00		18'000.00		13'454.00	
3130.78	Leichenschau, Einsargen, Leichen- und Urmentransporte	12'200.00		15'000.00		8'974.55	
3130.79	Totengräberarbeiten	13'500.00		15'000.00		10'382.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		434.20	
3140.77	Unterhalt Friedhofanlage	191'000.00		160'000.00		152'309.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		12'500.00		11'822.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00		3'200.00		3'172.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'100.00		44'100.00		44'112.00	
3636.77	Beitrag an ref. Kirchgemeinde für Bestattungsbegleitungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000.00		8'481.10
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>21'000.00</b>		<b>25'700.00</b>		<b>15'806.10</b>	
3130.90	SBB Rail-Checks Gemeindepersonal	20'000.00		25'000.00		14'706.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		700.00		1'100.00	



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>62'300.00</b>		<b>90'300.00</b>		<b>84'057.20</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600.00		613.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		30'000.00		1'377.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00				36'337.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'700.00		24'700.00		12'688.00	
3612.79	Beitrag Regionalplanung	33'600.00		35'000.00		33'040.65	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>247'600.00</b>	<b>408'800.00</b>	<b>840'200.00</b>	<b>452'200.00</b>	<b>232'273.40</b>	<b>632'900.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>161'200.00</b>			<b>388'000.00</b>	<b>400'626.65</b>	
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'636.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600.00		1'600.00		1'636.00	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>300.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		300.00	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>51'000.00</b>		<b>51'500.00</b>		<b>43'315.25</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000.00		30'000.00		25'001.85	
3145.00	Unterhalt Wald	5'000.00		5'000.00		2'466.10	
3614.82	Kostenanteil Holzkorporation	16'000.00		16'000.00		15'847.30	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>				<b>200.00</b>		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund				200.00		
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			<b>570'000.00</b>		<b>33'000.00</b>	<b>33'000.00</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					33'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			570'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						27'000.00
4635.00	Beiträge an private Unternehmungen						6'000.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>408'800.00</b>		<b>392'000.00</b>		<b>599'900.05</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		408'800.00		392'000.00		599'900.05
<b>8720</b>	<b>Erdöl und Gas (allgemein)</b>			<b>25'000.00</b>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			25'000.00			
<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>	<b>194'000.00</b>		<b>190'100.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>154'022.15</b>	
3000.87	Entschädigung Umweltkommission	4'000.00		7'000.00		4'026.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3130.87	Massnahmen Energiepolitik	187'000.00		180'000.00		147'396.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		2'600.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				60'000.00		
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>41'502'200.00</b>	<b>72'122'100.00</b>	<b>32'137'300.00</b>	<b>62'260'600.00</b>	<b>37'031'986.84</b>	<b>64'982'756.28</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>30'619'900.00</b>		<b>30'123'300.00</b>		<b>27'950'769.44</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>55'000.00</b>	<b>62'509'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>48'210'000.00</b>	<b>49'914.54</b>	<b>54'795'423.31</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	55'000.00		54'000.00		49'914.54	
4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		38'186'000.00		29'175'000.00		30'569'553.58
4000.10	Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		5'913'000.00		4'808'000.00		9'464'936.33
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		108'000.00		113'000.00		77'582.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		393'000.00		342'000.00		593'235.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'564'000.00		-2'623'000.00		-3'206'267.30
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-500'000.00		-300'000.00		-546'664.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		15'891'000.00		11'599'000.00		12'986'622.27
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'754'000.00		3'893'000.00		3'993'216.37
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		92'000.00		86'000.00		92'285.40
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		192'000.00		179'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-759'000.00		-727'000.00		-805'271.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		500'000.00		500'000.00		526'104.56
4008.00	Personensteuern		110'000.00		110'000.00		122'740.85
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		739'000.00		586'000.00		494'875.87

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		278'000.00		251'000.00		276'206.58
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		92'000.00		152'000.00		211'708.60
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-164'000.00		-140'000.00		-175'041.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		183'000.00		140'000.00		76'396.18
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		55'000.00		48'000.00		32'553.12
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		23'000.00		26'000.00		35'622.65
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-13'000.00		-8'000.00		-24'971.10
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>11'700.00</b>	<b>7'562'400.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>7'560'000.00</b>	<b>11'700.00</b>	<b>8'057'432.05</b>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'700.00		11'000.00		11'700.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'500'000.00		7'500'000.00		7'995'584.00
4033.00	Hundesteuern		62'400.00		60'000.00		61'848.05
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>39'547'000.00</b>		<b>26'942'700.00</b>		<b>31'274'847.00</b>	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	39'547'000.00		26'942'700.00		31'274'847.00	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>155'600.00</b>	<b>360'400.00</b>	<b>158'900.00</b>	<b>405'000.00</b>	<b>179'895.24</b>	<b>394'599.50</b>
3181.01	Abschreibungen Zinsen auf Steuerforderungen					-2.90	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00		200.00		102.40	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					104.45	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	140'000.00		140'000.00		142'649.79	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'500.00		18'700.00		37'041.50	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						-6'142.90
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						18'772.68
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		130'000.00		150'000.00		106'520.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				7'000.00		6'900.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		90'000.00		100'000.00		96'395.19
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		140'400.00		148'000.00		172'153.93

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>				<b>4'440'000.00</b>		
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV				1'440'000.00		
4411.40	Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden FV				3'000'000.00		
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					<b>600.00</b>	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					600.00	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögen</b>					<b>151'516.85</b>	
3439.51	Neuer Erlibacherhof, Wettbewerb/Planung					151'516.85	
<b>963001</b>	<b>Finanzliegenschaften Allgemein</b>	<b>27'600.00</b>		<b>48'600.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>59'280.00</b>	<b>3'947.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000.00		3'576.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			8'000.00		24'260.95	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					3'461.85	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			8'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'600.00		27'600.00		27'981.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				4'000.00		3'947.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter				1'000.00		
<b>963002</b>	<b>Bahnhofstrasse 1</b>	<b>19'100.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>32'300.00</b>		<b>23'516.90</b>	<b>46'596.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		13'090.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			18'000.00		3'520.25	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		365.35	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					625.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		576.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'937.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'500.00		3'700.00		3'402.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46'500.00				46'596.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>963003</b>	<b>Bahnhofstrasse 18</b>	<b>107'300.00</b>	<b>54'500.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>54'500.00</b>	<b>27'760.95</b>	<b>54'256.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'500.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		15'000.00		9'590.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	2'400.00		5'500.00		2'010.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'900.00		6'900.00		6'389.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		489.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	72'000.00		2'000.00		2'057.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			7'300.00		7'224.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'500.00		54'500.00		54'256.00
<b>963004</b>	<b>Bahnhofstrasse 23</b>	<b>79'100.00</b>	<b>167'000.00</b>	<b>137'100.00</b>	<b>167'000.00</b>	<b>55'245.45</b>	<b>166'759.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'000.00		104'000.00		26'497.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	6'500.00		8'500.00		8'183.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		200.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'800.00		4'800.00		3'595.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		886.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		7'540.70	
3439.90	Übriger Liegenschaftenerhalt FV					949.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'400.00		7'400.00		7'393.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		167'000.00		167'000.00		166'759.00
<b>963005</b>	<b>Bahnhofstrasse 26</b>	<b>37'000.00</b>	<b>155'500.00</b>	<b>44'400.00</b>	<b>155'500.00</b>	<b>70'779.65</b>	<b>162'393.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00		10'000.00		27'373.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	5'800.00		7'800.00		5'495.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenerhalt					3'432.90	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'800.00		4'800.00		3'919.20	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		931.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		6'300.00		6'316.05	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					15'863.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'100.00		7'500.00		7'448.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		155'500.00		155'500.00		155'577.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten						6'816.00
<b>963006</b>	<b>Dorfstrasse 19</b>	<b>80'900.00</b>	<b>24'600.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>31'800.00</b>	<b>24'510.00</b>	<b>24'303.50</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					18'973.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	75'000.00		15'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00		880.20	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					1'400.70	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00		100.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		144.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		1'188.25	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					663.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'400.00		1'300.00		1'260.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'600.00		31'800.00		24'303.50
<b>963007</b>	<b>Dorfstrasse 23</b>	<b>22'500.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>7'290.05</b>	<b>36'318.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		10'000.00		3'215.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte			1'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		650.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		229.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'504.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'700.00		1'700.00		1'690.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		35'500.00		36'500.00		36'318.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>963008</b>	<b>Dorfstrasse 25</b>	<b>19'700.00</b>	<b>47'700.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>47'700.00</b>	<b>6'395.30</b>	<b>48'474.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		5'000.00		4'141.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte			1'000.00		646.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		257.65	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					56.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		534.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'039.70	
3439.90	Übriger Liegenschaftenerhalt FV					-3'615.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'300.00		2'300.00		2'335.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		47'700.00		47'700.00		48'474.00
<b>963009</b>	<b>Dorfstrasse 27</b>	<b>101'900.00</b>	<b>27'400.00</b>	<b>31'900.00</b>	<b>28'300.00</b>	<b>9'442.45</b>	<b>28'062.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	95'000.00		25'000.00		6'477.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte			1'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		374.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		1'193.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'400.00		1'400.00		1'398.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		27'400.00		28'300.00		28'062.00
<b>963010</b>	<b>Fischerweg 6</b>	<b>163'600.00</b>	<b>53'700.00</b>	<b>43'600.00</b>	<b>53'700.00</b>	<b>22'076.80</b>	<b>54'264.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	150'000.00		30'000.00		16'467.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte			5'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		895.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		2'226.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'500.00		2'500.00		2'488.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		53'700.00		53'700.00		54'264.00
<b>963011</b>	<b>Fischerweg 8/10</b>	<b>72'000.00</b>	<b>60'700.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>60'700.00</b>	<b>19'251.75</b>	<b>61'779.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	60'000.00		10'000.00		8'142.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte			2'000.00		1'526.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		3'000.00		2'601.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		956.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		2'650.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'400.00		3'400.00		3'375.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60'700.00		60'700.00		61'779.00
<b>963012</b>	<b>Fischerweg 16</b>	<b>18'200.00</b>	<b>69'800.00</b>	<b>18'200.00</b>	<b>69'800.00</b>	<b>23'360.00</b>	<b>70'800.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		13'851.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte			4'000.00		3'605.10	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					2'668.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'200.00		3'200.00		3'235.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		69'800.00		69'800.00		70'800.00
<b>963013</b>	<b>Freihofstrasse 5</b>	<b>6'200.00</b>		<b>10'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>16'342.70</b>	<b>4'500.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		2'000.00		12'152.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte			5'000.00		787.60	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	200.00				220.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		654.45	



Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		169.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'400.00		2'400.00		2'358.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				4'500.00		4'500.00
<b>963014</b>	<b>Im Allmendli 7</b>	<b>35'300.00</b>	<b>65'200.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>65'200.00</b>	<b>57'778.45</b>	<b>72'588.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		40'246.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			5'000.00		3'777.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					787.85	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'200.00		8'200.00		6'952.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		419.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'736.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'900.00		2'900.00		2'858.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65'200.00		65'200.00		65'148.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten						7'440.00
<b>963015</b>	<b>Im Allmendli 9</b>	<b>19'700.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>12'538.45</b>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'339.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			10'000.00		11'199.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'700.00					
<b>963016</b>	<b>Im Allmendli 15</b>	<b>87'100.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>82'800.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>49'850.65</b>	<b>36'720.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	75'000.00		60'000.00		28'285.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			6'000.00		1'952.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					7'812.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		479.15	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		1'669.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'700.00		9'651.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		37'000.00		37'000.00		36'720.00
<b>963017</b>	<b>Im Allmendli 19</b>	<b>14'400.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>19'988.80</b>	<b>10'242.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00				18'599.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte			5'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		99.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		444.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800.00		800.00		845.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'000.00		10'000.00		10'242.00
<b>963018</b>	<b>Laubholzstrasse 77/79</b>	<b>86'400.00</b>	<b>68'400.00</b>	<b>24'400.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>19'542.05</b>	<b>68'928.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00				6'237.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	48'000.00		10'000.00		2'911.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	1'200.00		6'200.00		2'882.10	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		1'500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		1'000.00		321.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		468.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	22'900.00		1'400.00		2'892.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'800.00		3'800.00		3'828.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		68'400.00		34'200.00		68'928.00
<b>963019</b>	<b>Lerchenbergstrasse 11</b>	<b>148'600.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>38'526.45</b>	<b>29'160.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	26'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		22'000.00		12'613.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	5'800.00		10'800.00		12'170.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		805.65	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					1'726.45	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'300.00		9'800.00		7'847.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		301.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	91'100.00		1'100.00		1'099.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00		2'000.00		1'963.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		29'000.00		29'000.00		29'160.00
<b>963020</b>	<b>Lerchenbergstrasse 13</b>	<b>40'700.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>36'558.60</b>	<b>75'432.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		10'730.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'600.00		7'600.00		5'489.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00		551.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		450.65	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					215.40	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000.00		13'500.00		12'168.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		440.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'843.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'800.00		3'800.00		3'668.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		75'100.00		75'100.00		75'432.00
<b>963021</b>	<b>Schulhausstrasse 28</b>	<b>105'300.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>31'207.85</b>	<b>93'631.50</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	90'000.00		45'000.00		11'679.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			1'000.00		5'332.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'248.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'071.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		640.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		3'900.00		4'566.15	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					123.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'500.00		4'500.00		4'546.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		93'000.00		93'000.00		93'631.50

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>963022</b>	<b>Seestrasse 4</b>	<b>16'000.00</b>	<b>19'900.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>11'671.20</b>	<b>19'824.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		4'400.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte			5'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'976.10	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					1'311.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		262.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		946.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800.00		1'800.00		1'775.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'900.00		9'900.00		19'824.00
<b>963023</b>	<b>Seestrasse 8 (Wunderlihaus)</b>	<b>900.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>900.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>888.00</b>	<b>21'300.00</b>
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	900.00		900.00		888.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'300.00		21'300.00		21'300.00
<b>963024</b>	<b>Seestrasse 51 (Rest. Rössli)</b>	<b>59'200.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>29'700.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>50'794.35</b>	<b>121'170.00</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'000.00		10'000.00		13'777.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	3'000.00		3'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'370.35	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		214.50	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt					312.85	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					1'173.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		736.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			5'600.00		5'601.45	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					20'348.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'400.00		5'300.00		5'259.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		120'000.00		120'000.00		121'170.00
<b>963025</b>	<b>Seestrasse 52 (altes Gemeindehaus)</b>	<b>89'900.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>103'900.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>73'397.30</b>	<b>107'960.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	63'000.00		60'000.00		40'817.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte			27'000.00		8'617.75	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		5'000.00		1'944.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial					11'136.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00		5'100.00		864.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'200.00				4'247.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'800.00		5'800.00		5'770.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		113'000.00		113'000.00		107'960.00
<b>963026</b>	<b>Seestrasse 83 (Rest. Erlibacherhof)</b>	<b>93'800.00</b>	<b>102'900.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>95'500.00</b>	<b>144'190.90</b>	<b>65'331.35</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	11'500.00				5'342.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'300.00		33'000.00		41'001.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte			6'500.00		7'054.35	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		21.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		15'000.00		12'417.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	8'000.00		6'000.00		374.40	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung					2'201.35	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'100.00		42'500.00		50'756.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien			4'000.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		3'941.45	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					1'882.60	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					11'375.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'400.00		10'300.00		7'823.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		98'400.00		78'000.00		62'970.00
4430.01	Mietzinseinnahmen Garagen				13'000.00		
4430.02	Einnahmen Parkgebühren		4'500.00		4'500.00		2'361.35
<b>963027</b>	<b>Winkelstrasse 11</b>	<b>34'400.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>351'400.00</b>	<b>64'800.00</b>	<b>8'731.20</b>	<b>64'812.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		273'000.00		2'053.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte			68'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'600.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		589.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	900.00		2'400.00		1'792.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'300.00		4'400.00		4'295.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'000.00		64'800.00		64'812.00
<b>963028</b>	<b>Seestrasse 2</b>	<b>41'700.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>39'100.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>35'245.05</b>	<b>69'640.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		11'469.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	3'600.00		7'300.00		3'618.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'000.00		4'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		7'700.00		10'237.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		260.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'625.15	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					1'250.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'800.00		5'800.00		5'784.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		64'000.00		64'000.00		64'000.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten						5'640.00
<b>963029</b>	<b>Freihofstrasse 9</b>	<b>27'400.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>18'040.65</b>	<b>21'600.00</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'500.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00				748.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte					4'895.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00					
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00					
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'100.00				6'919.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00				156.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	800.00				814.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'800.00		5'000.00		4'505.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'600.00		21'600.00		21'600.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>963030</b>	<b>Seestrasse 81</b>	<b>10'000.00</b>	<b>13'000.00</b>				
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00					
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'000.00				
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>9'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>3'835.95</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'000.00		10'000.00		3'835.95
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>67'000.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>90'675.12</b>	<b>90'675.12</b>
3502.00	Einlagen in Fonds und Stiftungen des FK					12'640.12	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'000.00		60'000.00		71'035.00	
4390.00	Übriger Ertrag						9'763.92
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		64'500.00		64'300.00		78'035.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'500.00		2'700.00		2'876.20
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>3'433'900.00</b>		<b>4'298'636.14</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss			3'433'900.00		4'298'636.14	

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>Mehrausgaben CHF</b>	<b>3'360'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>Minderausgaben</b>	<b>-500'000.00</b>

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Beschreibung
1500.5040.18	Schulhausstrasse 32, Duschen und Aufenthaltsraum	500'000	Die Mehrkosten im Vergleich zum Budget 2021 resultieren aus den zusätzlichen Massnahmen der vorgeschriebenen Auflagen gemäss der amtlichen Baubewilligung.
2170.5030.22	Sonnenfeld, Beleuchtung auf LED umstellen	140'000	Die alte Flutlichtanlage basiert auf der Halogendampflampen-Technologie. Die erforderlichen Beleuchtungswerte können nicht erreicht werden. Die bestehenden sechs Kandelaber sollen weiterverwendet und mit zwei zusätzlichen ergänzt werden. Die neuen Lichtstrahler basieren auf der LED-Technologie.
2170.5040.23	Oberer Hitzberg, Sanierung Duschen und Garderoben	100'000	Die Mädchen- und die Knabendusche und die Garderoben sind nicht mehr zeitgemäss und werden erneuert. Dazu gehören neue Plattenoberflächen und Armaturen.
2170.5040.27	Kindergarten Wallental, Sanierung Bäder, Küchen / Umnutzung Dachgeschoss	1'200'000	Ausbau des Dachgeschosses für den gesetzlich vorgeschriebenen Sonderpädagogik-Raum des Kindergartens.
2170.5040.29	Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädagogischer Raum	240'000	Erstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Sonderpädagogik-Raums im Kindergarten in Form einer Aussenbaute.
5730.5040.31	Provisorische Asylunterkunft	1'000'000	Aufgrund der Sanierung der Bahnhofstrasse 18 und dem geplanten Neubau an der Freihofstrasse 5/9, muss für die dortigen Asylbewohner bis spätestens Anfang des Jahres 2022 eine provisorische Asylunterkunft zur Verfügung stehen.
9630.7040.21	Neuer Erlibacherhof, Realisierung	500'000	Mit dem öffentlichen Gestaltungsplan wird 2022 die bauliche Nutzung des entsprechenden Grundstücks festgelegt, womit eine Zonenkonformität erwirkt wird. Dies muss durch die kantonale Baudirektion genehmigt werden. Nach der angestrebten Genehmigung wird an der Gemeindeversammlung vom Juni 2022 über den Projektierungskredit abgestimmt und bei einer Annahme das Planungsteam zusammengestellt.
9630.7040.22	Freihofstrasse 5/9, Neubau	430'000	Die Kosten umfassen die Projektierung bis und mit Baueingabe im Zeitraum 10.2021 bis 11.2022, sowie die Ausführungsplanung ab 12.2022.



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung			260'000.00		441'789.15	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	500'000.00		1'270'000.00	540'000.00	518'157.35	208'816.85
2 Bildung	2'130'000.00		630'000.00		200'892.12	
3 Kultur, Sport und Freizeit			400'000.00		136'102.55	
4 Gesundheit						
5 Soziale Sicherheit	1'000'000.00	55'000.00		55'000.00	80'000.00	55'000.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'350'000.00		1'050'000.00		2'866'532.67	
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'010'000.00	100'000.00	560'000.00	100'000.00	1'165'366.91	27'432.00
8 Volkswirtschaft						
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>6'990'000.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>4'170'000.00</b>	<b>695'000.00</b>	<b>5'408'840.75</b>	<b>291'248.85</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>-6'835'000.00</b>		<b>-3'475'000.00</b>		<b>-5'117'591.90</b>
<b>Total</b>	<b>6'990'000.00</b>	<b>6'990'000.00</b>	<b>4'170'000.00</b>	<b>4'170'000.00</b>	<b>5'408'840.75</b>	<b>5'408'840.75</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Erfolgsrechnung Erlenbach</b>	<b>6'990'000.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>4'865'000.00</b>	<b>4'865'000.00</b>	<b>5'700'089.60</b>	<b>5'700'089.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'835'000.00</b>				
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			<b>260'000.00</b>		<b>441'789.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>260'000.00</b>		<b>441'789.15</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>			<b>260'000.00</b>		<b>441'789.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>260'000.00</b>		<b>441'789.15</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>					<b>143'053.50</b>	
<b>0226</b>	<b>Informatik Administration</b>					<b>143'053.50</b>	
5060.02	Ersatzbeschaffung PC's					143'053.50	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>			<b>260'000.00</b>		<b>298'735.65</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>					<b>187'080.25</b>	
5040.04	Sanierung Saal Erlibacherhof					187'080.25	
<b>0296</b>	<b>Gemeindehaus Seestrasse 59</b>			<b>260'000.00</b>		<b>111'655.40</b>	
5040.00	Sanierung Treppe Gemeindehaus					57'697.55	
5040.01	Gemeindehaus, Ersatz Bodenbeläge			90'000.00			
5040.02	Gemeindehaus, Umbauten Büros und Pausenraum			90'000.00			
5040.03	Gemeindehaus, Erweiterung Schalter Einwohnerkontrolle			80'000.00			
5060.01	Sanierung Serverraum					53'957.85	

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	500'000.00		1'270'000.00	540'000.00	518'157.35	208'816.85
	Nettoergebnis		500'000.00		730'000.00		309'340.50
15	Feuerwehr	500'000.00		300'000.00		516'063.65	208'816.85
	Nettoergebnis		500'000.00		300'000.00		307'246.80
150	Feuerwehr	500'000.00		300'000.00		516'063.65	208'816.85
1500	Feuerwehr (allgemein)	500'000.00		300'000.00		516'063.65	208'816.85
5040.18	Schulhausstrasse 32, Duschen und Aufenthaltsraum	500'000.00		300'000.00		12'058.00	
5060.03	Ersatz Tanklöschfahrzeug					504'005.65	
6340.03	Ersatz Tanklöschfahrzeug, Subvention GVZ						208'816.85
16	Verteidigung			970'000.00	540'000.00	2'093.70	
	Nettoergebnis				430'000.00		2'093.70
161	Militärische Verteidigung	940'000.00	540'000.00	970'000.00	540'000.00	2'093.70	
1610	Militärische Verteidigung			970'000.00	540'000.00	2'093.70	
5040.19	Kugelfang, Sanierung			940'000.00			
5040.21	Pistolenstand, Sanierung Kugelfang			30'000.00		2'093.70	
6310.00	Staatsbeitrag Sanierung Kugelfang				540'000.00		
2	Bildung	2'130'000.00		630'000.00		200'892.12	
	Nettoergebnis		2'130'000.00		630'000.00		200'892.12
21	Obligatorische Schule	2'130'000.00		630'000.00		200'892.12	
	Nettoergebnis		2'130'000.00		630'000.00		200'892.12
212	Primarstufe	60'000.00		50'000.00		60'689.50	

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>60'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>60'689.50</b>
5060.02	Ersatzbeschaffung PC's		50'000.00	
5060.09	Ersatzbeschaffung Laptops Lehrpersonen			60'689.50
5060.12	Ersatz MacBook Air	60'000.00		
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'070'000.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>140'202.62</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'070'000.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>140'202.62</b>
5010.00	Ersatz Poller Schulcampus			83'038.65
5030.22	Sonnenfeld, Beleuchtung auf LED umstellen	140'000.00		
5040.12	2. Standort Schülerclub (Oberer Hitzberg)			57'351.85
5040.14	Sanierung Beleuchtung/Umstellung LED Sporthalle Allmendli			-1'127.35
5040.16	Kindergarten Wanne, Sonderpädagogischer Raum	240'000.00	300'000.00	
5040.17	Unterer Hitzberg, Korridor-Notbeleuchtung Umrüstung auf LED		60'000.00	
5040.22	Kleinschwimmbecken ALST			23'680.40
5040.23	Campus, Realisierung gedeckter Aussenschulraum	60'000.00		
5040.23	Oberer Hitzberg, Sanierung Duschen und Garderoben	100'000.00		
5040.26	Unterer Hitzberg, engergetische Verbesserungen	90'000.00		
5040.27	Kindergarten Wallental, Sanierung Bäder, Küchen / Umnutzung Dachgeschoss	1'200'000.00		
5040.29	Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädagogischer Raum	240'000.00		
5060.06	Mobiliar 2. Standort Schülerclub			-14'476.53
5060.08	Im Allmendli 5, Sporthalle Ersatz Heizung		70'000.00	
5290.00	Arealentwicklung Allmendli/Sporthalle Allmendli		150'000.00	-8'264.40
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>		<b>400'000.00</b>	<b>136'102.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>400'000.00</b>	<b>136'102.55</b>
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>		<b>400'000.00</b>	<b>136'102.55</b>

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>400'000.00</b>		<b>136'102.55</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>			<b>400'000.00</b>			
<b>3410</b>	<b>Sport</b>			<b>400'000.00</b>			
5620.00	Beitrag an Gemeinde Herrliberg für Kunstrassen			400'000.00			
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>						<b>136'102.55</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>						<b>136'102.55</b>
5040.20	Sanierung Nasszellen Ferienhaus Valbella						136'102.55
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>55'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>945'000.00</b>	<b>55'000.00</b>			<b>25'000.00</b>
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>1'000'000.00</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'000'000.00</b>				
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'000'000.00</b>					
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'000'000.00</b>					
5040.31	Provisorische Asylunterkunft	1'000'000.00					
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>		<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>55'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>			<b>25'000.00</b>
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>		<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>55'000.00</b>
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>		<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>55'000.00</b>

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
5660.00	Investitionsbeiträge Erlihuus Valendas			80'000.00
6460.00	Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls	55'000.00	55'000.00	55'000.00
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>2'866'532.67</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>2'866'532.67</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>2'866'532.67</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>2'866'532.67</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>2'866'532.67</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>2'866'532.67</b>
5010.12	Schiffländestrassen, Sanierung/Umgestaltung (Seestr.-Schiffländedepl.)			1'789'952.12
5010.22	Neue Allmendstrasse, Sanierung			31'939.80
5010.30	Forchstrasse, Sanierung Föhrenstrasse bis Erlenhöhe			3'518.15
5010.31	Feldstrasse, Trottoiranpassung inkl. Beleuchtung			41'593.75
5010.32	Pflugsteinweg, Belagsanierung inkl. Beleuchtung			63'220.20
5010.34	Pflugsteinstrasse, Laubholzstrasse bis Nr. 29			419'515.90
5010.35	Pflugsteinweg, Laubholzstrasse Nr. 61 bis Gde-Grenze			3'989.40
5010.38	Forchstrasse (Föhrenstr. bis Chapfstr.), Sanierung			512'803.35
5010.39	Forchstrasse, Limbigerweg bis Förlirainweg		900'000.00	
5010.40	Forchstrasse, Chapfstrasse 1 bis Rütibuckweg	50'000.00	50'000.00	
5010.42	Aufwertung Strassenräume		100'000.00	
5010.43	Seestrassen, Sanierung Parkanlagen und Seeuferweg	250'000.00		
5010.44	Zollerstrasse, Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze	800'000.00		
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>250'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>250'000.00</b>	

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
631	Schifffahrt	250'000.00					
6310	Schifffahrt	250'000.00					
5040.30	Schiffplände, Umbau Bistro	250'000.00					
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'010'000.00	100'000.00	560'000.00	100'000.00	1'165'366.91	27'432.00
	Nettoergebnis		1'910'000.00		460'000.00		1'137'934.91
72	Abwasserbeseitigung	1'960'000.00	100'000.00	440'000.00	100'000.00	988'281.56	27'432.00
	Nettoergebnis		1'860'000.00		340'000.00		960'849.56
720	Abwasserbeseitigung	1'960'000.00	100'000.00	440'000.00	100'000.00	988'281.56	27'432.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'960'000.00	100'000.00	440'000.00	100'000.00	988'281.56	27'432.00
5030.01	Innensanierung diverse Känäle	100'000.00		100'000.00		109'127.00	
5030.03	Erlengutstrasse, Verlegung Kanalisation	1'250'000.00					
5030.19	Schiffplände, Sanierung/Neugestaltung, Verlegung Hauptsammelkanal aus Bachbett					722'818.65	
5030.20	Seestrasse, Gde-Grenze bis Zollerstrasse	70'000.00		70'000.00			
5030.21	Diverse Sonderbauwerke, Sanierung	240'000.00		100'000.00			
5060.10	übrige Tiefbauten und Software, Schlammumpen usw.	220'000.00		80'000.00			
5620.01	Ausbau (Landkauf und Realisierung) ARA KEZ	30'000.00		30'000.00		134'122.80	
5620.04	Regenbecken inkl. Verbindungsleitung ARA KEZ					1'132.25	
5620.06	ARA KEZ, 5. Reinigungsstufe (Mikroverunreinigungen)	50'000.00		60'000.00		21'080.86	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		27'432.00
74	Verbauungen					148'165.30	
	Nettoergebnis						148'165.30
741	Gewässerverbauungen					148'165.30	

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>					<b>148'165.30</b>	
5020.01	Revitalisierung Dorfbach					148'165.30	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>50'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>28'920.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>28'920.05</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>50'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>28'920.05</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>50'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>28'920.05</b>	
5290.01	Entwicklungskonzept Bahnhofstrasse, Verkehrskonzept			70'000.00			
5290.02	Teilrevision Nutzungsplanung	50'000.00		50'000.00		28'920.05	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>			<b>695'000.00</b>	<b>4'170'000.00</b>	<b>291'248.85</b>	<b>5'408'840.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>3'475'000.00</b>		<b>5'117'591.90</b>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>695'000.00</b>	<b>4'170'000.00</b>	<b>291'248.85</b>	<b>5'408'840.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>3'475'000.00</b>		<b>5'117'591.90</b>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>695'000.00</b>	<b>4'170'000.00</b>	<b>291'248.85</b>	<b>5'408'840.75</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>695'000.00</b>	<b>4'170'000.00</b>	<b>291'248.85</b>	<b>5'408'840.75</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen			695'000.00		291'248.85	
6900.00	Aktivierte Ausgaben				4'170'000.00		5'408'840.75
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>695'000.00</b>	<b>4'170'000.00</b>	<b>291'248.85</b>	<b>5'408'840.75</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>695'000.00</b>	<b>4'170'000.00</b>	<b>291'248.85</b>	<b>5'408'840.75</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen			695'000.00		291'248.85	
6900.00	Aktivierte Ausgaben				4'170'000.00		5'408'840.75



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'600'000.00		5'560'000.00	3'460'000.00	502'207.92	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'600'000.00		5'560'000.00	3'460'000.00	502'207.92	
9690	Finanzvermögen, übriges						
		1'600'000.00		5'560'000.00	3'460'000.00	502'207.92	
	Nettoinvestition		1'600'000.00		2'100'000.00		502'207.92
		1'600'000.00	1'600'000.00	5'560'000.00	5'560'000.00	502'207.92	502'207.92

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Erfolgsrechnung Erlenbach</b>	<b>1'600'000.00</b>		<b>5'560'000.00</b>	<b>3'460'000.00</b>	<b>502'207.92</b>	<b>502'207.92</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'600'000.00</b>		<b>2'100'000.00</b>		
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>1'600'000.00</b>		<b>5'560'000.00</b>	<b>3'460'000.00</b>	<b>502'207.92</b>	<b>502'207.92</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'600'000.00</b>		<b>2'100'000.00</b>		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'600'000.00</b>		<b>5'560'000.00</b>	<b>3'460'000.00</b>	<b>502'207.92</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'600'000.00</b>		<b>2'100'000.00</b>		<b>502'207.92</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögen</b>	<b>1'600'000.00</b>		<b>5'560'000.00</b>	<b>3'460'000.00</b>	<b>502'207.92</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögen</b>	<b>1'600'000.00</b>		<b>5'560'000.00</b>	<b>3'460'000.00</b>	<b>502'207.92</b>	
7040.02	Bahnhofstrasse 1, Sanierung					20'513.60	
7040.03	Sigstpark südlicher Teil, Planung, Umsetzung					14'590.50	
7040.07	Restaurant Erlibacherhof, Sanierung					198'209.63	
7040.08	Freihofstrasse 5/9, Sanierung / Massnahmenkonzept			400'000.00		89'902.80	
7040.10	Bahnhofstrasse 18, Gesamtsanierung	410'000.00		320'000.00		81'555.35	
7040.14	Restaurant Rössli, Ersatz Lüftung					71'403.45	
7040.16	Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung	260'000.00		230'000.00		18'147.20	
7040.17	Lerchenbergstrasse 11/13, Nutzungskonzept, Strategie			100'000.00		7'885.39	
7040.21	Neuer Erlibacherhof, Realisierung	500'000.00					
7040.22	Freihofstrasse 5/9, Neubau	430'000.00					
7200.01	Laubholzstrasse 77/79 Planung Verkauf			70'000.00			
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			1'440'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung		3'000'000.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		560'000.00	
8040.00	Verkauf von Gebäuden		2'900'000.00	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>502'207.92</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>502'207.92</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>502'207.92</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>502'207.92</b>
8990.00	Zugang Sachanlagen FV			502'207.92

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>0226</b>	<b>Informatik Administration</b>	<b>102'500.00</b>	<b>133'400.00</b>	<b>169'214.00</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	102'500.00	133'400.00	169'214.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>20'600.00</b>	<b>53'100.00</b>	<b>38'688.27</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300.00	4'300.00	4'315.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'300.00	39'800.00	16'276.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV		9'000.00	18'097.27
<b>02910</b>	<b>Lager ALST</b>	<b>4'600.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>4'653.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'600.00	4'600.00	4'653.00
<b>0293</b>	<b>Erlengutstrasse 1a (Erlengut)</b>	<b>192'700.00</b>	<b>190'300.00</b>	<b>202'509.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	192'700.00	190'300.00	202'509.00
<b>0296</b>	<b>Gemeindehaus Seestrasse 59</b>	<b>348'200.00</b>	<b>349'400.00</b>	<b>348'218.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400.00	2'400.00	2'366.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	333'100.00	341'000.00	333'153.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'700.00	6'000.00	12'699.00
<b>0297</b>	<b>Schulhausstrasse 60 (Turmgut)</b>	<b>106'200.00</b>	<b>106'200.00</b>	<b>106'182.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106'200.00	106'200.00	106'182.00
<b>0299</b>	<b>Sandfelsen</b>	<b>573'100.00</b>	<b>571'000.00</b>	<b>558'816.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'100.00	31'100.00	31'058.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	540'000.00	539'900.00	527'758.00
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>88'700.00</b>	<b>77'800.00</b>	<b>69'145.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'800.00	41'600.00	32'559.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'900.00	36'200.00	36'586.00
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>		<b>20'100.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		20'100.00	

**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>31'200.00</b>	<b>52'300.00</b>	<b>15'173.00</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'200.00	52'300.00	15'173.00
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>20'800.00</b>	<b>35'400.00</b>	<b>5'897.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'600.00	12'700.00	1'702.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200.00	7'700.00	4'195.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		15'000.00	
<b>2171</b>	<b>Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)</b>	<b>51'100.00</b>	<b>43'900.00</b>	<b>43'834.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'100.00	43'900.00	43'834.00
<b>2172</b>	<b>Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)</b>	<b>46'600.00</b>	<b>39'300.00</b>	<b>39'291.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'600.00	39'300.00	39'291.00
<b>2173</b>	<b>Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)</b>	<b>62'300.00</b>	<b>25'900.00</b>	<b>25'871.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00	3'000.00	2'929.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59'300.00	22'900.00	22'942.00
<b>2175</b>	<b>Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)</b>	<b>774'400.00</b>	<b>797'500.00</b>	<b>795'334.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'900.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'200.00	38'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	745'500.00	745'500.00	781'813.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'800.00	13'500.00	13'521.00
<b>2176</b>	<b>Sportanlage Allmendli / Turmgut</b>	<b>97'300.00</b>	<b>90'300.00</b>	<b>90'324.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	85'600.00	78'600.00	78'590.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'400.00	5'400.00	5'401.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300.00	6'300.00	6'333.00
<b>2177</b>	<b>Schwimmbad Allmendli</b>	<b>237'500.00</b>	<b>237'500.00</b>	<b>237'487.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	237'500.00	237'500.00	237'487.00
<b>2178</b>	<b>Schülerclub oberer Hitzberg</b>	<b>16'900.00</b>		<b>16'848.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'900.00		16'848.00

**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>2180</b>	<b>Schülerclub</b>		<b>24'500.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		22'700.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		1'800.00	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>5'200.00</b>		<b>43'437.50</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'200.00		5'228.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			38'209.50
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>		<b>9'000.00</b>	<b>7'609.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		5'200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		3'800.00	7'609.00
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>46'600.00</b>	<b>51'800.00</b>	<b>51'769.00</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'600.00	51'800.00	51'769.00
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckve	40'000.00	40'000.00	
<b>3411</b>	<b>Badeanlagen Winkel und Wyden</b>	<b>48'500.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>48'464.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45'600.00	45'600.00	45'561.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'900.00	2'900.00	2'903.00
<b>3414</b>	<b>Bootsstationierungsanlagen</b>	<b>2'600.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>2'601.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.00	2'600.00	2'601.00
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>15'100.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>15'137.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'100.00	15'100.00	15'137.00
<b>3423</b>	<b>Ferienhaus Valbella</b>	<b>77'500.00</b>	<b>72'900.00</b>	<b>77'461.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'500.00	72'900.00	77'461.00
<b>4120</b>	<b>Alterswohnheim Gehren</b>	<b>1'207'400.00</b>	<b>1'207'400.00</b>	<b>1'207'373.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'207'400.00	1'201'300.00	1'207'373.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		6'100.00	

**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippe</b>	<b>11'600.00</b>	<b>11'600.00</b>	<b>11'649.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600.00	11'600.00	11'649.00
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'431.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'400.00	1'400.00	1'431.00
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>50'000.00</b>		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000.00		
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>		<b>55'000.00</b>	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckve		55'000.00	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>738'800.00</b>	<b>823'400.00</b>	<b>787'090.92</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	687'900.00	772'500.00	736'233.92
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'500.00	34'500.00	34'499.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'400.00	16'400.00	16'358.00
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>11'100.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>11'075.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'100.00	11'100.00	11'075.00
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>9'900.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>2'294.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'900.00	8'000.00	2'294.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>711'300.00</b>	<b>681'300.00</b>	<b>651'282.77</b>
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV, Eigenwirtschaftsbetriebe	223'400.00	229'400.00	178'117.77
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckve	487'900.00	451'900.00	473'165.00
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>8'000.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>9'145.00</b>
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe		2'300.00	9'145.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckve	8'000.00		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>35'900.00</b>	<b>35'900.00</b>	<b>22'649.00</b>
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	35'900.00	35'900.00	22'649.00



**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Institution	Aufgabenbereich	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>47'300.00</b>	<b>47'300.00</b>	<b>47'284.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00	3'200.00	3'172.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'100.00	44'100.00	44'112.00
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>17'700.00</b>	<b>24'700.00</b>	<b>12'688.00</b>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'700.00	24'700.00	12'688.00
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>1'600.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>1'636.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600.00	1'600.00	1'636.00
<b>Total</b>		<b>5'862'200.00</b>	<b>6'003'400.00</b>	<b>5'779'560.46</b>
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'326'300.00	5'456'500.00	5'306'395.46
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	535'900.00	546'900.00	473'165.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>5'862'200.00</b>	<b>6'003'400.00</b>	<b>5'779'560.46</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	0	5'620	5'575		
Steuerfuss	79%	79%	79%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	10'834	11'214	11'309		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>76%</b>	119%	178%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.0%</b>	0.0%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>15.0%</b>	34.0%	17.0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>1'660</b>	2'892	1'688	< 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





